

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Krakowa na lata 2011- 2032

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

		2011	2012	2013	2014	2015
A	Dochody budżetu	3 450 423	3 488 767	3 505 693	3 430 943	3 496 822
A.1	Dochody bieżące	3 151 188	3 188 664	3 206 274	3 287 797	3 401 088
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	25 445	0	0	0	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	299 236	297 479	293 448	141 029	94 705
A. 2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	122 075	122 559	95 888	97 614	79 497
A. 2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	165 000	31 959	59 784	45 532	16 237
B	Ogółem wydatki budżetu	3 470 741	3 504 684	3 552 788	3 480 124	3 537 587
B.1	Wydatki bieżące	2 882 292	2 947 862	3 017 205	3 098 913	3 180 078
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 168	1 133 559	1 140 370	1 151 353	1 166 626
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	160 506	160 988	161 955	163 515	165 684
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	106 845	117 827	129 460	144 636	157 732
B. 1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	103 047	114 120	125 986	141 526	154 628
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	808 852	899 928	864 274	177 910	28 032
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	268	271	275	278	282
B.2	Wydatki majątkowe	588 449	556 823	535 583	381 211	357 509
B.2.1	Udziały w spółkach	14 500	28 800	63 800	75 200	34 400
B.2.2.	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	573 949	528 023	471 783	306 011	323 109
C.	Wynik budżetu					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-20 318	-15 917	-47 094	-49 181	-40 765
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	268 895	240 803	189 069	188 884	221 010
C.3	Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1	Przychody z długu	20 318	15 917	47 094	49 181	40 765
C.4	Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu					
P	Przychody	441 704	438 935	380 121	340 069	345 012
P.1	Przychody zwrotne	410 000	403 844	380 000	340 000	345 000
P. 1.1	Przychody z planowanych kredytów,pożyczek i obligacji w tym:	410 000	403 844	380 000	340 000	345 000
P. 1.1.1	przychody na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	152 802	82 747	58 533	195 517	10 033
P. 2	Pozostałe przychody	31 705	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	29 588	33 699	0	0	0
R	Rozchody	421 386	423 017	333 027	290 888	304 247
R. 1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym:	421 386	423 017	333 027	290 888	304 247
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	389 681	387 927	332 906	290 819	304 235
R.3.2	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	2 116	1 392	121	69	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	29 588	33 699	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 uniemożliwia rozpoczęcie realizacji tego zadania, co oznacza wycofanie go z budżetu miasta. Operacja ta skutkowac 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	3 584 008	3 702 559	3 829 209	3 956 970	4 084 678	4 211 224	4 343 526	4 352 932	4 363 304
A.1	3 519 265	3 649 729	3 786 100	3 921 793	4 055 974	4 187 802	4 324 413	4 337 641	4 351 072
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	64 742	52 830	43 109	35 177	28 704	23 423	19 113	15 290	12 232
A. 2.1	64 742	52 830	43 109	35 177	28 704	23 423	19 113	15 290	12 232
A. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	3 592 290	3 876 786	3 923 575	3 849 860	3 938 065	4 036 654	4 112 036	3 963 213	3 913 304
B.1	3 254 733	3 340 709	3 434 224	3 522 237	3 590 232	3 668 676	3 744 094	3 742 393	3 731 852
B.1.1	1 186 357	1 211 248	1 241 607	1 277 818	1 320 346	1 369 747	1 426 679	1 485 978	1 547 742
B.1.2	168 486	172 021	176 333	181 475	187 515	194 531	202 617	211 038	219 810
B.1.3	162 746	171 275	185 397	192 027	176 595	169 519	157 267	137 615	109 169
B. 1.3.1	160 090	167 974	182 346	189 496	175 953	168 679	156 385	137 615	109 169
B.1.4	3 286	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	337 557	536 077	489 352	327 623	347 833	367 979	367 942	220 820	181 452
B.2.1	33 600	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	27 900
B.2.2.	303 957	503 277	457 352	296 423	317 433	338 279	339 042	192 720	153 552

C.									
C.1	-8 282	-174 227	-94 366	107 111	146 613	174 570	231 490	389 719	450 000
C.2	264 533	309 020	351 876	399 556	465 742	519 126	580 319	595 248	619 220
C.3									
C.3.1	8 282	174 227	94 366						
C.4									
C.4.1.				107 111	146 613	174 570	231 490	389 719	450 000

P	295 008	381 674	360 000	300 719	70 370	101 371	110 179	0	0
P.1	295 000	381 669	360 000	300 719	70 370	101 371	110 179	0	0
P. 1.1	295 000	381 669	360 000	300 719	70 370	101 371	110 179	0	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	286 726	207 447	265 634	407 830	216 983	275 941	341 669	389 719	450 000
R. 1	286 726	207 447	265 634	407 830	216 983	275 941	341 669	389 719	450 000
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	286 718	207 442	265 634	300 719	70 370	101 371	110 179	0	0
R.3.2	8	5	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0					
R.3.4	0	0	0	107 111	146 613	174 570	231 490	389 719	450 000

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	3 584 008	3 702 559	3 829 209	3 956 970	4 084 678	4 211 224	4 343 526	4 352 932	4 363 304
A.1	3 519 265	3 649 729	3 786 100	3 921 793	4 055 974	4 187 802	4 324 413	4 337 641	4 351 072
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	64 742	52 830	43 109	35 177	28 704	23 423	19 113	15 290	12 232
A. 2.1	64 742	52 830	43 109	35 177	28 704	23 423	19 113	15 290	12 232
A. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	3 592 290	3 876 786	3 923 575	3 849 860	3 938 065	4 036 654	4 112 036	3 963 213	3 913 304
B.1	3 254 733	3 340 709	3 434 224	3 522 237	3 590 232	3 668 676	3 744 094	3 742 393	3 731 852
B.1.1	1 186 357	1 211 248	1 241 607	1 277 818	1 320 346	1 369 747	1 426 679	1 485 978	1 547 742
B.1.2	168 486	172 021	176 333	181 475	187 515	194 531	202 617	211 038	219 810
B.1.3	162 746	171 275	185 397	192 027	176 595	169 519	157 267	137 615	109 169
B. 1.3.1	160 090	167 974	182 346	189 496	175 953	168 679	156 385	137 615	109 169
B.1.4	3 286	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	337 557	536 077	489 352	327 623	347 833	367 979	367 942	220 820	181 452
B.2.1	33 600	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	27 900
B.2.2	303 957	503 277	457 352	296 423	317 433	338 279	339 042	192 720	153 552

C.									
C.1	-8 282	-174 227	-94 366	107 111	146 613	174 570	231 490	389 719	450 000
C.2	264 533	309 020	351 876	399 556	465 742	519 126	580 319	595 248	619 220
C.3									
C.3.1	8 282	174 227	94 366						
C.4									
C.4.1.				107 111	146 613	174 570	231 490	389 719	450 000

P	295 008	381 674	360 000	300 719	70 370	101 371	110 179	0	0
P.1	295 000	381 669	360 000	300 719	70 370	101 371	110 179	0	0
P. 1.1	295 000	381 669	360 000	300 719	70 370	101 371	110 179	0	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	286 726	207 447	265 634	407 830	216 983	275 941	341 669	389 719	450 000
R. 1	286 726	207 447	265 634	407 830	216 983	275 941	341 669	389 719	450 000
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	286 718	207 442	265 634	300 719	70 370	101 371	110 179	0	0
R.3.2	8	5	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0				
R.3.4	0	0	0	107 111	146 613	174 570	231 490	389 719	450 000

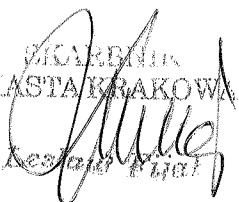
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
A	4 374 495	4 386 384	4 398 878	4 411 901	4 425 396	4 439 315	4 453 623	4 468 290
A.1	4 364 709	4 378 555	4 392 615	4 406 891	4 421 388	4 436 108	4 451 057	4 466 238
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	9 786	7 829	6 263	5 010	4 008	3 207	2 565	2 052
A. 2.1	9 786	7 829	6 263	5 010	4 008	3 207	2 565	2 052
A. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0

B	3 883 495	4 059 464	4 268 878	4 411 901	4 425 396	4 439 315	4 453 623	4 468 290
B.1	3 715 866	3 695 377	3 688 255	3 695 644	3 712 113	3 730 675	3 749 270	3 768 018
B.1.1	1 612 073	1 679 077	1 748 867	1 821 558	1 897 269	1 976 128	2 058 265	2 143 815
B.1.2	228 946	238 462	248 374	258 697	269 450	280 649	292 314	304 464
B.1.3	75 080	36 396	10 988	0	0	0	0	0
B. 1.3.1	75 080	36 396	10 988	0	0	0	0	0
B.1.4	3 244	3 247	3 250	3 253	3 256	259	203	206
B.1.4.1	244	247	250	253	256	259	203	206
B.2	167 629	364 087	580 623	716 258	713 283	708 640	704 352	700 272
B.2.1	26 500	26 700	26 900	4 800	0	0	0	0
B.2.2.	141 129	337 387	553 723	0	0	0	0	0

C.								
C.1	491 000	326 920	130 000	0	0	0	0	0
C.2	648 843	683 178	704 360	711 248	709 275	705 434	701 787	698 220
C.3								
C.3.1								
C.4								
C.4.1.	491 000	326 920	130 000	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. 1.1.1	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

R	491 000	326 920	130 000	0	0	0	0	0
R. 1	491 000	326 920	130 000	0	0	0	0	0
R. 1.1	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								
R.3.4	491 000	326 920	130 000	0	0	0	0	0


 ZKARDEN
 MIASTO BRAKOWA
 2024-01-14

Handwritten signature

WSTĘPNA PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Miasta Krakowa na lata 2011 - 2032

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C	Skumulowane zadłużenie									
C. 1	Skumulowane zadłużenie na 31.12	2 031 514	2 019 161	2 070 910	2 122 879	2 165 720	2 175 521	2 350 685	2 445 820	2 339 297
D	Planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki	3 180 776	3 222 363	3 206 274	3 287 797	3 401 088	3 519 265	3 649 729	3 786 100	3 921 793
W. 1	Spełnienie warunku zapisanego w art. 242 uofp	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
W. 2	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	15,21%	15,40%	13,10%						
W.2.2	Wskaźnik zobowiązań (obsługa długu/dochód) z odliczeniami z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	13,74%	14,91%	13,10%						
W. 3	Wskaźnik poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia/dochód) bez odliczeń z tytułu realizacji projektów UE (wg starej uofp)	58,88%	57,88%	59,07%						
W.4.1	Wskaźnik zobowiązań (art. 243 uofp)	15,21%	15,40%	13,10%	12,61%	13,13%	12,47%	10,15%	11,71%	15,10%
W.4.2	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu (art. 243 uofp)	10,36%	9,78%	10,24%	9,96%	8,96%	8,36%	8,71%	9,18%	9,76%
W.4.3	Relacja art.243 (OK lub Przekroczenie)	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie	Przekroczenie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
C													
C. 1	2 193 491	2 019 129	1 787 639	1 397 920	947 920	456 920	130 000	0	0	0	0	0	0
D	4 163 084	4 334 415	4 498 983	4 569 131	4 740 791	4 814 709	4 869 555	4 719 535	4 536 891	4 421 388	4 436 108	4 451 057	4 466 238
W. 1	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
W. 2													
W.2.2													
W. 3													
W.4.1	9,63%	10,57%	11,47%	12,12%	12,82%	12,95%	8,29%	3,21%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
W.4.2	10,36%	11,14%	11,99%	12,93%	13,57%	14,10%	14,52%	15,09%	15,65%	16,05%	16,17%	16,11%	15,97%
W.4.3	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

WŁAŚCICIEL
M. J. KRAKOWA
Załącznik nr 1

Wł.