

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

Ramowy wzór
wieloletniego planu rzeczowo-finansowego
spółki, w której Gmina Miejska Kraków
posiada pozycję dominującą

I. WPROWADZENIE

1. Kluczowe kierunki działania Spółki i spodziewane efekty najważniejszych planowanych przedsięwzięć

w tym: wynikające ze Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030 przyjętej uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2449/18 z dnia 7 lutego 2018 r. i uwzględniające kluczowe działania zlecone przez Gminę Miejską Kraków

2. Podstawowe założenia przyjęte do planu

w tym dane ekonomiczno-finansowe wynikające z budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych dokumentów Gminy, umów powierzenia, umów wykonawczych, także m.in. zwięzła charakterystyka warunków i otoczenia rynkowego) Plan sporządzany na okres minimum 5 lat

II. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNO-PRODUKCYJNA W UJĘCIU RZECZOWYM

charakterystyka wykorzystywanej infrastruktury (rzeczowa i ilościowa), najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki w ujęciu ilościowym wg poniższych tabel:

Infrastruktura Spółki	Jednostka miary	Y-1	PW Y	Plan Y+1	Plan Y+2	Plan Y+N*	Dynamika Y+N/PW Y [%]
wypełnić wg specyfikacji Spółki							

*zgodnie ze założonym okresem planistycznym

Najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki

Infrastruktura Spółki	Jednostka miary	Y-1	PW Y	Plan Y+1	Plan Y+2	Plan Y+N*	Dynamika Y+N/PW Y [%]
wypełnić wg specyfikacji Spółki							

*zgodnie ze założonym okresem planistycznym

informacje mogą być wzbogacone graficzną prezentacją omawianych zagadnień i tabelą przedstawiającą dynamikę roczną

Wyróżnić dane dotyczące usług wg odbiorców: z terenu Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych

III. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA

1. Działalność inwestycyjna

nakłady inwestycyjne poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania z wyszczególnieniem dotacji oraz środków UE, w tym efekt PGK

Wyszczególnienie	PW Y	Plan Y+1	Plan Y+2	Plan Y+N*	Dynamika Y+N/PW Y [%]
<i>wypełnić wg specyfikacji Spółki</i>					

*zgodnie ze założonym okresem planistycznym

2. Działalność remontowa

koszty remontów poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć remontowych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania, struktura kosztów w podziale na siły własne i usługi obce

Wyszczególnienie	PW Y	Plan Y+1	Plan Y+2	Plan Y+N*	Dynamika Y+N/PW Y [%]
<i>wypełnić wg specyfikacji Spółki</i>					

*zgodnie ze założonym okresem planistycznym

omówienie wskaźników awaryjności oraz mapa z załączonymi inwestycjami lub rejonami, w których będą prowadzone działania inwestycyjno-remontowe przewidywane na planowane lata. Mapa inwestycji powinna przedstawiać dane dotyczące zadań przewidzianych do realizacji w planie wieloletnim z uwzględnieniem podziału na dzielnice miasta (powinna zawierać format wydruku A3 oraz załączony plik edytowalny w formatach .shp, .pdf, gdy uzasadniają to warunki edycyjne mapa może zostać umieszczona na końcu planu)

IV. SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA

1. Polityka personalna

struktura organizacyjna spółki, informacja o przeciętnym zatrudnieniu i zatrudnieniu na koniec prognozowanego okresu

2. Polityka płacowa

osobowy i bezosobowy fundusz płac, struktura wynagrodzeń, przeciętne wynagrodzenie miesięczne z nagrodami i bez nagród, wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących

V. PROGNOZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

1. Przychody według rodzajów działalności

1.1. Przychody z działalności operacyjnej

przedstawienie podziału przychodów na terenie Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych odbiorców (dotyczy usług komunalnych), polityka cenowa

1.1.1. działalność podstawowa

1.1.2. działalność pozostała

1.2. Pozostałe przychody operacyjne

1.3. Przychody finansowe

2. Koszty według rodzajów działalności

2.1. Koszty działalności operacyjnej

także analityka poszczególnych pozycji kosztów w ujęciu rodzajowym oraz funkcjonalnym, analityka kosztów rodzajowych i funkcjonalnych powinna zawierać określenie struktury i dynamiki

2.1.1. działalność podstawowa

2.1.2. działalność pozostała

2.2. Pozostałe koszty operacyjne

2.3. Koszty finansowe

szczegółowy opis pozycji składających się na poszczególne grupy przychodów/kosztów, zwłaszcza w przypadku znacznych odchyień w stosunku do wykonania roku poprzedniego, zaprezentować główne grupy przychodów/kosztów w formie graficznej (dynamika, struktura)

3. Wynik finansowy

4. Bilans

4.1. Aktywa

4.2. Pasywa

przedstawić informacje o całkowitym zadłużeniu, w tym o kredytach i obligacjach oraz podać harmonogram ich spłat w całym okresie spłaty.

5. Przepływy pieniężne

wskazać planowane przepływy pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Kraków i poszczególnymi jej jednostkami

6. Wskaźniki finansowe

wszystkie mierniki brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźników powinny znaleźć się w tabelach oraz zostać zaprezentowane i wyjaśnione w części opisowej planu

VI. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

przedstawienie kierunków rozwoju, zagrożeń i ryzyk jakie mogą wystąpić w odniesieniu do Spółki w dalszej działalności (szacowanie wpływu poszczególnych ryzyk w szczególności na: zaplanowany wynik finansowy, stan środków pieniężnych, wskaźniki finansowe w ujęciu wartościowym oraz przyjęta strategia zarządzania danym ryzykiem), opis przewidywanej sytuacji finansowej

VII. ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI W SPÓŁCE

VIII. KLUCZOWE ZADANIA LUB PROJEKTY.

w przypadku gdy zdaniem Spółki nie realizuje ona takich zadań wówczas powyższa informacja powinna znaleźć się w planie. Rozdział powinien również zawierać planowane działania ograniczające emisje CO₂, planowane efekty ekologiczne wynikające z tych działań, w przeliczeniu na wartość w Mg o jaką zmniejszyła się emisja CO₂

ZAŁĄCZNIK – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1	Przychody i koszty według rodzajów działalności
Tabela 2	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
Tabela 3	Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym
Tabela 4	Wynik finansowy
Tabela 5	Zatrudnienie i płace
Tabela 6	Przepływy pieniężne
Tabela 7	Bilans – Aktywa
Tabela 8	Bilans – Pasywa
Tabela 9	Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania
Tabela 10	Wskaźniki (1)
Tabela 11	Wskaźniki (2)