

Załącznik nr 1
do autopoprawki nr 3 Prezydenta Miasta
Krakowa
stanowiącej załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Krakowa na lata 2011- 2033

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w tys. PLN

		2011	2012	2013	2014	2015
A	Dochody budżetu	3 479 390	3 477 569	3 568 565	3 444 627	3 508 893
A.1	Dochody bieżące	3 172 655	3 196 172	3 213 895	3 295 555	3 408 334
A.1.1	dochody ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	30 634	0	0	0	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	306 736	281 396	354 670	149 071	100 559
A. 2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	122 075	144 788	109 590	103 540	84 323
A. 2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	168 833	31 959	59 784	45 532	16 237
B	Ogółem wydatki budżetu	3 499 708	3 498 870	3 623 819	3 498 318	3 544 497
B.1	Wydatki bieżące	2 880 922	2 951 848	3 023 939	3 101 966	3 178 660
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	157 805
B. 1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	103 047	119 485	134 080	146 815	155 989
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	618 786	547 022	599 880	396 353	365 838
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	604 286	517 852	535 983	321 011	331 109
C.	Wynik budżetu					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-20 318	-21 301	-55 253	-53 692	-35 604
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	291 732	244 324	189 956	193 589	229 675
C.3	Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1	Przychody z długu	20 318	21 301	55 253	53 692	35 604
C.4	Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu					
P	Przychody	441 704	441 319	388 280	242 890	184 012
P.1	Przychody zwrotne	410 000	406 228	388 159	242 821	184 000
P. 1.1	Przychody z planowanych kredytów,pożyczek i obligacji w tym:	410 000	406 228	388 159	242 821	184 000
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	31 704	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	420 017	333 027	189 199	148 408
R. 1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji w tym: przypadające na sfinansowanie przedsięwzięć z udziałem środków UE	421 386	420 017	333 027	189 199	148 408
R. 1.1	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	389 682	384 927	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	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 wewnętrznych - 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 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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	3 594 612	3 711 816	3 837 180	3 963 800	4 090 509	4 216 200	4 347 661	4 356 861	4 367 075
A.1	3 525 939	3 655 779	3 791 454	3 926 488	4 060 062	4 191 356	4 327 388	4 340 643	4 354 100
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	68 672	56 037	45 726	37 312	30 447	24 845	20 273	16 219	12 975
A. 2.1	68 672	56 037	45 726	37 312	30 447	24 845	20 273	16 219	12 975
A. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	3 589 894	3 875 968	3 920 535	3 842 304	3 943 526	4 041 259	4 117 223	3 968 453	3 916 766
B.1	3 251 738	3 339 914	3 431 053	3 514 432	3 595 700	3 672 880	3 749 225	3 747 523	3 735 160
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	161 278	172 044	183 830	185 866	183 748	175 451	164 169	144 525	114 266
B. 1.3.1	160 006	169 392	181 859	185 317	183 317	175 102	163 829	144 525	114 180
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	338 155	536 054	489 483	327 872	347 826	368 380	367 998	220 929	181 607
B.2.1	38 400	32 800	32 000	31 200	30 400	29 700	28 900	28 100	27 900
B.2.2.	299 157	503 277	457 352	296 423	317 433	338 279	339 042	192 720	153 552
C.									
C.1	4 718	-164 152	-83 355	121 496	146 983	174 941	230 439	388 409	450 309
C.2	274 201	315 865	360 402	412 056	464 363	518 476	578 163	593 120	618 941
C.3									
C.3.1	-4 718	164 152	83 355						
C.4									
C.4.1.				121 496	146 983	174 941	230 439	388 409	450 309
P	122 008	300 605	225 000	53 000	44 000	40 000	42 500	0	10 700
P.1	122 000	300 600	225 000	53 000	44 000	40 000	42 500	0	10 700
P. 1.1	122 000	300 600	225 000	53 000	44 000	40 000	42 500	0	10 700
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	190 983	214 941	272 939	388 409	461 009
R. 1	126 726	136 453	141 645	174 496	190 983	214 941	272 939	388 409	461 009
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	126 718	136 448	141 645	53 000	44 000	40 000	42 500	0	10 700
R.3.2	8	5	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0					
R.3.4	4 726	0	0	121 496	146 983	174 941	230 439	388 409	450 309

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A	4 378 144	4 389 942	4 402 368	4 415 344	4 428 805	4 442 704	4 457 002	4 471 667	4 486 678
A.1	4 367 764	4 381 638	4 395 725	4 410 029	4 424 554	4 439 303	4 454 281	4 469 490	4 484 936
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	10 380	8 304	6 643	5 315	4 252	3 401	2 721	2 177	1 741
A. 2.1	10 380	8 304	6 643	5 315	4 252	3 401	2 721	2 177	1 741
A. 2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	3 885 735	4 107 072	4 374 572	4 421 873	4 389 506	4 420 704	4 429 002	4 451 667	4 479 178
B.1	3 718 047	3 693 639	3 691 237	3 705 444	3 719 837	3 735 293	3 752 110	3 768 519	3 785 440
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	79 058	36 465	15 787	11 625	9 559	6 461	4 692	2 363	659
B. 1.3.1	78 770	36 465	15 229	11 249	9 559	6 461	4 692	2 363	659
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	167 689	413 433	683 335	716 430	669 668	685 412	676 892	683 148	693 738
B.2.1	26 500	26 700	26 900	0	0	0	0	0	0
B.2.2.	141 129	337 387	553 723	716 258	0	0	0	0	0
C.									
C.1	492 409	282 870	27 796	-6 530	39 300	22 000	28 000	20 000	7 500
C.2	649 718	687 999	704 488	704 586	704 717	704 010	702 171	700 971	699 496
C.3									
C.3.1									
C.4									
C.4.1.	492 409	282 870	27 796	-6 530	39 300	22 000	28 000	20 000	7 500
P	36 000	0	69 800	47 000	0	0	0	0	0
P.1	36 000	0	69 800	47 000	0	0	0	0	0
P. 1.1	36 000	0	69 800	47 000	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	528 409	282 870	97 596	40 470	39 300	22 000	28 000	20 000	7 500
R. 1	528 409	282 870	97 596	40 470	39 300	22 000	28 000	20 000	7 500
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	36 000	0	69 800	40 470	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.3									
R.3.4	492 409	282 870	27 796	0	39 300	22 000	28 000	20 000	7 500