

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/115/11
z dnia 30.03.2011 r.

Miasta Krakowa na lata 2011- 2033

w tys. PLN

		2011	2012	2013	2014	2015
A	Dochody budżetu	3 494 896	3 590 400	3 652 646	3 507 532	3 544 678
A.1	Dochody bieżące	3 168 984	3 283 454	3 324 367	3 337 461	3 428 312
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	30 634	7 155	5 231	2 818	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	325 912	306 946	328 279	170 071	116 366
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	141 252	170 338	161 290	103 540	100 129
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	168 833	31 959	59 784	45 532	16 237
B	Ogółem wydatki budżetu	3 515 214	3 611 702	3 707 899	3 561 224	3 573 281
B.1	Wydatki bieżące	2 884 884	2 959 848	3 023 939	3 101 966	3 178 367
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 728	1 130 108	1 136 899	1 147 848	1 163 074
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	160 416	160 897	161 864	163 423	165 591
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	106 845	123 211	137 619	149 147	157 513
B.1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	103 047	119 485	134 080	146 815	155 753
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	808 852	899 928	864 274	177 910	28 032
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	268	271	275	278	282
B.2	Wydatki majątkowe	630 330	651 854	683 961	459 258	394 914
B.2.1	Udziały w spółkach, w tym:	14 500	28 800	63 800	75 200	34 400
B.2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	11 300	23 500	30 000	40 000	0
B.2.1.2	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	3 200	5 300	33 800	35 200	34 400
B.2.2.	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	615 830*	623 054	620 084	383 461	360 109
C.	Wynik budżetu					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-20 318	-21 301	-55 253	-53 692	-28 604
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	284 099	323 606	300 428	235 495	249 944
C.3	Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1	Przychody z długu	20 318	21 301	55 253	53 692	28 604
C.4	Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0
P	Przychody	441 704	441 319	388 280	242 890	177 012
P.1	Przychody zwrotne	410 000	406 228	388 159	242 821	177 000
P.1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	410 000	406 228	388 159	242 821	177 000
P.1.1.1	przychody na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	152 802	82 747	58 533	195 517	10 033
P.2	Pozostałe przychody	31 704	35 091	121	69	12
P.2.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 116	1 392	121	69	12
P.2.2	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	29 588	33 699	0	0	0
R	Rozchody	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym: przypadające na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1.1	środków UE	50 567	17 191	0	0	0
R.2	Udzielane pożyczki	0	0	0	0	0
R.3	Sposób sfinansowania spłaty długu					
R.3.1	Przychody z długu	389 682	384 927	332 906	189 129	148 396
R.3.2	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	2 116	1 392	121	69	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	29 588	33 699	0	0	0
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0

Przyjmuje się następującą zasadę włączania dochodów ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi do Prognozy Kwoty Długu Publicznego - Sytuacji Finansowej Budżetu Miasta Krakowa:

Pozycja A.2.2 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 ze środkami własnymi, czyli w sytuacji nie pozyskania środków ujętych w pozycji A.2.2 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 pozycji A.2.2 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 pozycji A.2.2 ze względu na terminy budżetowe muszą zapadać do końca I półrocza roku budżetowego.

* W 2011 r. wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (B.2.2) zawierają również kwoty na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	3 673 138	3 798 125	3 934 356	4 024 382	4 152 965	4 279 814	4 411 300	4 422 249	4 433 625
A.1	3 543 700	3 671 039	3 803 863	3 936 286	4 067 601	4 197 098	4 331 148	4 346 106	4 361 290
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	129 438	127 085	130 494	88 096	85 364	82 716	80 151	76 143	72 335
A.2.1	96 832	93 827	90 916	88 096	85 364	82 716	80 151	76 143	72 335
A.2.2	30 000	30 000	35 000	0	0	0	0	0	0

B	3 601 920	3 962 377	4 017 711	3 902 886	4 016 982	4 171 273	4 190 861	4 055 840	4 021 617
B.1	3 248 455	3 350 547	3 458 212	3 559 039	3 658 910	3 756 107	3 839 999	3 840 113	3 828 425
B.1.1	1 182 745	1 207 560	1 237 827	1 273 928	1 316 327	1 365 577	1 422 336	1 481 454	1 543 030
B.1.2	168 392	171 925	176 234	181 374	187 410	194 422	202 503	210 920	219 687
B.1.3	157 994	166 954	178 675	180 659	178 704	171 000	165 064	146 787	116 750
B.1.3.1	157 254	164 302	176 703	180 110	178 241	170 651	164 644	146 611	116 750
B.1.4	3 286	3 290	3 295	3 299	3 303	3 308	3 317	3 347	3 241
B.1.4.1	286	290	295	299	303	308	317	347	241
B.2	353 465	611 829	559 499	343 847	358 072	415 165	350 862	215 726	193 192
B.2.1	38 400	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	27 900
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	38 400	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	27 900
B.2.2	314 723	552 802	524 066	289 633	317 433	338 279	289 042	142 720	103 552

C.									
C.1	71 218	-164 252	-83 355	121 496	135 983	108 541	220 439	366 409	412 009
C.2	295 246	320 492	345 650	377 247	408 691	440 990	491 150	505 992	532 866
C.3									
C.3.1	0	164 252	83 355	0	0	0	0	0	0
C.4									
C.4.1	71 218	0	0	121 496	135 983	108 541	220 439	366 409	412 009

P	55 508	300 705	225 000	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
P.1	55 500	300 700	225 000	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
P.1.1	55 500	300 700	225 000	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
P.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2	8	5	0	0	0	0	0	0	0
P.2.1	8	5	0	0	0	0	0	0	0
P.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R	126 726	136 453	141 645	174 496	183 983	148 541	272 939	388 409	412 009
R.1	126 726	136 453	141 645	174 496	183 983	148 541	272 939	388 409	412 009
R.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3									
R.3.1	55 500	136 448	141 645	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
R.3.2	8	5	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	71 218	0	0	121 496	135 983	108 541	220 439	366 409	412 009

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A	4 445 424	4 457 638	4 470 262	4 483 292	4 496 723	4 510 552	4 524 774	4 539 388	4 554 391
A.1	4 376 706	4 392 356	4 408 245	4 424 376	4 440 753	4 457 380	4 474 262	4 491 401	4 508 803
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	68 718	65 282	62 017	58 916	55 970	53 171	50 513	47 987	45 588
A.2.1	68 718	65 282	62 017	58 916	55 970	53 171	50 513	47 987	45 588
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	3 966 015	4 162 468	4 385 666	4 442 822	4 496 723	4 503 552	4 482 774	4 500 388	4 554 391
B.1	3 814 261	3 792 466	3 807 540	3 835 077	3 867 663	3 906 344	3 944 756	3 980 595	4 016 676
B.1.1	1 607 165	1 673 966	1 743 543	1 816 012	1 891 493	1 970 112	2 051 999	2 137 289	2 226 123
B.1.2	228 818	238 328	248 234	258 552	269 299	280 492	292 150	304 293	316 941
B.1.3	84 039	43 602	21 236	10 957	7 350	7 455	6 965	3 455	0
B.1.3.1	83 927	43 602	20 796	10 957	7 350	7 455	6 965	3 455	0
B.1.4	3 244	3 247	3 250	3 253	3 256	259	203	206	0
B.1.4.1	244	247	250	253	256	259	203	206	0
B.2	151 754	370 002	578 125	607 745	629 060	597 208	538 019	519 793	537 715
B.2.1	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.2	91 129	287 387	503 723	411 220	0	0	0	0	0

C									
C.1	479 409	295 170	84 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0
C.2	562 445	599 890	600 705	589 299	573 090	551 036	529 506	510 806	492 127
C.3									
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4									
C.4.1	479 409	295 170	84 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0

P	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
P.1	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
P.1.1	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
P.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R	493 409	295 170	139 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0
R.1	493 409	295 170	139 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0
R.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3									
R.3.1	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3									
R.3.4	479 409	295 170	84 596	40 470	0	7 000	42 000	39 000	0

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta