Załacznik nr 1
do autopoprawki nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa
stanowiącej załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załacznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Miasta Krakowa na lata 2011- 2033

w tys. PLN

		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	300 103	299 419	143 146	95 734
A. 2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majatku	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**	**3 510 068**	**3 560 947**	**3 484 635**	**3 538 094**
B.1	Wydatki bieżące	2 882 292	2 953 246	3 025 364	3 103 424	3 180 585
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	123 211	137 619	149 147	158 239
B. 1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	103 047	119 485	134 080	146 815	156 378
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
		0				
C.	**Wynik budżetu**					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-20 318	-21 301	-55 253	-53 692	-41 272
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	268 895	235 419	180 910	184 373	220 503
C.3	**Sposób sfinansowania deficytu**					
C.3.1	Przychody z długu	20 318	21 301	55 253	53 692	41 272
C.4	**Przeznaczenie nadwyżki**					
C.4.1.	Spłata zaciągniętego długu					
P	**Przychody**	**441 704**	**441 319**	**388 280**	**242 890**	**189 680**
P.1	Przychody zwrotne	410 000	406 228	388 159	242 821	189 668
P. 1.1	Przychody z planowanych kredytów,pożyczek i obligacji w tym:	410 000	406 228	388 159	242 821	189 668
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 pozyczek 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**	**420 017**	**333 027**	**189 199**	**148 408**
R. 1	Spłata 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	389 681	384 927	332 906	189 129	148 396
R.3.2	Spłata 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 budzetowa	0	0	0	0	0

Przyjmuje się następujacą 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	**3 592 231**	**3 879 905**	**3 925 118**	**3 848 290**	**3 950 616**	**4 046 507**	**4 124 642**	**3 980 012**	**3 928 870**
B.1	3 254 674	3 343 828	3 435 767	3 520 668	3 602 783	3 678 529	3 756 700	3 759 193	3 747 418
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	162 687	174 393	186 940	190 457	189 146	179 372	169 873	154 414	124 735
B. 1.3.1	161 311	171 636	184 868	189 694	188 537	179 285	169 767	154 334	124 672
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	489 351	327 622	347 833	367 978	367 942	220 820	181 452
B.2.1	38 400	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	-8 223	-177 346	-95 909	108 680	134 062	164 717	218 884	372 920	434 435
C.2	264 592	305 901	350 333	401 125	453 191	509 273	567 713	578 449	603 654
C.3									
C.3.1	8 223	177 346	95 909						
C.4									
C.4.1.				108 680	134 062	164 717	218 884	372 920	434 435
P	**134 949**	**313 799**	**237 554**	**79 816**	**66 192**	**7 337**	**13 255**	**10 085**	**7 927**
P.1	134 941	313 794	237 554	79 816	66 192	7 337	13 255	10 085	7 927
P. 1.1	134 941	313 794	237 554	79 816	66 192	7 337	13 255	10 085	7 927
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**	**188 496**	**200 254**	**172 054**	**232 139**	**383 005**	**442 362**
R. 1	126 726	136 453	141 645	188 496	200 254	172 054	232 139	383 005	442 362
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	126 718	136 448	141 645	79 816	66 192	7 337	13 255	10 085	7 927
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	108 680	134 062	164 717	218 884	372 920	434 435

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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**	**4 483 296**
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	4 481 654
A.1.1	0	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	1 642
A. 2.1	9 786	7 829	6 263	5 010	4 008	3 207	2 565	2 052	1 642
A. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B	**3 897 832**	**4 072 705**	**4 283 773**	**4 366 945**	**4 427 613**	**4 437 843**	**4 426 499**	**4 451 276**	**4 440 510**
B.1	3 730 203	3 708 618	3 703 150	3 706 816	3 719 317	3 738 181	3 756 776	3 773 323	3 790 401
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	2 232 921
B.1.2	228 946	238 462	248 374	258 697	269 450	280 649	292 314	304 464	317 119
B.1.3	89 417	49 637	25 884	11 172	7 205	7 506	7 506	5 305	3 749
B. 1.3.1	89 336	49 606	25 242	11 156	7 187	7 487	7 484	5 282	3 749
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	0
B.2	167 629	364 087	580 623	660 130	708 296	699 662	669 723	677 953	650 110
B.2.1	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	141 129	337 387	553 723	0	0	0	0	0	0

C.									
C.1	476 663	313 680	115 105	44 956	-2 217	1 472	27 124	17 014	42 786
C.2	634 506	669 937	689 465	700 075	702 070	697 927	694 281	692 914	691 254
C.3									
C.3.1									
C.4									
C.4.1.	476 663	313 680	115 105	44 956	-2 217	1 472	27 124	17 014	42 786

P	**10 071**	**3 918**	**80 247**	**2 014**	**2 217**	**2 446**	**2 702**	**2 986**	**0**
P.1	10 071	3 918	80 247	2 014	2 217	2 446	2 702	2 986	0
P. 1.1	10 071	3 918	80 247	2 014	2 217	2 446	2 702	2 986	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	**486 734**	**317 598**	**195 352**	**46 970**	**0**	**3 918**	**29 826**	**20 000**	**42 786**
R. 1	486 734	317 598	195 352	46 970	0	3 918	29 826	20 000	42 786
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	10 071	3 918	80 247	2 014	0	2 446	2 702	2 986	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3									
R.3.4	476 663	313 680	115 105	44 956	0	1 472	27 124	17 014	42 786