

III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia finansowe

Miasto Kraków realizując swoje cele statutowe w pierwszej kolejności zabezpiecza ze swoich dochodów środki finansowe na wydatki bieżące. Nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną będącą podstawą finansowania wydatków inwestycyjnych. W związku z realizacją przez Miasto Kraków wieloletniego programu inwestycyjnego, zakrojonego na szeroką skalę, istnieje konieczność pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji, takich jak:

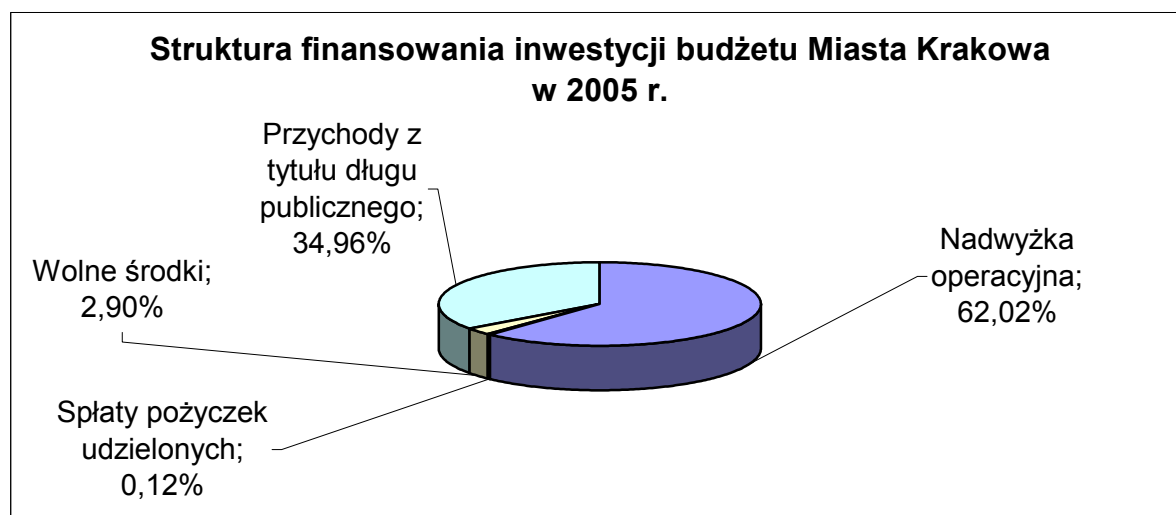
- przychody z tytułu zaciągania długu publicznego (kredyty celowe),
- wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- spłaty pożyczek udzielonych.

Strukturę finansowania inwestycji w 2005 roku przedstawia Tabela Nr 4 oraz Wykres Nr 3.

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Struktura w %
Nadwyżka operacyjna	321 339 123	62,02
Spłaty pożyczek udzielonych	600 000	0,12
Wolne środki	15 000 000	2,90
Przychody z tytułu długu publicznego	181 122 377	34,96
Program inwestycyjny ogółem	518 061 500	100,00

Wykres Nr 3



Szczegółowe informacje dotyczące kształtowania się wielkości związanych z programem inwestycyjnym budżetu Miasta Krakowa na 2005 rok znajdują się w Tabeli Nr 3 do „Objaśnień do budżetu Miasta Krakowa na rok 2005”.

Należy pamiętać o tym, że istotnym źródłem finansowania inwestycji są bezzwrotne, celowe środki pochodzące z Unii Europejskiej, stanowiące element dochodów budżetu Miasta Krakowa. Chodzi tu przede wszystkim o możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także o instrument przedakcesyjny ISPA, który jest w dalszym ciągu podstawą finansowania projektów Miasta Kraków z zakresu ochrony środowiska (Gospodarka Odpadami, Etap I oraz Oczyszczalnia Ścieków Kraków – Płaszów). Wielkość środków z Funduszu ISPA w poszczególnych latach przedstawia Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	w tys. zł
				Ogółem w latach 2005-2007
Środki z Funduszu ISPA	72 778	110 895	61 217	244 890

B. Dług publiczny

Konieczność ponoszenia przez Miasto Kraków sztywnych wydatków oraz znaczne potrzeby inwestycyjne skutkują potrzebą zaciągania długu publicznego, z którego to środki przeznaczane 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 2005 – 2007 długu publicznego w łącznej wysokości 834 943 tys. zł. Środki pochodzą 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 2005 – 2019 poziomu 12,5% planowanych dochodów budżetu Miasta Krakowa.

Wskaźnik poziomu zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego poziomu 60% 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 2005 - 2007, 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 (fundusze UE). 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:

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

Wydatki na program inwestycyjny w poszczególnych latach przedstawia Tabela Nr 6, natomiast procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne i programowe w wydatkach na program inwestycyjny 2005 – 2007 Tabela Nr 7.

Tabela Nr 6

				w zł
Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Ogółem w latach 2005-2007
Wydatki na program inwestycyjny	470 061 500	502 136 000	397 285 000	1 369 482 500
Wydatki na inwestycje strategiczne	317 049 000	397 203 000	293 535 000	1 007 787 000
Wydatki na inwestycje programowe	153 012 500	104 933 000	103 750 000	361 695 500

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	2005 r.	2006 r.	2007 r.	Ogółem w latach 2005-2007
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	67,4%	79,1%	73,9%	73,6%
Udział wydatków na inwestycje programowe	32,6%	20,9%	26,1%	26,4%

Zadania strategiczne

Na sfinansowanie inwestycji strategicznych w okresie 2005 – 2007 przewidziano środki w wysokości 1 007 787 000 zł, co stanowi 73,6% 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.

Zadania programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje 22 wyodrębnione programy inwestycyjne w XII dziedzinach programowania.

Na sfinansowanie inwestycji programowych w okresie 2005 – 2007 przewidziano środki w wysokości 361 695 500 zł, co stanowi 26,4% ogółu wydatków na inwestycje.

Wyodrębnienie poszczególnych programów inwestycyjnych nastąpiło w oparciu o Strategię Rozwoju Miasta 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 Tabela Nr 8.

Tabela Nr 8

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w wydatkach na inwestycje programowe (z rezerwami celowymi w 2005 r.)			
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	W latach 2005 – 2007
I.	Zdrowie i pomoc społeczna	3,3%	2,7%	2,5%	2,9%
II.	Bezpieczeństwo publiczne	9,7%	8,5%	10,4%	9,6%
III.	Transport	22,2%	18,7%	21,2%	20,9%
IV.	Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna	4,2%	6,6%	6,2%	5,4%
V.	Ochrona środowiska i rolnictwo	4,1%	2,6%	2,6%	3,2%
VI.	Mieszkalnictwo	19,8%	25,7%	33,7%	25,5%
VII.	Edukacja	8,8%	3,9%	5,6%	6,4%
VIII.	Kultura fizyczna	15,4%	19,7%	5,3%	13,8%
IX.	Kultura i ochrona zabytków	3,7%	3,3%	3,5%	3,6%
X.	Gospodarowanie mieniem miasta	5,3%	4,8%	5,6%	5,2%
XI.	Zarządzanie miastem	2,6%	3,5%	3,4%	3,1%
XII.	Pozostałe zadania inwestycyjne	0,9%	0,0%	0,0%	0,4%

Jak wynika z prezentowanych w Tabeli Nr 8 danych, Miasto Kraków planuje przeznaczyć w latach 2005 – 2007 największą ilość środków finansowych na realizację zadań programowych w następujących dziedzinach:

- Mieszkalnictwo – 25,5%,
- Transport – 20,9%,
- Kultura fizyczna – 13,8%,
- Bezpieczeństwo publiczne – 9,6%,
- Edukacja – 6,4%,
- Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna – 5,4%,
- Gospodarowanie mieniem miasta – 5,2%.

Planowane wydatki w wyżej wymienionych dziedzinach stanowią 86,8% wszystkich wydatków związanych z realizacją inwestycji programowych w 2005 roku.

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