

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 2007-2022

w tys. zł

| | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | Dochody budżetu | 2 568 660 | 2 734 328 | 2 919 915 | 3 116 241 | 3 296 148 | 3 335 635 | 3 409 109 | 3 857 300 | 3 851 493 | 3 865 650 | 3 753 186 | 3 860 492 | 3 971 039 | 4 084 924 | 4 202 249 | 4 323 117 |
| | <i>w tym dochody ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | 76 416 | 50 639 | 47 289 | 231 100 | 323 875 | 273 600 | 254 600 | 607 525 | 503 575 | 416 625 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | <i>Potwierdzone</i> | 76 416 | 44 039 | 189 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Przewidziane do pozyskania</i> | | 6 600 | 47 100 | 231 100 | 323 875 | 273 600 | 254 600 | 607 525 | 503 575 | 416 625 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| B | Ogółem wydatki budżetu | 2 834 161 | 2 821 718 | 2 972 278 | 3 120 058 | 3 275 815 | 3 305 202 | 3 369 676 | 3 752 867 | 3 737 319 | 3 665 321 | 3 611 978 | 3 672 284 | 3 882 831 | 3 966 716 | 4 084 041 | 4 238 117 |
| B1 | Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu | 2 074 174 | 2 100 124 | 2 163 510 | 2 228 848 | 2 296 159 | 2 365 504 | 2 436 942 | 2 510 537 | 2 586 356 | 2 664 464 | 2 744 930 | 2 827 827 | 2 913 228 | 3 001 207 | 3 091 844 | 3 185 217 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 684 400 | 643 811 | 716 079 | 800 654 | 882 630 | 839 989 | 834 850 | 1 144 520 | 1 064 160 | 921 197 | 798 377 | 783 831 | 919 729 | 920 810 | 955 083 | 1 022 823 |
| B2.1 | Udziały w spółkach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2.2 | Wydatki na program inwestycyjny | 684 400 | 643 811 | 716 079 | 800 654 | 882 630 | 839 989 | 834 850 | 1 144 520 | 1 064 160 | 921 197 | 798 377 | 783 831 | 919 729 | 920 810 | 955 083 | 1 022 823 |
| | <i>w tym wydatki ze środków zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i> | 72 946 | 50 079 | 47 100 | 231 100 | 323 875 | 273 600 | 254 600 | 607 525 | 503 575 | 416 625 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | <i>Potwierdzonych</i> | 72 946 | 43 479 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Przewidzianych do pozyskania</i> | | 6 600 | 47 100 | 231 100 | 323 875 | 273 600 | 254 600 | 607 525 | 503 575 | 416 625 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| B2.2.1 | Wydatki na inwestycje strategiczne | 472 642 | 567 550 | 472 588 | 670 654 | 747 630 | 704 989 | 699 850 | 1 044 520 | 914 160 | 741 197 | 598 377 | 623 831 | 719 729 | 720 810 | 755 083 | 822 823 |
| B2.2.2 | Wydatki na inwestycje programowe | 211 758 | 76 261 | 243 491 | 130 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 100 000 | 150 000 | 180 000 | 200 000 | 160 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| C | Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna) | 418 899 | 556 421 | 663 716 | 796 837 | 902 963 | 870 422 | 874 283 | 1 248 953 | 1 178 334 | 1 121 525 | 939 585 | 972 038 | 1 007 937 | 1 039 018 | 1 073 291 | 1 107 823 |

POLITYKA FINANSOWA MIASTA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| D | Przychody ogółem | 453 104 | 276 849 | 262 349 | 171 000 | 181 000 | 184 000 | 161 000 | 146 000 | 121 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 71 000 | 31 000 | 21 000 |
| D1 | Przychody z tytułu zaciągania długu | 389 900 | 275 000 | 260 000 | 170 000 | 180 000 | 183 000 | 160 000 | 145 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 70 000 | 30 000 | 20 000 |
| D2 | Spląty pożyczek udzielonych | 1 849 | 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 | 61 355 | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Rozchody ogółem | 187 603 | 189 460 | 209 986 | 167 183 | 201 333 | 214 433 | 200 433 | 250 433 | 235 174 | 281 329 | 222 208 | 269 208 | 169 208 | 189 208 | 149 208 | 106 000 |
| E1 | Splata rat kapitałowych | 186 603 | 188 460 | 208 986 | 166 183 | 200 333 | 213 433 | 199 433 | 249 433 | 234 174 | 280 329 | 221 208 | 268 208 | 168 208 | 188 208 | 148 208 | 105 000 |
| 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 | 1 000 |
| F | Wydatki bieżące z budżetu Miasta z tytułu zaciągania długu | 75 587 | 77 783 | 92 689 | 90 556 | 97 025 | 99 710 | 97 884 | 97 810 | 86 804 | 79 661 | 68 671 | 60 626 | 49 875 | 44 699 | 37 114 | 30 077 |
| F1 | Odsetki | 54 749 | 67 824 | 76 323 | 81 055 | 84 263 | 86 968 | 88 584 | 88 584 | 84 621 | 77 628 | 66 667 | 58 666 | 47 938 | 42 818 | 35 377 | 28 517 |
| F2 | Koszty prowadzenia polityki finansowej | 19 338 | 8 459 | 14 866 | 8 001 | 11 262 | 11 242 | 7 800 | 7 725 | 682 | 533 | 504 | 461 | 436 | 382 | 237 | 60 |
| F3 | Poreczenia | 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 | 1 500 |
| G | Zobowiązania | 242 852 | 257 784 | 286 809 | 248 738 | 286 096 | 301 901 | 289 517 | 339 517 | 320 295 | 359 457 | 289 375 | 328 373 | 217 646 | 232 526 | 185 085 | 135 017 |
| H | Skumulowane zadłużenie | 1 490 690 | 1 582 123 | 1 637 175 | 1 644 191 | 1 623 858 | 1 593 425 | 1 553 992 | 1 449 559 | 1 335 384 | 1 135 056 | 997 831 | 809 623 | 721 415 | 603 208 | 485 000 | 400 000 |

WSKAŹNIKI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| I | Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) | 9,5% | 9,4% | 9,8% | 8,0% | 8,7% | 9,1% | 8,5% | 8,8% | 8,3% | 9,3% | 7,7% | 8,5% | 5,5% | 5,7% | 4,4% | 3,1% |
| J | Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) | 58,0% | 57,9% | 56,1% | 52,8% | 49,3% | 47,8% | 45,6% | 37,6% | 34,7% | 29,4% | 26,6% | 21,0% | 18,2% | 14,8% | 11,5% | 9,3% |