

I n f o r m a c j a
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krosna
za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna przyjęta została Uchwałą Nr XXIX/825/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. Wszystkie wielkości budżetowe ujęte w WPF dotyczące planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne były z kwotami przyjętymi do Uchwały budżetowej na 2021 rok.

W ciągu minionego półrocza dokonano zmian w WPF Uchwałami Rady Miasta, w tym ostatnie zmiany w I półroczu na sesji w dniu 30 czerwca br., oraz Zarządzeniami Prezydenta (które weszły w życie do dnia 30 czerwca br.), którymi dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych (na podstawie decyzji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) – zmiany te uwzględnione zostały w prognozie wieloletnich budżetów na sesji sierpniowej.

Uwzględniając wszystkie dokonane zmiany w uchwale budżetowej w I półroczu br. przedstawiono poniżej ich zakres i wpływ dla najważniejszych wskaźników prezentowanych w WPF – począwszy od przyjęcia uchwały budżetowej na 2021 r. do dnia 30 czerwca.

Zmiany w zakresie wieloletnich budżetów wprowadzone w minionym półroczu - w planie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikały ze zmian w ramach budżetu bieżącego oraz planowanych kwot na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

	<i>plan na 1.01.2021 r.</i>	<i>zmiany w I półroczu</i>	<i>plan na 30.06.2021 r.</i>
dochody budżetowe, w tym:	411 793 444,00	17 602 496,88	429 395 940,88
a/ dochody bieżące	383 693 810,00	6 976 513,88	390 670 323,88
b/ dochody majątkowe, w tym:	28 099 634,00	10 625 983,00	38 725 617,00
- ze sprzedaży składników majątku	8 210 200,00	0,00	8 210 200,00
wydatki budżetowe, w tym:	441 909 080,00	25 645 131,97	467 554 211,97
a/ wydatki bieżące, w tym:	364 202 509,00	4 966 495,44	369 169 004,44
- na obsługę długu	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	8 049 268,00	792 325,00	8 841 593,00
b/ wydatki majątkowe, w tym:	77 706 571,00	20 678 636,53	98 385 207,53
- na realizację przedsięwzięć wieloletnich	23 638 748,00	2 028 599,00	25 667 347,00
wynik budżetu	-30 115 636,00	-8 042 635,09	-38 158 271,09
przychody budżetu, w tym:	50 295 168,00	8 042 635,09	58 337 803,09
- z kredytów i pożyczek	50 295 168,00	-40 915 009,74	9 380 158,26
- niewykorzystane środki	0,00	13 350 428,28	13 350 428,28
- wolne środki	0,00	35 607 216,55	35 607 216,55
rozchody budżetu	20 179 532,00	0,00	20 179 532,00
planowana kwota długu na koniec 2021 r.	284 976 061,00	-40 979 689,77	243 996 371,23
różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 491 301,00	2 010 018,44	21 501 319,44
relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów	8,60%	-0,18%	8,42%
dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp.	14,41%	0,72%	15,13%
zadłużenie do dochodów ogółem	69,20%	-12,38%	56,82%

Po wprowadzonych zmianach kwota planowanego na koniec 2021 r. długu wynosiła 243.996.371,23 zł, w tym:

a/ 218.400.224,23 zł – z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,

b/ 25.596.147 zł - umów factoringowych/forfaitingowych dot. zadań inwestycyjnych:

- Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
- Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Bursaki w Krośnie.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów na 2021 r. (wg stanu na 30 czerwca br.) wynosiła 8,42% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty liczonem zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14,32%. Również w latach kolejnych wskaźnik planowanej spłaty liczony wg zasad ufp był na poziomie niższym od wielkości dopuszczalnych.

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonane w I półroczu, w tym dotyczące 2021 r. wynikały:

a/ ze zmiany zakresu wykonywania już ustalonych przedsięwzięć wieloletnich,

b/ z ustalenia nowych przedsięwzięć wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć ustalone uchwałą Nr XXIX/825/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosiły 254.104.813 zł, w tym majątkowych – 240.188.313 zł. W ciągu półrocza kwoty te zmniejszyły się odpowiednio do wysokości 246.309.085 zł, w tym majątkowych – 232.459.184 zł.

Wprowadzone zmiany skutkowały dokonaniem korekty uprawnień dla Prezydenta Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją tych przedsięwzięć.

Do części opisowej niniejszej informacji dołącza się w formie tabel:

a/ Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia 30 czerwca 2021 r.,

b/ Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – Informację o przebiegu realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r.

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki