

III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia finansowe

Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi jest jednym z głównych źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego. W związku z realizacją przez Miasto Kraków wieloletniego programu inwestycyjnego, zakrojonego na szeroką skalę, jego sfinansowanie narzuca potrzebę wykorzystania dodatkowych, prawem dozwolonych, źródeł finansowania. Chodzi tu przede wszystkim o środki pieniężne pozyskiwane odpłatnie z rynku kapitałowego, ale również i inne przychody będące źródłem finansowania planowanego deficytu budżetowego.

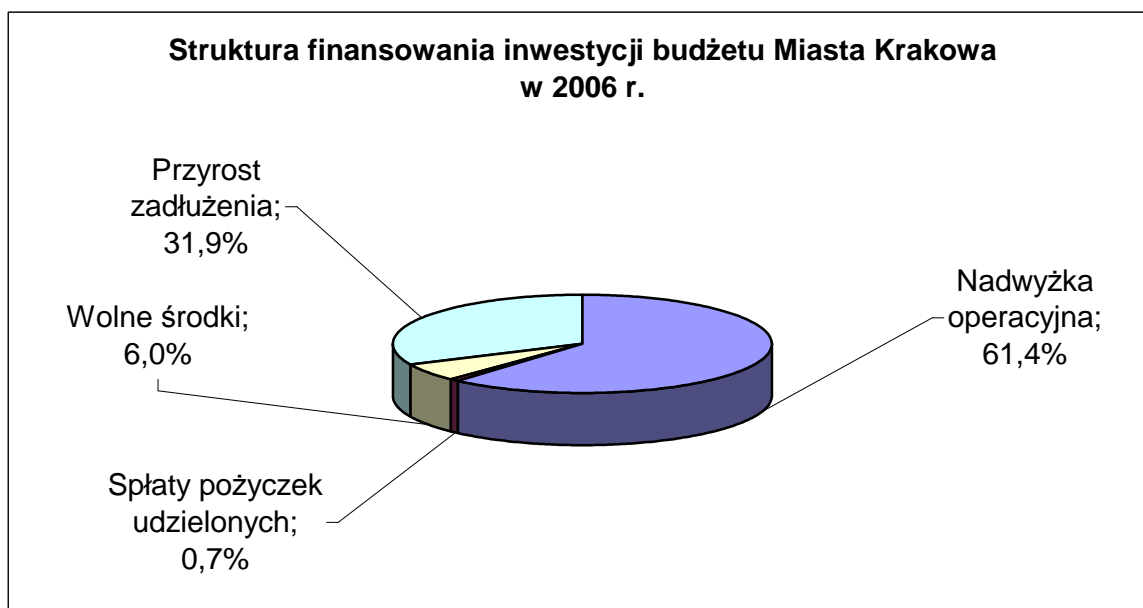
Strukturę finansowania programu inwestycyjnego przedstawiono w Zestawieniu Nr 4 oraz na Wykresie Nr 3.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2006	Struktura w %
Nadwyżka operacyjna	316 885 525	61,4
Spląty pożyczek udzielonych	3 453 000	0,7
Wolne środki	31 000 000	6,0
Przyrost zadłużenia	164 908 775	31,9
Program inwestycyjny ogółem	516 247 300	100,0

Wykres Nr 3



Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wielkości związanych z programem inwestycyjnym budżetu Miasta Krakowa na 2006 rok znajdują się w Tabeli Nr 3.

Należy pamiętać o tym, że istotnym źródłem finansowania inwestycji są bezzwrotne, celowe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące element dochodów budżetu Miasta Krakowa. Chodzi tu przede wszystkim o możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Miasto Kraków pozyskuje również środki na finansowanie inwestycji z bezzwrotnych, celowych źródeł krajowych (np.: Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Wielkość celowych środków bezzwrotnych planowanych do wykorzystania w poszczególnych latach przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

	w tys. zł			
Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Ogółem w latach 2006-2008
Środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych	72 777	134 099	118 376	325 252

Miasto Kraków planuje w sposób ciągły ubiegać się o dostępne dla samorządu środki na finansowanie zadań miasta pochodzące ze źródeł bezzwrotnych, zwłaszcza z Unii Europejskiej w ramach kolejnych naborów projektów. Realizując takie założenie przygotowywane są na bieżąco takie projekty, które mają największe szanse na otrzymanie dofinansowania w kolejnych okresach programowania.

B. Dług publiczny

Konieczność ponoszenia przez Miasto Kraków rosnących z roku na rok, tzw. „sztywnych wydatków” oraz znaczne potrzeby inwestycyjne skutkują koniecznością zaciągania długu publicznego, z którego to środki przeznaczone są przede wszystkim na duże projekty inwestycyjne warunkujące prawidłowy rozwój Miasta.

Założono, iż dług publiczny zaciągany będzie w wysokości pozwalającej na realizację zakładanego programu inwestycyjnego, przy równoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów ustawy o finansach publicznych. Odpowiednia jego wielkość umożliwi realizację

zadań w optymalnym okresie, zdeterminowanym uwarunkowaniami techniczno – organizacyjnymi procesu inwestycyjnego.

Zakłada się zaciągnięcie w latach 2006 – 2008 długu publicznego w łącznej wysokości 859 758 tys. zł. Środki pochodzić będą z:

- kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI),
- kredytów komercyjnych / emisji obligacji.

Kredyt EBOR spłacany będzie w okresie od 2006 do 2016 roku, kredyt EBI w okresie od 2007 do 2021 roku. Łączna wysokość przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot będących konsekwencją udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku wykupów obligacji, nie przekracza w latach 2006 – 2021 poziomu 12,8% planowanych dochodów budżetu Miasta Krakowa (wobec ustawowo dopuszczalnego poziomu 15%).

Wskaźnik poziomu zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego prawem poziomu 60% planowanych dochodów budżetu miasta i jest niższy od 59%.

C. Założenia programowe

Działalność inwestycyjna samorządu stanowi jedną z podstawowych funkcji publicznych, dzięki której tworzone są materialne podstawy wpływające na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców.

Konstrukcja programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008, tak jak w latach poprzednich, zapewnia w pierwszej kolejności przeznaczenie środków finansowych na realizację zadań kontynuowanych oraz realizację zadań, które otrzymały dofinansowanie z zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł oraz na zadania przygotowywane do zgłoszenia mające szansę otrzymać dofinansowanie w ramach kolejnych naborów projektów. W dalszej kolejności finansowane z budżetu Miasta Krakowa są nowe zadania.

Aby zachować odpowiednie proporcje inwestowania w poszczególnych dziedzinach rozwoju Miasta Krakowa, plan wydatków inwestycyjnych opracowano w dwupoziomowej strukturze, dokonując podziału zadań inwestycyjnych na:

- inwestycje strategiczne, których realizacja ze względu na zakres będzie miała znaczenie w skali całego Miasta, a ich efektem będzie nie tylko wzrost poziomu życia mieszkańców, ale również rozwój i wzrost znaczenia Krakowa w kraju i w regionie,

- inwestycje programowe, często o mniejszym wymiarze finansowym, ale bezpośrednio wpływające na podniesienie poziomu życia społeczności lokalnych.

Wydatki na program inwestycyjny w poszczególnych latach przedstawia Zestawienie Nr 6, natomiast procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne i programowe w wydatkach na program inwestycyjny 2006 – 2008 Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 6

w zł

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Ogółem w latach 2006-2008
Wydatki na program inwestycyjny	437 247 300	544 261 000	576 529 000	1 558 037 300
Wydatki na inwestycje strategiczne	282 616 000	458 662 000	463 529 000	1 204 807 000
Wydatki na inwestycje programowe	154 631 300	85 599 000	113 000 000	353 230 300

Zestawienie Nr 7

Wyszczególnienie	2006 r.	2007 r.	2008 r.	Ogółem w latach 2006-2008
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	64,6%	84,3%	80,4%	77,3%
Udział wydatków na inwestycje programowe	35,4%	15,7%	19,6%	22,7%

Inwestycje strategiczne

Na sfinansowanie inwestycji strategicznych w okresie 2006 – 2008 przewidziano środki w wysokości 1 204 807 000 zł, co stanowi 77,3% ogółu wydatków na inwestycje. W związku z tym, że inwestycje strategiczne znajdują się na różnym etapie przygotowania, zostały one pogrupowane ze względu na stopień przygotowania do realizacji. W pierwszej grupie ujęto zadania będące w realizacji, w drugiej natomiast inwestycje przygotowywane do realizacji.

Jeżeli chodzi o inwestycje strategiczne w realizacji to obejmują one trzy rodzaje zadań inwestycyjnych:

1. Z zakresu transportu – usprawniające komunikację w Mieście.
2. Z zakresu ochrony środowiska – poprawiające stan środowiska naturalnego.
3. Z zakresu rozwoju funkcji metropolitalnych i rewitalizacji – stymulujące rozwój Miasta i regionu.

Zadania z zakresu inwestycji strategicznych przygotowywanych do realizacji dotyczą przede wszystkim wydatków na pozyskanie niezbędnych terenów oraz na przygotowanie wymaganej dokumentacji.

Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje 21 wyodrębnionych programów inwestycyjnych w XI dziedzinach programowania.

Na sfinansowanie inwestycji programowych w okresie 2006 – 2008 przewidziano środki w wysokości 353 230 300 zł, co stanowi 22,7% ogółu wydatków na inwestycje.

Wyodrębnienie poszczególnych programów inwestycyjnych nastąpiło w oparciu o Strategię Rozwoju Krakowa. Ujęte w nich zadania inwestycyjne zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Miasta oraz umożliwiają realizację określonych w Strategii celów rozwoju służących bezpośrednio podniesieniu poziomu życia mieszkańców.

Udział poszczególnych dziedzin programowania w wydatkach na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 8.

Zestawienie Nr 8

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w wydatkach na inwestycje programowe (z rezerwami celowymi w 2006 r.)			
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	W latach 2006 – 2008
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	9,6%	2,6%	23,5%	12,3%
II.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,3%	1,2%	0,9%	1,1%
III.	Transport i łączność	20,8%	24,1%	31,8%	25,2%
IV.	Usługi komunalne	1,6%	0,0%	0,0%	0,7%
V.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11,0%	13,4%	8,7%	10,9%
VI.	Gospodarka mieszkaniowa	12,2%	16,7%	18,3%	15,3%
VII.	Oświata i wychowanie	10,3%	16,4%	1,2%	8,9%
VIII.	Kultura fizyczna i sport	10,7%	1,1%	1,2%	5,3%
IX.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,4%	13,6%	8,3%	10,9%
X.	Zarządzanie miastem	10,1%	10,9%	6,1%	9,0%
XI.	Pozostałe zadania inwestycyjne	1,0%	0,0%	0,0%	0,4%

Jak wynika z prezentowanych w Zestawieniu Nr 8 danych, Miasto Kraków planuje przeznaczyć w latach 2006 – 2008 największą ilość środków finansowych na realizację zadań programowych w następujących dziedzinach:

- Transport i łączność – 25,2%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 15,3%,
- Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna – 12,3%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,9%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,9%,
- Zarządzanie miastem – 9,0%,
- Oświata i wychowanie – 8,9%
- Kultura fizyczna i sport – 5,3%.

Planowane wydatki w wyżej wymienionych dziedzinach stanowią 97,8% wszystkich wydatków związanych z realizacją inwestycji programowych w latach 2006 – 2008.

Takie rozłożenie akcentów w prowadzeniu polityki inwestycyjnej w ramach zadań programowych jest zgodne z przyjętymi priorytetami w obecnej kadencji samorządu Miasta Krakowa.