

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVII/376/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 lutego 2015 r.

Miasta Krakowa na lata 2013- 2052

		w tys. PLN			
		2013	2014	2015	2016
A	Dochody budżetu	3 611 329	3 710 422	3 766 803	3 784 668
A.1	Dochody bieżące	3 376 705	3 553 136	3 593 909	3 693 368
A.1.1	dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	19 798	12 132	3 822	69
A.2	Dochody majątkowe w tym:	234 625	157 285	172 894	91 301
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	130 518	98 501	88 001	76 301
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	90 760	57 285	46 143	0
B	Ogółem wydatki budżetu	3 575 126	3 571 764	3 587 153	3 645 285
B.1	Wydatki bieżące	3 037 449	3 079 704	3 289 013	3 380 779
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 950	1 191 637	1 196 046	1 250 486
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	149 167	150 183	150 739	157 600
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	151 818	161 766	151 513	135 417
B.1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	146 116	158 728	147 337	131 286
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	936 404	1 162 986	1 160 384	1 108 363
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	665	672	10 134	30 843
B.1.4.1.1	w tym poręczenia dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.	0	0	9 450	30 146
B.2	*Wydatki majątkowe	537 677	492 060	298 139	264 506
B.2.1	Udziały w spółkach, w tym:	63 800	75 200	47 700	38 400
B.2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	30 000	40 000	13 300	0
B.2.1.2	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	33 800	35 200	34 400	38 400
B.2.2	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	436 288	416 860	250 439	226 106
C	Wynik budżetu				
C.1	Wynik budżetu (A-B)	36 203	138 657	179 650	139 383
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	339 256	473 432	304 896	312 588
C.3	Sposób sfinansowania deficytu				
C.3.1	Przychody z długu	0	0	0	0
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	0	0	0	0
C.4	Przeznaczenie nadwyżki				
C.4.1	Splata zaciągniętego długu	36 203	138 657	179 650	139 383
P	Przychody	316 924	101 080	12	9 458
P.1	Przychody zwrotne	300 000	100 000	0	0
P.1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji	300 000	100 000	0	0
P.2	Pozostałe przychody	16 924	1 080	12	9 458
P.2.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 076	1 080	12	8
P.2.2	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	14 848	0	0	9 450
P.2.3	Przychody z prywatyzacji majątku	0	0	0	0
R	Rozchody	353 127	239 737	179 662	148 841
R.1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji	353 127	239 737	179 662	148 841
R.2	Udzielane pożyczki	0	0	0	0
R.3	Sposób sfinansowania spłaty długu				
R.3.1	Przychody z długu	300 000	100 000	0	0
R.3.2	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	2 076	1 080	12	8
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	14 848	0	0	9 450
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	36 203	138 657	179 650	139 383
R.3.5	Przychody z prywatyzacji	0	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 2013 roku znajdują się środki na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	3 906 451	3 969 462	4 023 894	4 124 891	4 219 166	4 318 497	4 318 665
A.1	3 783 518	3 853 823	3 954 477	4 054 626	4 153 987	4 255 339	4 258 666
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0
A.2	122 933	115 640	69 418	70 265	65 179	63 158	59 999
A.2.1	73 933	71 640	69 418	67 265	65 179	63 158	59 999
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0
B	3 833 099	3 992 410	4 044 646	4 102 446	4 147 275	4 255 164	4 276 636
B.1	3 447 600	3 524 395	3 607 892	3 689 174	3 769 407	3 872 442	3 882 944
B.1.1	1 275 496	1 301 006	1 327 026	1 353 567	1 380 638	1 408 251	1 408 251
B.1.2	160 752	163 967	167 246	170 591	174 003	177 483	177 483
B.1.3	119 571	114 524	114 105	109 346	101 360	98 462	91 089
B. 1.3.1	115 485	109 705	109 165	105 005	97 458	94 449	87 187
B.1.4	982 347	962 184	951 902	965 689	407 455	346 484	240 413
B.1.4.1	30 159	29 476	28 793	28 110	27 428	26 746	26 064
B.1.4.1.1	29 450	28 754	28 059	27 363	26 667	25 971	25 275
B.2	385 499	468 015	436 754	413 272	377 868	382 722	393 692
B.2.1	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
B.2.1.2	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100
B.2.2.	352 699	425 761	393 536	372 379	337 220	347 702	364 000
C.							
C.1	73 352	-22 947	-20 751	22 445	71 890	63 333	42 029
C.2	335 918	329 428	346 585	365 452	384 580	382 898	375 722
C.3							
C.3.1	0	0	0	0	0	0	0
C.3.2	0	22 947	20 751	0	0	0	0
C.4							
C.4.1.	73 352	0	0	22 445	71 890	63 333	42 029
P	30 151	129 450	148 754	78 059	27 363	41 667	25 971
P.1	0	100 000	120 000	50 000	0	15 000	0
P. 1.1	0	100 000	120 000	50 000	0	15 000	0
P. 2	30 151	29 450	28 754	28 059	27 363	26 667	25 971
P. 2.1	5	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	30 146	29 450	28 754	28 059	27 363	26 667	25 971
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0
R	103 503	106 503	128 003	100 503	99 253	105 000	68 000
R. 1	103 503	106 503	128 003	100 503	99 253	105 000	68 000
R. 2	0	0	0	0	0	0	0
R.3							
R.3.1	0	100 000	120 000	50 000	0	15 000	0
R.3.2	5	0	0	0	0	0	0
R.3.3	30 146	6 503	8 003	28 059	27 363	26 667	25 971
R.3.4	73 352	0	0	22 445	71 890	63 333	42 029
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	4 319 054	4 319 656	4 327 966	4 321 478	4 322 685	4 324 082	4 325 665
A.1	4 262 055	4 265 508	4 269 026	4 272 609	4 276 260	4 279 979	4 283 767
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0
A.2	56 999	54 149	58 941	48 869	46 425	44 104	41 898
A.2.1	56 999	54 149	51 441	48 869	46 425	44 104	41 898
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0

B	4 041 329	4 389 985	4 387 600	4 360 415	4 416 069	4 403 021	4 383 907
B.1	3 897 171	3 895 464	3 914 322	3 936 115	3 958 329	3 984 587	4 009 717
B.1.1	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251
B.1.2	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483
B.1.3	87 573	67 807	68 553	72 059	75 931	83 750	90 346
B.1.3.1	83 464	63 090	63 828	68 126	71 989	79 801	86 388
B.1.4	236 305	235 619	234 933	234 248	233 562	232 877	229 191
B.1.4.1	25 156	24 470	23 784	23 098	22 412	21 727	21 042
B.1.4.1.1	24 579	23 883	23 187	22 492	21 796	21 100	20 404
B.2	144 158	494 522	473 278	424 300	457 740	418 434	374 191
B.2.1	27 900,0	26 500	26 700	26 900	0	0	0
B.2.1.1	0,0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	27 900,0	26 500	26 700	26 900	0	0	0
B.2.2.	109 000	465 750	442 693	387 000	447 316	408 400	364 000
C.							
C.1	277 725	-70 329	-59 633	-38 937	-93 384	-78 938	-58 243
C.2	364 884	370 044	354 704	336 495	317 931	295 392	274 050
C.3							
C.3.1	0	45 750	35 750	15 750	70 893	57 143	37 143
C.3.2	0	24 579	23 883	23 187	22 492	21 796	21 100
C.4							
C.4.1.	277 725	0	0	0	0	0	0

P	50 275	124 579	123 883	273 187	222 492	221 796	221 100
P.1	25 000	100 000	100 000	250 000	200 000	200 000	200 000
P.1.1	25 000	100 000	100 000	250 000	200 000	200 000	200 000
P.2	25 275	24 579	23 883	23 187	22 492	21 796	21 100
P.2.1	0	0	0	0	0	0	0
P.2.2	25 275	24 579	23 883	23 187	22 492	21 796	21 100
P.2.3	0	0	0	0	0	0	0

R	328 000	54 250	64 250	234 250	129 107	142 857	162 857
R.1	328 000	54 250	64 250	234 250	129 107	142 857	162 857
R.2	0	0	0	0	0	0	0
R.3							
R.3.1	25 000	54 250	64 250	234 250	129 107	142 857	162 857
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	25 275	0	0	0	0	0	0
R.3.4	277 725	0	0	0	0	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
A	4 327 428	4 329 368	4 331 480	4 332 780	4 335 226	4 337 835	4 340 604
A.1	4 287 625	4 291 555	4 295 558	4 298 654	4 302 807	4 307 037	4 311 345
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0
A.2	39 803	37 813	35 922	34 126	32 420	30 799	29 259
A.2.1	39 803	37 813	35 922	34 126	32 420	30 799	29 259
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0

B	4 369 975	4 351 511	4 155 623	4 156 923	4 259 369	4 251 978	4 197 746
B.1	4 013 147	4 034 181	4 056 143	4 060 926	4 065 807	4 079 688	4 092 778
B.1.1	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251
B.1.2	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483
B.1.3	95 162	98 644	101 375	86 484	71 594	65 603	58 723
B. 1.3.1	91 196	94 669	97 392	82 492	67 593	61 594	54 704
B.1.4	208 489	208 495	26 050	20 070	20 000	20 000	20 000
B.1.4.1	340	345	0	0	0	0	0
B.1.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0
B.2	356 828	317 330	99 481	95 997	193 562	172 290	104 968
B.2.1	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	346 500	306 000	0	0	0	0	0

C.							
C.1	-42 547	-22 143	175 857	175 857	75 857	85 857	142 857
C.2	274 478	257 374	239 416	237 728	236 999	227 349	218 567
C.3							
C.3.1	22 143	22 143	0	0	0	0	0
C.3.2	20 404	0	0	0	0	0	0
C.4							
C.4.1.	0	0	175 857	175 857	75 857	85 857	142 857

P	220 404	165 000	0	0	100 000	100 000	50 000
P.1	200 000	165 000	0	0	100 000	100 000	50 000
P. 1.1	200 000	165 000	0	0	100 000	100 000	50 000
P. 2	20 404	0	0	0	0	0	0
P. 2.1	0	0	0	0	0	0	0
P. 2.2	20 404	0	0	0	0	0	0
P. 2.3	0	0	0	0	0	0	0

R	177 857	142 857	175 857	175 857	175 857	185 857	192 857
R. 1	177 857	142 857	175 857	175 857	175 857	185 857	192 857
R. 2	0	0	0	0	0	0	0
R.3							
R.3.1	177 857	142 857	0	0	100 000	100 000	50 000
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	0	0	175 857	175 857	75 857	85 857	142 857
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0

	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
A	4 343 529	4 346 608	4 349 840	4 353 222	4 356 752	4 360 430	4 364 253
A.1	4 315 733	4 320 202	4 324 754	4 329 390	4 334 112	4 338 922	4 343 820
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0
A.2	27 796	26 406	25 086	23 831	22 640	21 508	20 432
A.2.1	27 796	26 406	25 086	23 831	22 640	21 508	20 432
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0

B	4 276 671	4 293 751	4 321 983	4 345 365	4 366 752	4 360 430	4 364 253
B.1	4 100 778	4 115 525	4 131 102	4 149 004	4 168 789	4 190 266	4 210 955
B.1.1	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251
B.1.2	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483
B.1.3	46 652	41 229	36 534	34 064	33 374	34 273	34 283
B.1.3.1	42 625	37 193	32 489	30 009	29 310	30 200	30 200
B.1.4	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
B.1.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0
B.2	175 894	178 226	190 881	196 360	197 963	170 164	153 298
B.2.1	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0
B.2.2	0	0	0	0	0	0	0
C.							
C.1	66 857	52 857	27 857	7 857	-10 000	0	0
C.2	214 955	204 677	193 652	180 386	165 323	148 656	132 865
C.3							
C.3.1	0	0	0	0	10 000	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0	0	0
C.4							
C.4.1	66 857	52 857	27 857	7 857	0	0	0

P	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
P.1	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
P.1.1	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
P.2	0	0	0	0	0	0	0
P.2.1	0	0	0	0	0	0	0
P.2.2	0	0	0	0	0	0	0
P.2.3	0	0	0	0	0	0	0

R	166 857	152 857	127 857	107 857	90 000	100 000	100 000
R.1	166 857	152 857	127 857	107 857	90 000	100 000	100 000
R.2	0	0	0	0	0	0	0
R.3							
R.3.1	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	100 000	100 000
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	66 857	52 857	27 857	7 857	0	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0

	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
A	4 368 220	4 372 331	4 376 585	4 380 980	4 385 517	4 390 194	4 395 012	4 399 971
A.1	4 348 809	4 353 891	4 359 066	4 364 338	4 369 706	4 375 174	4 380 744	4 386 416
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	19 411	18 440	17 518	16 642	15 810	15 020	14 269	13 555
A.2.1	19 411	18 440	17 518	16 642	15 810	15 020	14 269	13 555
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0

B	4 268 220	4 292 331	4 316 585	4 340 980	4 365 517	4 390 194	4 395 012	4 399 971
B.1	4 231 748	4 243 745	4 257 627	4 273 393	4 291 046	4 310 584	4 332 009	4 353 541
B.1.1	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251	1 408 251
B.1.2	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483	177 483
B.1.3	34 293	25 402	18 292	12 962	9 412	7 642	7 652	7 663
B.1.3.1	30 200	21 300	14 180	8 840	5 280	3 500	3 500	3 500
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	36 472	48 586	58 958	67 587	74 471	79 610	63 004	46 430
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	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
C.2	117 061	110 146	101 440	90 944	78 661	64 591	48 735	32 875
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.	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	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

R	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
R.1	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	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	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000	0	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR BIURA
SPRAWNIKA
Alina Kwaśniak