

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Krakowa na lata 2012- 2052

 Załącznik nr 1
 do Uchwały Nr **LVIII/792/12**
 Rady Miasta Krakowa
 z dnia **10 października 2012 r.**

w tys. PLN

		2012	2013	2014	2015
A	Dochody budżetu	3 526 363	3 579 811	3 765 974	3 813 729
A.1	Dochody bieżące	3 287 588	3 384 370	3 542 877	3 607 375
A.1.1	dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	24 891	6 897	2 661	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	238 776	195 441	223 096	206 353
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	120 020	100 500	95 500	88 000
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	112 440	74 568	64 740	50 103
B	Ogółem wydatki budżetu	3 586 724	3 539 790	3 582 531	3 666 364
B.1	Wydatki bieżące	3 062 591	3 029 779	3 092 489	3 308 499
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 618	1 162 976	1 167 162	1 171 481
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	152 153	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	886 763	1 002 172	969 015	956 473
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	660	668	680	10 141
B.1.4.1.1	w tym poręczenia dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.	0	0	0	9 450
B.2	*Wydatki majątkowe	524 132	510 011	490 041	357 865
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	417 436	443 050	414 742	309 833
C.	Wynik budżetu				
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-60 360	40 021	183 443	147 365
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	224 996	354 592	450 388	298 876
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.	Splata zaciągniętego długu	0	40 021	183 443	147 365
P	Przychody	514 391	313 107	101 080	12
P.1	Przychody zwrotne	420 000	300 000	100 000	0
P.1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji	420 000	300 000	100 000	0
P.2	Pozostałe przychody	94 391	13 107	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	11 088	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	Splata 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	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	197	2 018	1 080	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	3 834	11 088	0	0
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	40 021	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 pozycji A.1.1 lub 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, 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.

2016/17/18/19/20/21/22/23
 2016/17/18/19/20/21/22/23

	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

	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

DYREKTOR BIURA
SEKRETARZA
Alina Masniak