

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	3 530 595	3 586 889	3 771 326	3 814 288
A.1	Dochody bieżące	3 297 400	3 385 158	3 543 278	3 607 375
A.1.1	dochody bieżące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	24 939	7 685	3 061	0
A.2	Dochody majątkowe w tym:	233 195	201 730	228 049	206 912
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	106 912	81 857	69 692	50 662
B	Ogółem wydatki budżetu	3 593 956	3 548 011	3 588 310	3 666 923
B.1	Wydatki bieżące	3 082 131	3 030 210	3 092 890	3 308 499
B.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 710	1 162 976	1 167 162	1 171 481
B.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów GMK	151 968	153 069	153 620	154 189
B.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	124 259	168 535	187 003	168 143
B.1.3.1	w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji	119 550	153 834	164 966	166 967
B.1.4	Wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	893 547	1 002 643	969 471	956 496
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	511 824	517 801	495 420	358 424
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	404 680	451 105	419 941	306 965
C.	Wynik budżetu				
C.1	Wynik budżetu (A-B)	-63 360	38 877	183 016	147 365
C.2	Nadwyżka operacyjna: dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące (A.1-B.1)	215 269	354 948	450 388	298 876
C.3	Sposób sfinansowania deficytu				
C.3.1	Przychody z długu	0	0	0	0
C.3.2	Przychody z rozliczeń z lat ubiegłych	63 360	0	0	0
C.4	Przeznaczenie nadwyżki				
C.4.1.	Splata zaciągniętego długu	0	38 877	183 016	147 365
P	Przychody	514 391	314 250	101 507	12
P.1	Przychody zwrotne	420 000	300 000	100 000	0
P.1.1	Przychody z planowanych kredytów, pożyczek i obligacji	420 000	300 000	100 000	0
P.2	Pozostałe przychody	94 391	14 250	1 507	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	12 232	427	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	451 031	353 127	284 523	147 377
R.1	Splata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji	451 031	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	Splata wcześniej udzielonych pożyczek	197	2 018	1 080	12
R.3.3	Przychody z rozliczeń lat ubiegłych	834	12 232	427	0
R.3.4	Nadwyżka budżetowa	0	38 877	183 016	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