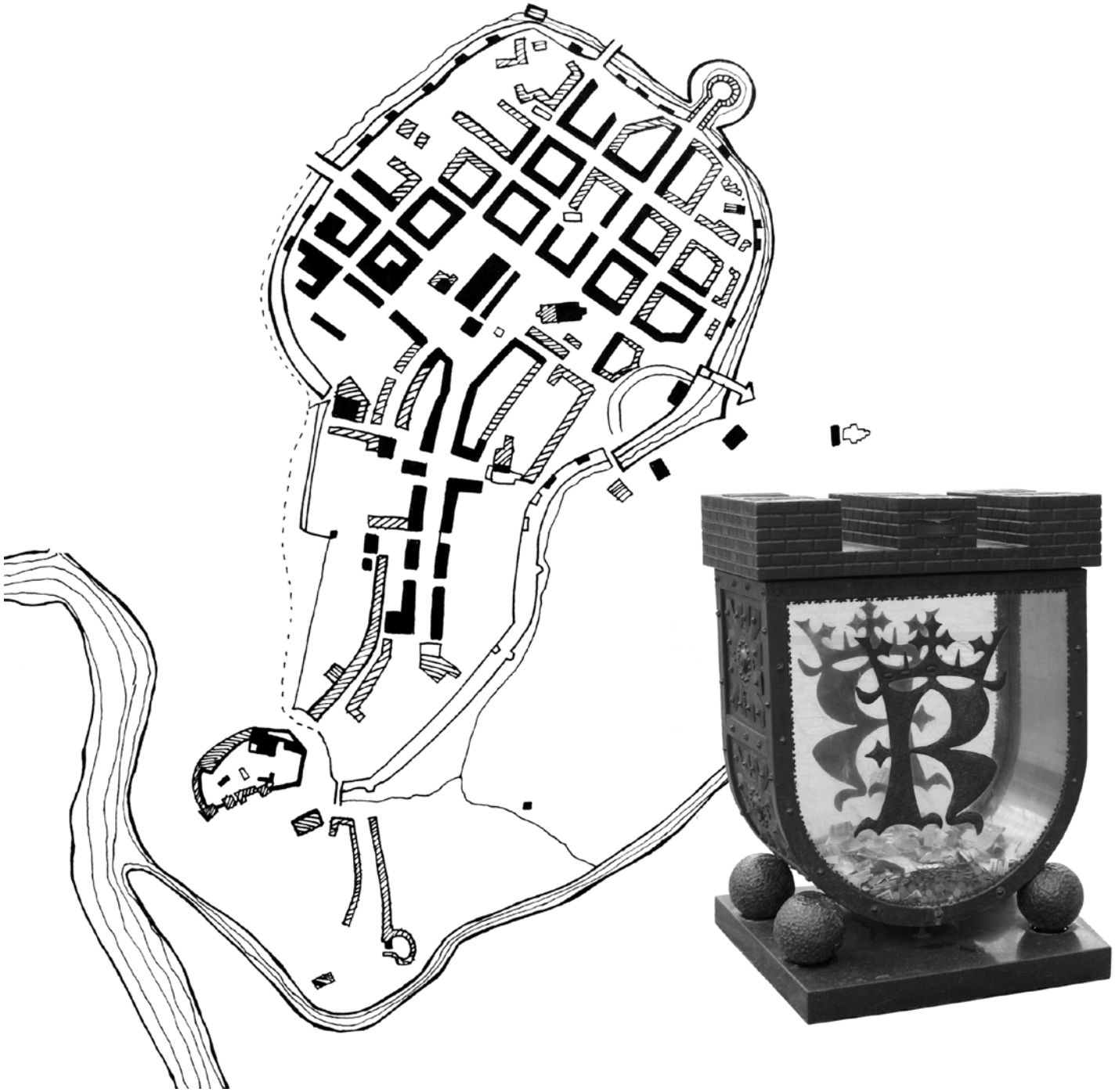
XIV. MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA



XIV.1. Gospodarowanie mieniem Miasta

XIV.1.1. **STRUKTURA UŻYTKOWANIA WEDŁUG GRUP GEODEZYJNYCH**

Struktura użytkowania całości gruntów znajdujących we wszystkich obrębach geodezyjnych Krakowa została opracowana w oparciu o Wykaz Gruntów przekazywany corocznie do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GEOD-02).

Tabela XIV.1

Podział gruntów znajdujących się w obszarze Krakowa wg sposobu użytkowania na koniec 2006 r.

Rodzaj użytku gruntowego	Powierzchnia ewidencyjna (ha)	Procentowy udział w całości powierzchni geodezyjnej miasta (%)
Użytki rolne ogółem	15 454	47,2
w tym:		
Grunty orne	10 666	32,6
Sady	725	2,2
Łąki	2 785	8,5
Pastwiska	1278	3,9
Grunty pod lasami (lasy i grunty leśne)	1131	3,5
Grunty pod wodami (wody śródlądowe płynące i stojące)	553	1,7
Tereny komunikacyjne (drogi, koleje i inne)	3 316	10,2
Tereny osiedlowe (grunty zabudowane i zurbanizowane)	7 167	21,9
w tym:		
Zabudowane (mieszkalne i inne tereny zabudowane)	5 621	17,2
Niezabudowane (zurbanizowane tereny niezabudowane)	658	2,0
Zieleni (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe)	888	2,7
Tereny różne	739	2,3
Nieużytki	285	0,9
Razem	28 645	87,7

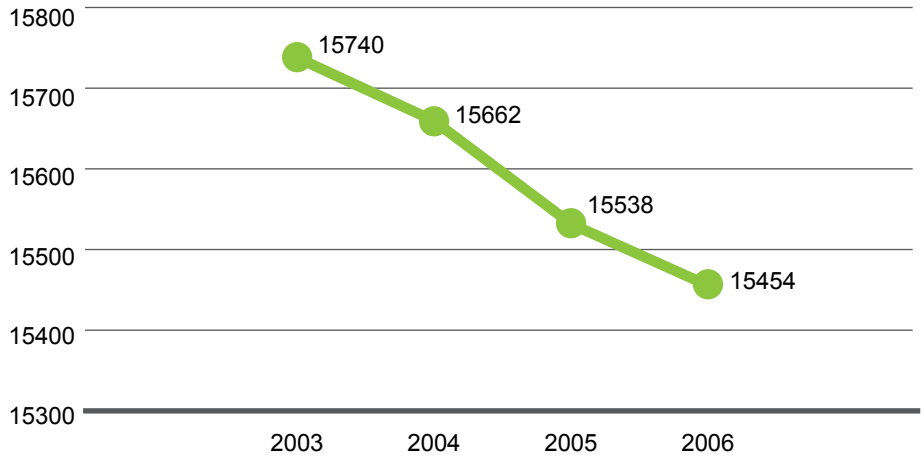
Źródło: Wydział Geodezji UMK

Powierzchnia geodezyjna całego miasta Krakowa wynosi: 32 680 ha, a powierzchnia ewidencyjna – 32 686 ha.
W Krakowie prawie połowa gruntów posiada wpisy użytków rolnych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Wykres XIV.1

Wielkość terenów rolnych na terenie Krakowa w latach 2003-2006 (ha)



XIV.1.2. **WYWŁASZCZENIA**

Prezydent Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu aktualnie nie dokonuje wywłaszczeń na rzecz Gminy. Ewentualną decyzję wywłaszczeniową wydaje w tym przypadku inny organ wskazany przez Wojewodę. Wyłączenie następuje w związku z uchwałą siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2003 r. sygn. akt OPS 1/03.

XIV.1.3. **NABYWANIE, ZBYWANIE, DZIERŻAWY**

Tabela XIV.2

Pierwokupy i nabycia w latach 2003-2006

Lata / kontrahent	2003	2004	2005	2006
Ogółem				
Liczba działek	137	166	173	155
Powierzchnia w ha	11,51	34,71	35,07	19,69
Łączna wydatkowana kwota (tys. zł)	10 695	11 871	12 301	26 385
Osoby fizyczne				
Liczba działek	92	122	103	104
Powierzchnia w ha	4,93	11,10	7,00	7,63
Łączna wydatkowana kwota (tys. zł)	7 955	8 457	6 536	12 488
Osoby prawne				
Liczba działek	45	44	70	51
Powierzchnia w ha	6,58	23,61	28,07	12,06
Łączna wydatkowana kwota (tys. zł)	2 740	3 414	5 764	13 896

Źródło: Wydział Skarbu Miasta UMK

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Tabela XIV.3
Działki Gminy Kraków sprzedane w latach 2003-2006

Lata / kontrahent	2003	2004	2005	2006
Ogółem				
Liczba działek	48	121	163	454
Powierzchnia w ha	5,16	7,61	18,2	134,4
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	14 035	9 165	10 819	25 716
Osoby fizyczne				
Liczba działek	35	56	82	99
Powierzchnia w ha	0,65	1,23	3,78	2,9
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	1 004	3 193	4 421	12 187
Osoby prawne				
Liczba działek	13	65	81	355
Powierzchnia w ha	4,51	6,38	14,42	131,5
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	13 032	5 972	6 398	13 529

Źródło: Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.4
Działki Gminy Kraków oddane w użytkowanie wieczyste w latach 2003-2006

Lata / kontrahent	2003	2004	2005	2006
Ogółem				
Liczba działek	217	76	103	106
Powierzchnia w ha	21,82	2,42	7,48	5,58
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	1 233	353,95	751,67	769,54
Osoby fizyczne				
Liczba działek	111	56	73	70
Powierzchnia w ha	1,40	0,80	1,31	1,18
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	481,5	214,13	277,45	317,07
Osoby prawne				
Liczba działek	106	20	30	36
Powierzchnia w ha	20,42	1,62	6,17	4,40
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	751,2	139,8	374,2	452,46

Źródło: Wydział Skarbu Miasta UMK

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Tabela XIV.5
Działki Gminy Kraków oddane w użytkowanie w latach 2003-2006

Lata / kontrahent	2003	2004	2005	2006
Ogółem				
Liczba działek	57	22	29	11
Powierzchnia w ha	19,38	8,92	6,83	1,11
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	48,63	25,65	149,1	30,77
Osoby fizyczne				
Liczba działek	0	0	0	0
Powierzchnia w ha	0	0	0	0
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	0	0	0	0
Osoby prawne				
Liczba działek	57	22	29	11
Powierzchnia w ha	19,38	8,92	6,83	1,11
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	48,63	25,6	149,1	30,77

Źródło: Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.6
Działki Gminy Kraków oddane w trwały zarząd, użyczenie w latach 2003-2006

Lata / kontrahent	2003	2004	2005	2006
Ogółem				
Liczba działek	129	166	190	141
Powierzchnia w ha	235,05	143,98	99,5	47,14
Łączna uzyskana kwota[1] (tys. zł)	9,4	34,45	1,38	2,32
Osoby fizyczne				
Liczba działek	2	0	0	30
Powierzchnia w ha	0,05	0	0	8,08
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	0	0	0	0
Osoby prawne lub nie posiadające osobowości prawnej				
Liczba działek	127	166	190	111
Powierzchnia w ha	235	143,98	99,5	39,06
Łączna uzyskana kwota (tys. zł)	9,4	34,45	1,38	2,32

Źródło: Wydział Skarbu Miasta UMK
[1] Dotyczy wyłącznie trwałego zarządu (użyczenie jest formą nieodpłatną)

Tabela XIV.7
Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków

	2003	2004	2005	2006
Liczba mieszkań sprywatyzowanych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków	1 546	1 654	959	1 079
Przychody ze sprzedaży mieszkań (mln zł)	15,50	16,95	11,99	16,83

Źródło: Wydział Skarbu Miasta UMK

Tabela XIV.8

Nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków oddane w dzierżawę w latach 2003-2006

	2003	2004	2005	2006
Liczba zawartych w danym roku umów	410	427	385	321
Powierzchnia objęta powyższymi umowami (w ha)	50,58	4,62	39,27	57,85
Powierzchnia objęta wszystkimi trwającymi w dniu 31 grudnia danego roku umowami (w ha)	62,77	96,97	134,88	189
Dochód z tytułu wszystkich trwających umów (zł)	2 146 806	2 333 365	2 434 265	1 459 269

Źródło: Wydział Skarbu Miasta UMK

XIV.2. Budżet Miasta Krakowa

Władze Miasta Krakowa podejmują działania zmierzające do uzyskania możliwie jak najwyższych dochodów budżetowych. Równocześnie optymalizowane są wydatki bieżące, z ograniczeniem ich w sferach, w których jest to możliwe i uzasadnione. Realizacja wydatków bieżących opiera się na planowaniu budżetu w układzie zadaniowym.
Planowanie inwestycji będące instrumentem zarządzania finansowego, pozwala na racjonalne zarządzanie znacznymi środkami publicznymi w sposób skoordynowany i zgodny z planami rozwoju Miasta.

Poniższe informacje dotyczące planu i wykonania Budżetu odnoszą się do stanu na dzień 31.12.2006 r.

XIV.2.1. **DOCHODY I PRZYCHODY MIASTA KRAKOWA**

Dochody budżetowe Miasta Krakowa w 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 2,3 mld zł tj. 101,7% planu rocznego – uzyskano blisko 40 mln powyżej założonego planu. Ostatni raz przekroczenie planu dochodów wystąpiło 8 lat temu, tj. w 1998 r.
Dochody Gminy Kraków stanowiły 75,1% dochodów ogółem, natomiast Powiatu – 22,5%. Dochody własne Miasta stanowiły 38,3% dochodów ogółem, z czego 92,8% to dochody własne Gminy. Transfery z budżetu państwa stanowiły 60,3% dochodów ogółem. Z całej kwoty otrzymanych transferów z budżetu państwa 63,5% stanowiły transfery dla Gminy, a 36,5% dla Powiatu.

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Tabela XIV.9

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta Krakowa w 2006 r. wg źródeł powstawania (w tys. zł, ceny stałe 2006 r.)

Rodzaj dochodu	Wykonanie			% wykonania
	Ogółem	Gmina	Powiat	
Dochody ogółem A + B + C	2 327 230 402	1 747 497 414	579 732 988	101,68
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	892 053 426	827 587 226	64 466 200	103,76
I. Podatki i opłaty lokalne	330 778 945	330 778 945	-	103,10
1. Podatek od nieruchomości	290 596 903	290 596 903	-	103,56
2. Podatek rolny i leśny	1 359 647	1 359 647	-	96,29
3. Podatek od środków transportowych	15 692 107	15 692 107	-	104,61
4. Opłata targowa	4 580 818	4 580 818	-	97,46
5. Podatek od posiadania psów	113 302	113 302	-	103,00
6. Opłata skarbowa	18 436 168	18 436 168	-	97,03
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	99 224 615	99 224 615	-	121,15
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 294 283	77 294 283	-	120,30
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	4 551 037	4 551 037	-	101,13
3. Podatek od spadków i darowizn	17 379 295	17 379 295	-	132,11
III. Dochody z mienia	169 120 701	169 120 701	-	112,03
1. Ze sprzedaży	53 522 534	53 522 534	-	145,44
2. Z dzierżawy	86 747 029	86 747 029	-	100,33
3. Z użytkowania	28 851 138	28 851 138	-	104,16
IV. Opłata za zezwolenie na handel alkoholem	12 700 925	12 700 925	-	99,23
V. Pozostałe dochody	280 228 240	215 762 040	64 466 200	95,58
B. Transfery z budżetu państwa (VI + VII)	1 402 651 039	891 165 030	511 486 009	101,56
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	682 881 013	535 035 172	147 845 841	104,39
1. Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	77 296 768	63 806 738	13 490 030	122,69
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	605 584 245	471 228 434	134 355 811	102,44
II. Subwencje i dotacje	719 770 026	356 129 858	363 640 168	99,02
1. Subwencja ogólna	504 398 222	209 972 901	294 425 321	100,00
2. Dotacje na zadania zlecone	154 611 161	116 410 715	38 200 446	96,12
3. Dotacje na zadania własne	60 760 643	29 746 242	31 014 401	98,57
C. Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	32 525 937	28 745 158	3 780 779	67,84

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Tabela XIV.10

Wykonane dochody budżetowe Miasta Krakowa w 2006 r. wg działów klasyfikacji dochodów budżetowych

Dział klasyfikacji	Wykonanie			% wykonania
	Ogółem	Gmina	Powiat	
Rolnictwo i łowiectwo	30 409	28 509	1 900	96,51
Leśnictwo	26 853	-	26 853	96,59
Transport i łączność	92 835 145	88 613 362	4 221 783	70,05
Gospodarka mieszkaniowa	246 033 550	237 353 659	8 679 891	112,94
Działalność usługowa	2 351 750	338 676	2 013 074	112,01
Administracja publiczna	32 957 976	14 691 334	18 266 642	102,81
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 056 196	2 056 196	-	97,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 985 563	2 525 316	27 460 247	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 153 641 797	999 473 205	154 168 592	101,86
Różne rozliczenia	504 403 087	209 977 766	294 425 321	
Oświata i wychowanie	17 510 663	14 297 541	3 213 122	105,43
Szkolnictwo wyższe	71 011	-	71 011	
Ochrona zdrowia	4 694 822	95 577	4 599 245	100,00
Pomoc społeczna	187 209 589	138 497 909	48 711 680	88,49
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 326	153 599	1 689 727	94,86
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 014 575	3 105 121	11 909 454	93,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 701 375	26 701 375	-	98,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 342 913	3 134 913	208 000	114,37
Kultura fizyczna i sport	6 519 802	6 453 356	66 446	96,08
Ogółem	2 327 230 402	1 747 497 414	579 732 988	101,68

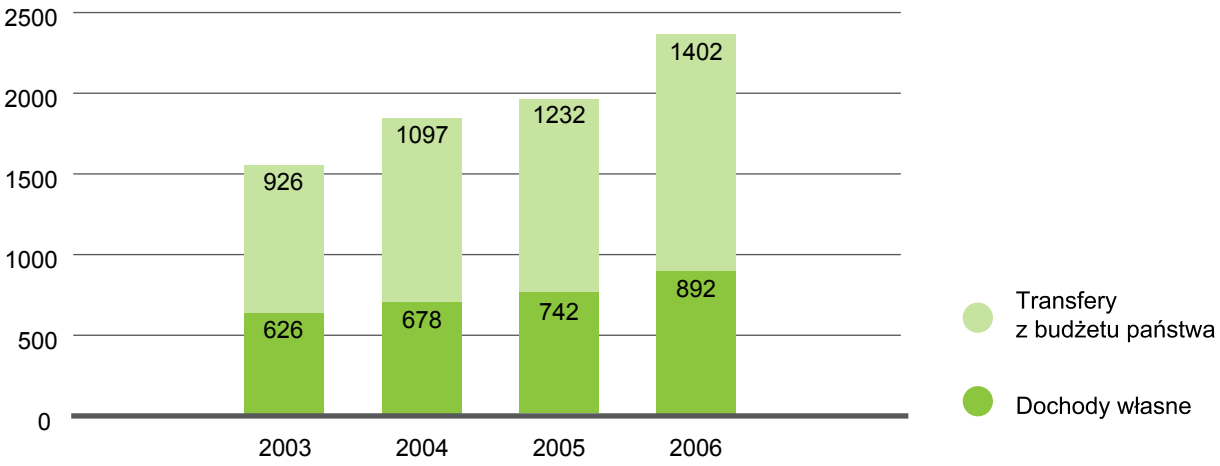
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Wykres XIV.2
Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa w 2006 r.



Wykres XIV.3
Wykonanie transferów z budżetu Państwa oraz dochodów własnych budżetu Miasta Krakowa w latach 2003-2006 (w cenach stałych 2006 r.)



Realizacja przychodów budżetu Miasta Krakowa zamknęła się kwotą 386,9 mln zł., stanowiąc 93% planu.

Tabela XIV.11
Wykonanie poszczególnych kategorii przychodów budżetu Miasta Krakowa w 2006 r.

Kategoria przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Kredyt	386 554 500	383 438 807	99,2%
Spłaty pożyczek udzielonych	3 453 000	2 351 378	68,1%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym	24 559 347	0	0
Wolne środki jako nadwyżka środków funduszy z UE	1 616 800	1 151 067	71,2%
Ogółem przychody	416 183 647	386 941 252	93%

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.2. **WYDATKI I ROZCHODY MIASTA KRAKOWA**

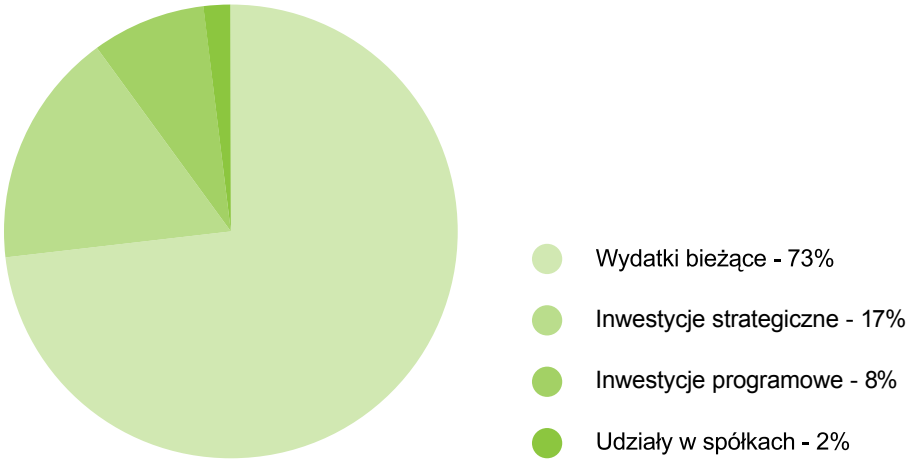
Wydatki budżetowe ogółem w 2006 r. zostały zrealizowane w wysokości 2,5 mld zł, zł co stanowiło 97,3 % planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1,95 mld zł, to jest w 98,0%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 502,8 mln zł, co stanowi 94,6% planu.

Tabela XIV.12
Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Krakowa w 2006 r. wg klasyfikacji wydatków budżetowych (w zł)

Rodzaj wydatków	Wykonanie (zł)
Wydatki ogółem	2 458 750 882
Wydatki bieżące	1 955 993 070
Wydatki majątkowe ogółem	502 757 812
w tym:	
Udziały w spółkach	58 500 000
Inwestycje ogółem	444 257 812
w tym:	
Inwestycje strategiczne	229 312 305
w tym wydatki ze środków UE	21 357 785
Inwestycje programowe	214 945 507

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

Wykres XIV.4
Struktura wydatków budżetu Miasta w 2006 r.



MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Tabela XIV.13

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta Krakowa w 2006 r. wg klasyfikacji wydatków budżetowych – wydatki ogółem (zł)

Dział klasyfikacji	Wykonanie			% wykonania
	Ogółem	Gmina	Powiat	
Rolnictwo i łowiectwo	79 764	79 274	490	90,94
Leśnictwo	34 853	-	34 853	97,35
Przetwórstwo przemysłowe	53 974	51 974	2 000	94,69
Handel	439 270 137	358 170 967	81 099 170	95,82
Transport i łączność	96 880	96 880	-	96,88
Turystyka	167 942 560	166 061 095	1 881 465	96,06
Gospodarka mieszkaniowa	9 188 919	6 774 497	2 414 422	98,15
Działalność usługowa	192 301 125	160 848 241	31 452 884	98,41
Administracja publiczna	79 764	79 274	490	90,94
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 056 196	2 056 196	-	97,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 832 329	22 301 770	35 530 559	97,67
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 505 574	2 505 574	-	86,99
Obsługa długu publicznego	36 368 669	36 368 669	-	90,61
Różne rozliczenia	24 409 126	492 043	23 917 083	99,83
Oświata i wychowanie	664 185 256	435 546 584	228 638 672	99,17
Szkolnictwo wyższe	63 509	-	63 509	47,78
Ochrona zdrowia	35 117 533	16 553 777	18 563 756	97,24
Pomoc społeczna	313 648 490	206 698 936	106 949 554	97,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 079 293	14 371 419	8 707 874	98,42
Edukacyjna opieka wychowawcza	123 274 697	13 385 928	109 888 769	98,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 749 875	175 749 875	-	95,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 868 827	110 573 827	13 295 000	97,98
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 350 000	9 350 000	-	100,00
Kultura fizyczna i sport	58 273 296	57 716 849	556 447	90,07
Razem	2 458 750 882	1 795 754 375	662 996 507	97,30

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

W 2006 r. utrzymane zostało wysokie tempo realizacji programu inwestycyjnego Miasta, zgodnie z przyjętą przez RMK Strategią Rozwoju Krakowa. Wydatki na inwestycje wyniosły 444,3 mln zł. Zaciągnięty przez Miasto dług publiczny skierowany był na sfinansowanie wydatków majątkowych, dotyczących głównie realizacji programu inwestycyjnego w zakresie inwestycji strategicznych.

Tabela XIV.14
Zrealizowane wydatki budżetowe Miasta Krakowa na inwestycje w 2006 r. (zł)

	Dziedzina programowania/ Nazwa programu	Wykonanie (zł)	% wykonania
	Razem wydatki na inwestycje strategiczne	229 312 305	93,0
1	Inwestycje w realizacji	217 713 352	92,7
2.1	Inwestycje w trakcie przygotowania – pozyskiwanie terenów do inwestycji	8 448 111	99,4
2.2	Inwestycje w trakcie przygotowania – przygotowanie dokumentacji i decyzji	3 150 842	97,4
	Razem wydatki na inwestycje programowe	214 945 507	95,0
I.	Ochrona Zdrowia, Opieka i Pomoc Społeczna	26 373 245	99,5
I-1	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa leczniczego	14 061 750	100
I-2	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej	10 493 511	99,5
I-3	Program Dostosowawczy zakładów opieki zdrowotnej – żłobki	74 927	99,9
I-4	Program likwidacji barier architektonicznych	1 743 057	96,1
II.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 363 766	82,7
II-1	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	5 363 766	82,7
III.	Transport i Łączność	47 623 791	94,5
III-1	Budowa i modernizacja ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice	4 746 689	99,7
III-2	Korekty układu drogowego	632 000	83,8
III-3	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych	41 865 602	94,1
III-4	Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych	379 500	99,9
IV.	Usługi Komunalne	3 194 222	99,7
IV-1	Program cmentarnictwa	3 158 503	99,7
IV-2	Pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej.	35 719	100
V.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	35 539 530	98,25
V-1	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej	10 998 478	98,4
V-2	Program ochrony przeciwpowodziowej	561 817	100
V-3	Zadania Inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	2 903 951	93,3
V-4	Gospodarowanie mieniem miasta	21 075 284	98,7
VI.	Gospodarka Mieszkaniowa	11 981664	83,9
VI-1	Program pozyskiwania mieszkań	11 981 664	83,9
VII.	Oświata i Wychowanie	17 581 690	92,0
VII-1	Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych	17 581 690	92,0
VIII.	Kultura fizyczna i sport.	23 819 610	93,9
VIII-1	Budowa lub modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych	23 819 610	93,9
IX.	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	22 441 066	97,0
IX-1	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych	19 909 206	99,7
IX-2	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne	2 531 860	80,1
X.	Zarządzanie Miastem	18 632 515	97,3
X-1	Modernizacja Budynków oraz Rozbudowa i Unowocześnianie infrastruktury Informatycznej	18 000 515	97,4
X-2.1	Zadania inwestycyjne dzielnic – konkurs	632 000	95,9
XI.	Pozostałe zadania inwestycyjne	2 394 408	97,5
XI-1	Zadnia inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe	2 394 408	97,5

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

Wykonanie rozchodów wyniosło 176,4 mln zł (99,2% planu) i wiązało się ono przede wszystkim ze spłatą kredytów w wysokości 176,0 mln zł (99,8 wykonania rozchodów). W pewnym, choć bardzo niewielkim stopniu (0,2% wykonania rozchodów) rozchody budżetu związane były z udzieleniem przez Miasto pożyczek w kwocie 434 933 zł, których udzielono mniej niż zaplanowano o ponad 500 tys. zł.

Tabela XIV.15

Wykonanie rozchodów budżetowych Miasta Krakowa w 2006 r.

Rozchody	Plan	Wykonanie
Spłata kredytów	176 845 725	176 010 949
Pożyczki do udzielenia	1 000 000	434 933
Ogółem rozchody	177 845 725	176 445 882

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.3. BUDŻETY JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

Działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w 2006 r. prowadziły:

- zakłady budżetowe,
- środki specjalne,
- gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

W 2006 r. przychody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ok. 7%, ich wydatki wzrosły natomiast o 9%. Zakłady budżetowe zwiększyły swoje wydatki w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego o ok. 10,4 a wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zmalały o 30,1%.

Tabela XIV.16

Wykonanie przychodów i wydatków jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej w 2006 r. (tys. zł, ceny stałe 2006 r.)

Nazwa jednostki	2006		
	Przychody		Wydatki
	ogółem	W tym dotacja	ogółem
Zakłady budżetowe	149 566	-	150 102
Gospodarstwa pomocnicze	2 555	-	2 565
Razem	152121	-	152 667

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa

XIV.2.4. **BUDŻETY JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK MIASTA**

Przychody uzyskane przez jednoosobowe spółki Miasta wzrosły w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego o 7%, wydatki inwestycyjne wzrosły o 54%. Jedna spółka uzyskała ujemny wynik finansowy.

Tabela XIV.17
Wykonanie planów rzeczowo-finansowych jednoosobowych spółek Miasta w 2006 r.

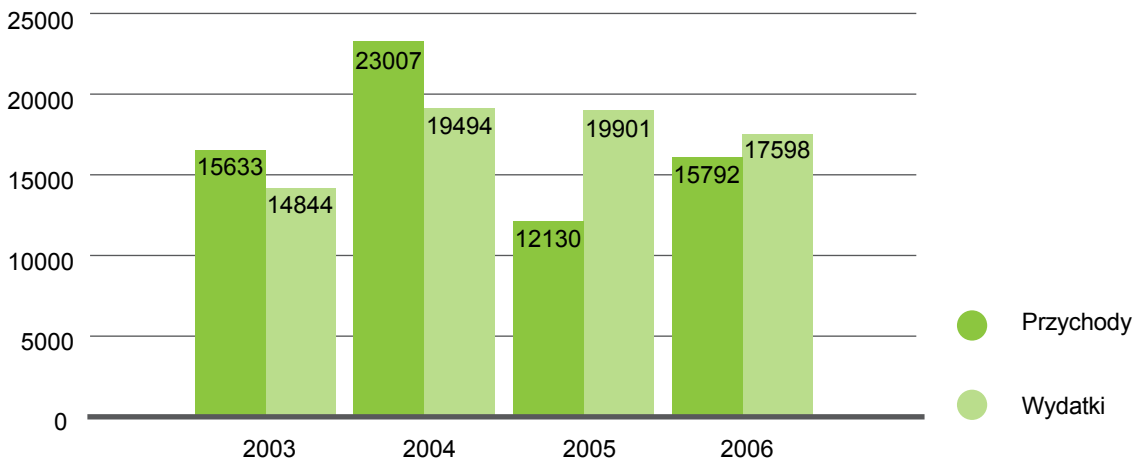
Jednostka	Przychody ogółem	Zysk netto lub strata netto	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na remonty
	(tys. zł)			
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.	338 219,91	6 402,93	66 168,80	19 221,90
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji S.A.	253 167,63	11 908,31	93 043,00	46 967,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A	260 654,29	25 106,65	114 421,00	8,71
Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o. o.	6 419,96	340,03	134,00	569,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o.	73 165,42	1 520,48	7 275,71	-
Agencja Rozwoju Miasta S.A.	56 842,78	106,46	55,10	39,60
Krakowski Holding Komunalny S.A.	1825,00	357,00	6,00	-
Razem	990 294,98	-4 471,44	281 103,6	347 909,8

Źródło Wydział Skarbu Miasta UMK

XIV.2.5. **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2006 r. przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚGW) wyniosły 15 792,3 tys. zł. Stan funduszu na początek roku kształtował się na poziomie 600 tys. zł natomiast na koniec roku w wysokości 1 496,7 tys. zł. Wydatki GFOŚGW wykonane były w wysokości 17 597,7 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 9 770,4 tys. zł. Na urządzanie terenów zieleni i parków gminnych wydatkowano środki w wysokości 931,6 tys. zł

Wykres XIV.5
Przychody i wydatki i GFOŚiGW w latach 2003-2006 (tys. zł, w cenach stałych 2006 r.)



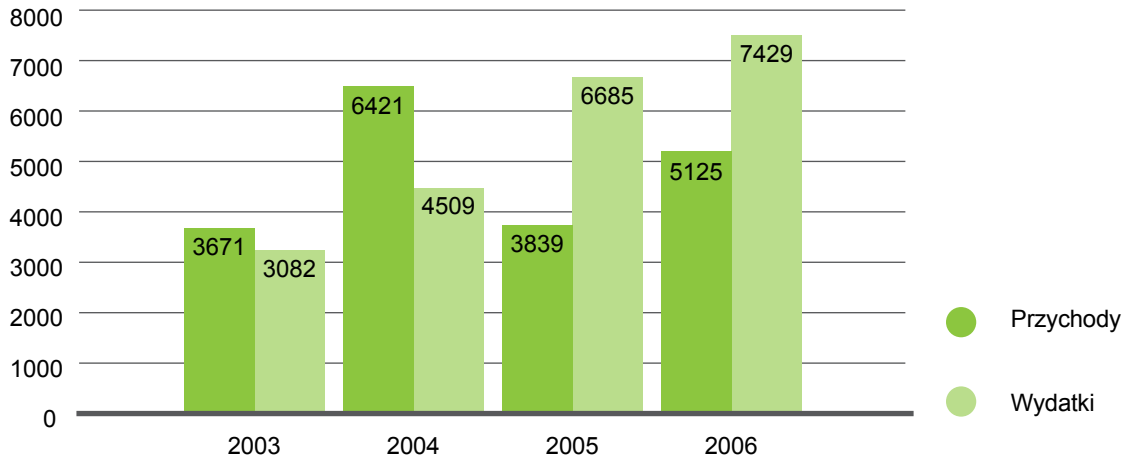
MAJĄTEK I BUDŻET MIASTA

XIV.2.6. **POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚGW) w 2006 r. wyniosły 3 839,29 tys. zł. Źródłem ich były głównie wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz grzywny i inne kary pieniężne. Wydatki PFOŚGW wyniosły 7 429,7 tys. zł. Zostały one skierowane przede wszystkim na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wykres XIV.6

Przychody i wydatki PFOŚiGW w latach 2003-2006 (tys. zł, w cenach stałych 2006 r.)



XIV.2.7. **OCENA WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA**

Ocena wiarygodności kredytowej (rating) jest zewnętrzną, obiektywną oceną ogólnej zdolności podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Miasto Kraków podlega takiej ocenie od 1997 r. W 2006 r. międzynarodowa agencja ratingowa *Standard and Poor's*, przyznała Miastu Kraków ocenę wiarygodności kredytowej w walutach obcych oraz w walucie krajowej na poziomie BBB+(perspektywa stabilna), co oznacza jej utrzymanie na poziomie roku poprzedniego.

Powyższa ocena odzwierciedla zaangażowanie władz Miasta w realizację długoterminowej polityki finansowej oraz jego silnie zróżnicowaną bazę gospodarczą. Na ocenę wpłynęły także istniejące ograniczenia infrastrukturalne oraz ograniczona elastyczność finansowa (ustawowe limity zaciągania zobowiązań).

Po okresie generowania dużych deficytów w latach 1999 do 2002 poprawiło się wykonanie budżetów Miasta. Podobnych wyników finansowych można oczekiwać w najbliższym okresie. Gospodarka Miasta jest zdywersyfikowana i, jak na polskie warunki, zasobna, z rozwijającym się sektorem usług. Wzrost dochodów wynikający z korzystnych zmian w systemie podziału dochodów pomiędzy gminami a budżetem centralnym oraz silny wzrost gospodarczy doprowadziły do zmniejszenia poziomu zadłużenia bezpośredniego Miasta.

Stabilna perspektywa oceny ratingowej Miasta odzwierciedla oczekiwania odnośnie dalszego gwałtownego rozwoju gospodarczego oraz napływu dotacji unijnych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie dochodów budżetowych Miasta. Umożliwi to Miastu udaną realizację jego długoterminowej polityki finansowej obejmującej zwiększenie nakładów inwestycyjnych bez ograniczenia wykonania budżetu oraz akumulacji zadłużenia.
Uzyskanie przez Kraków wysokiej oceny ratingowej nie tylko zwiększa jego prestiż na rynkach międzynarodowych, ale umożliwia także łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych, co jest szczególnie ważne w przypadku prowadzenia aktywnej polityki finansowej związanej z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.

Majątek i budżet miasta/ Tendencje

- spadek poziomu w zakresie łącznej powierzchni gruntów pozyskanych do zasobu przez Gminę
- tendencja wzrostowa w łącznej powierzchni sprzedanych gruntów Gminy, przy dwu i pół krotnym (w stosunku do wzrostu sprzedanej powierzchni) wzroście dochodu
- znaczący spadek łącznej powierzchni nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; utrzymano wpływy z tego tytułu w ramach I opłaty.
- zdecydowany wzrost zainteresowania ze strony najemców mieszkań komunalnych wykupem lokalu
- wysokie wskaźniki wykonania wydatków bieżących w ważniejszych sferach działalności Miasta co świadczy o wzroście realności planowania wydatków opartego na lepszym rozpoznaniu potrzeb mieszkańców
- utrzymanie się korzystnej tendencji w zakresie niższego niż planowane wykonania wydaków bieżących na obsługę długu publicznego
- wzrost wykonania wydatków majątkowych w zakresie inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej, co świadczy o zwiększeniu efektywności pozyskanych przez Miasto funduszy unijnych w celu realizacji programu inwestycyjnego
- utrzymanie dotychczasowej oceny zdolności kredytowej Miasta na poziomie BBB+ + (perspektywa stabilna)