

Tabela 1

SYTUACJA 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	3 320 831	3 390 755	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	151 852	116 852	98 457	37 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Ogółem wydatki budżetu	3 294 130	3 428 141	3 475 172	3 328 964	3 379 955	3 484 314	3 675 704	3 698 187	3 825 137	3 766 913	3 776 457	3 852 430	3 865 912	3 942 873	
B1	Wydatki bieżące bez wydatków z tytułu zaciągania długu	2 578 681	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	588 532	602 433	554 489	347 219	329 050	373 641	503 060	451 482	514 583	393 530	343 875	375 816	338 203	367 081	
B2.1	Udziały w spółkach	4 800	12 200	25 300	74 800	76 000	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	35 000	34 400	33 600	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	
B2.2	Wydatki na program inwestycyjny	583 732	590 233	529 189	272 419	253 050	309 241	469 460	418 682	482 583	357 821	308 559	340 796	303 615	332 946	
C	Dochody pomniejszone o wydatki bieżące (nadwyżka operacyjna)	615 233	565 047	616 170	366 614	342 784	368 368	393 895	409 532	437 638	469 076	506 514	561 551	612 015	668 046	
POLITYKA FINANSOWA MIASTA																
D	Przychody ogółem	300 649	409 473	323 006	326 121	330 069	250 012	275 008	360 005	332 000	204 000	231 500	83 000	77 500	122 000	
D1	Przychody z tytułu zaciągania długu	300 444	407 414	321 610	326 000	330 000	250 000	275 000	360 000	332 000	204 000	231 500	83 000	77 500	122 000	
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	372 087	384 687	345 516	343 804	244 739	165 843	318 055	255 055	284 055	399 055	274 055	357 000	429 000	
E1	Splata rat kapitałowych	327 350	372 087	384 687	345 516	343 804	244 739	165 843	318 055	255 055	284 055	399 055	274 055	357 000	429 000	
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	126 917	137 019	149 517	154 947	167 360	169 241	172 162	185 989	188 393	188 545	183 809	162 622	147 189	127 408	
F1	Odsetki	115 398	125 800	140 205	149 635	159 055	162 285	165 056	178 253	180 951	182 171	177 258	157 302	142 069	121 932	
F2	Koszty prowadzenia polityki finansowej	9 714	9 719	7 812	3 813	6 806	5 456	5 606	6 236	5 942	4 875	5 051	3 820	3 620	3 976	
F3	Poreczenia	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	444 552	499 386	526 392	496 650	504 359	408 524	332 399	497 808	437 506	467 726	577 813	432 857	500 569	552 432	
H	Skumulowane zadłużenie	2 030 453	2 057 774	1 995 397	1 978 555	1 965 858	1 971 119	2 080 275	2 122 220	2 199 165	2 119 110	1 951 555	1 760 500	1 481 000	1 174 000	

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 z 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 uniemożliwia 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.