

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Krakowa na lata 2012- 2052

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr **LIX/846/12**  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia **24 października 2012 r.**

w tys. PLN

|           | 2012                          | 2013      | 2014      | 2015      |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A</b>  | <b>Dochody budżetu</b>        |           |           |           |
| A.1       | 3 532 842                     | 3 586 129 | 3 771 146 | 3 814 288 |
|           | 3 298 914                     | 3 384 399 | 3 543 097 | 3 607 375 |
| A.1.1     |                               |           |           |           |
|           | 25 962                        | 6 926     | 2 881     | 0         |
| A.2       | 233 928                       | 201 730   | 228 049   | 206 912   |
| A.2.1     | 120 020                       | 100 500   | 95 500    | 88 000    |
|           |                               |           |           |           |
| A.2.2     | 107 558                       | 81 857    | 69 692    | 50 662    |
| <b>B</b>  | <b>Ogółem wydatki budżetu</b> |           |           |           |
| B.1       | 3 596 202                     | 3 546 857 | 3 588 130 | 3 666 923 |
| B.1.1     | 3 082 448                     | 3 029 056 | 3 092 709 | 3 308 499 |
| B.1.1.1   | 1 203 234                     | 1 162 976 | 1 167 162 | 1 171 481 |
| B.1.2     | 152 310                       | 153 069   | 153 620   | 154 189   |
| B.1.3     | 139 259                       | 168 535   | 187 003   | 168 143   |
| B.1.3.1   | 134 550                       | 153 834   | 164 966   | 166 967   |
| B.1.4     | 889 272                       | 1 001 475 | 969 258   | 956 496   |
| B.1.4.1   | 660                           | 668       | 680       | 10 141    |
| B.1.4.1.1 | 0                             | 0         | 0         | 9 450     |
| B.2       | 513 754                       | 517 801   | 495 420   | 358 424   |
| B.2.1     | 15 500                        | 63 800    | 75 200    | 47 700    |
| B.2.1.1   | 10 200                        | 30 000    | 40 000    | 13 300    |
| B.2.1.2   | 5 300                         | 33 800    | 35 200    | 34 400    |
| B.2.2     | 406 887                       | 449 824   | 419 941   | 306 965   |
| <b>C.</b> | <b>Wynik budżetu</b>          |           |           |           |
| C.1       | -63 360                       | 39 272    | 183 016   | 147 365   |
| C.2       | 216 466                       | 355 343   | 450 388   | 298 876   |
| C.3       |                               |           |           |           |
| C.3.1     | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| C.3.2     | 63 360                        | 0         | 0         | 0         |
| C.4       |                               |           |           |           |
| C.4.1.    | 0                             | 39 272    | 183 016   | 147 365   |
| <b>P</b>  | <b>Przychody</b>              |           |           |           |
| P.1       | 514 391                       | 313 855   | 101 507   | 12        |
| P.1.1     | 420 000                       | 300 000   | 100 000   | 0         |
| P.2       | 94 391                        | 13 855    | 1 507     | 12        |
| P.2.1     | 197                           | 2 018     | 1 080     | 12        |
| P.2.2     | 64 194                        | 11 837    | 427       | 0         |
| P.2.3     | 30 000                        | 0         | 0         | 0         |
| P.2.3.1   | 30 000                        | 0         | 0         | 0         |
| <b>R</b>  | <b>Rozchody</b>               |           |           |           |
| R.1       | 451 031                       | 353 127   | 284 523   | 147 377   |
| R.2       | 0                             | 0         | 0         | 0         |
| R.3       |                               |           |           |           |
| R.3.1     | 420 000                       | 300 000   | 100 000   | 0         |
| R.3.2     | 197                           | 2 018     | 1 080     | 12        |
| R.3.3     | 834                           | 11 837    | 427       | 0         |
| R.3.4     | 0                             | 39 272    | 183 016   | 147 365   |
| R.3.5     | 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 ustalone 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.







|           | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | 2047      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A         | 4 411 448 | 4 415 200 | 4 443 850 | 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    | 46 047    | 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 | 4 443 850 | 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   | 302 509   | 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 |