

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Miasta Krakowa na lata 2011- 2033

w tys. PLN

		2011	2012	2013	2014	2015
A	Dochody budżetu	3 544 157	3 595 328	3 607 355	3 519 453	3 544 678
A.1	Dochody bieżące	3 191 101	3 284 016	3 324 688	3 337 526	3 428 312
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	32 913	7 716	5 553	2 883	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	353 057	311 312	282 667	181 927	116 366
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	141 252	170 338	161 290	103 540	100 129
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	184 264	36 325	34 172	57 387	16 237

B	Ogółem wydatki budżetu	3 566 858	3 616 629	3 662 609	3 573 144	3 573 281
B.1	Wydatki bieżące	2 905 717	2 957 409	3 021 260	3 099 031	3 175 367
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 538	1 130 920	1 137 716	1 148 673	1 163 911
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	160 662	161 144	162 113	163 674	165 845
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	106 845	123 211	137 619	149 147	157 513
B.1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	103 047	119 485	134 080	146 815	155 753
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	825 351	933 847	888 228	661 210	500 832
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	268	271	275	278	282
B.2	Wydatki majątkowe	661 141	659 220	641 348	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	646641*)	630 420	577 472	398 316	363 109

C.	Wynik budżetu					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-22 701	-21 301	-55 253	-53 692	-28 604
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	285 384	326 606	303 428	238 495	252 944
C.3	Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1	Przychody z długu			55 253	53 692	28 604
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	22 701	21 301			
C.4	Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0

P	Przychody	444 086	441 319	388 280	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	152 802	82 747	58 533	270 519	10 033
P.2	Pozostałe przychody	34 087	35 091	121	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	33 699	0	0	0

R	Rozchody	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym:	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R.1.1	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	Sposób sfinansowania spłaty długu					
R.3.1	Przychody z długu	410 000	406 228	332 906	189 129	148 396
R.3.2	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	2 116	1 392	121	69	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	9 270	12 398	0	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 uniemożliwi 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
A	3 673 138	3 807 125	3 934 357	4 024 382	4 155 965	4 279 814	4 411 300	4 422 249	4 433 625
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	3 601 920	3 971 377	4 017 712	3 902 886	4 019 982	4 231 273	4 250 861	4 115 840	4 081 617
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	1 183 596	1 208 428	1 238 717	1 274 844	1 317 273	1 366 558	1 423 359	1 482 520	1 544 139
B.1.2	168 650	172 188	176 504	181 652	187 698	194 720	202 814	211 243	220 024
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	5 786	3 290	3 295	3 299	3 303	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

C.									
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

P	55 508	300 705	225 000	53 000	48 000	40 000	52 500	22 000	0
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

R	126 726	136 453	141 645	174 496	183 983	88 541	212 939	328 409	352 009
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
A	4 445 424	4 465 138	4 470 262	4 483 292	4 496 723	4 510 552	4 524 774	4 539 388	4 554 391
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	4 026 015	4 169 968	4 325 666	4 382 822	4 436 723	4 443 552	4 422 774	4 500 388	4 554 391
B.1	3 835 328	3 819 116	3 824 014	3 848 519	3 877 946	3 913 337	3 948 322	3 980 595	4 016 676
B.1.1	1 608 321	1 675 169	1 744 797	1 817 318	1 892 854	1 971 529	2 053 474	2 138 825	2 227 724
B.1.2	229 169	238 694	248 615	258 949	269 712	280 922	292 598	304 760	317 427
B.1.3	105 106	70 252	37 709	24 400	17 633	14 448	10 531	3 455	0
B. 1.3.1	104 994	70 252	37 269	24 400	17 633	14 448	10 531	3 455	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	501 652	534 302	558 777	530 215	474 452	519 793	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	0	0	0	0	0

C.									
C.1	419 409	295 170	144 596	100 470	60 000	67 000	102 000	39 000	0
C.2	541 378	573 240	584 231	575 856	562 807	544 044	525 940	510 806	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	144 596	100 470	60 000	67 000	102 000	39 000	0

P	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
P.1	14 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
P. 1.1	14 000	0	55 000	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

R	433 409	295 170	199 596	100 470	60 000	67 000	102 000	39 000	0
R. 1	433 409	295 170	199 596	100 470	60 000	67 000	102 000	39 000	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	55 000	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	144 596	100 470	60 000	67 000	102 000	39 000	0