

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

Miasta Krakowa na lata 2012- 2052

w tys. PLN

		2012	2013	2014	2015
A	Dochody budżetu	3 530 741	3 563 284	3 761 944	3 813 579
A.1	Dochody bieżące	3 279 573	3 384 332	3 542 806	3 607 375
A.1.1	dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	25 033	6 859	2 590	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	251 169	178 952	219 137	206 203
A.2.1	dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	120 020	100 500	95 500	88 000
A.2.2	dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	124 746	59 626	60 780	49 953
B	Ogółem wydatki budżetu	3 591 101	3 523 144	3 578 500	3 666 214
B.1	Wydatki bieżące	3 039 903	3 030 135	3 093 281	3 308 914
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 058	1 162 976	1 167 162	1 171 481
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	152 883	153 069	153 620	154 189
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	139 259	168 535	187 003	168 143
B.1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	134 550	153 834	164 966	166 967
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	867 822	1 001 999	969 266	956 335
B.1.4.1	w tym poręczenia i gwarancje	660	668	680	10 141
B.1.4.1.1	w tym poręczenia dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.	0	0	0	9 450
B.2	*Wydatki majątkowe	551 198	493 009	485 219	357 300
B.2.1	Udziały w spółkach, w tym:	15 500	63 800	75 200	47 700
B.2.1.1	„Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II”	10 200	30 000	40 000	13 300
B.2.1.2	Hala Widowiskowo-Sportowa w Czyżynach	5 300	33 800	35 200	34 400
B.2.2.	Wydatki inwestycyjne wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	444 635	428 240	409 838	309 418
C.	Wynik budżetu				
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-60 360	40 140	183 443	147 365
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	239 670	354 197	449 525	298 461
C.3	Sposób sfinansowania deficytu				
C.3.1	Przychody z długu	0	0	0	0
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	60 360	0	0	0
C.4	Przeznaczenie nadwyżki				
C.4.1.	Spłata zaciągniętego długu	0	40 140	183 443	147 365
P	Przychody	514 391	312 987	101 080	12
P.1	Przychody zwrotne	420 000	300 000	100 000	0
P.1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	420 000	300 000	100 000	0
P.2	Pozostałe przychody	94 391	12 987	1 080	12
P.2.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	197	2 018	1 080	12
P.2.2	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	64 194	10 969	0	0
P.2.3	Przychody z prywatyzacji majątku	30 000	0	0	0
P.2.3.1	Przychody ze sprzedaży akcji MKS Cracovia	30 000	0	0	0
R	Rozchody	454 031	353 127	284 523	147 377
R.1	Spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji	454 031	353 127	284 523	147 377
R.2	Udzielane pożyczki	0	0	0	0
R.3	Sposób sfinansowania spłaty długu				
R.3.1	Przychody z długu	420 000	300 000	100 000	0
R.3.2	Spłata wcześniej udzielonych pożyczek	197	2 018	1 080	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	3 834	10 969	0	0
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	40 140	183 443	147 365
R.3.5	Przychody z prywatyzacji	30 000	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 2012 roku znajdują się środki na zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym.

	2048	2049	2050	2051	2052
A	4 445 610	4 450 538	4 455 610	4 460 826	4 466 188
A.1	4 429 953	4 435 663	4 441 479	4 447 402	4 453 435
A.1.1	0	0	0	0	0
A.2	15 657	14 875	14 131	13 424	12 753
A.2.1	15 657	14 875	14 131	13 424	12 753
A.2.2	0	0	0	0	0

B	4 445 610	4 450 538	4 455 610	4 460 826	4 466 188
B.1	4 263 499	4 284 217	4 305 038	4 325 963	4 346 993
B.1.1	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396	1 401 396
B.1.2	184 450	184 450	184 450	184 450	184 450
B.1.3	0	0	0	0	0
B. 1.3.1	0	0	0	0	0
B.1.4	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
B.1.4.1	0	0	0	0	0
B.1.4.1.1	0	0	0	0	0
B.2	182 111	166 321	150 572	134 863	119 195
B.2.1	0	0	0	0	0
B.2.1.1	0	0	0	0	0
B.2.1.2	0	0	0	0	0
B.2.2.	0	0	0	0	0
C.					
C.1	0	0	0	0	0
C.2	166 454	151 446	136 441	121 439	106 442
C.3					
C.3.1	0	0	0	0	0
C.3.2	0	0	0	0	0
C.4					
C.4.1.	0	0	0	0	0

P	0	0	0	0	0
P.1	0	0	0	0	0
P. 1.1	0	0	0	0	0
P. 2	0	0	0	0	0
P. 2.1	0	0	0	0	0
P. 2.2	0	0	0	0	0
P. 2.3	0	0	0	0	0
P.2.3.1	0	0	0	0	0

R	0	0	0	0	0
R. 1	0	0	0	0	0
R. 2	0	0	0	0	0
R.3					
R.3.1	0	0	0	0	0
R.3.2	0	0	0	0	0
R.3.3	0	0	0	0	0
R.3.4	0	0	0	0	0
R.3.5	0	0	0	0	0