

INFORMACJA PÓŁROCZNA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Część tabelaryczna

w tys. PLN

		2011			2012	
		16.02.	30.06*	wykonanie na 30.06.	16.02.	30.06*
A	Dochody budżetu	3 498 567	3 513 502	1 692 094	3 601 670	3 594 862
A.1	Dochody bieżące	3 172 655	3 178 701	1 627 782	3 275 524	3 283 550
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	30 634	32 783	13 234	0	7 251
A.2	Dochody majątkowe w tym:	325 912	334 801	64 312	326 146	311 312
A. 2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	141 252	141 252	22 449	148 788	170 338
A. 2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	168 833	176 009	41 858	31 959	36 325
B	Ogółem wydatki budżetu	3 518 885	3 536 181	1 637 493	3 622 972	3 616 164
B.1	Wydatki bieżące	2 886 257	2 894 738	1 415 565	2 959 848	2 956 944
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 448	1 127 035	629 012	1 133 559	1 130 416
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	160 416	160 656	80 463	160 988	161 138
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	106 845	106 845	40 709	123 211	123 211
B. 1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	103 047	103 047	40 709	119 485	119 485
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	808 852	821 039	363 746	899 928	897 073
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	268	268	0	271	271
B.2	Wydatki majątkowe	632 628	641 443	221 928	663 123	659 220
B.2.1	Udziały w spółkach	14 500	14 500	0	28 800	28 800
B.2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	11 300	11 300	0	23 500	23 500
B.2.1.2	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	3 200	3 200	0	5 300	5 300
B.2.2.	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	622 366	626 943	221 928	633 953	630 420
C.	Wynik budżetu					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-20 318	-22 679	54 602	-21 301	-21 301
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	286 397	283 964	212 217	315 676	326 606
C.3	Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1	Przychody z długu	20 318	0	0	21 301	0
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	0	22 679	0	0	21 301
C.4	Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu	0	0	54 601	0	0
P	Przychody	441 704	444 064	212 424	441 319	441 319
P.1	Przychody zwrotne	410 000	410 000	212 089	406 228	406 228
P. 1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji * kredyty długoterminowe * kredyt w rachunku bieżącym	410 000	410 000	212 089 100 000 112 089	406 228	406 228
P. 1.1.1	w tym przychody na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	152 802	152 802	27 316	82 747	82 747
P. 2	Pozostałe przychody	31 704	34 065	335	35 091	35 091
P. 2.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 116	2 116	335	1 392	1 392
P. 2.2	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	29 588	31 949	0	33 699	33 699
R	Rozchody	421 386	421 386	206 452	420 017	420 017
R. 1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym:	421 386	421 386	206 452	420 017	420 017
R. 1.1	przypadające na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	50 567	50 567	43 758	17 191	17 191
R. 2	Udzielane pożyczki	0	0	0	0	0
R.3	Sposób sfinansowania spłaty długu					
R.3.1	Przychody z długu	389 682	410 000	151 515	384 927	406 228
R.3.2	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	2 116	2 116	335	1 392	1 392
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	29 588	9 270	0	33 699	12 398
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	0	54 602	0	0

* Uwaga: Informacja półroczna o przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej - została sporządzona na dzień 30.06.2011 r. i prezentuje wielkości w dniu uchwalenia WPF (uchwała Nr VIII/63/11 RMK z dnia 16.02.2011 r.) oraz WPF po zmianach. Ostatnia zmiana WPF dokonana została w dniu 08.06.2011 r. uchwałą nr XVIII/198/11 RMK.

	2013		2014		2015		2016	
	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*
A	3 661 165	3 627 034	3 522 927	3 519 387	3 539 893	3 544 678	3 594 612	3 673 138
A.1	3 274 595	3 324 367	3 358 855	3 337 461	3 424 334	3 428 312	3 525 939	3 543 700
A.1.1	0	5 231	0	2 818	0	0	0	0
A.2	386 570	302 667	164 071	181 927	115 559	116 366	68 672	129 438
A. 2.1	109 590	161 290	103 540	103 540	84 323	100 129	68 672	96 832
A. 2.2	59 784	34 172	45 532	57 387	16 237	16 237	0	30 000

B	3 716 419	3 682 287	3 576 618	3 573 079	3 575 497	3 573 281	3 589 894	3 601 920
B.1	3 023 939	3 020 939	3 101 966	3 098 966	3 178 660	3 175 367	3 251 738	3 248 455
B.1.1	1 140 371	1 137 209	1 151 353	1 148 161	1 166 626	1 163 391	1 186 357	1 183 068
B.1.2	161 955	162 106	163 515	163 668	165 684	165 839	168 486	168 644
B.1.3	137 619	137 619	149 147	149 147	157 805	157 513	161 278	157 994
B. 1.3.1	134 080	134 080	146 815	146 815	155 989	155 753	160 006	157 254
B.1.4	864 274	861 274	177 910	174 910	28 032	25 032	3 286	3 286
B.1.4.1	275	275	278	278	282	282	286	286
B.2	692 480	661 349	474 653	474 113	396 838	397 914	338 155	353 465
B.2.1	63 800	63 800	75 200	75 200	34 400	34 400	38 400	38 400
B.2.1.1	30 000	30 000	40 000	40 000	0	0	0	0
B.2.1.2	33 800	33 800	35 200	35 200	34 400	34 400	38 400	38 400
B.2.2.	631 583	597 472	411 311	398 316	450 109	363 109	299 157	314 723

C.								
C.1	-55 253	-55 253	-53 692	-53 692	-35 604	-28 604	4 718	71 218
C.2	250 656	303 428	256 889	238 495	245 675	252 944	274 201	295 246
C.3								
C.3.1	55 253	55 253	53 692	53 692	35 604	28 604	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4								
C.4.1.	0	0	0	0	0	0	4 718	71 218

P	388 280	388 280	242 890	242 890	184 012	177 012	122 008	55 508
P.1	388 159	388 159	242 821	242 821	184 000	177 000	122 000	55 500
P. 1.1	388 159	388 159	242 821	242 821	184 000	177 000	122 000	55 500
P. 1.1.1	58 533	58 533	195 517	270 519	10 033	10 033	0	0
P. 2	121	121	69	69	12	12	8	8
P. 2.1	121	121	69	69	12	12	8	8
P. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0

R	333 027	333 027	189 199	189 199	148 408	148 408	126 726	126 726
R. 1	333 027	333 027	189 199	189 199	148 408	148 408	126 726	126 726
R. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3								
R.3.1	332 906	332 906	189 129	189 129	148 396	148 396	122 000	55 500
R.3.2	121	121	69	69	12	12	8	8
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	0	0	0	0	0	0	4 718	71 218

	2017		2018		2019		2020	
	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*
A	3 711 816	3 798 125	3 837 180	3 934 357	3 963 800	4 024 382	4 090 509	4 152 965
A.1	3 655 779	3 671 039	3 791 454	3 803 864	3 926 488	3 936 286	4 060 062	4 067 601
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	56 037	127 085	45 726	130 494	37 312	88 096	30 447	85 364
A. 2.1	56 037	93 827	45 726	90 916	37 312	88 096	30 447	85 364
A. 2.2	0	30 000	0	35 000	0	0	0	0

B	3 876 068	3 962 377	3 920 535	4 017 712	3 842 304	3 902 886	3 943 626	4 016 982
B.1	3 339 918	3 350 547	3 431 060	3 458 212	3 514 439	3 559 039	3 595 711	3 658 910
B.1.1	1 211 248	1 207 889	1 241 607	1 238 165	1 277 819	1 274 276	1 320 347	1 316 685
B.1.2	172 021	172 182	176 333	176 498	181 476	181 645	187 516	187 691
B.1.3	172 048	166 954	183 838	178 675	185 873	180 659	183 760	178 704
B. 1.3.1	169 395	164 302	181 866	176 703	185 324	180 110	183 328	178 241
B.1.4	3 290	3 290	3 295	3 295	3 299	3 299	3 303	3 303
B.1.4.1	290	290	295	295	299	299	303	303
B.2	536 150	611 829	489 476	559 500	327 865	343 847	347 915	358 072
B.2.1	32 800	32 800	32 000	32 000	31 200	31 200	30 400	30 400
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	32 800	32 800	32 000	32 000	31 200	31 200	30 400	30 400
B.2.2.	503 277	552 802	457 352	524 066	296 423	289 633	317 433	317 433

C.								
C.1	-164 252	-164 252	-83 355	-83 355	121 496	121 496	146 883	135 983
C.2	315 861	320 492	360 395	345 651	412 048	377 247	464 351	408 691
C.3								
C.3.1	164 252	164 252	83 355	83 355	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4								
C.4.1.	0	0	0	0	121 496	121 496	146 883	135 983

P	300 705	300 705	225 000	225 000	53 000	53 000	44 100	48 000
P.1	300 700	300 700	225 000	225 000	53 000	53 000	44 100	48 000
P. 1.1	300 700	300 700	225 000	225 000	53 000	53 000	44 100	48 000
P. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2	5	5	0	0	0	0	0	0
P. 2.1	5	5	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0

R	136 453	136 453	141 645	141 645	174 496	174 496	190 983	183 983
R. 1	136 453	136 453	141 645	141 645	174 496	174 496	190 983	183 983
R. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3								
R.3.1	136 448	136 448	141 645	141 645	53 000	53 000	44 100	48 000
R.3.2	5	5	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	0	0	0	0	121 496	121 496	146 883	135 983

	2021		2022		2023		2024		2025	
	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*
A	4 216 200	4 279 814	4 347 661	4 411 300	4 356 861	4 422 249	4 367 075	4 433 625	4 378 144	4 445 424
A.1	4 191 356	4 197 098	4 327 388	4 331 148	4 340 643	4 346 106	4 354 100	4 361 290	4 367 764	4 376 706
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	24 845	82 716	20 273	80 151	16 219	76 143	12 975	72 335	10 380	68 718
A. 2.1	24 845	82 716	20 273	80 151	16 219	76 143	12 975	72 335	10 380	68 718
A. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	4 041 159	4 171 273	4 117 223	4 190 861	3 968 453	4 055 840	3 916 666	4 021 617	3 885 735	3 966 015
B.1	3 672 894	3 756 107	3 749 232	3 839 999	3 747 531	3 840 113	3 735 167	3 828 425	3 718 047	3 814 261
B.1.1	1 369 747	1 365 949	1 426 680	1 422 724	1 485 978	1 481 858	1 547 742	1 543 451	1 612 073	1 607 603
B.1.2	194 531	194 713	202 617	202 806	211 039	211 236	219 810	220 015	228 947	229 160
B.1.3	175 465	171 000	164 176	165 064	144 533	146 787	114 273	116 750	79 058	84 039
B. 1.3.1	175 117	170 651	163 836	164 644	144 533	146 611	114 188	116 750	78 770	83 927
B.1.4	3 308	3 308	3 317	3 317	3 347	3 347	3 241	3 241	3 244	3 244
B.1.4.1	308	308	317	317	347	347	241	241	244	244
B.2	368 265	415 165	367 991	350 862	220 922	215 726	181 499	193 192	167 689	151 754
B.2.1	29 700	29 700	28 900	28 900	28 100	28 100	27 900	27 900	26 500	26 500
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	29 700	29 700	28 900	28 900	28 100	28 100	27 900	27 900	26 500	26 500
B.2.2.	338 279	338 279	339 042	289 042	192 720	142 720	153 552	103 552	141 129	91 129

C.										
C.1	175 041	108 541	230 439	220 439	388 409	366 409	450 409	412 009	492 409	479 409
C.2	518 461	440 990	578 156	491 150	593 112	505 992	618 933	532 866	649 718	562 445
C.3										
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4										
C.4.1.	175 041	108 541	230 439	220 439	388 409	366 409	450 409	412 009	492 409	479 409

P	40 000	40 000	42 500	52 500	0	22 000	10 700	0	36 000	14 000
P.1	40 000	40 000	42 500	52 500	0	22 000	10 700	0	36 000	14 000
P. 1.1	40 000	40 000	42 500	52 500	0	22 000	10 700	0	36 000	14 000
P. 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R	215 041	148 541	272 939	272 939	388 409	388 409	461 109	412 009	528 409	493 409
R. 1	215 041	148 541	272 939	272 939	388 409	388 409	461 109	412 009	528 409	493 409
R. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3										
R.3.1	40 000	40 000	42 500	52 500	0	22 000	10 700	0	36 000	14 000
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3		0		0		0		0		0
R.3.4	175 041	108 541	230 439	220 439	388 409	366 409	450 409	412 009	492 409	479 409

	2026		2027		2028		2029		2030	
	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*
A	4 389 942	4 457 638	4 402 368	4 470 262	4 415 344	4 483 292	4 428 805	4 496 723	4 442 704	4 510 552
A.1	4 381 638	4 392 356	4 395 725	4 408 245	4 410 029	4 424 376	4 424 554	4 440 753	4 439 303	4 457 380
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	8 304	65 282	6 643	62 017	5 315	58 916	4 252	55 970	3 401	53 171
A.2.1	8 304	65 282	6 643	62 017	5 315	58 916	4 252	55 970	3 401	53 171
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	4 107 072	4 162 468	4 374 572	4 385 666	4 421 873	4 442 822	4 389 506	4 496 723	4 420 704	4 503 552
B.1	3 693 639	3 792 466	3 691 237	3 807 540	3 705 444	3 835 077	3 719 837	3 867 663	3 735 293	3 906 344
B.1.1	1 679 078	1 674 422	1 748 868	1 744 018	1 821 558	1 816 507	1 897 270	1 892 009	1 976 129	1 970 649
B.1.2	238 463	238 685	248 374	248 606	258 698	258 939	269 450	269 702	280 650	280 912
B.1.3	36 465	43 602	15 787	21 236	11 625	10 957	9 559	7 350	6 461	7 455
B.1.3.1	36 465	43 602	15 229	20 796	11 249	10 957	9 559	7 350	6 461	7 455
B.1.4	3 247	3 247	3 250	3 250	3 253	3 253	3 256	3 256	259	259
B.1.4.1	247	247	250	250	253	253	256	256	259	259
B.2	413 433	370 002	683 335	578 125	716 430	607 745	669 668	629 060	685 412	597 208
B.2.1	26 700	26 700	26 900	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	26 700	26 700	26 900	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	337 387	287 387	553 723	503 723	716 258	411 220	0	0	0	0

C.										
C.1	282 870	295 170	27 796	84 596	-6 530	40 470	39 300	0	22 000	7 000
C.2	687 999	599 890	704 488	600 705	704 586	589 299	704 717	573 090	704 010	551 036
C.3										
C.3.1	0	0	0	0	6 530	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4										
C.4.1.	282 870	295 170	27 796	84 596	0	40 470	39 300	0	22 000	7 000

P	0	0	69 800	55 000	47 000	0	0	0	0	0
P.1	0	0	69 800	55 000	47 000	0	0	0	0	0
P.1.1	0	0	69 800	55 000	47 000	0	0	0	0	0
P.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R	282 870	295 170	97 596	139 596	40 470	40 470	39 300	0	22 000	7 000
R.1	282 870	295 170	97 596	139 596	40 470	40 470	39 300	0	22 000	7 000
R.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3										
R.3.1	0	0	69 800	55 000	40 470	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3		0		0		0		0		0
R.3.4	282 870	295 170	27 796	84 596	0	40 470	39 300	0	22 000	7 000

	2031		2032		2033	
	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*	16.02.	30.06*
A	4 457 002	4 524 774	4 471 667	4 539 388	4 486 678	4 554 391
A.1	4 454 281	4 474 262	4 469 490	4 491 401	4 484 936	4 508 803
A.1.1	0	0	0	0	0	0
A.2	2 721	50 513	2 177	47 987	1 741	45 588
A. 2.1	2 721	50 513	2 177	47 987	1 741	45 588
A. 2.2	0	0	0	0	0	0

B	4 429 002	4 482 774	4 451 667	4 500 388	4 479 178	4 554 391
B.1	3 752 110	3 944 756	3 768 519	3 980 595	3 785 440	4 016 676
B.1.1	2 058 265	2 052 558	2 143 816	2 137 871	2 232 922	2 226 730
B.1.2	292 315	292 587	304 465	304 749	317 119	317 415
B.1.3	4 692	6 965	2 363	3 455	659	0
B. 1.3.1	4 692	6 965	2 363	3 455	659	0
B.1.4	203	203	206	206		
B.1.4.1	203	203	206	206	0	0
B.2	676 892	538 019	683 148	519 793	693 738	537 715
B.2.1	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	0	0	0	0	0	0

C.						
C.1	28 000	42 000	20 000	39 000	7 500	0
C.2	702 171	529 506	700 971	510 806	699 496	492 127
C.3						
C.3.1	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0
C.4						
C.4.1.	28 000	42 000	20 000	39 000	7 500	0

P	0	0	0	0	0	0
P.1	0	0	0	0	0	0
P. 1.1	0	0	0	0	0	0
P. 1.1.1	0	0	0	0	0	0
P. 2	0	0	0	0	0	0
P. 2.1	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	0	0	0	0	0	0

R	28 000	42 000	20 000	39 000	7 500	0
R. 1	28 000	42 000	20 000	39 000	7 500	0
R. 1.1	0	0	0	0	0	0
R. 2	0	0	0	0	0	0
R.3						
R.3.1	0	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0
R.3.3		0		0		0
R.3.4	28 000	42 000	20 000	39 000	7 500	0