

III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia finansowe

Głównym źródłem finansowania założonego programu inwestycyjnego jest nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi. Jednak realizacja przez Miasto Kraków zakrojonego na szeroką skalę wieloletniego programu inwestycyjnego narzuca potrzebę wykorzystania dodatkowych, prawem dozwolonych, źródeł finansowania. Chodzi tu przede wszystkim o środki pieniężne pozyskiwane odpłatnie z rynku kapitałowego.

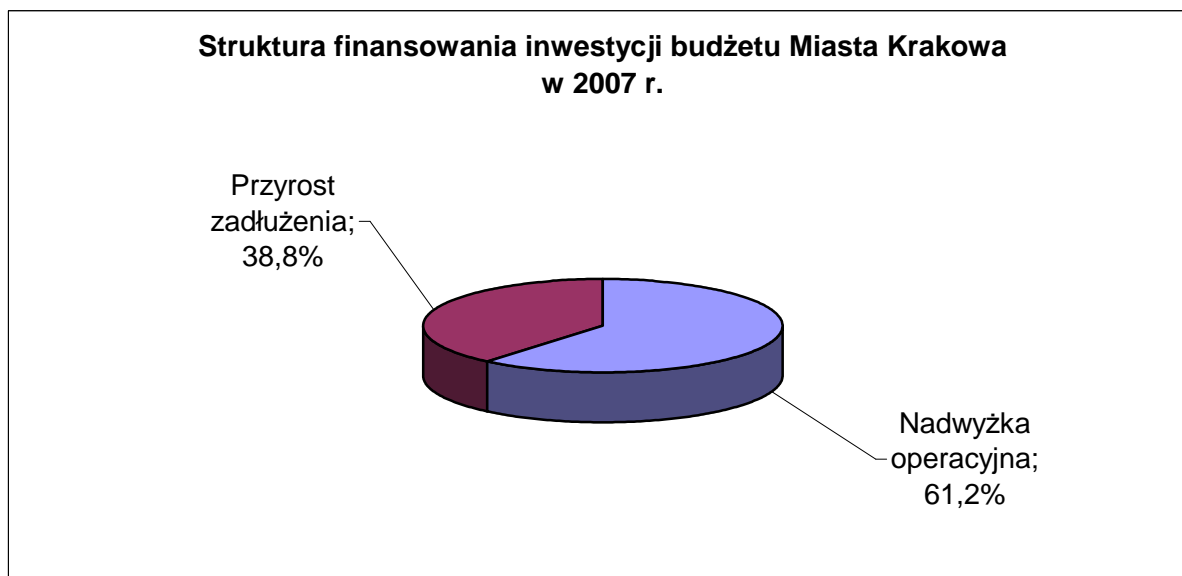
Strukturę finansowania programu inwestycyjnego przedstawiono w Zestawieniu Nr 4 oraz na Wykresie Nr 3.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007	Struktura w %
Nadwyżka operacyjna	418 899 229	61,2
Przyrost zadłużenia	265 501 171	38,8
Program inwestycyjny ogółem	684 400 400	100,0

Wykres Nr 3



Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wielkości związanych z programem inwestycyjnym budżetu Miasta Krakowa na 2007 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 oraz Funduszu Spójności. Oprócz środków ze źródeł zagranicznych Miasto pozyskuje także środki z bezzwrotnych źródeł krajowych, tj. budżetu państwa czy też państwowych funduszy celowych (np.: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) Wielkość celowych środków ze źródeł niepodlegających zwrotowi planowanych do wykorzystania w poszczególnych latach przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 5

w tys. zł

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
Środki ze źródeł zagranicznych	72 946	50 079	47 100	170 125
Bezzwrotne źródła krajowe	1 086	16 270	12 000	29 356

B. Dług publiczny

Znaczne potrzeby inwestycyjne Miasta skutkują koniecznością zaciągnięcia długu publicznego. Środki pozyskane z rynku kapitałowego przeznaczone są przede wszystkim na duże projekty inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju Miasta.

Przyjęto założenie, iż dług publiczny zaciągany będzie w wielkości umożliwiającej realizację zakładanego programu inwestycyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich wymogów ustawy o finansach publicznych. Odpowiednia jego wielkość umożliwia realizację zadań w optymalnym okresie, zdeteminowanym uwarunkowaniami techniczno – organizacyjnymi procesu inwestycyjnego.

W latach 2007 – 2009 zakłada się zaciągnięcie długu publicznego w łącznej wysokości 924 900 tys. zł. W okresie tym przypadający do spłaty dług zaciągnięty w latach poprzednich wyniesie 584 049 tys. zł. Przyrost długu w wysokości 340 851 tys. zł stanowił będzie źródło finansowania programu inwestycyjnego Miasta w tych trzech latach o łącznej wielkości planowanej na 2 044 290 tys. zł.

Łączna wysokość kosztów obsługi zaciągniętych przez Miasto zobowiązań dłużnych, tj. przypadających do spłaty w danym roku rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot będących konsekwencją udzielonych poręczeń oraz gwarancji wraz z należnymi

w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, a także przypadających w danym roku wykupów obligacji, nie przekracza w latach 2007 – 2022 poziomu 9,8% planowanych dochodów budżetu Miasta Krakowa (wobec ustawowo dopuszczalnego poziomu 15%).

Wskaźnik poziomu zadłużenia nie przekracza z kolei dopuszczalnego prawem poziomu 60% planowanych dochodów budżetu Miasta w żadnym z lat objętych długoterminową prognozą sytuacji finansowej Miasta.

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 2007 – 2009, 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 2007 – 2009 Zestawienie Nr 7.

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
Wydatki na program inwestycyjny	684 400 400	643 811 000	716 079 000	2 044 290 400
Wydatki na inwestycje strategiczne	472 642 000	567 550 000	472 588 000	1 512 780 000
Wydatki na inwestycje programowe	211 758 400	76 261 000	243 491 000	531 510 400

Zestawienie Nr 7

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.	Ogółem w latach 2007-2009
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	69,1%	88,2%	66,0%	74,0%
Udział wydatków na inwestycje programowe	30,9%	11,8%	34,0%	26,0%

Inwestycje strategiczne

Na sfinansowanie inwestycji strategicznych w okresie 2007 – 2009 przewidziano środki w wysokości 1 512 780 000 zł, co stanowi 74,0% ogółu wydatków na inwestycje. Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni finansowych przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu transportu, kultury fizycznej i sportu oraz gospodarki komunalnej. Planowane do realizacji w latach 2007- 2009 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa oraz w przygotowanym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa na lata 2007 – 2022.

Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje 25 wyodrębnionych programów inwestycyjnych w XII dziedzinach programowania.

Na sfinansowanie inwestycji programowych w okresie 2007 – 2009 przewidziano środki w wysokości 531 510 400 zł, co stanowi 26,0% 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 2007 r.)			
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	W latach 2007 – 2009
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	5,8%	10,2%	6,2%	6,6%
II.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,3%	2,0%	2,1%	1,8%
III.	Transport i łączność	31,3%	25,1%	48,9%	38,5%
IV.	Działalność usługowa	0,9%	3,3%	0,8%	1,2%
V.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10,5%	13,6%	10,5%	10,9%
VI.	Gospodarka mieszkaniowa	10,4%	14,3%	10,3%	10,9%
VII.	Oświata i wychowanie	12,3%	11,3%	3,1%	7,9%
VIII.	Kultura fizyczna i sport	7,6%	0,9%	3,0%	4,6%
IX.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,4%	6,8%	6,8%	5,8%
X.	Zarządzanie miastem	7,8%	3,3%	3,0%	5,0%
XI.	Gospodarowanie mieniem miasta	5,2%	6,6%	3,7%	4,7%
XII.	Pozostałe zadania inwestycyjne	2,5%	2,6%	1,6%	2,1%

Z zawartych w Zestawieniu Nr 8 informacji ujawnia się zarys planowanych priorytetów w zakresie inwestycji programowych w latach 2007 – 2009.

W ramach wydatków na inwestycje programowe zostały wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic (zadania powierzone i priorytetowe). Strukturę wydatków na inwestycje realizowane w ramach tych środków przedstawia Zestawienie Nr 9.

Zestawienie Nr 9

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007	Struktura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Ogółem środki wydzielone do dyspozycji Dzielnic na zadania inwestycyjne priorytetowe i powierzone	6 207 400	100,0%
Transport i łączność	5 422 000	87,3%
<i>w tym:</i>		
<i>zadania inwestycyjne priorytetowe</i>	422 000	6,8%
<i>zadania powierzone</i>	5 000 000	80,5%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 800	5,5%
Oświata i wychowanie	85 500	1,4%
Ochrona zdrowia	27 000	0,4%
Pomoc społeczna		
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	0,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000	4,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 100	0,7%