

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KRAKÓW

Tabela Nr 1

ceny bieżące

SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2008-2022

w tys. zł

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>POLITYKA INWESTYCYJNA MIASTA</b>																
<b>A</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>2 812 275</b>	<b>3 045 423</b>	<b>3 048 802</b>	<b>3 407 866</b>	<b>3 502 063</b>	<b>3 455 521</b>	<b>3 931 872</b>	<b>3 914 255</b>	<b>4 148 211</b>	<b>4 350 586</b>	<b>3 857 534</b>	<b>3 993 513</b>	<b>4 134 284</b>	<b>4 280 017</b>	<b>4 430 888</b>
	<i>w tym dochody ze źródeł zewnętrznych niepodlegające zwrotowi</i>	84 193	156 900	125 000	147 300	368 500	211 500	573 500	437 500	548 900	624 400	0	0	0	0	0
	<i>Potwierdzone</i>	47 903	32 920	7 000												
	<i>Przewidziane do pozyskania</i>	36 290	123 980	118 000	147 300	368 500	211 500	573 500	437 500	548 900	624 400	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	<b>2 916 884</b>	<b>3 156 989</b>	<b>3 025 221</b>	<b>3 463 161</b>	<b>3 568 090</b>	<b>3 397 792</b>	<b>4 226 448</b>	<b>3 897 881</b>	<b>4 268 158</b>	<b>4 458 359</b>	<b>3 561 084</b>	<b>3 743 314</b>	<b>3 813 650</b>	<b>3 883 602</b>	<b>4 050 888</b>
B1	Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu	2 289 268	2 346 500	2 352 631	2 369 929	2 386 684	2 629 143	2 708 346	2 789 935	2 873 982	2 960 560	3 049 747	3 141 621	3 236 262	3 333 755	3 434 184
B2	Wydatki majątkowe	531 719	716 036	574 907	987 400	1 064 400	649 500	1 390 800	970 800	1 257 500	1 351 100	366 670	474 430	466 292	458 756	553 420
B2.1	Udziały w spółkach															
B2.2	Wydatki na program inwestycyjny	531 719	716 036	574 907	987 400	1 064 400	649 500	1 390 800	970 800	1 257 500	1 351 100	366 670	474 430	466 292	458 756	553 420
B2.2 a	<i>w tym wydatki ze środków zewnętrznych niepodlegające zwrotowi</i>	82 734	156 900	125 000	147 300	368 500	211 500	573 500	437 500	548 900	624 400	0	0	0	0	0
B2.2 b	<i>Potwierdzonych</i>	46 444	32 920	7 000												
B2.2 c	<i>Przewidzianych do pozyskania</i>	36 290	123 980	118 000	147 300	368 500	211 500	573 500	437 500	548 900	624 400	0	0	0	0	0
B2.2.1	Wydatki na inwestycje strategiczne	435 473	610 499	472 321	867 400	944 400	529 500	1 270 800	850 800	1 137 500	1 231 100	246 670	354 430	346 292	338 756	433 420
B2.2.2	Wydatki na inwestycje programowe	96 246	105 537	102 586	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>C</b>	<b>Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna )</b>	<b>427 109</b>	<b>604 470</b>	<b>598 487</b>	<b>932 104</b>	<b>998 373</b>	<b>707 229</b>	<b>1 096 224</b>	<b>987 174</b>	<b>1 137 553</b>	<b>1 243 328</b>	<b>663 120</b>	<b>724 628</b>	<b>786 926</b>	<b>855 172</b>	<b>933 420</b>
<b>POLITYKA FINANSOWA MIASTA</b>																
<b>D</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>319 492</b>	<b>347 236</b>	<b>149 371</b>	<b>267 946</b>	<b>371 777</b>	<b>210 841</b>	<b>551 032</b>	<b>325 948</b>	<b>409 236</b>	<b>392 340</b>	<b>14 800</b>	<b>54 084</b>	<b>23 458</b>	<b>17 835</b>	<b>1 000</b>
D1	Przychody z tytułu zaciągania długu	301 643	344 887	148 371	266 946	370 777	209 841	550 032	324 948	408 236	391 340	13 800	53 084	22 458	16 835	0
D2	Spląty pożyczek udzielonych	1 849	2 349	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
D3	Inne przychody	16 000														
<b>E</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>214 882</b>	<b>235 670</b>	<b>172 951</b>	<b>212 651</b>	<b>305 750</b>	<b>268 570</b>	<b>256 457</b>	<b>342 322</b>	<b>289 289</b>	<b>284 568</b>	<b>311 251</b>	<b>304 283</b>	<b>344 092</b>	<b>414 251</b>	<b>381 000</b>
E1	Splata rat kapitałowych	213 882	234 670	171 951	211 651	304 750	267 570	255 457	341 322	288 289	283 568	310 251	303 283	343 092	413 251	380 000
E2	Pożyczki do udzielenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>F</b>	<b>Wydatki bieżące z budżetu Miasta z tytułu zaciągania długu</b>	<b>95 898</b>	<b>94 453</b>	<b>97 683</b>	<b>105 832</b>	<b>117 005</b>	<b>119 149</b>	<b>127 302</b>	<b>137 146</b>	<b>136 676</b>	<b>146 698</b>	<b>144 667</b>	<b>127 263</b>	<b>111 096</b>	<b>91 091</b>	<b>63 284</b>
F1	Odsetki	79 245	80 544	87 967	92 539	103 441	109 452	116 635	134 142	133 472	143 594	142 826	125 345	109 311	89 364	61 784
F2	Koszty prowadzenia polityki finansowej	15 153	12 408	8 216	11 793	12 064	8 196	9 167	1 504	1 704	1 604	341	418	285	227	0
F3	Poręczenia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>G</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>294 627</b>	<b>316 714</b>	<b>261 419</b>	<b>305 690</b>	<b>409 691</b>	<b>378 522</b>	<b>373 592</b>	<b>476 964</b>	<b>423 260</b>	<b>428 661</b>	<b>454 576</b>	<b>430 128</b>	<b>453 902</b>	<b>504 114</b>	<b>443 284</b>
<b>H</b>	<b>Skumulowane zadłużenie</b>	<b>1 638 381</b>	<b>1 754 730</b>	<b>1 736 388</b>	<b>1 796 550</b>	<b>1 867 062</b>	<b>1 813 421</b>	<b>2 107 997</b>	<b>2 091 622</b>	<b>2 211 570</b>	<b>2 319 342</b>	<b>2 022 891</b>	<b>1 772 693</b>	<b>1 452 059</b>	<b>1 055 643</b>	<b>600 701</b>
<b>WSKAŹNIKI</b>																
<b>I</b>	<b>Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód)</b>	<b>10,5%</b>	<b>10,4%</b>	<b>8,6%</b>	<b>9,0%</b>	<b>11,7%</b>	<b>11,0%</b>	<b>9,5%</b>	<b>12,2%</b>	<b>10,2%</b>	<b>9,9%</b>	<b>11,8%</b>	<b>10,8%</b>	<b>11,0%</b>	<b>11,8%</b>	<b>10,0%</b>
<b>J</b>	<b>Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód)</b>	<b>58,3%</b>	<b>57,6%</b>	<b>57,0%</b>	<b>52,7%</b>	<b>53,3%</b>	<b>52,5%</b>	<b>53,6%</b>	<b>53,4%</b>	<b>53,3%</b>	<b>53,3%</b>	<b>52,4%</b>	<b>44,4%</b>	<b>35,1%</b>	<b>24,7%</b>	<b>13,6%</b>

Przyjmuje się następującą zasadę włączania dochodów ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi do Prognozy Kwoty Długu Publicznego - Sytuacji Finansowej Budżetu Miasta Krakowa:

Wiersz B2.2c oznacza wielkości dochodów ze źródeł zewnętrznych - środków finansowych przewidzianych do pozyskania na realizację określonych projektów inwestycyjnych **niepotwierdzonych** do momentu złożenia do RMK projektu budżetu. Zadania, których źródłem finansowania są te środki, ujęte są w projekcie budżetu wraz ze środkami własnymi, czyli w sytuacji nie pozyskania środków ujętych w wierszu B2.2c na określone zadania zmniejszają się dochody budżetu. Wpływa to niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zobowiązań, ponieważ z przyrostu długu finansowany jest "wkład własny" tych zadań. Uzasadnia to przyjęcie zasady, iż nie pozyskanie środków finansowych na konkretne zadanie inwestycyjne ujętych w wierszu B2.2c uniemożliwia rozpoczęcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budżetu miasta. Operacja ta skutkować będzie poprawą wskaźników finansowych. Decyzje w sprawie zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym środków ujętych w wierszu B2.2c, ze względu na terminy budżetowe powinny zapadać do końca I półrocza roku budżetowego.