Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa na lata 2012-2052 za I półrocze 2012 r.
stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr ...
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …

INFORMACJA PÓŁROCZNA O PRZEBIEGU REALIZACJI

PROGNOZY KWOTY DŁUGU

NA LATA 2012-2052 ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Część tabelaryczna

		2012		**2013**		**2014**		**2015**	
		04.01.	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**16.02.**	**30.06**
Z	Skumulowane zadłużenie na 31.12	2 053 201	2 097 270	2 000 073	2 000 073	1 810 665	1 810 665	1 660 106	1 660 106
D	Planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	3 249 082	3 268 174	3 382 107	3 382 505	3 582 860	3 582 946	3 790 819	3 790 819
W. 1	Spełnienie warunku zapisanego w art. 242 uofp	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
W. 2	*Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)*	*16,88%*	*16,76%*	14,21%	14,25%				
W.2.2	*Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) z odliczeniami z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)*	*14,67%*	*14,56%*						
W. 3	*Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)*	*58,80%*	*59,64%*	*56,00%*	*56,16%*				
W.4.1.1	Wskaźnik zobowiązań (art. 243 uofp) bez odliczeń	16,88%	16,76%	14,21%	14,25%	12,00%	11,97%	8,55%	8,51%
W.4.1.2	Wskaźnik zobowiązań (art. 243 uofp) z odliczeniami	14,67%	14,56%			10,98%	10,95%		
W.4.2	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu (art. 243 uofp)	9,76%	9,97%	10,30%	10,36%	11,78%	11,86%	12,64%	12,49%
W.4.3.1	Relacja art. 243 (OK lub Przekroczenie) bez odliczeń	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	OK.	OK.
W.4.3.2	Relacja art. 243 (OK lub Przekroczenie) z odliczeniami	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	OK.	OK.		

2016		2017		2018		2019		2020		2021	
04.01.	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**
1 535 015	1 535 015	1 438 262	1 438 262	1 341 509	1 335 509	1 254 756	1 242 756	1 234 253	1 216 253	1 020 000	996 000

3 843 853	3 843 853	3 912 714	3 912 714	3 970 313	3 970 313	4 074 449	4 080 449	4 168 015	4 174 015	4 209 366	4 210 467
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
8,09%	8,08%	6,68%	6,68%	6,28%	6,43%	5,59%	5,73%	3,63%	3,74%	8,01%	8,11%
12,47%	12,46%	11,43%	11,40%	9,92%	9,91%	10,01%	10,06%	10,29%	10,39%	10,55%	10,70%
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

2022		2023		2024		2025		2026		2027	
04.01.	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**
1 000 000	970 000	880 000	844 000	640 000	598 000	620 000	572 000	592 739	538 739	240 306	300 306

4 502 989	4 508 989	4 317 050	4 318 907	4 417 145	4 423 145	4 541 451	4 547 451	4 328 078	4 331 825	4 337 490	4 343 490
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
2,90%	3,00%	5,14%	5,22%	7,65%	7,72%	2,15%	2,21%	2,27%	2,31%	9,64%	6,93%
10,75%	10,89%	11,13%	11,27%	11,27%	11,41%	11,27%	11,40%	11,11%	11,25%	10,96%	11,09%
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

2028		2029		2030		2031		2032		2033	
04.01.	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**
180 306	234 306	120 000	168 000	60 000	102 000	0	36 000	0	30 000	0	24 000

4 667 218	4 553 218	4 379 372	4 385 372	4 384 034	4 390 034	4 388 770	4 394 770	4 393 582	4 399 582	4 356 314	4 362 314
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
2,28%	2,53%	2,16%	2,40%	2,04%	2,27%	1,50%	1,72%	0,03%	0,24%	0,02%	0,22%
10,75%	10,88%	10,62%	10,74%	10,51%	10,64%	10,43%	10,57%	10,30%	10,43%	10,16%	10,30%
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040	
04.01.	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**
0	18 000	0	12 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0

4 360 078	4 366 078	4 364 497	4 370 497	4 368 997	4 374 997	4 373 581	4 379 581	4 378 250	4 384 250	4 383 005	4 383 005	4 387 847	4 387 847
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
0,02%	0,21%	0,02%	0,19%	0,02%	0,18%	0,02%	0,17%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
9,99%	10,12%	9,64%	9,77%	9,25%	9,39%	8,87%	9,00%	8,49%	8,62%	8,11%	8,20%	7,73%	7,78%
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047	
04.01.	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 392 779	4 392 779	4 397 803	4 397 803	4 402 919	4 402 919	4 408 129	4 408 129	4 413 436	4 413 436	4 418 841	4 418 841	4 424 346	4 424 346
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7,36%	7,36%	7,00%	7,00%	6,63%	6,63%	6,27%	6,27%	5,91%	5,90%	5,55%	5,55%	5,18%	5,18%
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

2048		2049		2050		2051		2052	
04.01.	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**	**04.01.**	**30.06**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 429 953	4 429 953	4 435 663	4 435 663	4 441 479	4 441 479	4 447 402	4 447 402	4 453 435	4 453 435
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,82%	4,82%	4,46%	4,46%	4,10%	4,10%	3,74%	3,74%	3,38%	3,38%
OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.