

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII/398/11

Rady Miasta Krakowa

z dnia 23 listopada 2011 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Miasta Krakowa na lata 2011- 2033

w tys. PLN

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>A</b>	<b>Dochody budżetu</b>				
A.1	3 581 328	3 602 236	3 607 779	3 519 453	3 544 678
A.1	3 217 350	3 284 350	3 325 113	3 337 526	3 428 312
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi				
	27 710	8 051	5 977	2 883	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:				
A.2.1	363 978	317 886	282 667	181 927	116 366
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku				
	141 760	170 338	161 290	103 540	100 129
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi				
	190 628	40 316	34 172	57 387	16 237

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>B</b>	<b>Ogółem wydatki budżetu</b>				
B.1	3 609 029	3 623 992	3 663 073	3 573 144	3 573 281
B.1	Wydatki bieżące				
B.1.1	2 937 333	2 958 163	3 021 720	3 099 031	3 175 367
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	1 181 096	1 184 640	1 191 758	1 203 236	1 219 197
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK				
	156 424	156 893	157 836	159 356	161 470
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu				
	96 845	123 211	137 619	149 147	157 513
B.1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji				
	93 047	119 485	134 080	146 815	155 753
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia				
	830 005	932 800	886 566	659 014	500 832
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje				
	268	271	275	278	282
B.2	Wydatki majątkowe				
B.2.1	671 696	665 829	641 353	474 113	397 914
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				
	657 196	636 839	571 172	398 016	363 109

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu</b>				
C.1	Wynik budżetu (A-B)				
	-27 701	-21 756	-55 293	-53 692	-28 604
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)				
	280 017	326 187	303 392	238 495	252 944
C.3	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>				
C.3.1	Przychody z długu				
			55 293	53 692	28 604
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych				
	27 701	21 756			
C.4	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>				
C.4.1.	Spłata zaciągniętego długu				
	0	0	0	0	0

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>P</b>	<b>Przychody</b>				
P.1	444 086	441 773	388 320	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				
	150 521	83 978	58 533	270 519	10 033
P.2	Pozostałe przychody				
	34 087	35 545	161	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				
	31 971	34 154	40	0	0

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>R</b>	<b>Rozchody</b>				
R.1	416 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1	Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym: przypadające na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE				
	50 567	17 191	0	0	0
R.2	Udzielane pożyczki				
	0	0	0	0	0
R.3	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>				
R.3.1	Przychody z długu				
	410 000	406 228	332 866	189 129	148 396
R.3.2	Spłata wcześniejszej udzielonych pożyczek				
	2 116	1 392	121	69	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych				
	4 270	12 398	40	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
<b>A</b>	<b>3 673 138</b>	<b>3 807 125</b>	<b>3 934 357</b>	<b>4 024 382</b>	<b>4 155 965</b>	<b>4 279 814</b>	<b>4 411 300</b>	<b>4 422 249</b>	<b>4 433 625</b>
A.1	3 543 700	3 671 039	3 803 864	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	136 085	130 494	88 096	88 364	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>B</b>	<b>3 601 920</b>	<b>3 971 377</b>	<b>4 017 712</b>	<b>3 902 886</b>	<b>4 019 982</b>	<b>4 231 273</b>	<b>4 250 861</b>	<b>4 115 840</b>	<b>4 081 617</b>
B.1	3 248 455	3 350 547	3 458 212	3 559 039	3 658 910	3 756 107	3 845 083	3 850 401	3 844 039
B.1.1	1 239 817	1 265 829	1 297 557	1 335 400	1 379 844	1 431 471	1 490 969	1 552 940	1 617 487
B.1.2	164 201	167 646	171 848	176 860	182 746	189 584	197 464	205 671	214 220
B.1.3	157 994	166 954	178 675	180 659	178 704	171 000	170 148	157 074	132 364
B.1.3.1	157 254	164 302	176 703	180 110	178 241	170 651	169 728	156 898	132 364
B.1.4	533 786	533 290	543 295	553 299	563 303	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	620 829	559 500	343 847	361 072	475 165	405 778	265 439	237 578
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	561 802	524 066	289 633	320 433	338 279	289 042	142 720	103 552

<b>C.</b>									
C.1	71 218	-164 252	-83 355	121 496	135 983	48 541	160 439	306 409	352 009
C.2	295 246	320 492	345 651	377 247	408 691	440 990	486 065	495 705	517 252
C.3									
C.3.1	0	164 252	83 355	0	0	0	0	0	0
C.3.2									
C.4									
C.4.1	71 218	0	0	121 496	135 983	48 541	160 439	306 409	352 009

<b>P</b>	<b>55 508</b>	<b>300 705</b>	<b>225 000</b>	<b>53 000</b>	<b>48 000</b>	<b>40 000</b>	<b>52 500</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
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

<b>R</b>	<b>126 726</b>	<b>136 453</b>	<b>141 645</b>	<b>174 496</b>	<b>183 983</b>	<b>88 541</b>	<b>212 939</b>	<b>328 409</b>	<b>352 009</b>
R.1	126 726	136 453	141 645	174 496	183 983	88 541	212 939	328 409	352 009
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	48 541	160 439	306 409	352 009

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>A</b>	<b>4 445 424</b>	<b>4 465 138</b>	<b>4 470 262</b>	<b>4 483 292</b>	<b>4 496 723</b>	<b>4 510 552</b>	<b>4 524 774</b>	<b>4 539 388</b>	<b>4 554 391</b>
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	72 782	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>B</b>	<b>4 026 015</b>	<b>4 169 968</b>	<b>4 356 166</b>	<b>4 382 822</b>	<b>4 436 723</b>	<b>4 433 052</b>	<b>4 412 774</b>	<b>4 490 388</b>	<b>4 554 391</b>
B.1	3 835 328	3 819 116	3 825 478	3 850 995	3 880 457	3 915 884	3 950 010	3 981 452	4 016 676
B.1.1	1 684 717	1 754 741	1 827 676	1 903 642	1 982 765	2 065 178	2 151 015	2 240 421	2 333 542
B.1.2	223 124	232 398	242 057	252 118	262 597	273 512	284 880	296 721	309 054
B.1.3	105 106	70 252	39 173	26 875	20 144	16 996	12 220	4 311	0
B.1.3.1	104 994	70 252	38 489	26 875	20 144	16 996	12 220	4 311	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	190 687	350 852	530 688	531 827	556 266	517 167	462 764	508 936	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	294 887	503 723	411 220					

<b>C.</b>									
C.1	419 409	295 170	114 096	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	0
C.2	541 378	573 240	582 767	573 381	560 296	541 496	524 251	509 949	492 127
C.3									
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2									
C.4									
C.4.1	419 409	295 170	114 096	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	0

<b>P</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P.1	14 000	0	85 500	0	0	0	0	0	0
P.1.1	14 000	0	85 500	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

<b>R</b>	<b>433 409</b>	<b>295 170</b>	<b>199 596</b>	<b>100 470</b>	<b>60 000</b>	<b>77 500</b>	<b>112 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
R.1	433 409	295 170	199 596	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	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	85 500	0	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	419 409	295 170	114 096	100 470	60 000	77 500	112 000	49 000	0

