WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/581/12
Rady Miasta Krakowa.
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Miasta Krakowa na lata 2012- 2052

w tys. PLN

		2012	2013	2014	2015
A	**Dochody budżetu**	**3 508 352**	**3 561 601**	**3 761 858**	**3 813 579**
A.1	Dochody bieżące	3 262 838	3 382 649	3 542 720	3 607 375
A.1.1	dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	21 467	5 175	2 504	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	245 514	178 952	219 137	206 203
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majatku	120 020	100 500	95 500	88 000
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	122 246	59 626	60 780	49 953
B	**Ogółem wydatki budżetu**	**3 568 713**	**3 521 460**	**3 578 414**	**3 666 214**
B.1	Wydatki bieżące	3 027 893	3 029 013	3 093 383	3 309 102
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 811	1 162 976	1 167 162	1 171 481
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	152 636	153 069	153 620	154 189
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	139 259	168 535	187 003	168 143
B. 1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	134 550	153 834	164 966	166 967
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	863 028	1 000 826	969 217	956 423
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	660	668	680	10 141
B.1.4.1.1	w tym poreczenia dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.	0	0	0	9 450
B.2	*Wydatki majątkowe	**540 820**	**492 448**	**485 031**	**357 112**
B.2.1	Udziały w spółkach, w tym:	15 500	63 800	75 200	47 700
B.2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II"	10 200	30 000	40 000	13 300
B.2.1.2	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	5 300	33 800	35 200	34 400
B.2.2.	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	438 537	427 679	409 650	309 230
C.	**Wynik budżetu**				
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-60 360	40 140	183 443	147 365
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	234 946	353 636	449 337	298 273
C.3	**Sposób sfinansowania deficytu**				
C.3.1	Przychody z długu	0	0	0	0
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	60 360	0	0	0
C.4	**Przeznaczenie nadwyżki**				
C.4.1.	Spłata zaciągniętego długu	0	40 140	183 443	147 365
P	**Przychody**	**514 391**	**312 987**	**101 080**	**12**
P.1	Przychody zwrotne	420 000	300 000	100 000	0
P. 1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	420 000	300 000	100 000	0
P. 2	Pozostałe przychody	94 391	12 987	1 080	12
P. 2.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	197	2 018	1 080	12
P. 2.2	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	64 194	10 969	0	0
P. 2.3	Przychody z prywatyzacji majątku	30 000	0	0	0
P.2.3.1	Przychody ze sprzedaży akcji MKS Cracovia	30 000	0	0	0
R	**Rozchody**	**454 031**	**353 127**	**284 523**	**147 377**
R. 1	Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji	454 031	353 127	284 523	147 377
R. 2	Udzielane pożyczki	0	0	0	0
R.3	**Sposób sfinansowania spłaty długu**				
R.3.1	Przychody z długu	420 000	300 000	100 000	0
R.3.2	Spłata wcześniej udzielonych pożyczek	197	2 018	1 080	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	3 834	10 969	0	0
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	40 140	183 443	147 365
R.3.5	Przychody z prywatyzacji	30 000	0	0	0

Przyjmuje się następującą zasadę włączania dochodów ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa:

Pozycje A.1.1 i A.2.2 oznaczają wielkości dochodów ze źródeł zagranicznych - środków finansowych przewidzianych do pozyskania na realizację określonych przedsięwzięć. 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.1.1 lub 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 ujęte w pozycj A.1.1 lub A.2.2 uniemożliwia rozpoczęcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budżetu miasta. Operacja ta skutkowac będzie poprawą wskaźników finansowych. Decyzje w sprawie zadań, przewidzianych do realizacji przy udziale finansowym środków ujętych w pozycji A.1.1 lub A.2.2 ze względu na terminy budżetowe muszą zapadać do końca I półrocza roku budżetowego.

*W kwocie wydatków majątkowych w 2012 roku znajdują się środki na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	**3 769 775**	**3 934 641**	**3 998 259**	**4 099 670**	**4 208 579**	**4 270 689**	**4 372 929**	**4 373 499**
A.1	3 696 488	3 797 081	3 900 857	4 004 359	4 107 294	4 209 366	4 313 509	4 317 050
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	73 287	137 560	97 402	95 311	101 285	61 322	59 421	56 449
A.2.1	71 787	69 560	67 402	65 311	63 285	61 322	59 421	56 449
A.2.2	0	0	30 000	30 000	35 000	0	0	0
B	**3 654 143**	**3 865 185**	**3 928 168**	**4 038 949**	**4 213 479**	**4 081 208**	**4 377 072**	**4 277 011**
B.1	3 407 398	3 472 649	3 551 074	3 642 219	3 716 564	3 799 153	3 867 465	3 883 638
B.1.1	1 244 399	1 269 287	1 294 673	1 320 567	1 346 978	1 373 918	1 401 396	1 401 396
B.1.2	163 786	167 062	170 403	173 811	177 287	180 833	184 450	184 450
B.1.3	152 751	139 891	128 530	117 362	107 519	103 771	83 604	82 196
B. 1.3.1	151 620	138 805	127 512	116 383	106 578	102 869	82 710	81 294
B.1.4	784 457	710 934	710 603	724 380	738 382	182 731	52 045	51 428
B.1.4.1	27 997	27 380	26 763	26 146	25 529	24 932	24 295	23 679
B.1.4.1.1	27 293	26 663	26 033	25 403	24 773	24 143	23 513	22 883
B.2	**246 745**	**392 537**	**377 094**	**396 730**	**496 915**	**282 055**	**509 607**	**393 373**
B.2.1	38 400	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100
B.2.1.1	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
B.2.2.	208 310	359 296	345 094	365 528	466 511	252 332	480 700	365 200
C.								
C.1	115 633	69 456	70 091	60 721	-4 899	189 481	-4 142	96 488
C.2	289 090	324 433	349 782	362 140	390 731	410 213	446 044	433 412
C.3								
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	4 899	0	4 142	0
C.4								
C.4.1.	115 633	69 456	70 091	60 721	0	189 481	0	96 488
P	**9 458**	**27 297**	**26 663**	**26 033**	**25 403**	**24 773**	**24 143**	**23 513**
P.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2	9 458	27 297	26 663	26 033	25 403	24 773	24 143	23 513
P. 2.1	8	5	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	9 450	27 293	26 663	26 033	25 403	24 773	24 143	23 513
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R	**125 091**	**96 753**	**96 753**	**86 753**	**20 503**	**214 253**	**20 000**	**120 000**
R. 1	125 091	96 753	96 753	86 753	20 503	214 253	20 000	120 000
R. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3								
R.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.2	8	5	0	0	0	0	0	0
R,3.3	9 450	27 293	26 663	26 033	20 503	24 773	20 000	23 513
R.3.4	115 633	69 456	70 091	60 721	0	189 481	0	96 488
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A	**4 374 284**	**4 375 278**	**4 383 974**	**4 377 869**	**4 379 455**	**4 381 229**	**4 383 185**	**4 385 320**
A.1	4 320 658	4 324 333	4 328 078	4 331 892	4 335 777	4 339 735	4 343 766	4 347 872
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	53 626	50 944	55 897	45 977	43 678	41 494	39 419	37 448
A.2.1	53 626	50 944	48 397	45 977	43 678	41 494	39 419	37 448
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**4 157 166**	**4 377 530**	**4 378 376**	**4 046 428**	**4 339 818**	**4 340 961**	**4 342 288**	**4 343 793**
B.1	3 891 476	3 889 548	3 905 992	3 921 947	3 910 814	3 924 335	3 937 978	3 933 561
B.1.1	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396
B.1.2	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450
B.1.3	72 587	52 899	51 491	49 401	20 330	15 720	11 138	6 556
B. 1.3.1	71 678	51 982	50 566	48 467	19 389	14 770	10 180	5 590
B.1.4	50 585	49 965	49 345	48 826	48 106	47 487	43 867	25 093
B.1.4.1	22 836	22 216	21 596	21 076	20 356	19 737	19 118	344
B.1.4.1.1	22 253	21 623	20 993	20 363	19 733	19 103	18 473	0
B.2	**265 690**	**487 982**	**472 383**	**124 481**	**429 004**	**416 627**	**404 309**	**410 231**
B.2.1	27 900	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	27 900	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0
B.2.2.	237 700	461 400	445 300	97 500	428 256	411 600	159 016	0
C.								
C.1	217 117	-2 253	5 598	331 440	39 637	40 267	40 897	41 527
C.2	429 181	434 785	422 085	409 945	424 963	415 400	405 788	414 311
C.3								
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	2 253	0	0	0	0	0	0
C.4								
C.4.1.	217 117	0	5 598	331 440	39 637	40 267	40 897	41 527
P	**22 883**	**22 253**	**21 663**	**20 993**	**20 363**	**19 733**	**19 103**	**18 473**
P.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2	22 883	22 253	21 663	20 993	20 363	19 733	19 103	18 473
P. 2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	22 883	22 253	21 663	20 993	20 363	19 733	19 103	18 473
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R	**240 000**	**20 000**	**27 261**	**352 433**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
R. 1	240 000	20 000	27 261	352 433	60 000	60 000	60 000	60 000
R. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3								
R.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	22 883	20 000	21 663	20 993	20 363	19 733	19 103	18 473
R.3.4	217 117	0	5 598	331 440	39 637	40 267	40 897	41 527
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
A	**4 387 630**	**4 390 110**	**4 392 185**	**4 394 998**	**4 397 974**	**4 401 109**	**4 404 401**	**4 407 848**	**4 411 448**
A.1	4 352 054	4 356 314	4 360 078	4 364 497	4 368 997	4 373 581	4 378 250	4 383 005	4 387 847
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	35 575	33 797	32 107	30 501	28 976	27 527	26 151	24 843	23 601
A.2.1	35 575	33 797	32 107	30 501	28 976	27 527	26 151	24 843	23 601
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**4 387 630**	**4 390 110**	**4 392 185**	**4 394 998**	**4 397 974**	**4 401 109**	**4 404 401**	**4 407 848**	**4 411 448**
B.1	3 948 019	3 966 806	3 986 039	4 005 368	4 024 793	4 044 316	4 063 937	4 083 655	4 103 472
B.1.1	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396
B.1.2	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450
B.1.3	1 975	1 983	1 992	2 001	2 009	2 018	2 027	2 036	2 045
B. 1.3.1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
B.1.4	25 099	20 095	20 095	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
B.1.4.1	350	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	**439 611**	**423 304**	**406 146**	**389 631**	**373 180**	**356 792**	**340 464**	**324 193**	**307 976**
B.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.									
C.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2	404 036	389 508	374 039	359 129	344 204	329 265	314 313	299 349	284 375
C.3									
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4									
C.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 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
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
R. 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
A	**4 415 200**	**4 445 930**	**4 423 154**	**4 427 353**	**4 431 699**	**4 436 190**	**4 440 828**	**4 445 610**	**4 450 538**
A.1	4 392 779	4 397 803	4 402 919	4 408 129	4 413 436	4 418 841	4 424 346	4 429 953	4 435 663
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	22 421	48 128	20 235	19 223	18 262	17 349	16 482	15 657	14 875
A.2.1	22 421	21 300	20 235	19 223	18 262	17 349	16 482	15 657	14 875
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**4 415 200**	**4 445 930**	**4 423 154**	**4 427 353**	**4 431 699**	**4 436 190**	**4 440 828**	**4 445 610**	**4 450 538**
B.1	4 121 334	4 141 341	4 161 448	4 181 655	4 201 963	4 222 373	4 242 885	4 263 499	4 284 217
B.1.1	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396
B.1.2	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450
B.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.4	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
B.1.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	**293 866**	**304 590**	**261 706**	**245 698**	**229 736**	**213 818**	**197 943**	**182 111**	**166 321**
B.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.									
C.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2	271 445	256 462	241 471	226 475	211 473	196 469	181 462	166 454	151 446
C.3									
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4									
C.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 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
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
R. 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2050	2051	2052
A	**4 455 610**	**4 460 826**	**4 466 188**
A.1	4 441 479	4 447 402	4 453 435
A.1.1	0	0	0
A.2	14 131	13 424	12 753
A.2.1	14 131	13 424	12 753
A.2.2	0	0	0

B	**4 455 610**	**4 460 826**	**4 466 188**
B.1	4 305 038	4 325 963	4 346 993
B.1.1	1 401 396	1 401 396	1 401 396
B.1.2	184 450	184 450	184 450
B.1.3	0	0	0
B. 1.3.1	0	0	0
B.1.4	20 000	20 000	20 000
B.1.4.1	0	0	0
B.1.4.1.1	0	0	0
B.2	**150 572**	**134 863**	**119 195**
B.2.1	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0
B.2.2.	0	0	0
C.			
C.1	0	0	0
C.2	136 441	121 439	106 442
C.3			
C.3.1	0	0	0
C.3.2	0	0	0
C.4			
C.4.1.	0	0	0

P	**0**	**0**	**0**
P.1	0	0	0
P. 1.1	0	0	0
P. 2	0	0	0
P. 2.1	0	0	0
P. 2.2	0	0	0
P. 2.3	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0

R	**0**	**0**	**0**
R. 1	0	0	0
R. 2	0	0	0
R.3			
R.3.1	0	0	0
R.3.2	0	0	0
R.3.3	0	0	0
R.3.4	0	0	0
R.3.5	0	0	0

wz. DYREKTORA
BIURA SKARBNIKA

Lucyna Budzińska
p.o. Kierownika Referatu
17.04.2012