

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KRAKÓW

SITUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010 -2023

		w tys. zł													
Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Dochody budżetu	3 379 620	3 392 757	3 536 853	3 348 359	3 393 690	3 479 041	3 566 539	3 656 238	3 748 192	3 842 459	3 939 097	4 038 165	4 139 725	4 243 839
A.1	w tym dochody ze źródeł UE	181 314	118 854	98 457	37 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Ogółem wydatki budżetu	3 386 765	3 434 504	3 477 364	3 330 000	3 382 228	3 488 861	3 679 886	3 701 851	3 797 920	3 773 735	3 772 557	3 855 801	3 868 922	3 946 231
B1	Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu	2 602 391	2 688 690	2 771 166	2 826 797	2 883 545	2 941 432	3 000 482	3 060 716	3 122 160	3 184 837	3 248 773	3 313 992	3 380 521	3 448 385
B2	Wydatki majątkowe	653 611	605 435	554 489	347 219	329 050	373 641	503 060	451 482	483 977	393 530	343 875	375 816	338 203	367 081
B2.1	Udziały w spółkach	4 800	12 200	25 300	74 800	76 200	64 400	33 600	32 800	32 000	35 709	35 315	35 020	34 587	34 134
B2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”		9 000	20 000	30 000	30 000	30 000								
B2.1.2	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie- al. Jana Pawła II - Plac Centralny				11 000	11 000									
B2.1.3	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	4 800	3 200	5 300	33 800	35 200	34 400	33 600	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100
B2.2	Wydatki na program inwestycyjny	648 811	593 235	529 189	272 419	252 850	309 241	469 460	418 682	451 977	357 821	308 560	340 797	303 615	332 947
C	Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna)	646 465	563 688	613 978	365 578	340 512	363 821	389 713	405 869	434 249	462 254	510 415	558 181	609 005	664 689
POLITYKA FINANSOWA MIASTA															
D	Przychody ogółem	334 496	438 876	340 240	292 060	312 286	276 788	338 129	351 674	320 000	300 719	150 357	101 371	110 179	131 077
D1	Przychody z tytułu zaciągania długu	334 291	436 817	338 844	291 939	312 217	276 776	338 121	351 669	320 000	300 719	150 357	101 371	110 179	131 077
D2	Splaty pożyczek udzielonych	205	2 059	1 396	121	69	12	8	5	0	0	0	0	0	0
D3	Inne przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Rozchody ogółem	327 350	397 129	399 729	310 419	323 749	266 968	224 782	306 060	270 272	373 952	321 812	289 055	386 669	434 719
E1	Splata rat kapitałowych	327 350	397 129	399 729	310 419	323 749	266 968	224 782	306 060	270 272	373 952	321 812	289 055	386 669	434 719
E2	Pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Wydatki bieżące z budżetu Miasta z tytułu zaciągania długu	130 764	140 379	151 709	155 984	169 633	173 788	176 344	189 653	191 783	195 367	179 909	165 992	150 199	130 766
F1	Odsetki	118 621	128 866	142 225	151 011	161 505	166 617	168 733	181 983	184 436	188 219	177 007	160 526	144 818	125 217
F2	Koszty prowadzenia polityki finansowej	10 338	10 013	7 984	3 472	6 628	5 670	6 111	6 170	5 846	5 648	1 402	3 966	3 881	4 049
F3	Poręczenia	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	1 500
G	Zobowiązania	447 776	527 495	543 454	462 930	486 753	435 086	395 015	489 543	456 208	563 671	500 319	451 081	532 987	561 436
H	Skumulowane zadłużenie	2 064 078	2 094 421	2 034 236	2 018 429	2 008 005	2 017 813	2 131 151	2 176 760	2 226 488	2 153 255	1 981 800	1 794 116	1 517 626	1 213 984
WSKAŹNIKI															
I	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) bez uwzględnienia art.169 ust. 3 uofp	13,2%	15,55%	15,37%	13,8%	14,34%	12,5%	11,1%	13,4%	12,2%	14,7%	12,70%	11,2%	12,9%	13,2%
J	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) bez uwzględnienia art.170 ust. 3 uofp	61,07%	61,67%	57,4%	60,25%	59,17%	58,0%	59,8%	59,5%	59,4%	56,0%	50,3%	44,4%	36,7%	28,6%
I1	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) z uwzględnieniem art.169 ust. 3 uofp	12,90%	13,66%	14,61%	13,8%	14,34%	12,5%	11,1%	13,4%	12,2%	14,7%	12,70%	11,2%	12,9%	13,2%
J1	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) z uwzględnieniem art.170 ust. 3 uofp	53,76%	56,32%	53,37%	50,57%	59,17%	58,0%	59,8%	59,5%	59,4%	56,0%	50,3%	44,4%	36,7%	28,6%

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

Wiersz A.1 oznacza wielkości dochodów ze źródeł zewnętrznych - środków finansowych przewidzianych do pozyskania na realizację określonych projektów inwestycyjnych **niepotwierdzonych** w pełnej kwocie 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 A.1 na określone zadania zmniejszają się dochody budżetu. Wpływa to niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zobowiązań tj. wskaźniki mogą przekroczyć ustawowe limity. Uzasadnia to przyjęcie zasady, iż nie pozyskanie środków finansowych na konkretne zadanie inwestycyjne ujętych w wierszu A.1 uniemożliwiła 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 A.1 ze względu na terminy budżetowe muszą zapadać do końca I półrocza roku budżetowego.