

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Miasta Krakowa na lata 2012- 2052

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

		w tys. PLN				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Dochody budżetu	3 505 759	3 571 385	3 750 796	3 796 774	3 768 275
A.1	Dochody bieżące	3 263 364	3 382 107	3 542 720	3 607 375	3 696 488
A.1.1	dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	16 189	5 003	2 504	0	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	242 395	189 278	208 076	189 399	71 787
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	120 020	100 500	95 500	88 000	71 787
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	119 792	70 353	51 246	39 499	0
B	Ogółem wydatki budżetu	3 547 609	3 531 245	3 567 353	3 649 410	3 652 643
B.1	Wydatki bieżące	3 061 888	3 058 876	3 123 965	3 339 002	3 437 298
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 866	1 171 603	1 175 820	1 180 171	1 253 630
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	158 996	159 505	160 079	160 671	170 672
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	139 259	168 535	187 003	168 143	152 751
B. 1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	134 550	153 834	164 966	166 967	151 620
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	863 661	994 847	967 636	953 874	784 395
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	660	668	680	10 141	27 997
B.1.4.1.1	w tym poreczenia dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.	0	0	0	9 450	27 293
B.2	Wydatki majątkowe	485 721	472 369	443 388	310 407	215 345
B.2.1	Udziały w spółkach, w tym:	15 500	63 800	75 200	47 700	38 400
B.2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	10 200	30 000	40 000	13 300	0
B.2.1.2	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	5 300	33 800	35 200	34 400	38 400
B.2.2.	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	438 733	408 568	368 188	262 706	176 860
C.	Wynik budżetu					
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-41 850	40 140	183 443	147 365	115 633
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	201 476	323 231	418 755	268 373	259 190
C.3	Sposób sfinansowania deficytu					
C.3.1	Przychody z długu	0	0	0	0	0
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	41 850	0	0	0	0
C.4	Przeznaczenie nadwyżki					
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu	0	40 140	183 443	147 365	115 633
P	Przychody	495 881	312 987	101 080	12	9 458
P.1	Przychody zwrotne	420 000	300 000	100 000	0	0
P. 1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	420 000	300 000	100 000	0	0
P. 2	Pozostałe przychody	75 881	12 987	1 080	12	9 458
P. 2.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	197	2 018	1 080	12	8
P. 2.2	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	45 684	10 969	0	0	9 450
P. 2.3	Przychody z prywatyzacji majątku	30 000				
P.2.3.1	Przychody ze sprzedaży akcji MKS Cracovia	30 000				
R	Rozchody	454 031	353 127	284 523	147 377	125 091
R. 1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji	454 031	353 127	284 523	147 377	125 091
R. 2	Udzielane pożyczki	0	0	0	0	0
R.3	Sposób sfinansowania spłaty długu					
R.3.1	Przychody z długu	420 000	300 000	100 000	0	0
R.3.2	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	197	2 018	1 080	12	8
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	3 834	10 969	0	0	9 450
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	40 140	183 443	147 365	115 633
R.3.5	Przychody z prywatyzacji	30 000				

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 skutkowac 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.

	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
A	4 431 699	4 436 190	4 440 828	4 445 610	4 450 538	4 455 610	4 460 826	4 466 188
A.1	4 413 436	4 418 841	4 424 346	4 429 953	4 435 663	4 441 479	4 447 402	4 453 435
A.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	18 262	17 349	16 482	15 657	14 875	14 131	13 424	12 753
A.2.1	18 262	17 349	16 482	15 657	14 875	14 131	13 424	12 753
A.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0

B	4 431 699	4 436 190	4 440 828	4 445 610	4 450 538	4 455 610	4 460 826	4 466 188
B.1	4 201 963	4 222 373	4 242 885	4 263 499	4 284 217	4 305 038	4 325 963	4 346 993
B.1.1	1 411 792	1 411 792	1 411 792	1 411 792	1 411 792	1 411 792	1 411 792	1 411 792
B.1.2	192 205	192 205	192 205	192 205	192 205	192 205	192 205	192 205
B.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
B. 1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
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	229 736	213 818	197 943	182 111	166 321	150 572	134 863	119 195
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	0	0	0	0	0	0	0	0
C.2	211 473	196 469	181 462	166 454	151 446	136 441	121 439	106 442
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.	0	0	0	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. 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								
P.2.3.1								

R	0	0	0	0	0	0	0	0
R. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.5								