



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.0057-1129/XXVI/07

Kraków, 28. LIS. 2007

Pan
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie wprowadzenia poprawek do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zgłoszoną na XXVI Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 7 listopada 2007 r., uprzejmie informuję:

Poprawki do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), wniesione w trakcie procedury przyjmowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007 - 2022, zostały uwzględnione w przyjętym dokumencie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2007 - 2016.

W sprawie realizacji zgłoszonych przez Pana Radnego wniosków, uprzejmie informuję:

Wniosek I. Zwiększenie dochodów Miasta w latach programowania z tytułu gospodarowania mieniem, z tytułu zwiększenia bazy podatkowej Miasta, a także z tytułu pozyskania środków z UE

Sytuacja finansowa - kształtowanie się poziomu zadłużenia Miasta na tle prognozowanych zmian podstawowych wielkości budżetu Miasta Krakowa w latach 2008 - 2022 - przedstawiona została w „Prognozie kwoty długu publicznego Miasta Kraków”, stanowiącej załącznik Nr 12 do projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2008. Jest ona również podstawą wieloletniej polityki finansowej Miasta Krakowa na lata 2008 - 2022, będącej integralną częścią projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2008 - 2017, skierowanego pod obrady Rady Miasta Krakowa.

W projekcie budżetu Miasta Krakowa na rok 2008 oraz projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa na lata 2008 - 2017 założono uzyskanie dochodów z mienia w wysokości 198.980.000 zł, co oznacza wzrost dochodów z tego tytułu o 18,43 % w stosunku do planu na dzień 31 stycznia 2007 r. oraz o 1,07 % w stosunku do planu na dzień 31 października 2007 r. Prognozowana wysokość dochodów na rok 2008 jest wynikiem analizy aktualnej sytuacji Miasta i odzwierciedla przewidywania w tym zakresie.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, będący podstawową formą gospodarowania majątkiem Miasta Krakowa, w wyniku sprzedaży części lokali mieszkalnych i użytkowych, w roku 2008 uległ nieznacznej obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego. Sprzedaż tych lokali przyczyniła się natomiast do wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia

komunalnego. W roku 2008 przyjęto wzrost dochodów ze sprzedaży mienia na poziomie 56,27 % w stosunku do planu na dzień 31 stycznia 2007 r. i 3,12 % w stosunku do planu na dzień 31 października 2007 r.

Aktualnie istnieje wysokie zainteresowanie wystawianym na sprzedaż mieniem (zwłaszcza lokali użytkowych), co przy wzroście wartości nieruchomości przekłada się na bardzo wysokie – jak dotąd – wpływy. Do wpływów ze sprzedaży mienia zalicza się również środki pozyskiwane z przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dokonywana sprzedaż majątku nie dotyczy atrakcyjnych nieruchomości zapewniających systematyczne dochody z najmu i dzierżawy. Oczekuje się, iż w wyniku podwyżki opłat rocznych, środki otrzymywane z tytułu użytkowania i zarządu nieruchomości w 2008 r., będą wyższe o 18,92 % w porównaniu z planem na 31 stycznia 2007 r.

Planowane wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości (stosowanego np. gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego) również wykazują tendencję rosnącą. W projekcie budżetu na rok 2008 przyjęto ich wzrost na poziomie 30,14 % w stosunku do planu budżetu na rok 2007. Powodem tak wysokiego wzrostu jest niewystarczająca liczba lokali zastępczych dla najemców, z którymi rozwiązywane są umowy wskutek zaległości w płatnościach czynszowych.

Na podstawie wyników analizy wykonania budżetów Miasta Krakowa za lata ubiegłe, jak również aktualnej sytuacji finansowej Miasta, przyjęto zasadę wzrostu dochodów o 1% powyżej przewidywanego poziomu inflacji.

Założone w projekcie budżetu dochody ze źródeł zewnętrznych niepodlegające zwrotowi (zarówno potwierdzone, jak i przewidziane do pozyskania) przyjęto tylko dla okresu 2008 – 2017, według horyzontu czasowego WPI, zgodnie z przygotowywanymi oraz planowanymi do przygotowania aplikacjami na konkretne projekty inwestycyjne. Uległy one wzrostowi w stosunku do planowanych w „Prognozie kwoty długu publicznego Miasta Kraków”, będącej załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, z 76.416.000 zł w roku 2007 do 84.193.000 zł w roku 2008, a w okresie 2008 - 2017 z kwoty 2.908.828.000 zł do 3.227.693.000 zł.

Wniosek 2. *Zwiększenie skali inwestycji w latach 2007 - 2010 do kwoty minimum 3 200 mln zł*

W latach 2007 - 2010 program inwestycyjny finansowany jest ze środków pochodzących z nadwyżki operacyjnej budżetu i zaciąganego długu. Sporządzana prognoza finansowa określa możliwości realizacji inwestycji miejskich, a zatem identyfikuje realny potencjał finansowy jednostki samorządu terytorialnego (JST). O jego wysokości przesądza, w znacznie większym stopniu od poziomu dochodów, różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi - tzw. *nadwyżka operacyjna budżetu*. Istotna jest zatem kwota środków, które JST będzie mogła przeznaczyć na spłatę zadłużenia i wydatki majątkowe.

Realizacja przez Miasto Kraków zakrojonego na szeroką skalę wieloletniego programu inwestycyjnego, przekraczającego możliwość jego sfinansowania wyłącznie z dochodów budżetowych (z faktycznej nadwyżki operacyjnej budżetu), jest przyczyną powtarzających się corocznie deficytów budżetu Miasta, pokrywanych z zaciąganego długu. Na sfinansowanie programu inwestycyjnego Miasto może – obok nadwyżki operacyjnej –

