

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KRAKÓW  
ceny bieżące

SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2004-2018

w tys. zł

Wyszczególnienie		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A</b>	<b>Dochody budżetu</b>	1 746 551	1 797 012	1 815 090	1 777 663	1 776 027	1 867 530	1 847 778	1 884 734	1 922 428	1 960 877	2 000 094	2 040 096	2 080 898	2 122 516	2 164 967
<b>B</b>	<b>Ogółem wydatki budżetu</b>	1 908 950	1 801 606	1 832 624	1 754 974	1 751 195	1 755 524	1 710 523	1 785 622	1 746 444	1 767 522	1 924 740	1 964 742	2 045 544	2 072 616	2 150 067
B1	Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu	1 407 816	1 325 746	1 301 840	1 327 877	1 354 435	1 381 523	1 409 154	1 437 337	1 466 084	1 495 405	1 525 313	1 555 820	1 586 936	1 618 675	1 651 048
B2	Wydatki majątkowe	443 779	421 722	437 129	322 134	312 278	289 459	250 452	305 046	241 549	244 721	383 425	397 170	450 900	447 737	495 563
B2.1	Udziały w spółkach	45 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
B2.2	Wydatki na program inwestycyjny	398 779	391 722	397 129	282 134	272 278	249 459	210 452	265 046	201 549	204 721	343 425	357 170	410 900	407 737	455 563
B2.2.1	Wydatki na inwestycje strategiczne	270 119	287 321	265 219	142 391	120 000										
B2.2.1.1	w tym środki ISPA	87 277	65 845	70 660	36 461		55 983									
B2.2.2	Wydatki na inwestycje programowe	128 660	104 401	131 910	139 743	152 278										
<b>C</b>	<b>Dochody pomniejszone o wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu</b>	338 735	471 265	513 250	449 786	421 592	486 007	438 624	447 397	456 345	465 472	474 781	484 277	493 962	503 841	513 918

POLITYKA FINANSOWA MIASTA

<b>E</b>	<b>Przychody ogółem</b>	261 376	213 570	196 992	172 600	158 600	80 600	600	600	35 600	600	600	600	600	600	600
E1	Przychody z tytułu zaciągania długu	248 426	212 970	196 392	172 000	158 000	80 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
E2	Spląty pożyczek udzielonych	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
E3	Inne przychody	12 350														
<b>F</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	98 977	208 976	179 458	195 289	183 432	192 606	137 855	99 712	211 584	193 955	75 955	75 955	35 955	50 500	15 500
F1	Splata rat kapitałowych	98 477	208 476	178 958	194 789	182 932	192 106	137 355	99 212	211 084	193 455	75 455	75 455	35 455	50 000	15 000
F2	Pożyczki do udzielenia	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>G</b>	<b>Wydatki bieżące z budżetu Miasta z tytułu zaciągania długu</b>	57 355	54 138	93 655	104 963	84 482	84 542	50 917	43 238	38 811	27 396	16 002	11 752	7 707	6 204	3 455
G1	Odsetki z marżami	48 500	51 124	48 504	56 506	57 091	56 059	49 089	41 447	36 705	25 673	14 312	10 325	6 299	4 813	2 100
G2	Koszty prowadzenia polityki finansowej	7 855	2 004	44 127	47 417	26 334	27 410	739	685	981	577	523	469	416	362	287
G3	Poręczenia	1 000	1 010	1 025	1 040	1 057	1 073	1 089	1 107	1 126	1 146	1 167	957	993	1 030	1 068
<b>H</b>	<b>Źródła finansowania programu inwestycyjnego</b>	398 779	391 722	397 129	282 134	272 278	249 459	210 452	265 046	201 549	204 721	343 425	357 170	410 900	407 737	455 563
H1	Dochody możliwe do przeznaczenia na realizację programu inwestycyjnego	137 404	178 152	200 136	109 534	113 678	168 859	209 852	264 446	165 949	204 121	342 825	356 570	410 300	407 137	454 963
H2	Przychody	261 376	213 570	196 992	172 600	158 600	80 600	600	600	35 600	600	600	600	600	600	600
<b>I</b>	<b>Zobowiązania</b>	147 976	260 609	228 486	252 335	241 080	249 238	187 533	141 766	248 914	220 273	90 933	86 737	42 746	55 842	18 168
<b>J</b>	<b>Skumulowane zadłużenie</b>	1 025 562	1 044 861	1 062 296	1 039 507	1 014 575	902 469	765 114	665 902	489 818	296 364	220 909	145 455	110 000	60 000	45 000

WSKAŹNIKI

<b>K</b>	<b>Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód)</b>	8,5%	14,5%	12,6%	14,2%	13,6%	13,3%	10,1%	7,5%	12,9%	11,2%	4,5%	4,3%	2,1%	2,6%	0,8%
<b>L</b>	<b>Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód)</b>	58,72%	58,14%	58,53%	58,5%	57,1%	48,3%	41,4%	35,3%	25,5%	15,1%	11,0%	7,1%	5,3%	2,8%	2,1%