

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KRAKÓW

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LXII/799/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 stycznia 2009 r.

SYTUACJA FINANSOWA - KSZTAŁTOWANIE SIĘ POZIOMU ZADŁUŻENIA MIASTA NA TLE PROGNOZOWANYCH ZMIAN PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2009-2023

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A Dochody budżetu	3 254 494	3 426 444	3 633 305	3 669 192	3 581 271	3 713 772	3 851 377	4 006 588	4 168 053	4 336 026	4 510 768	4 692 551	4 881 661	5 078 392	5 283 051
<i>w tym dochody ze źródeł zewnętrznych niepodlegające zwrotowi</i>	205 958	195 413	274 884	248 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Potwierdzone</i>	112 061	1 150	7 903	36 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Przewidziane do pozyskania</i>	93 897	194 263	266 981	211 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Ogółem wydatki budżetu	3 458 888	3 537 595	3 555 389	3 710 082	3 615 909	3 800 889	3 894 989	4 097 457	4 283 692	4 291 437	4 326 129	4 587 632	4 642 598	4 832 392	5 023 051
B1 Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu	2 506 119	2 574 691	2 566 949	2 812 450	2 911 307	3 013 640	3 119 569	3 229 222	3 342 729	3 460 226	3 581 853	3 707 755	3 838 083	3 972 991	4 112 642
B2 Wydatki majątkowe	803 218	784 714	790 475	692 717	497 922	569 291	561 201	652 055	708 346	598 880	520 141	670 737	604 161	679 314	759 495
B2.1 Udziały w spółkach	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.2 Wydatki na program inwestycyjny	789 718	784 714	790 475	692 717	497 922	569 291	561 201	652 055	708 346	598 880	520 141	670 737	604 161	679 314	759 495
B2.2 a <i>w tym wydatki ze środków zewnętrznych niepodlegające zwrotowi</i>	209 450	231 604	267 361	211 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.2 b <i>Potwierdzonych</i>	115 552	37 341	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.2 c <i>Przewidzianych do pozyskania</i>	93 897	194 263	266 981	211 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna)	598 825	673 563	868 391	651 828	463 285	482 175	517 590	561 186	592 707	643 468	704 780	775 657	843 225	925 314	1 019 495
POLITYKA FINANSOWA MIASTA															
D Przychody ogółem	547 708	453 091	306 800	425 021	384 021	450 019	419 012	480 008	521 005	341 000	251 000	251 000	251 000	251 000	171 000
D1 Przychody z tytułu zaciągania długu	534 293	451 674	305 758	425 000	384 000	450 000	419 000	480 000	521 000	340 000	250 000	250 000	250 000	250 000	170 000
D2 Spłaty pożyczek udzielonych	1 502	1 417	1 042	21	21	19	12	8	5	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
D3 Inne przychody	11 913														
E Rozchody ogółem	318 864	341 940	384 716	384 132	349 384	362 903	375 401	389 139	405 366	385 588	435 639	355 920	490 064	497 000	431 000
E1 Spłata rat kapitałowych	317 864	340 940	383 716	383 132	348 384	361 903	374 401	388 139	404 366	384 588	434 639	354 920	489 064	496 000	430 000
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
F Wydatki bieżące z budżetu Miasta z tytułu zaciągania długu	149 551	178 190	197 965	204 915	206 679	217 958	214 218	216 180	232 617	232 332	224 135	209 140	200 354	180 087	150 915
F1 Odsetki	122 458	144 541	155 781	160 357	171 895	181 715	193 913	195 432	211 589	212 820	205 387	190 434	181 695	161 587	133 055
F2 Koszty prowadzenia polityki finansowej	25 288	31 844	40 684	43 058	33 285	34 743	18 805	19 248	19 529	18 012	17 248	17 205	17 159	17 000	16 360
F3 Poręczenia	1 805	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	442 127	487 286	540 997	544 989	521 779	545 118	569 814	585 071	617 455	598 908	641 525	546 854	672 258	659 087	564 555
H Skumulowane zadłużenie	1 906 647	2 021 220	1 890 680	1 992 776	2 031 036	2 120 964	2 167 187	2 260 249	2 377 551	2 333 504	2 149 278	2 044 920	1 806 000	1 560 000	1 300 000
WSKAŹNIKI															
I Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód)	13,6%	14,2%	14,9%	14,9%	14,6%	14,7%	14,8%	14,6%	14,8%	13,8%	14,2%	11,7%	13,8%	13,0%	10,7%
J Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód)	58,6%	59,0%	52,0%	54,3%	56,7%	57,1%	56,3%	56,4%	57,0%	53,8%	47,6%	43,6%	37,0%	30,7%	24,6%

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

Wiersz B2.2c oznacza wielkości dochodów ze źródeł zewnętrznych - środków finansowych przewidzianych do pozyskania na realizację określonych projektów inwestycyjnych **niepotwierdzonych** 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 B2.2c na określone zadania zmniejszają się dochody budżetu. Wpływa to niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zobowiązań, ponieważ z przyrostu długu finansowany jest "wkład własny" tych zadań. Uzasadnia to przyjęcie zasady, iż nie pozyskanie środków finansowych na konkretne zadanie inwestycyjne ujętych w wierszu B2.2c uniemożliwia rozpoczęcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budżetu miasta. Operacja ta skutkowac będzie poprawą wskaźników finansowych. Decyzje w sprawie zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym środków ujętych w wierszu B2.2c, ze względu na terminy budżetowe powinny zapadać do końca I półrocza roku budżetowego.