

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KRAKÓW
ceny bieżące

Tabela Nr 1

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
A	Dochody budżetu	2 839 673	3 073 613	3 077 986	3 438 079	3 533 341	3 487 902	3 965 395	3 948 959	4 184 138	4 387 780	3 896 039	4 033 375	4 175 551	4 322 739	4 475 116
	<i>w tym dochody ze źródeł zewnętrznych niepodlegające zwrotowi</i>	84 360	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>	48 070	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	
B	Ogółem wydatki budżetu	3 008 494	3 200 016	3 080 953	3 530 909	3 652 520	3 452 804	4 287 251	3 958 883	4 335 656	4 531 365	3 602 078	3 688 577	3 795 297	3 946 324	4 089 499
B1	Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu	2 317 529	2 375 463	2 392 825	2 422 048	2 451 301	2 661 595	2 741 775	2 824 371	2 909 455	2 997 103	3 087 390	3 180 398	3 276 208	3 374 903	3 476 572
B2	Wydatki majątkowe	594 594	721 588	578 515	987 400	1 064 400	649 500	1 390 800	970 800	1 257 500	1 351 100	334 974	347 852	382 597	460 534	530 431
B2.1	Udziały w spółkach															
B2.2	Wydatki na program inwestycyjny	594 594	721 588	578 515	987 400	1 064 400	649 500	1 390 800	970 800	1 257 500	1 351 100	334 974	347 852	382 597	460 534	530 431
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>Przewidywanych 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	
B2.2.1	Wydatki na inwestycje strategiczne	439 073	610 499	472 321	867 400	944 400	529 500	1 270 800	850 800	1 137 500	1 231 100	214 974	227 852	262 597	340 534	410 431
B2.2.2	Wydatki na inwestycje programowe	155 521	111 089	106 194	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
C	Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna)	425 773	595 185	575 548	894 570	945 221	684 598	1 068 944	960 876	1 105 982	1 207 516	628 936	692 649	762 852	836 950	916 048

POLITYKA FINANSOWA MIASTA

D	Przychody ogółem	378 880	357 072	175 918	465 481	484 929	334 472	737 831	335 617	587 078	572 711	46 000	54 084	23 458	17 835	1 000
D1	Przychody z tytułu zaciągania długu	329 004	354 723	174 918	464 481	483 929	333 472	736 831	334 617	586 078	571 711	45 000	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	48 027														
E	Rozchody ogółem	210 059	230 670	172 951	372 651	365 750	369 570	415 975	325 693	435 560	429 127	339 962	398 882	403 713	394 251	386 617
E1	Splata rat kapitałowych	209 059	229 670	171 951	371 651	364 750	368 570	414 975	324 693	434 560	428 127	338 962	397 882	402 713	393 251	385 617
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
F	Wydatki bieżące z budżetu Miasta z tytułu zaciągania długu	96 371	102 965	109 614	121 461	136 819	141 709	154 676	163 712	168 701	183 162	179 713	160 328	136 492	110 886	82 496
F1	Odsetki	79 331	85 723	96 513	104 575	119 915	128 642	140 448	157 678	161 963	176 516	174 779	155 410	131 707	106 159	77 996
F2	Koszty prowadzenia polityki finansowej	15 235	15 438	11 295	15 385	15 404	11 567	12 728	4 533	5 238	5 145	3 434	3 418	3 285	3 227	3 000
F3	Poręczenia	1 805	1 805	1 805	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
G	Zobowiązania	290 195	317 197	270 270	477 726	486 165	498 712	556 923	483 872	598 022	606 143	515 240	554 791	535 919	500 910	465 113
H	Skumulowane zadłużenie	1 660 742	1 791 927	1 800 131	1 897 829	2 021 492	1 990 483	2 312 339	2 322 263	2 473 781	2 617 366	2 323 404	1 978 607	1 598 352	1 221 936	761 377

WSKAŹNIKI

I	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód)	10,2%	10,3%	8,8%	13,9%	13,8%	14,3%	14,0%	12,3%	14,3%	13,8%	13,2%	13,8%	12,8%	11,6%	10,4%
J	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód)	58,5%	58,3%	58,5%	55,2%	57,2%	57,1%	58,3%	58,8%	59,1%	59,7%	59,6%	49,1%	38,3%	28,3%	17,0%

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.