WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/695/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 lipca 2012 r.

Miasta Krakowa na lata 2012- 2052

w tys. PLN

		2012	2013	2014	2015
A	**Dochody budżetu**	**3 530 741**	**3 563 284**	**3 761 944**	**3 813 579**
A.1	Dochody bieżące	3 279 573	3 384 332	3 542 806	3 607 375
A.1.1	dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	25 033	6 859	2 590	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	251 169	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	124 746	59 626	60 780	49 953
B	**Ogółem wydatki budżetu**	**3 591 101**	**3 523 144**	**3 578 500**	**3 666 214**
B.1	Wydatki bieżące	3 039 903	3 030 135	3 093 281	3 308 914
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 058	1 162 976	1 167 162	1 171 481
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	152 883	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	867 822	1 001 999	969 266	956 335
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	**551 198**	**493 009**	**485 219**	**357 300**
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	444 635	428 240	409 838	309 418
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)	239 670	354 197	449 525	298 461
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 następujacą 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**	**3 922 168**	**4 032 949**	**4 207 479**	**4 075 208**	**4 371 072**	**4 271 011**
B.1	3 407 210	3 472 461	3 544 886	3 636 218	3 710 564	3 793 153	3 861 465	3 877 638
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	116 813	106 444	102 194	81 588	79 676
B. 1.3.1	151 620	138 805	127 512	115 834	105 504	101 292	80 694	78 774
B.1.4	784 824	710 766	710 415	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	**246 933**	**392 725**	**377 282**	**396 731**	**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.	208 498	359 484	345 282	365 528	466 511	252 332	480 700	365 200
C.								
C.1	115 633	69 456	76 091	66 721	1 101	195 481	1 858	102 488
C.2	289 278	324 621	355 970	368 140	396 730	416 213	452 044	439 412
C.3								
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4								
C.4.1.	115 633	69 456	76 091	66 721	1 101	195 481	1 858	102 488
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**	**102 753**	**92 753**	**26 503**	**220 253**	**26 000**	**126 000**
R. 1	125 091	96 753	102 753	92 753	26 503	220 253	26 000	126 000
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	25 403	24 773	24 143	23 513
R.3.4	115 633	69 456	76 091	66 721	1 101	195 481	1 858	102 488
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	**4 151 166**	**4 371 530**	**4 372 376**	**4 160 428**	**4 333 818**	**4 334 961**	**4 336 288**	**4 337 793**
B.1	3 885 476	3 883 548	3 899 992	3 917 411	3 904 814	3 918 335	3 931 978	3 927 561
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	69 563	49 371	47 459	44 865	25 370	20 256	15 170	10 084
B. 1.3.1	68 654	48 454	46 534	43 931	24 429	19 306	14 212	9 118
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**	**243 017**	**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	223 117	3 747	11 598	217 440	45 637	46 267	46 897	47 527
C.2	435 181	440 785	428 085	414 481	430 963	421 400	411 788	420 311
C.3								
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4								
C.4.1.	223 117	3 747	11 598	217 440	45 637	46 267	46 897	47 527
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	**246 000**	**26 000**	**33 261**	**238 433**	**66 000**	**66 000**	**66 000**	**66 000**
R. 1	246 000	26 000	33 261	238 433	66 000	66 000	66 000	66 000
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	22 253	21 663	20 993	20 363	19 733	19 103	18 473
R.3.4	223 117	3 747	11 598	217 440	45 637	46 267	46 897	47 527
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
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**
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
A.1.1	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
A.2.1	35 575	33 797	32 107	30 501	28 976	27 527	26 151	24 843
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**4 381 630**	**4 384 110**	**4 386 185**	**4 388 998**	**4 391 974**	**4 395 109**	**4 404 401**	**4 407 848**
B.1	3 942 019	3 960 806	3 980 039	3 999 368	4 018 793	4 038 316	4 063 937	4 083 655
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	4 999	4 503	4 008	3 513	3 017	2 522	2 027	2 036
B. 1.3.1	4 024	3 520	3 016	2 512	2 008	1 504	1 000	1 000
B.1.4	25 099	20 095	20 095	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
B.1.4.1	350	0	0	0	0	0	0	0
B.1.4.1.1	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**
B.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
C.								
C.1	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
C.2	410 036	395 508	380 039	365 129	350 204	335 265	314 313	299 349
C.3								
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4								
C.4.1.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
P	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**
R. 1	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0

	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
A	**4 411 448**	**4 415 200**	**4 445 930**	**4 423 154**	**4 427 353**	**4 431 699**	**4 436 190**	**4 440 828**
A.1	4 387 847	4 392 779	4 397 803	4 402 919	4 408 129	4 413 436	4 418 841	4 424 346
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	23 601	22 421	48 128	20 235	19 223	18 262	17 349	16 482
A.2.1	23 601	22 421	21 300	20 235	19 223	18 262	17 349	16 482
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
B	**4 411 448**	**4 415 200**	**4 445 930**	**4 423 154**	**4 427 353**	**4 431 699**	**4 436 190**	**4 440 828**
B.1	4 103 472	4 121 334	4 141 341	4 161 448	4 181 655	4 201 963	4 222 373	4 242 885
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	2 045	0	0	0	0	0	0	0
B. 1.3.1	1 000	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
B.1.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	**307 976**	**293 866**	**304 590**	**261 706**	**245 698**	**229 736**	**213 818**	**197 943**
B.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
C.								
C.1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2	284 375	271 445	256 462	241 471	226 475	211 473	196 469	181 462
C.3								
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4								
C.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
P	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
P.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
R	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
R. 1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0

	2048	2049	2050	2051	2052
A	**4 445 610**	**4 450 538**	**4 455 610**	**4 460 826**	**4 466 188**
A.1	4 429 953	4 435 663	4 441 479	4 447 402	4 453 435
A.1.1	0	0	0	0	0
A.2	15 657	14 875	14 131	13 424	12 753
A.2.1	15 657	14 875	14 131	13 424	12 753
A.2.2	0	0	0	0	0

B	**4 445 610**	**4 450 538**	**4 455 610**	**4 460 826**	**4 466 188**
B.1	4 263 499	4 284 217	4 305 038	4 325 963	4 346 993
B.1.1	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
B.1.3	0	0	0	0	0
B. 1.3.1	0	0	0	0	0
B.1.4	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
B.1.4.1	0	0	0	0	0
B.1.4.1.1	0	0	0	0	0
B.2	**182 111**	**166 321**	**150 572**	**134 863**	**119 195**
B.2.1	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0
B.2.2.	0	0	0	0	0
C.					
C.1	0	0	0	0	0
C.2	166 454	151 446	136 441	121 439	106 442
C.3					
C.3.1	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0
C.4					
C.4.1.	0	0	0	0	0

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

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

wz. DYREKTORA
BIURA SKARBNIKA

Lucyna Budzińska
p.o. Kierownika Referatu

18. 06. 2017