

# Projekt budżetu Miasta Krakowa na rok 2022



Kraków, 1 grudnia 2021 r.



## Projekt budżetu Miasta Krakowa na rok 2022

(PLN)

wyszczególnienie	plan 2021	plan 2022	różnica (2022-2021)	zmiana
Dochody	6 386 743 059	6 288 299 387	-98 443 672	-1,5%
dochody bieżące	6 044 744 515	5 888 290 613	-156 453 902	-2,6%
dochody majątkowe	341 998 544	400 008 774	58 010 230	17,0%
Wydatki	7 129 570 615	7 047 787 861	-81 782 754	-1,1%
wydatki bieżące	5 756 656 826	5 673 110 919	-83 545 907	-1,5%
wydatki majątkowe	1 372 913 789	1 374 676 942	1 763 153	0,1%
Nadwyżka/Deficyt	-742 827 556	-759 488 474	-16 660 918	2,2%
Nadwyżka operacyjna	288 087 689	215 179 694	-72 907 995	-25,3%
kredyty i pożyczki	170 156 033		-170 156 033	-100,0%
spłata pożyczek udzielonych	1 100 000	600 000	-500 000	-45,5%
obligacje	750 000 000	678 000 000	-72 000 000	-9,6%
„wolne środki”		224 202 034	224 202 034	
spłaty kredytów i pożyczek	153 428 477	118 313 560	-35 114 917	-22,9%
wykup obligacji	25 000 000	25 000 000		0,0%



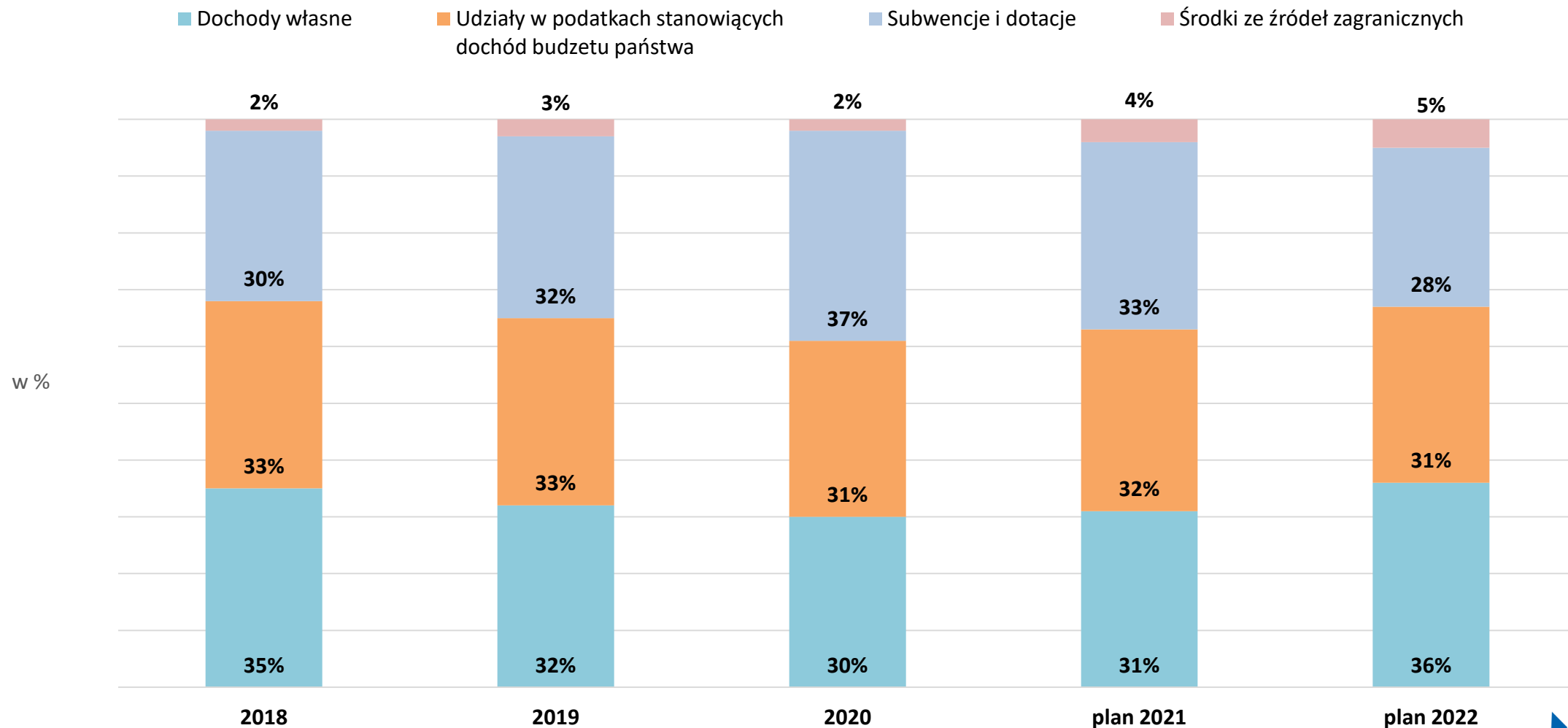
## Porównanie struktury planu dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2020-2021

wyszczególnienie	plan 2021	plan 2022	zmiana
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	6 386 743 059	6 288 299 387	-1,5%
dochody własne	1 956 439 633	2 263 242 896	15,7%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 147 710	1 995 428 461	-1,4%
subwencje i dotacje	2 123 644 748	1 734 627 401	-18,3%
środki ze źródeł zagranicznych	282 510 968	295 000 629	4,4%

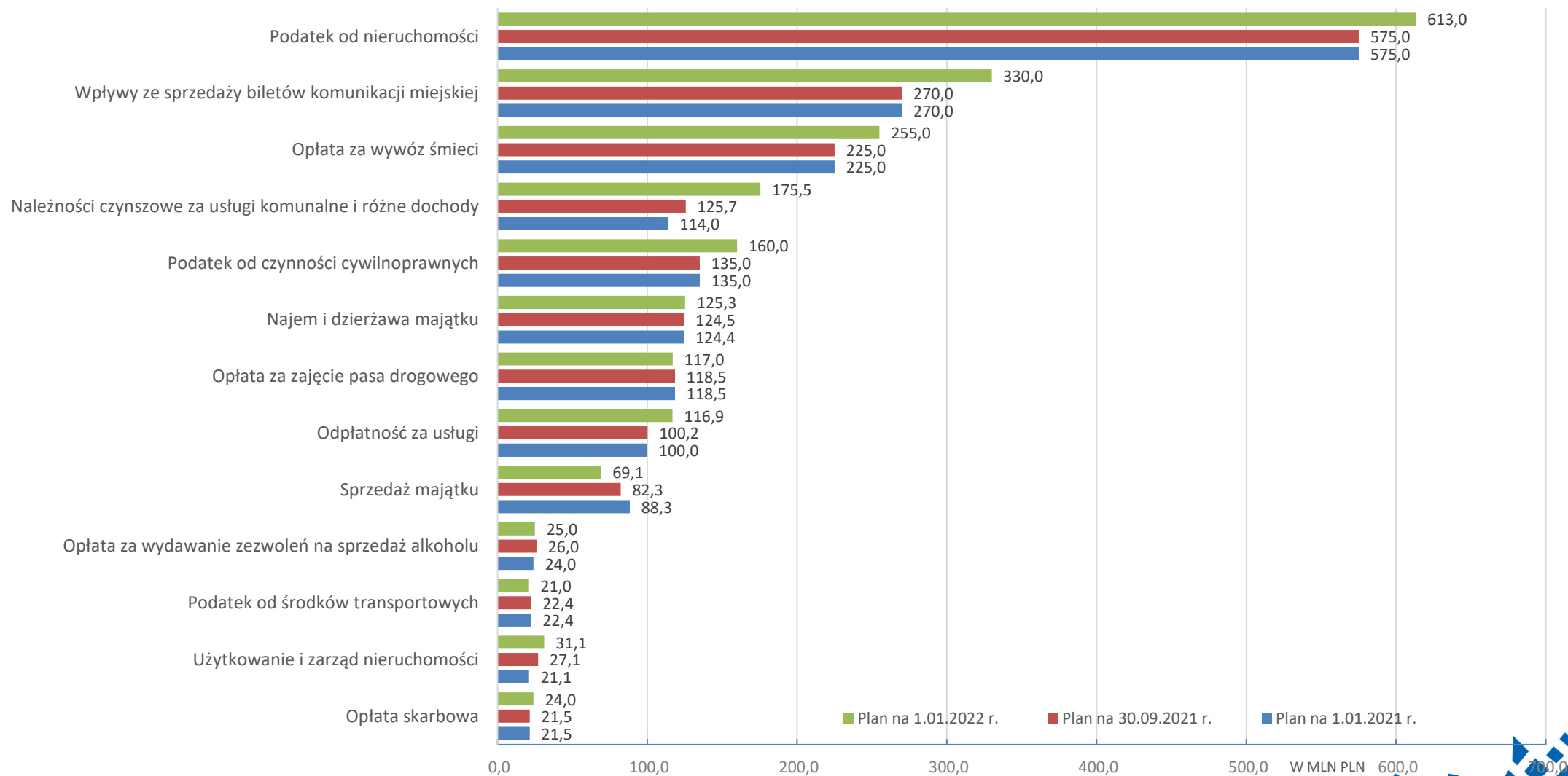
W PLN



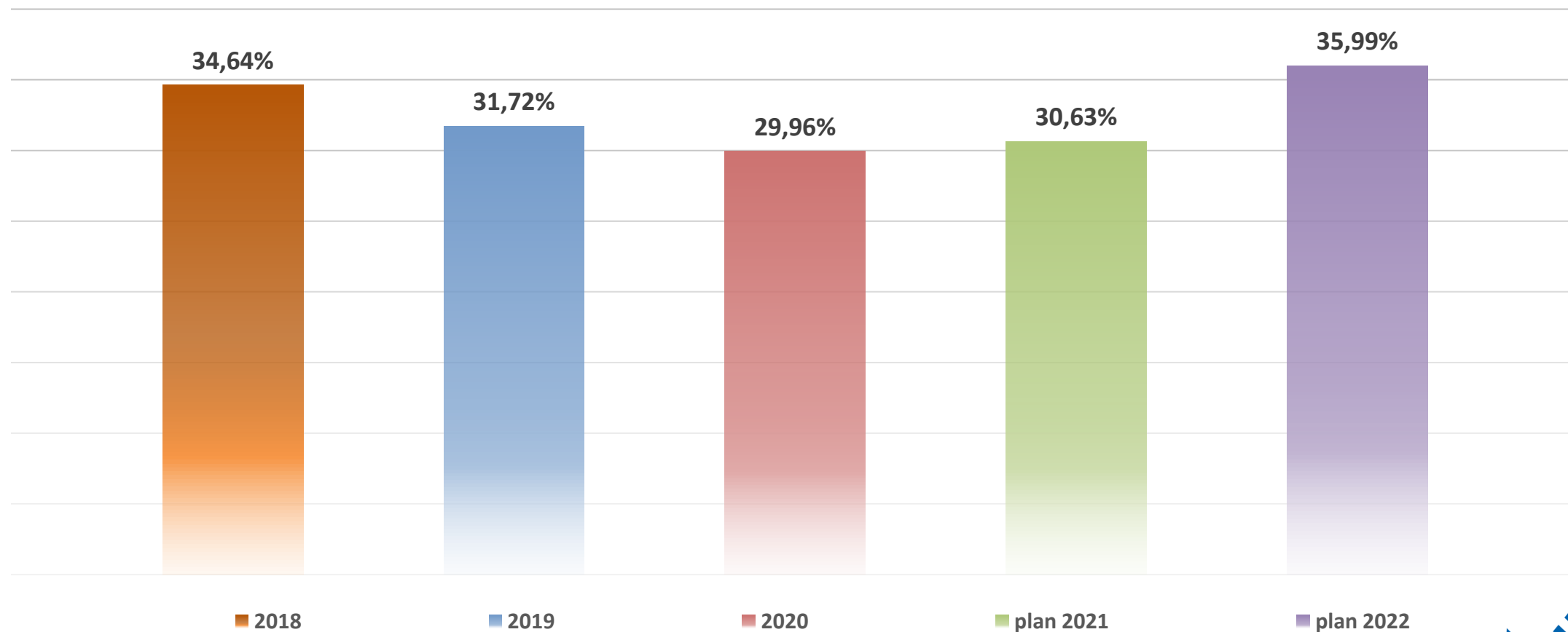
## Struktura dochodów w latach 2018-2022



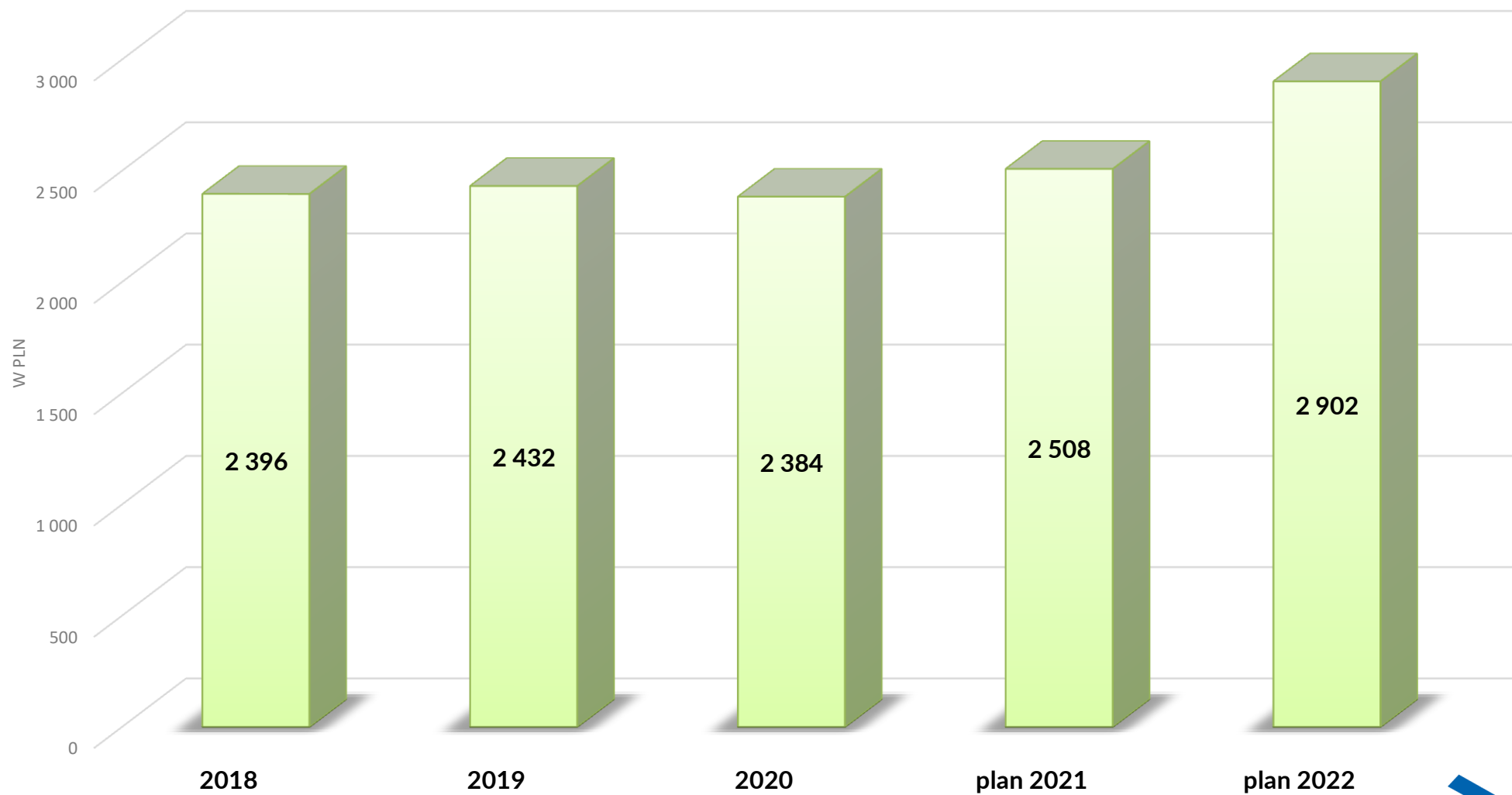
## DOCHODY WŁASNE POWYŻEJ 20 MLN



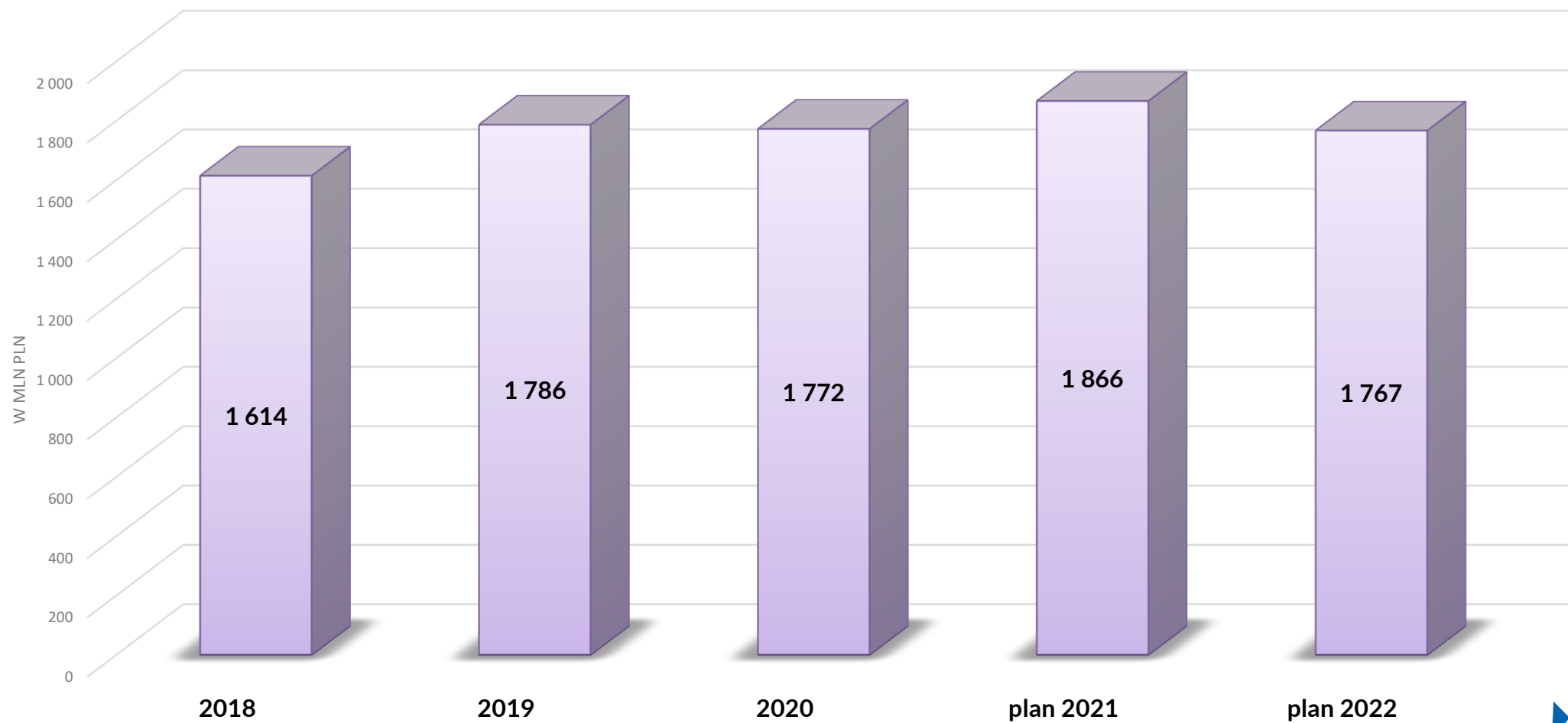
## UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM



## Dochody własne na mieszkańca

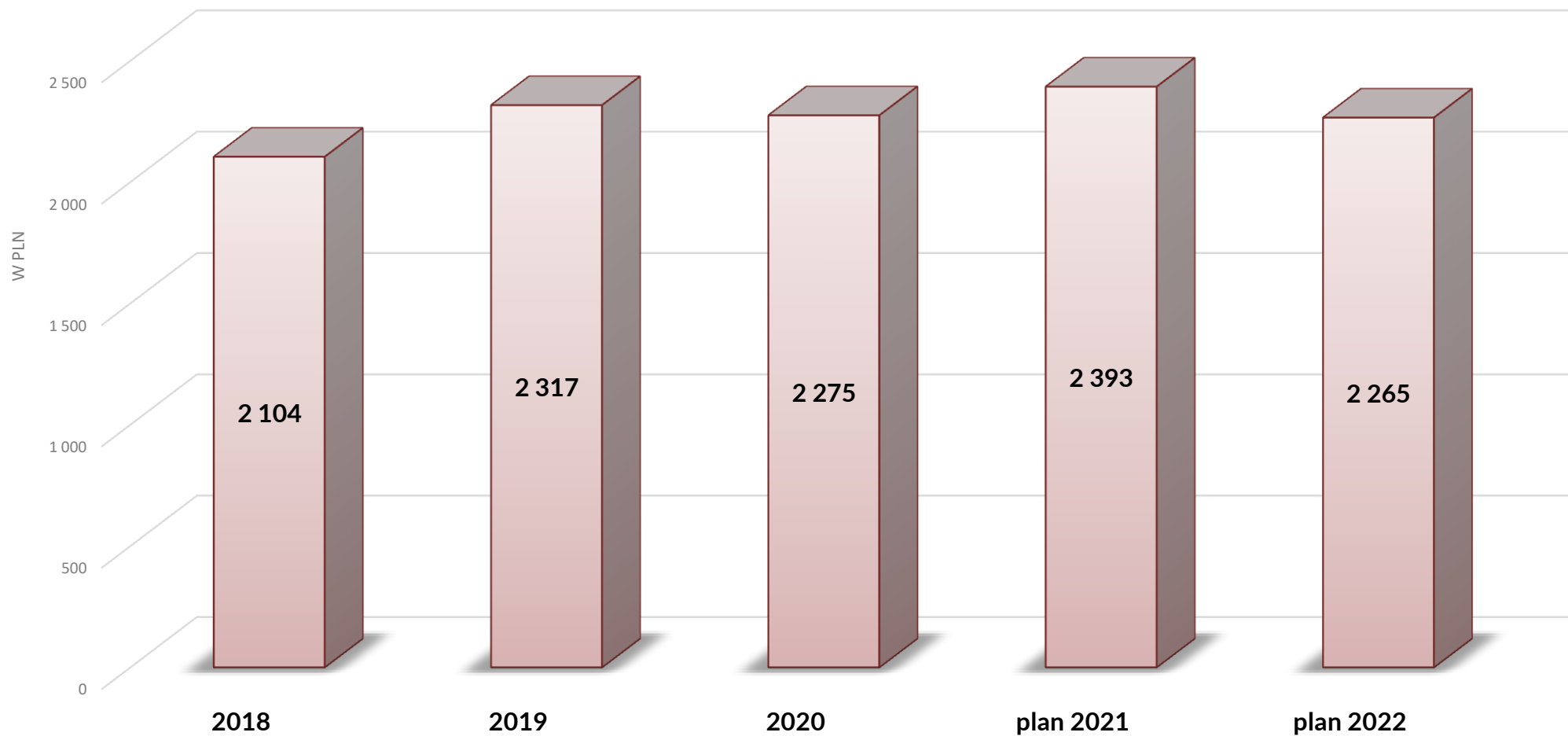


## Dochody z PIT ogółem

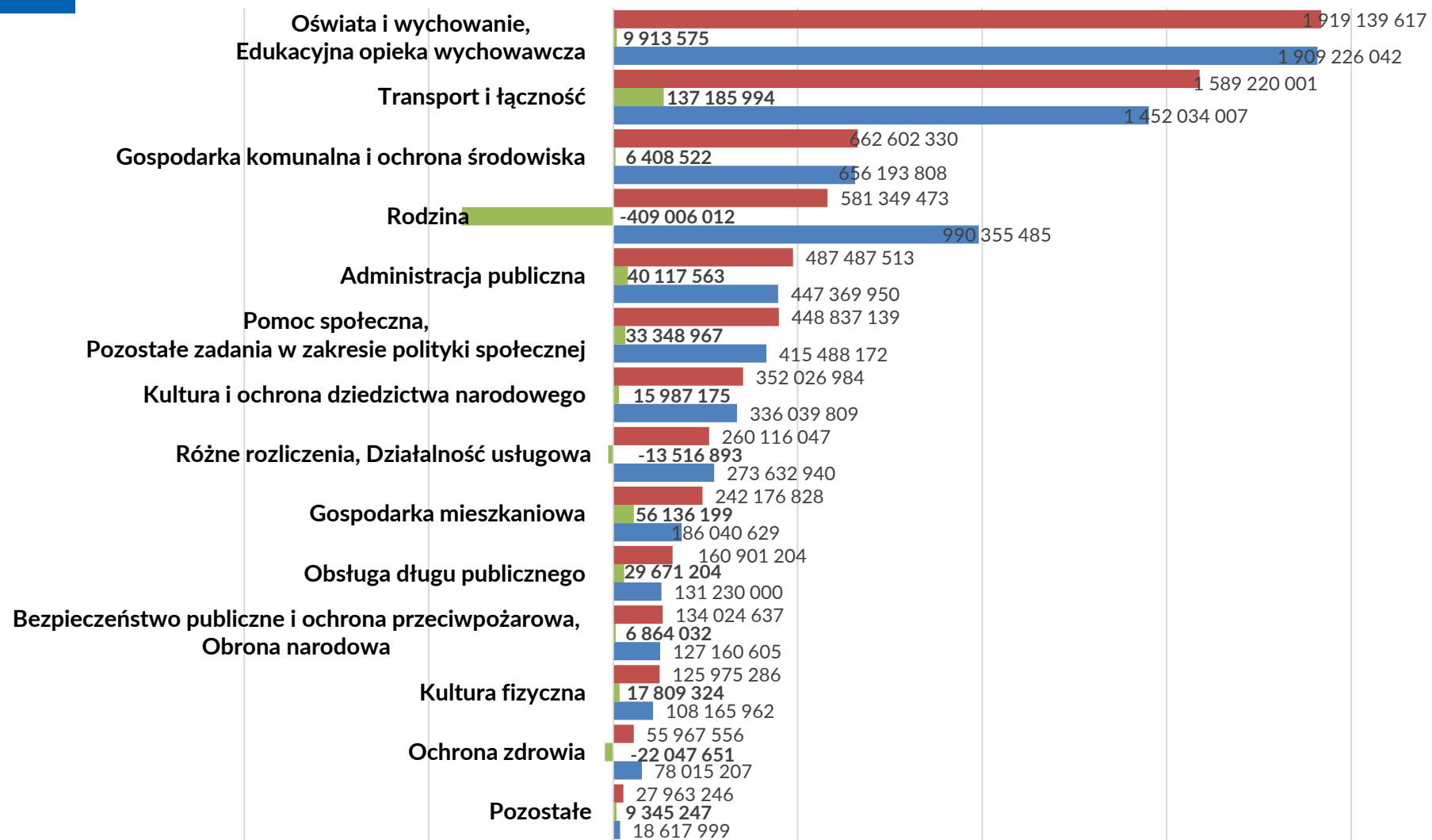




## Dochody z PIT na mieszkańca



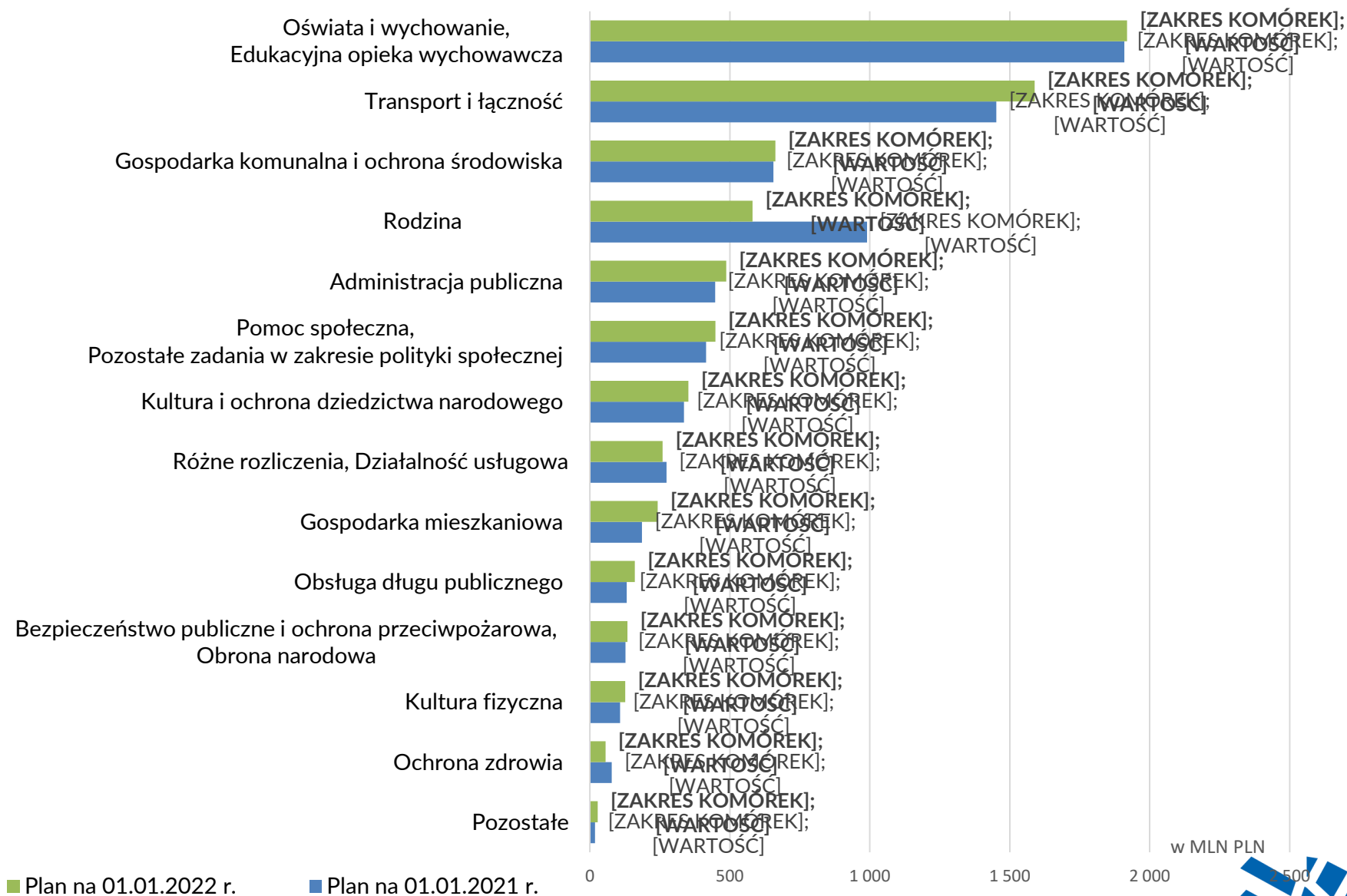
## Plan wydatków ogółem 2021-2022



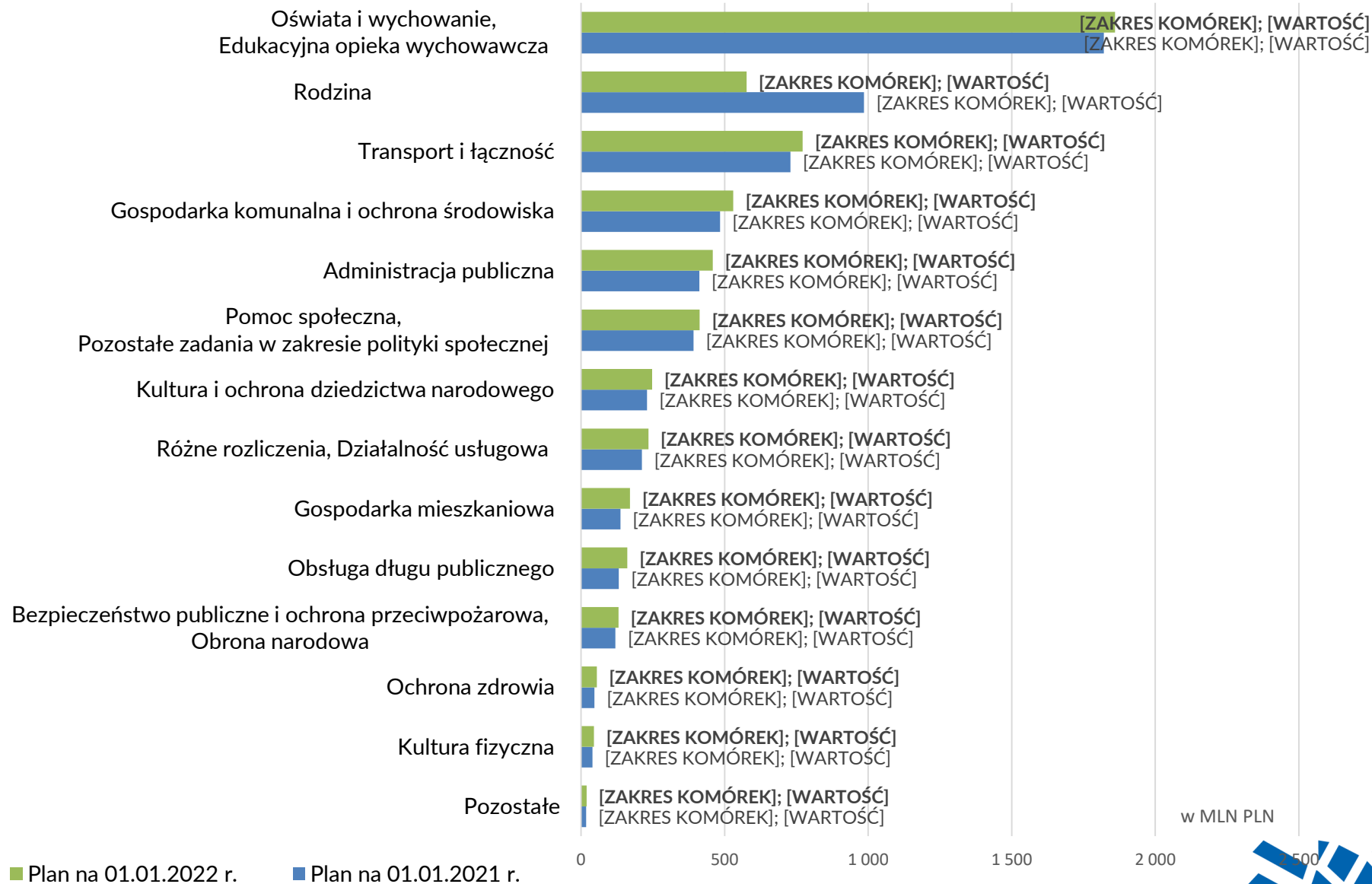
W PLN

■ Plan na 01.01.2022 r. ■ różnica ■ Plan na 01.01.2021 r.

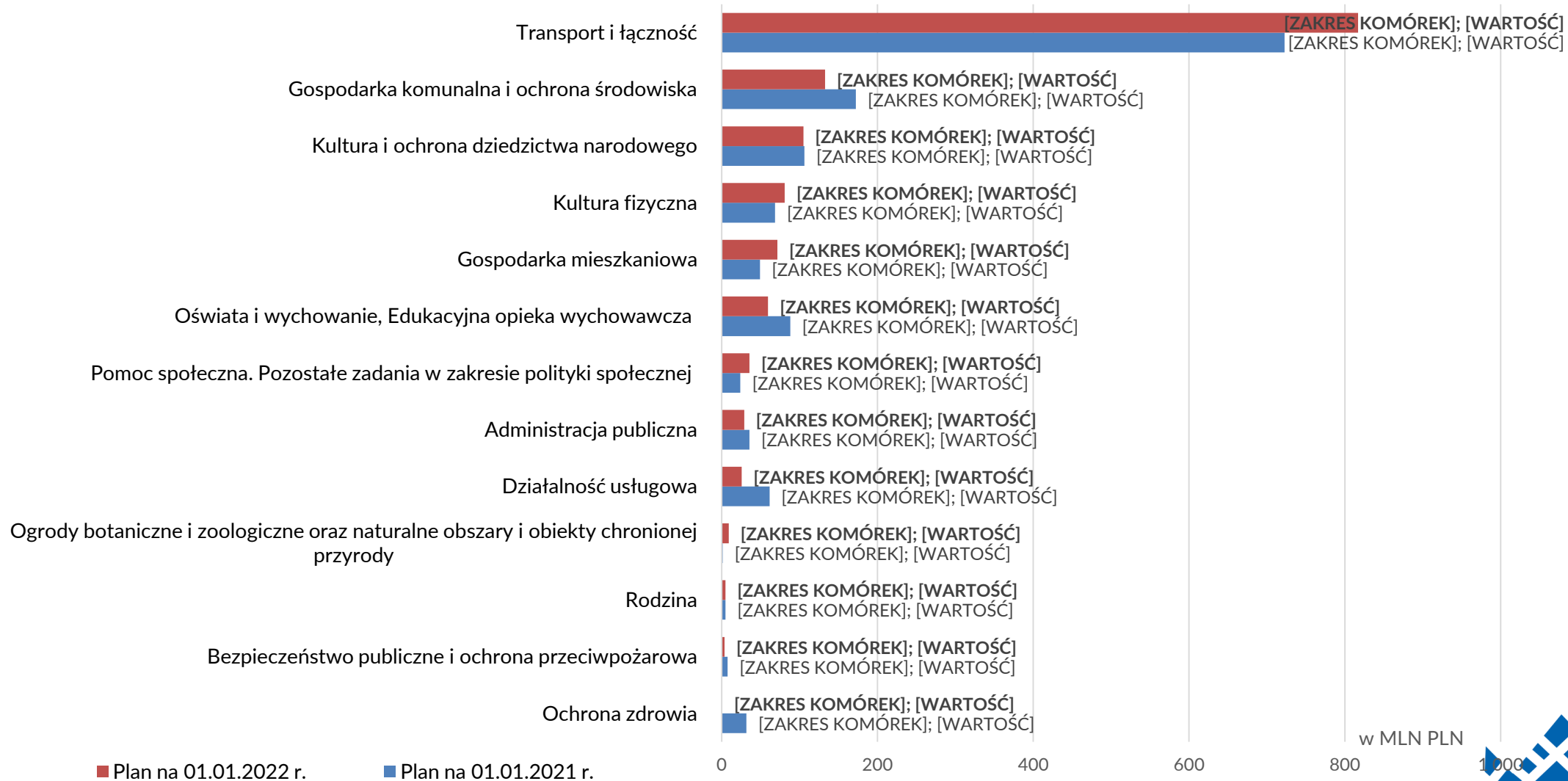
## Wydatki ogółem



## Wydatki bieżące



## Wydatki majątkowe

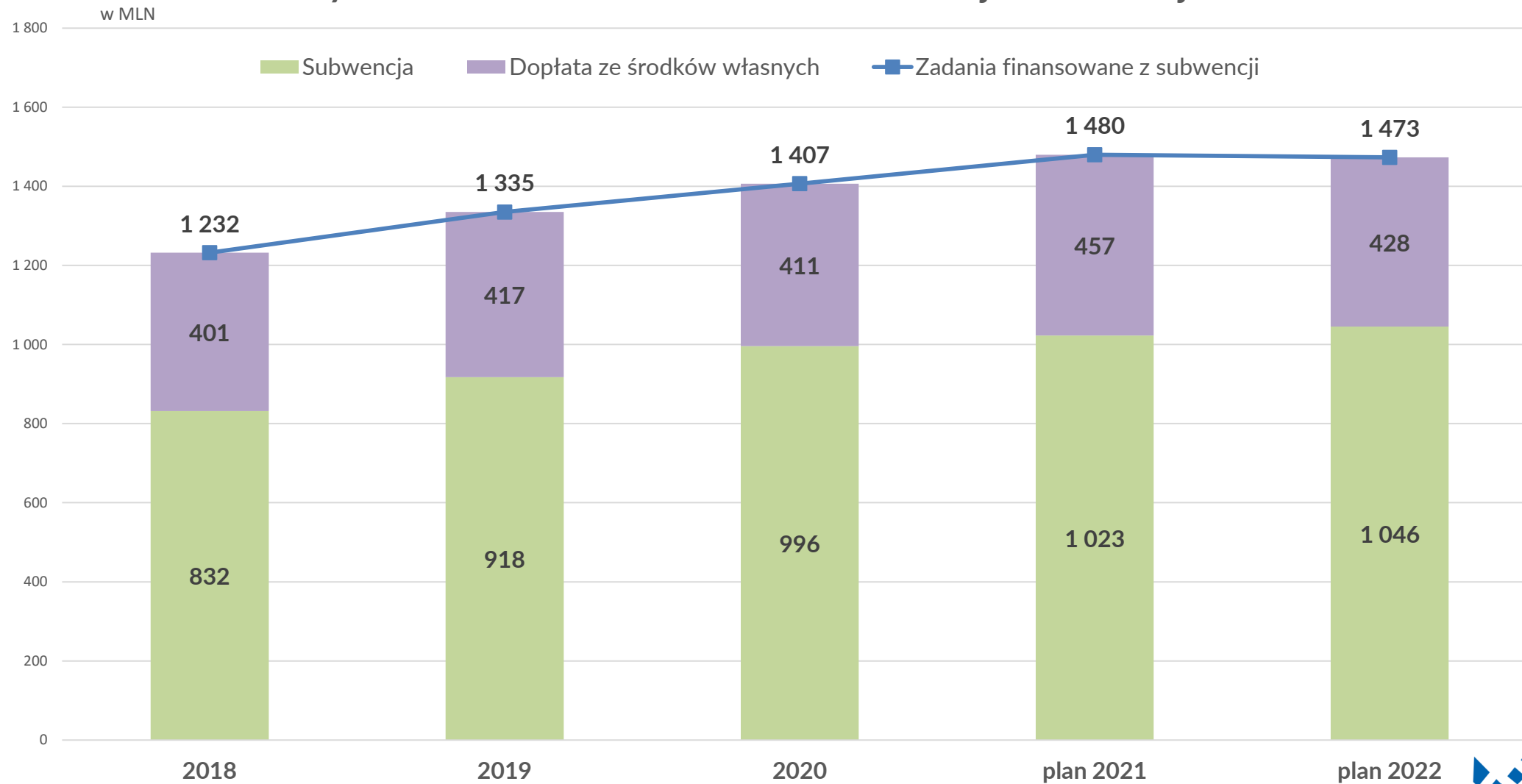


w MLN PLN

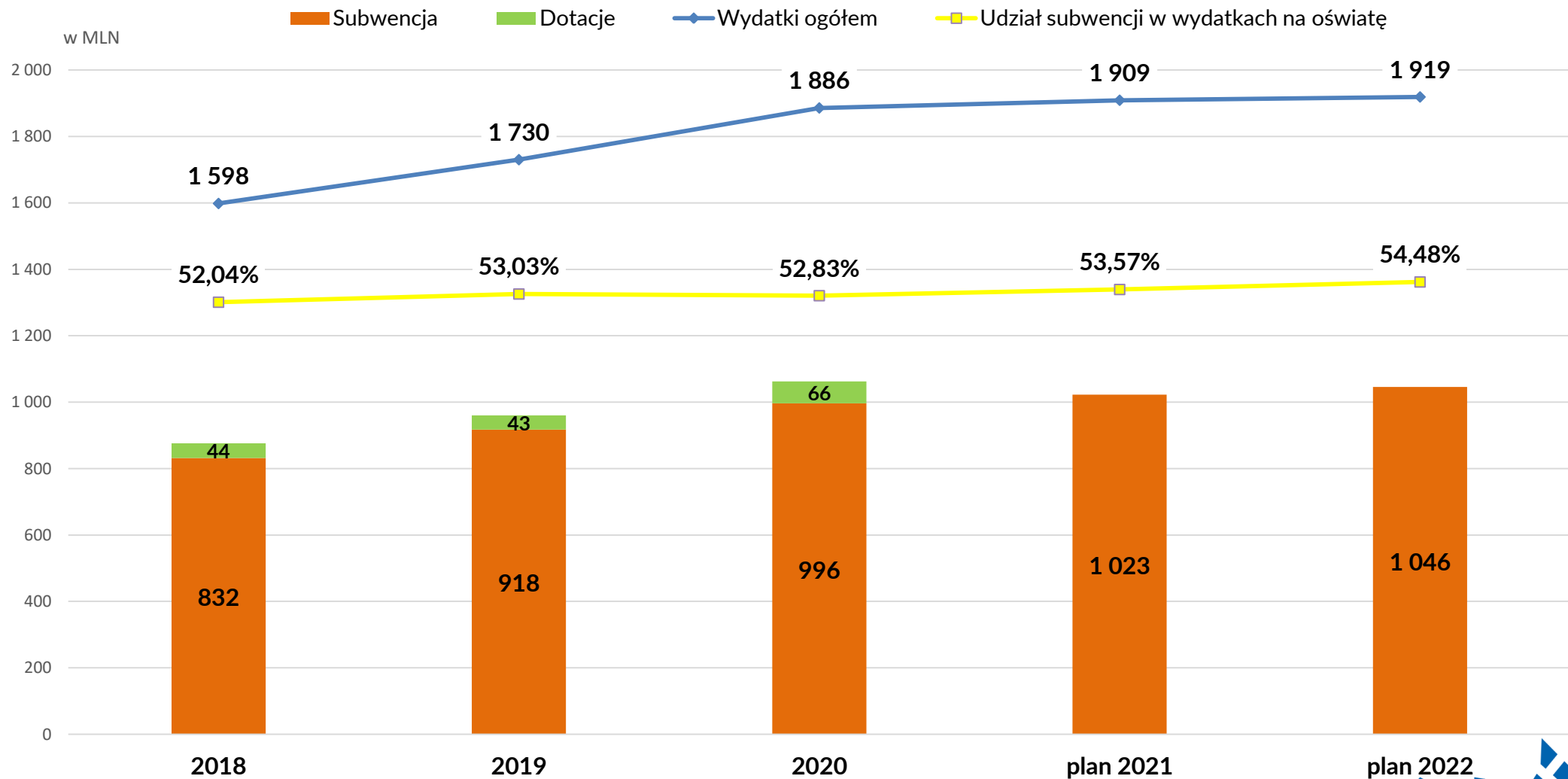
1000



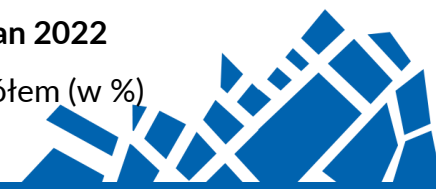
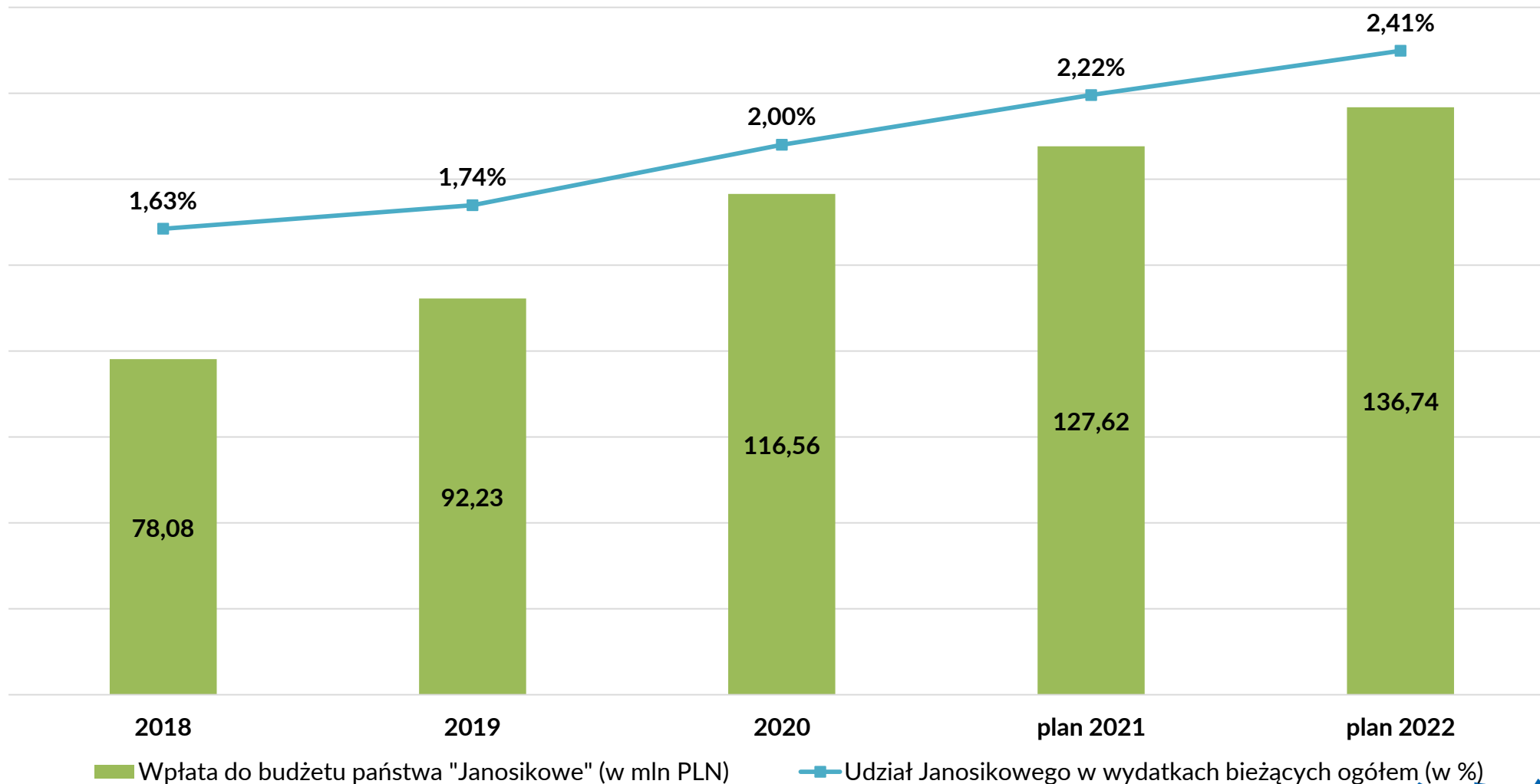
## Wydatki na zadania finansowane z subwencji oświatowej



## Udział subwencji w wydatkach na oświatę

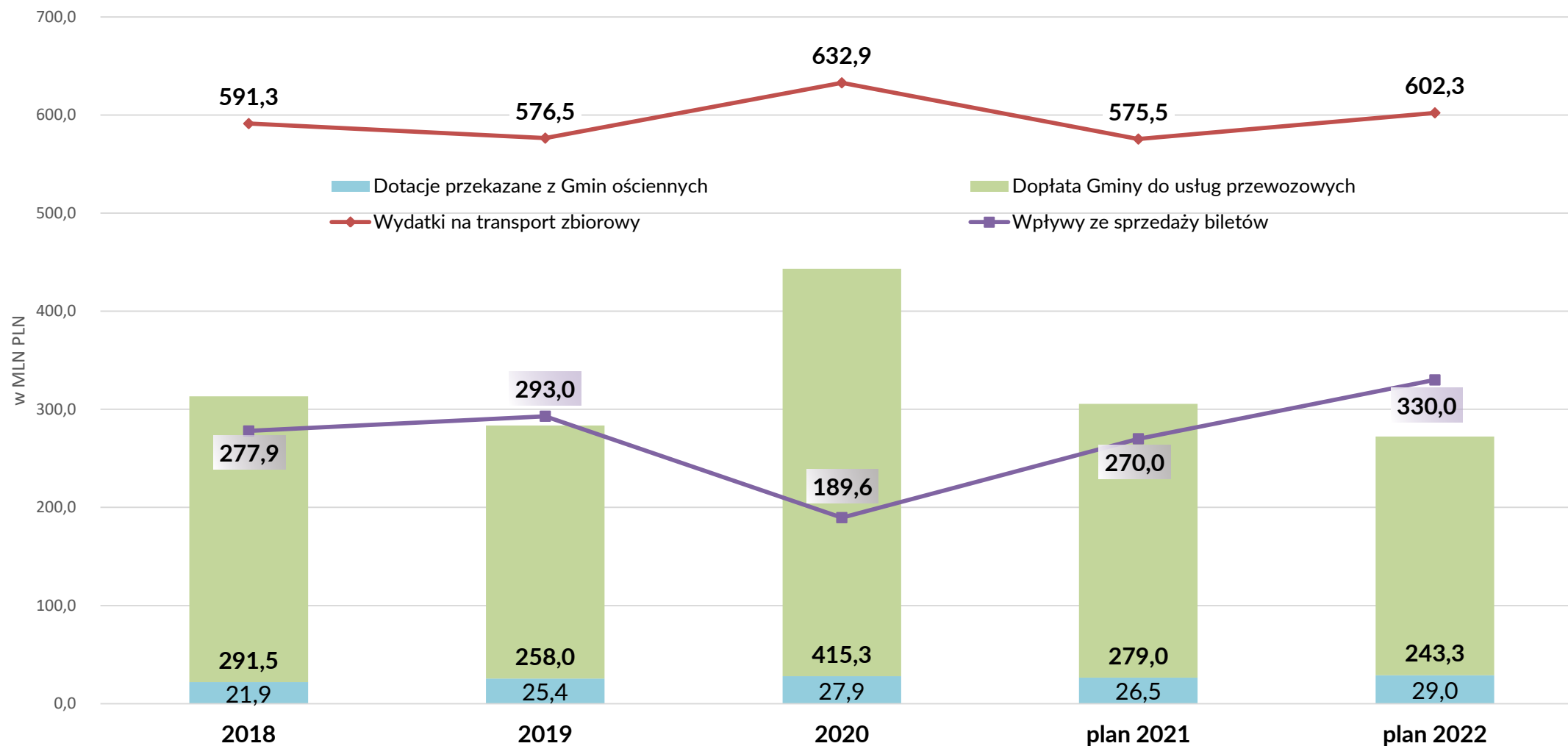


Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą oraz regionalną subwencji ogólnej (Janosikowe)

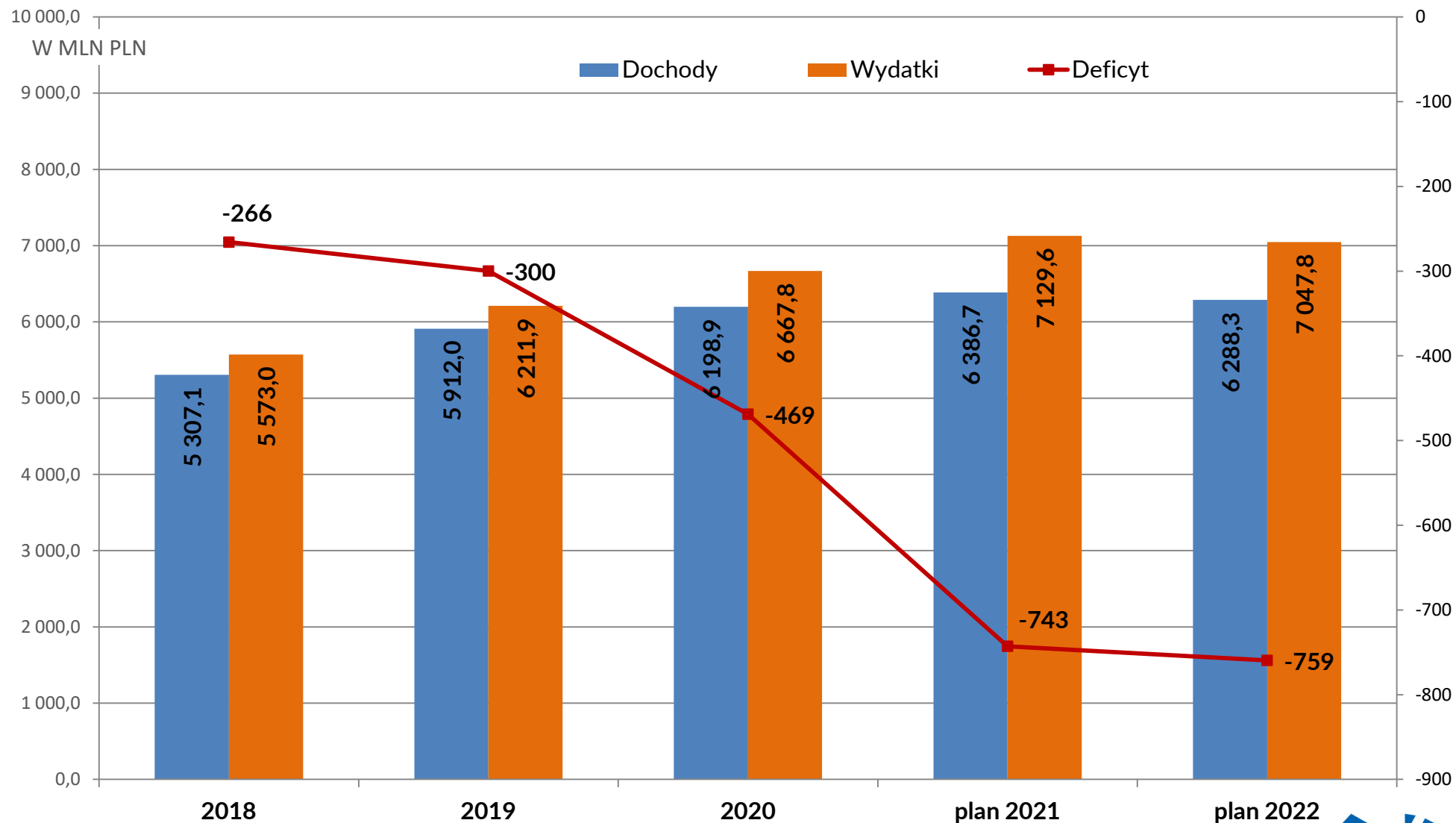




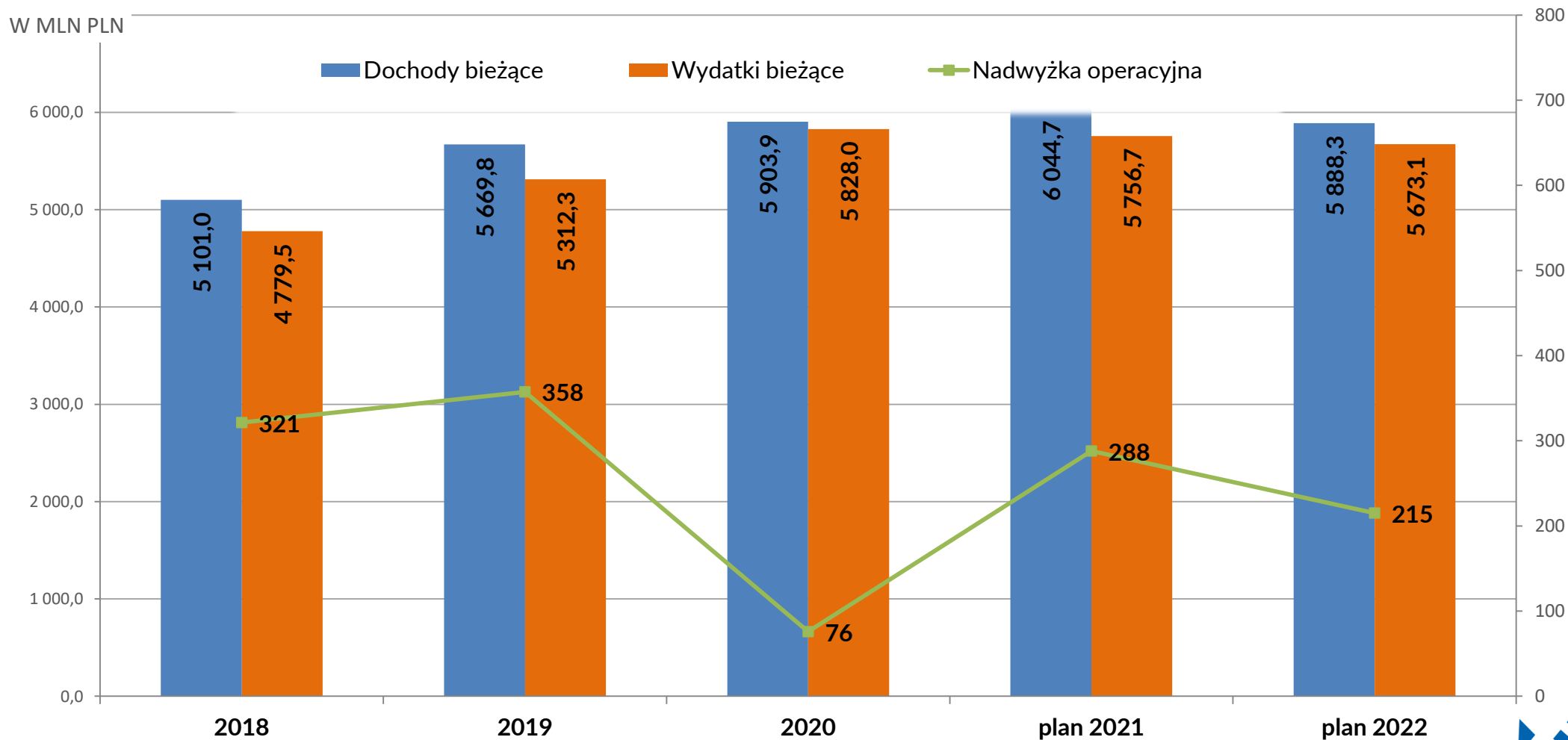
## Wydatki i wpływy dotyczące usług przewozowych



## Dochody i wydatki budżetu oraz deficyt w latach 2018-2022

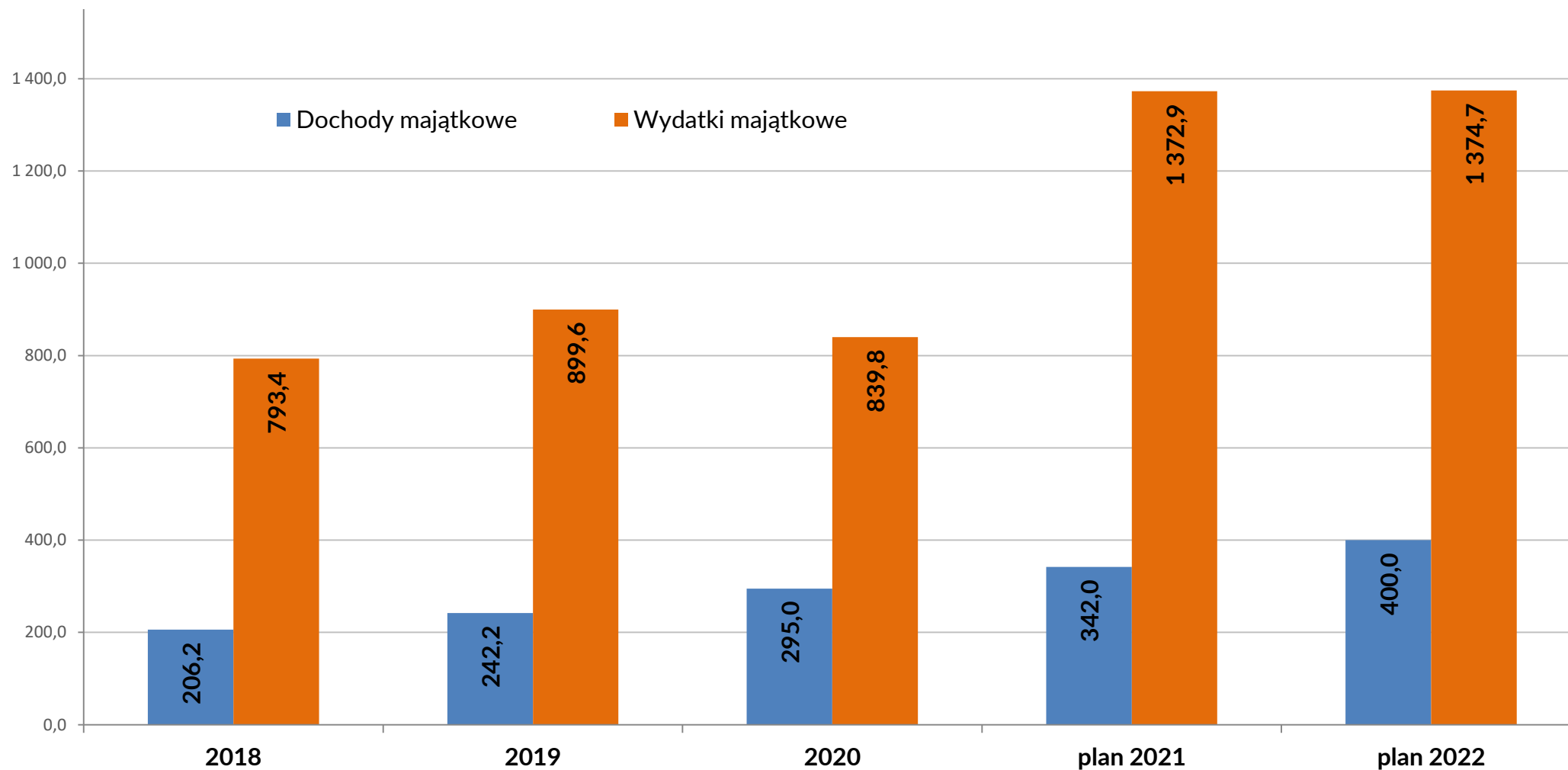


## Dochody i wydatki bieżące oraz nadwyżka operacyjna w latach 2018-2022



## Dochody i wydatki majątkowe w latach 2018-2022

W MLN PLN



# Projekty budżetów Miast Unii Metropolii Polskich na rok 2022

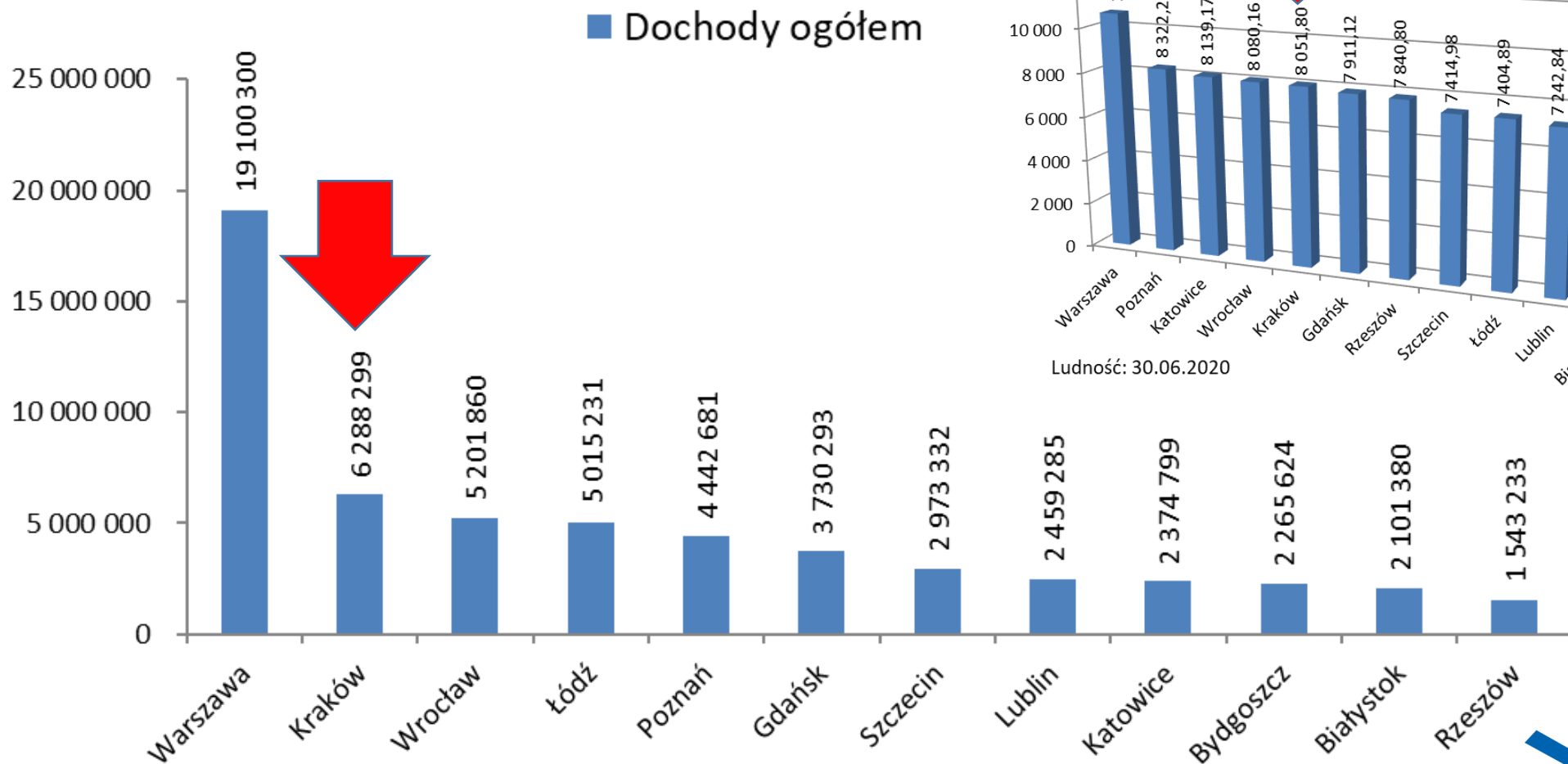
Wydział Budżetu Miasta

Źródło danych: BIP, UMP

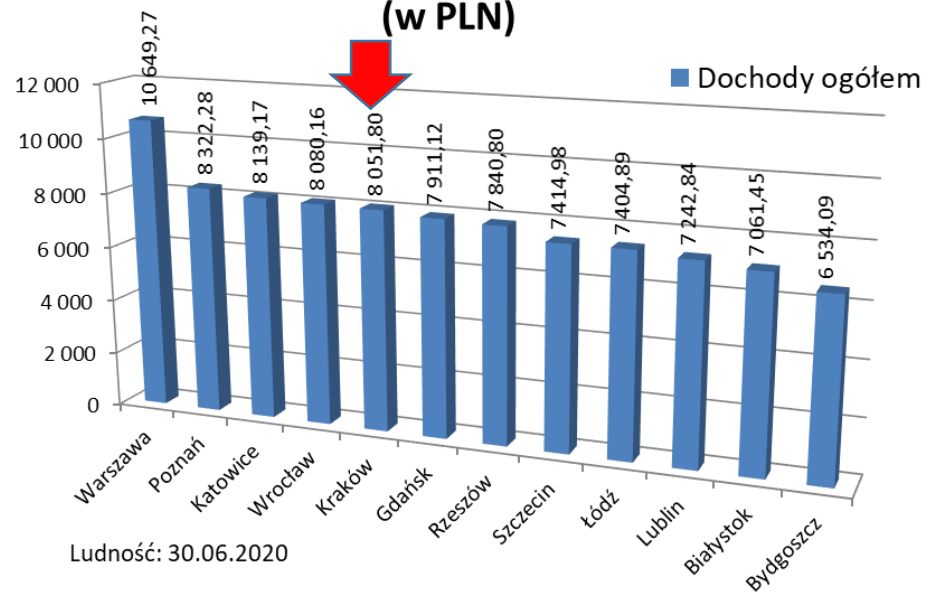
Kraków, 1 grudnia 2021 r.



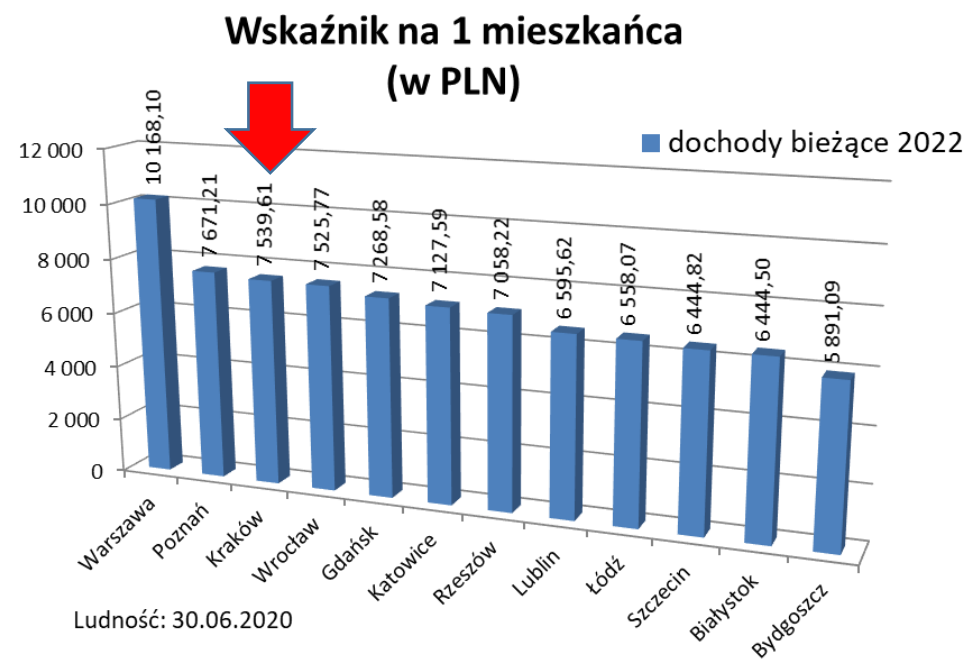
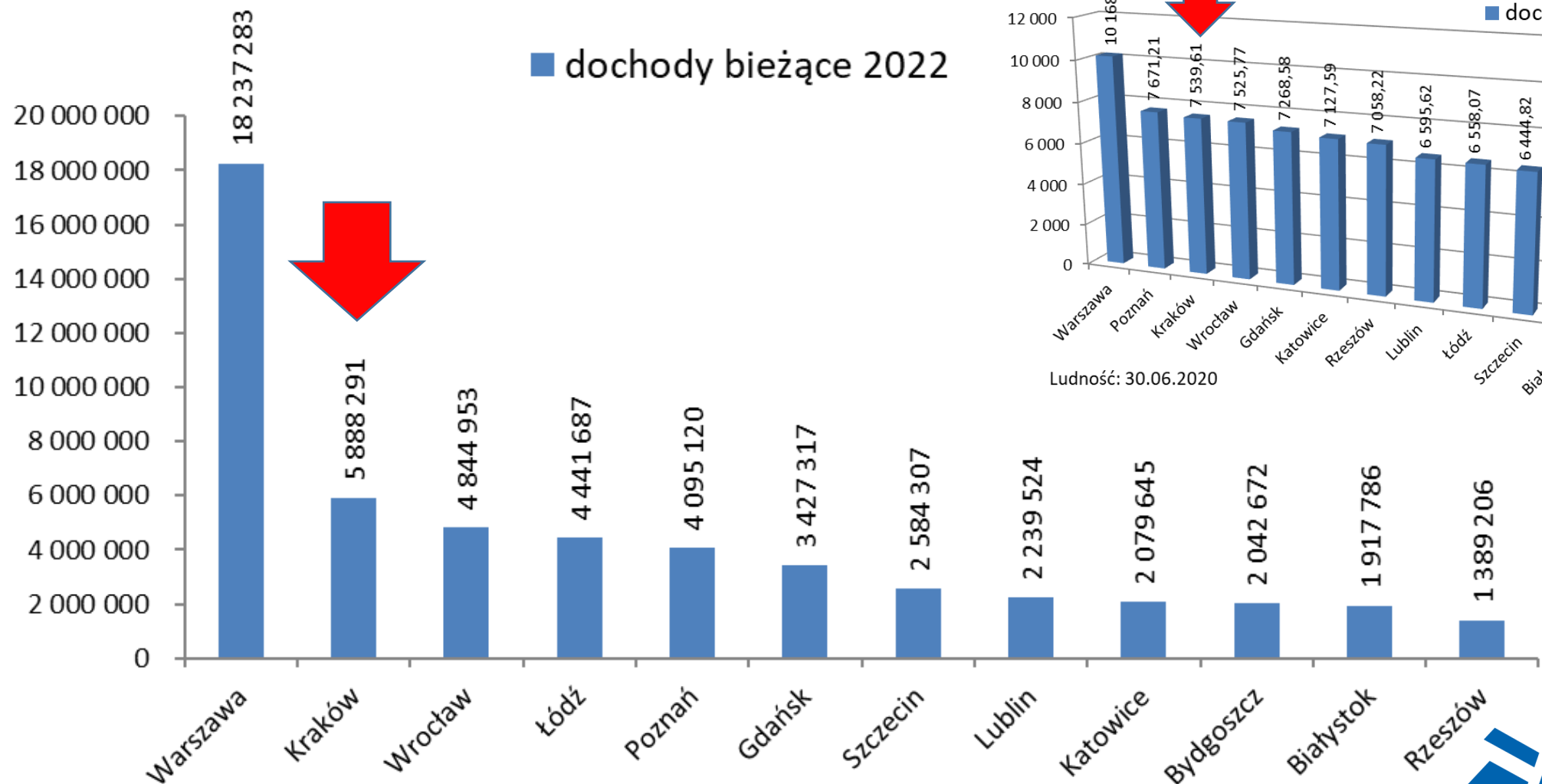
# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



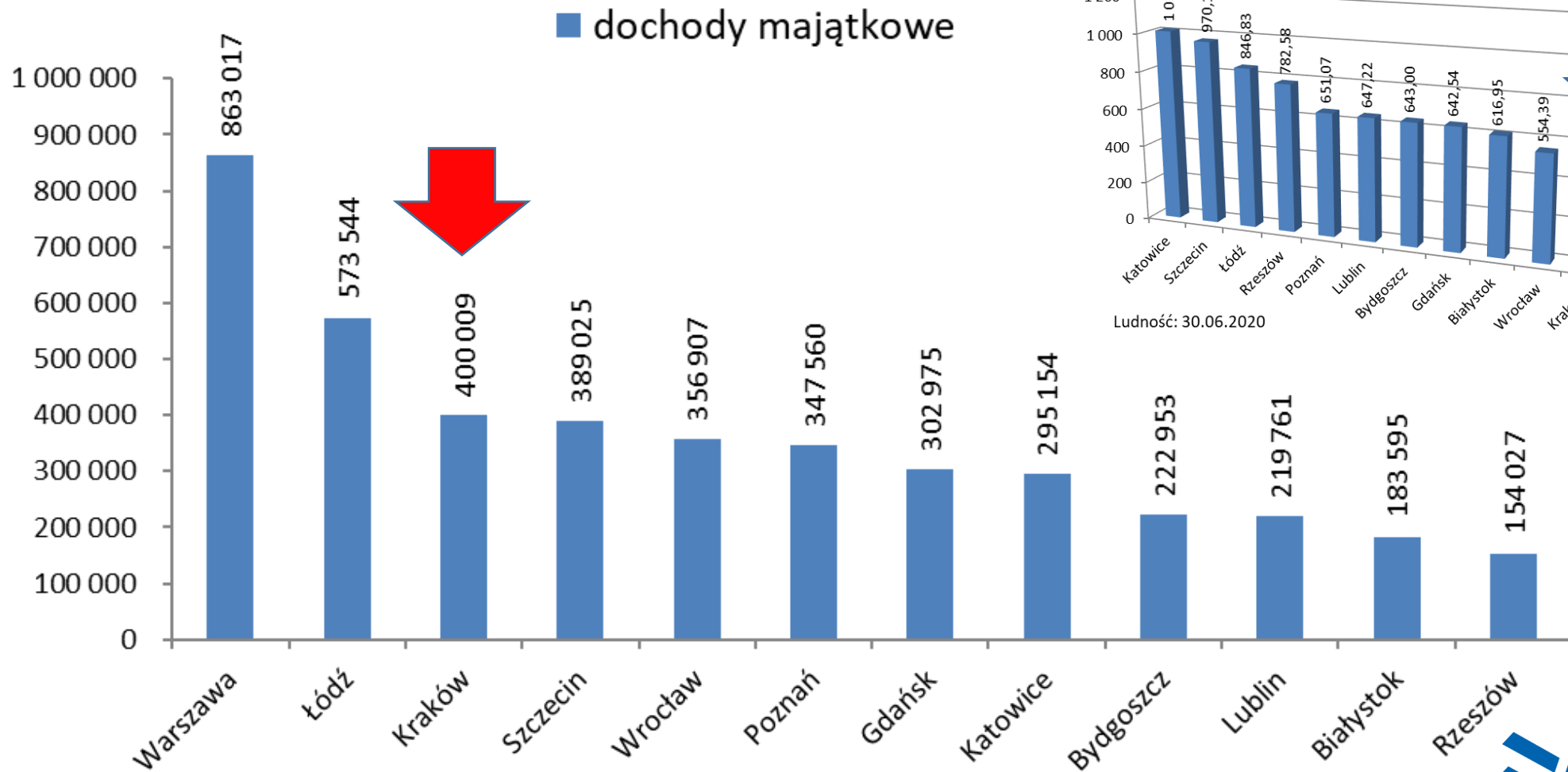
## Wskaźnik na 1 mieszkańca (w PLN)



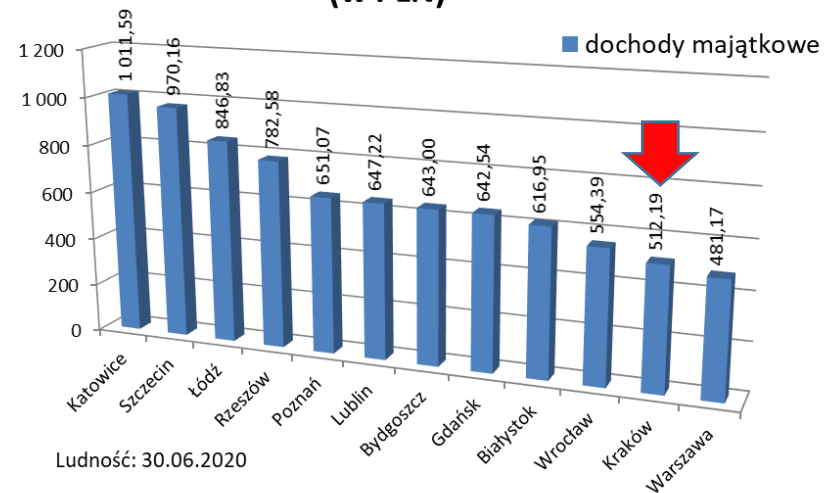
# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



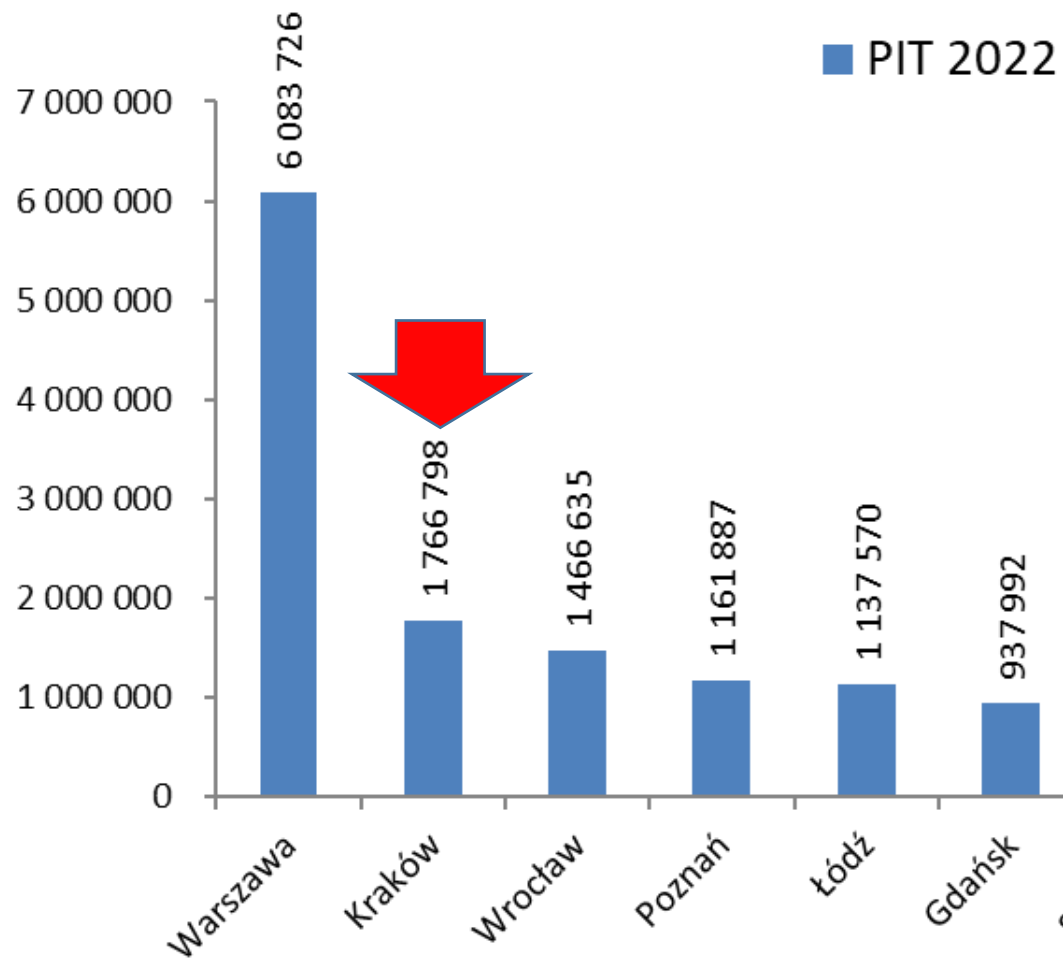
Wskaźnik na 1 mieszkańca  
(w PLN)



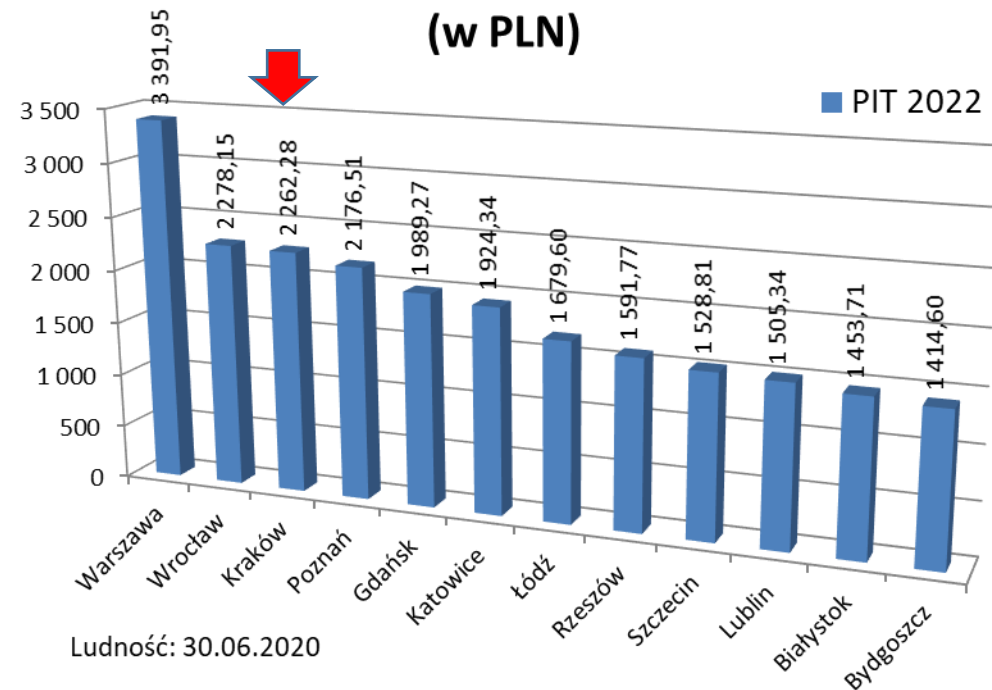


# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r.

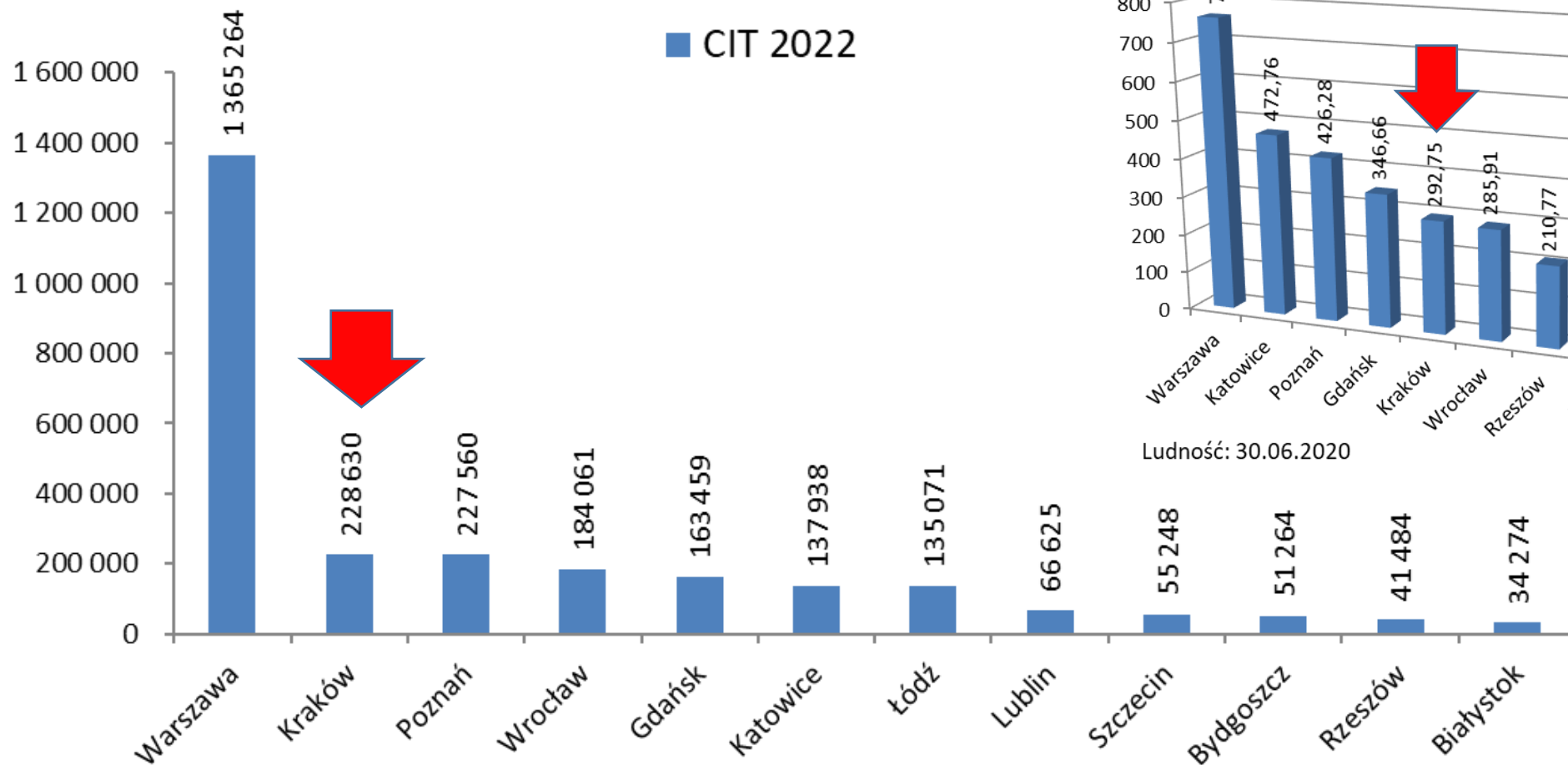
(w tys. PLN)



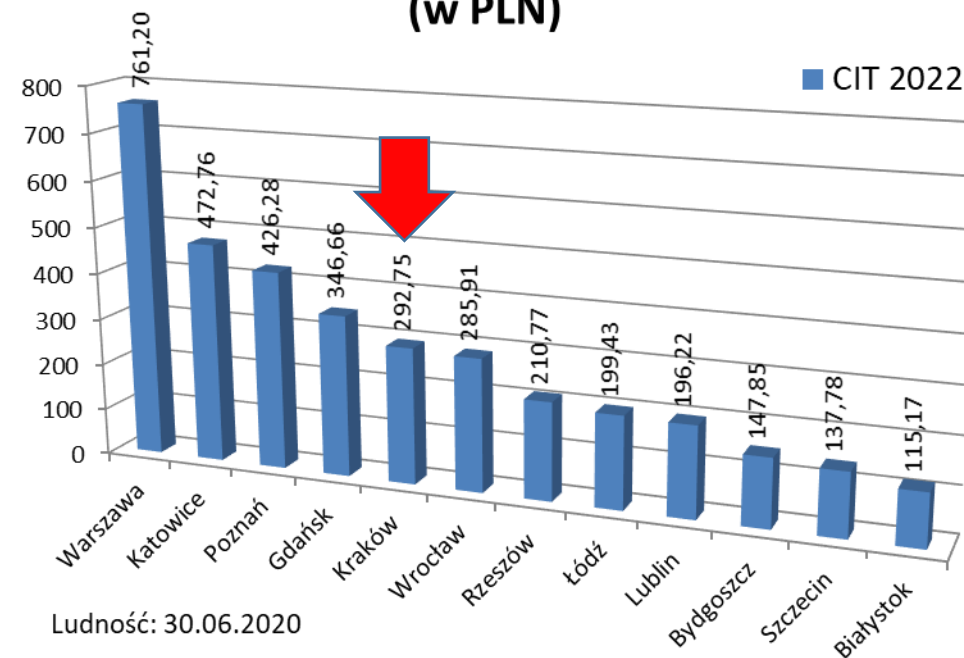
Wskaźnik na 1 mieszkańca  
(w PLN)



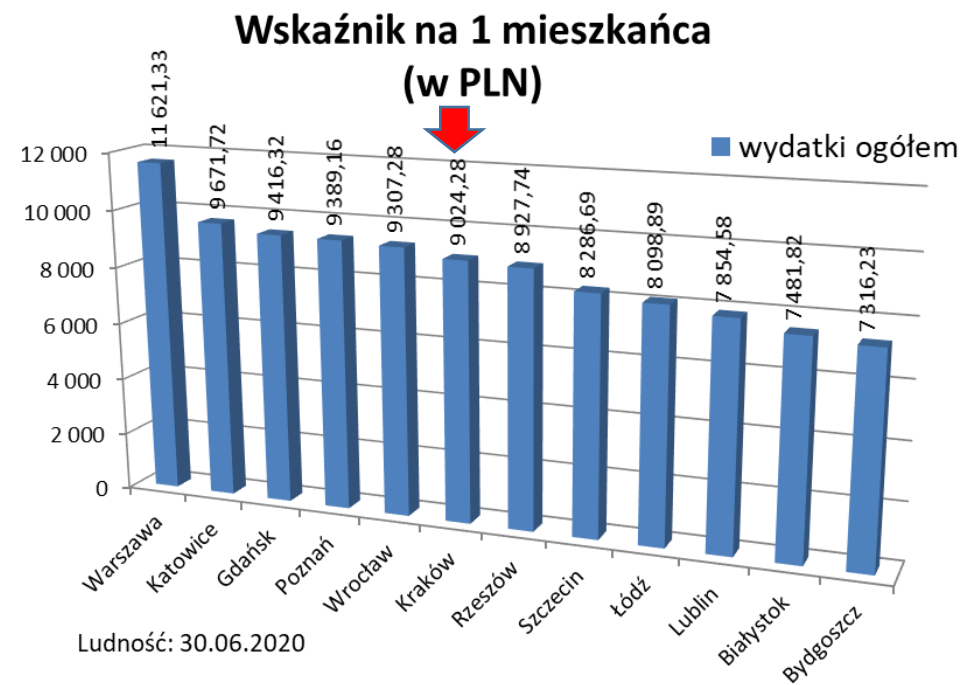
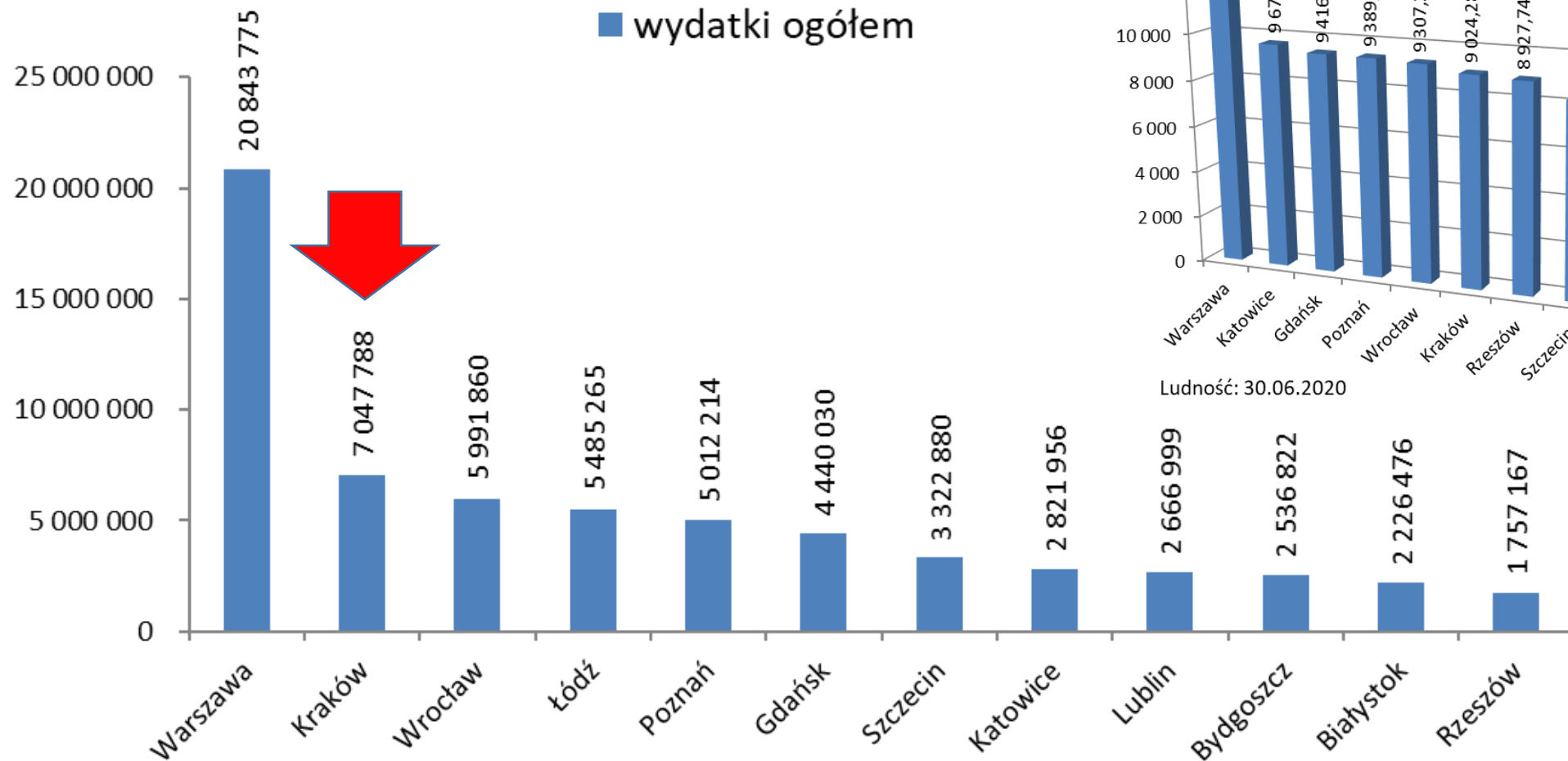
# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



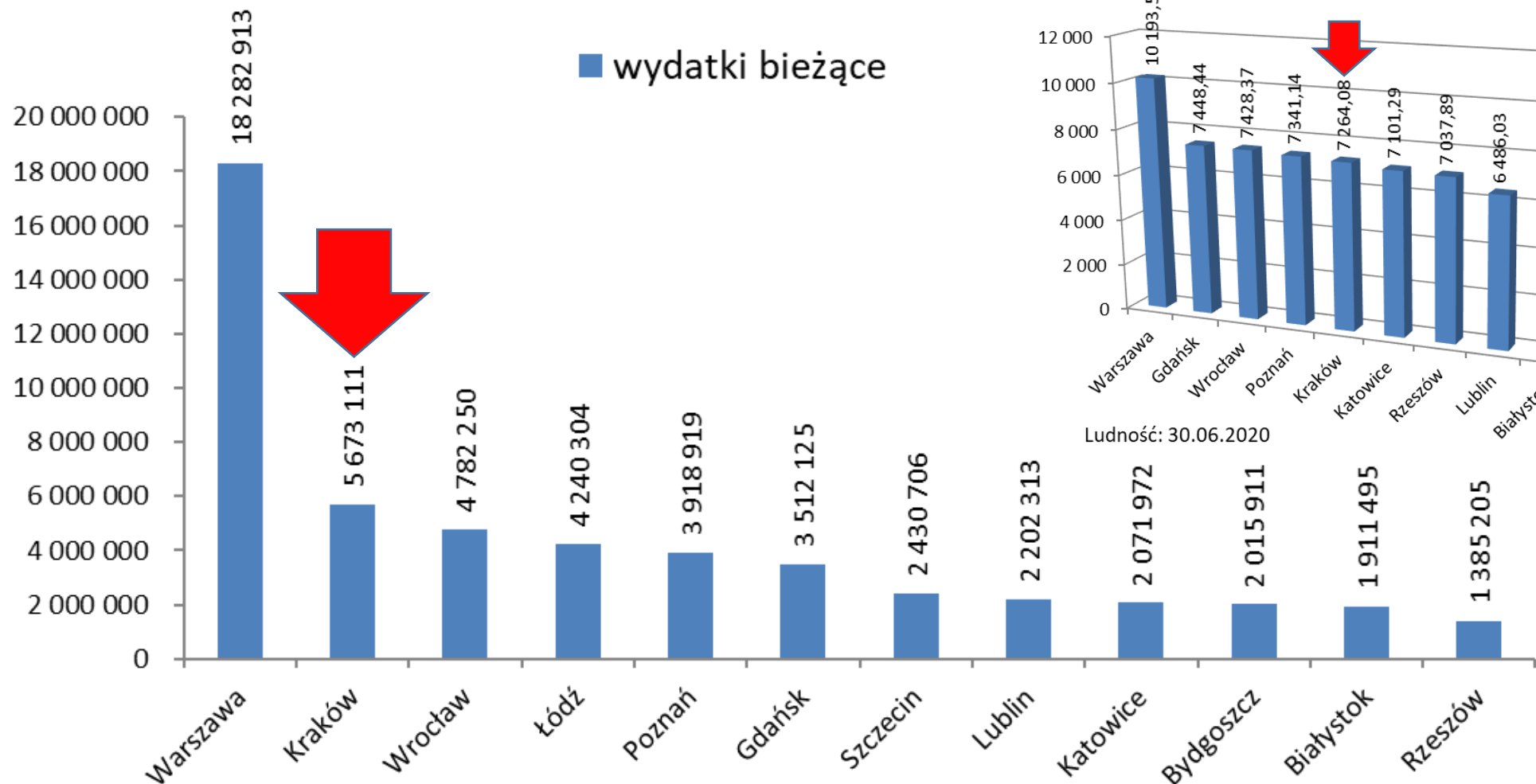
## Wskaźnik na 1 mieszkańca (w PLN)



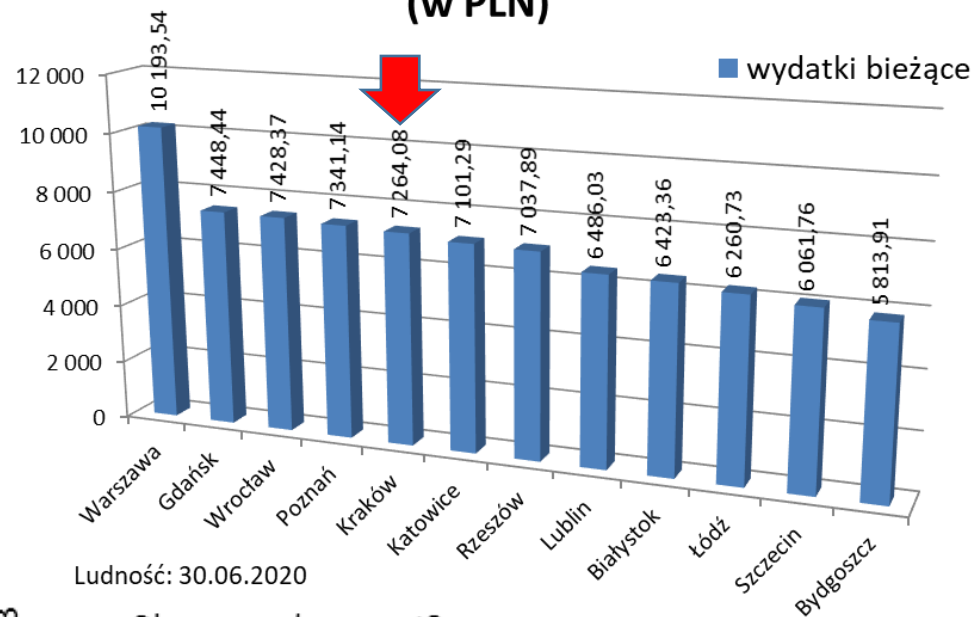
# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



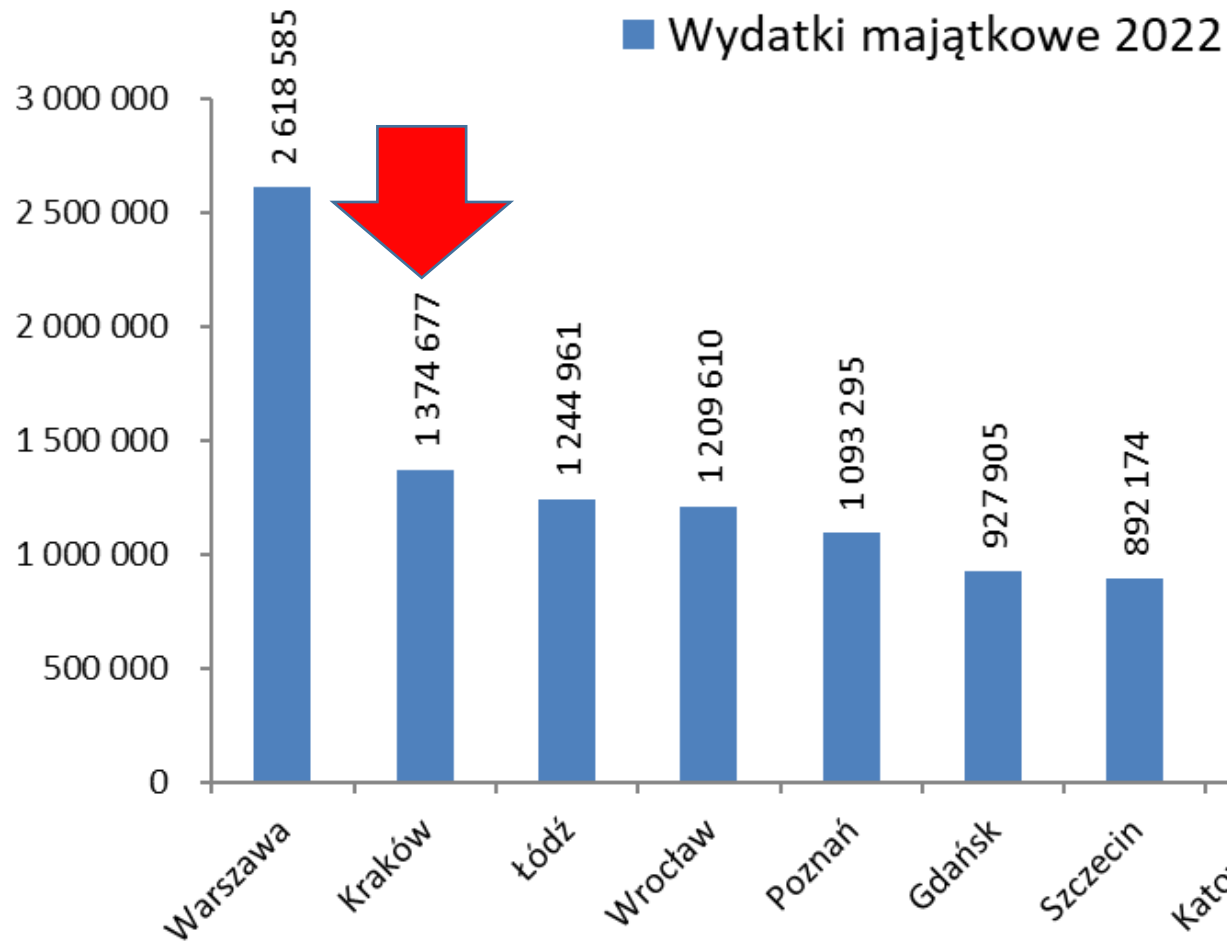
# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



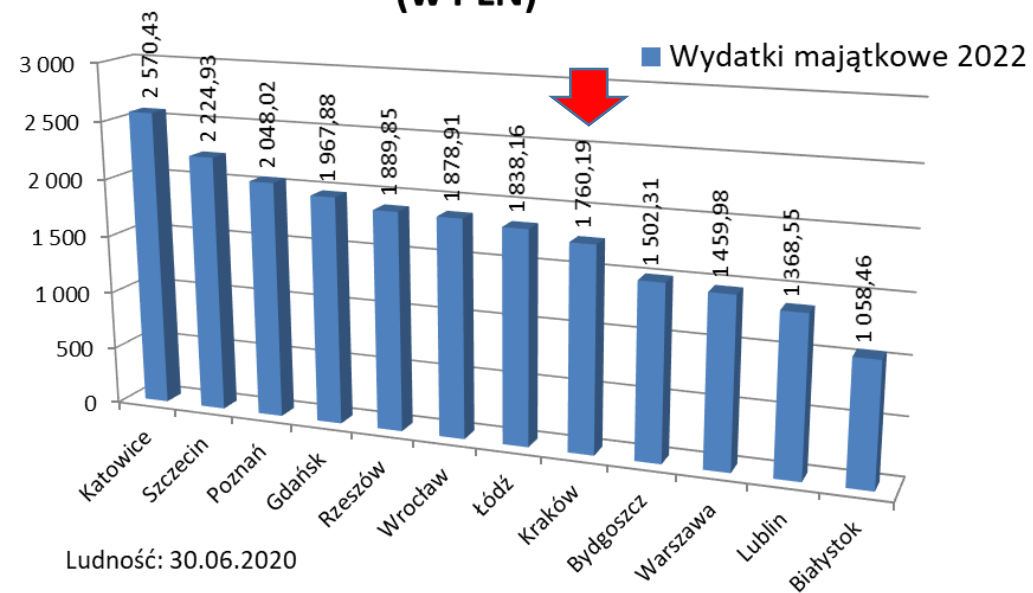
## Wskaźnik na 1 mieszkańca (w PLN)



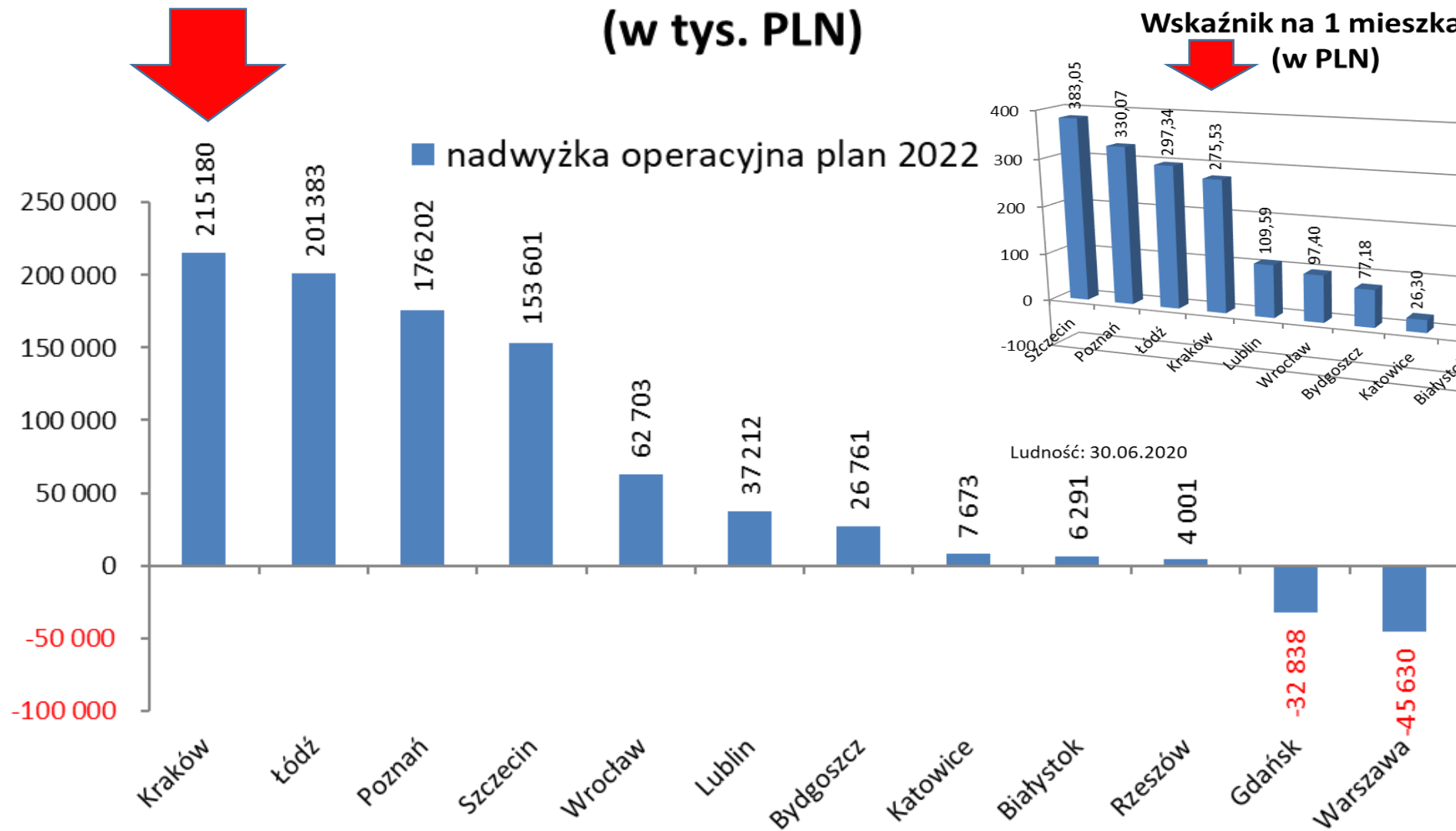
# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



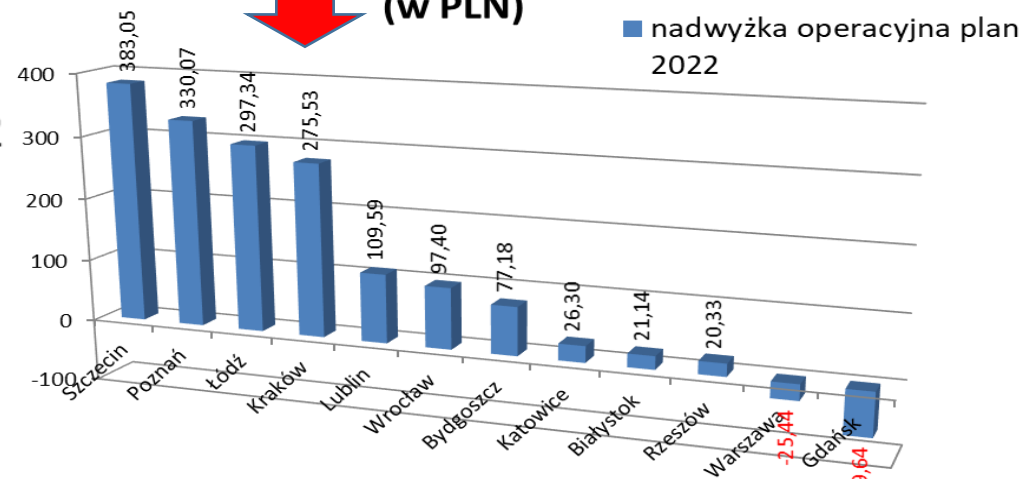
## Wskaźnik na 1 mieszkańca (w PLN)



# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)

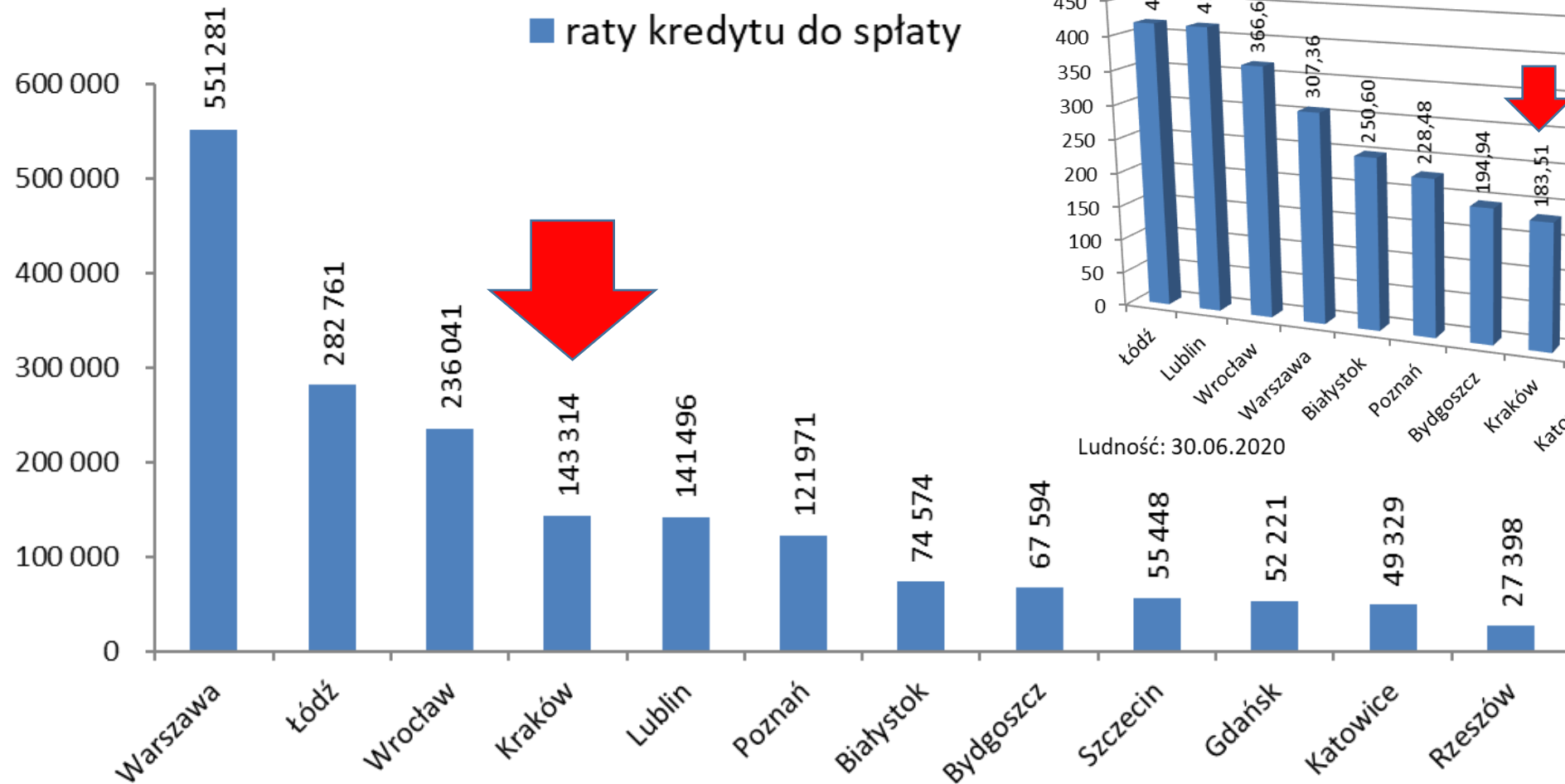


## Wskaźnik na 1 mieszkańca (w PLN)

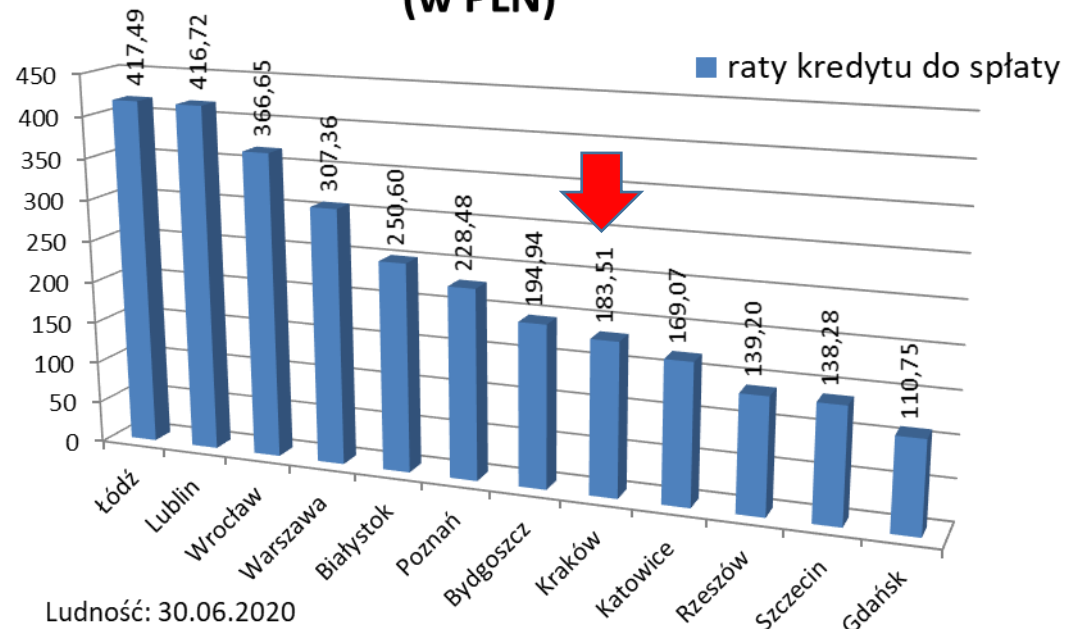


Ludność: 30.06.2020

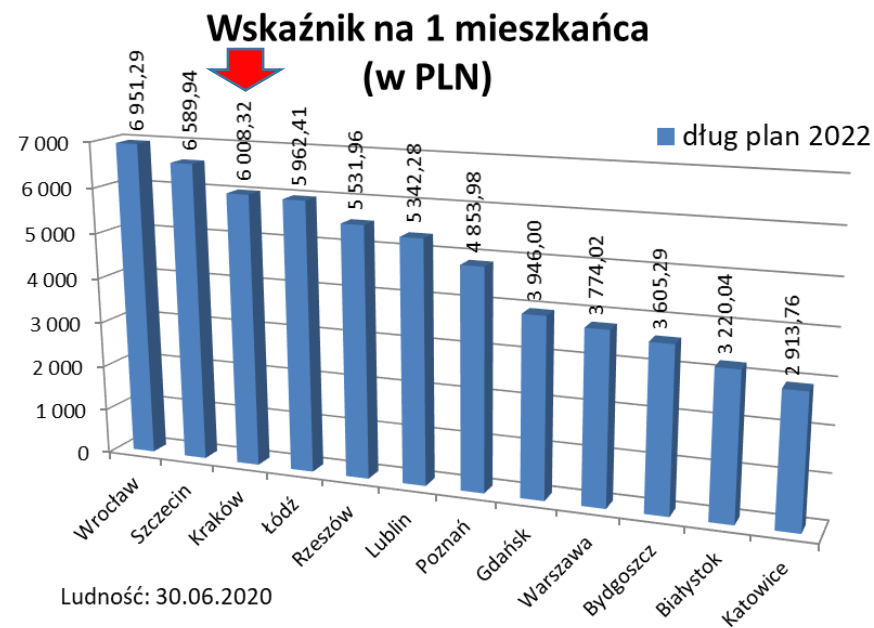
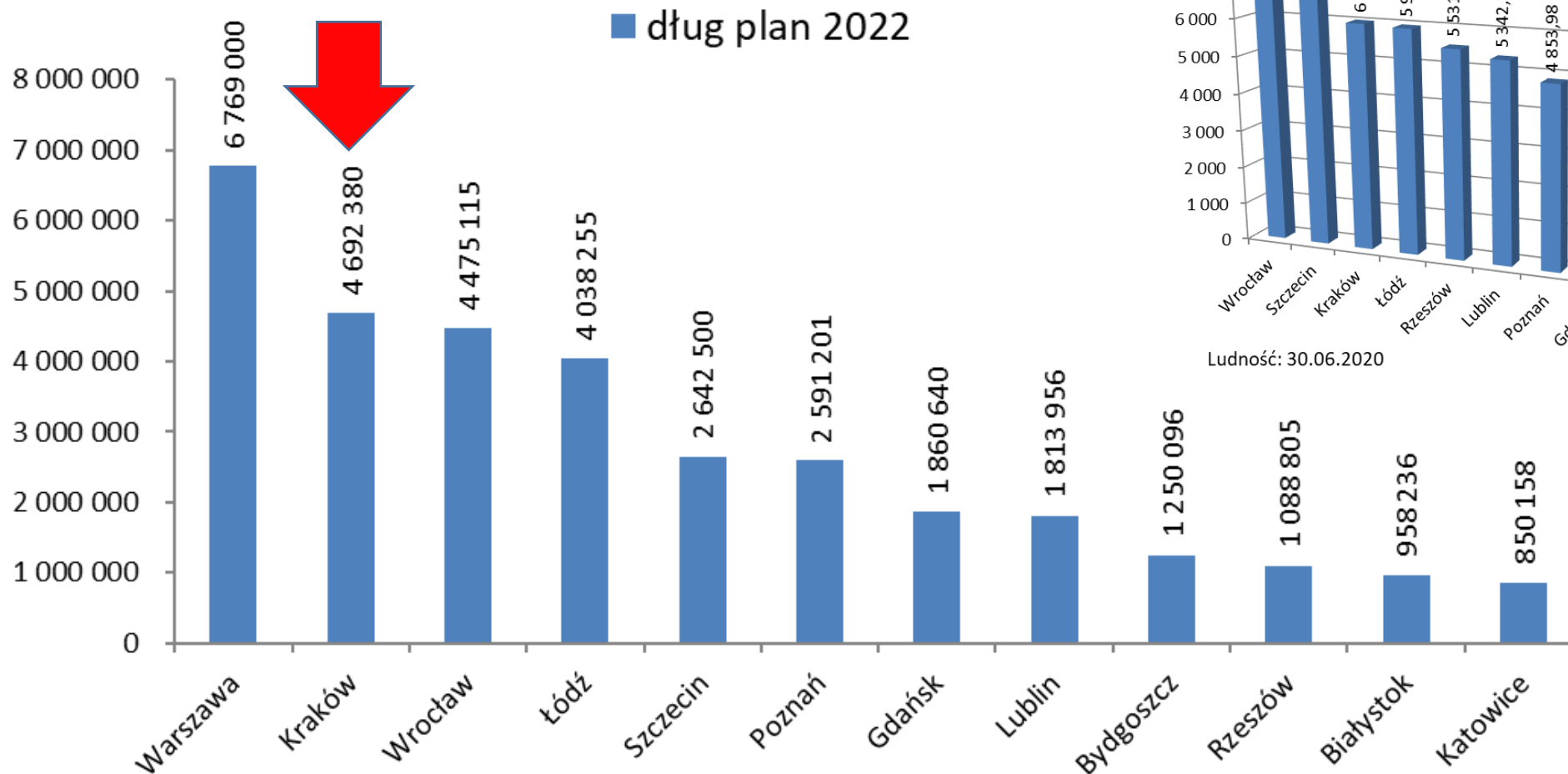
# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)



## Wskaźnik na 1 mieszkańca (w PLN)



# PROJEKTY BUDŻETÓW MIAST UMP NA 2022 r. (w tys. PLN)





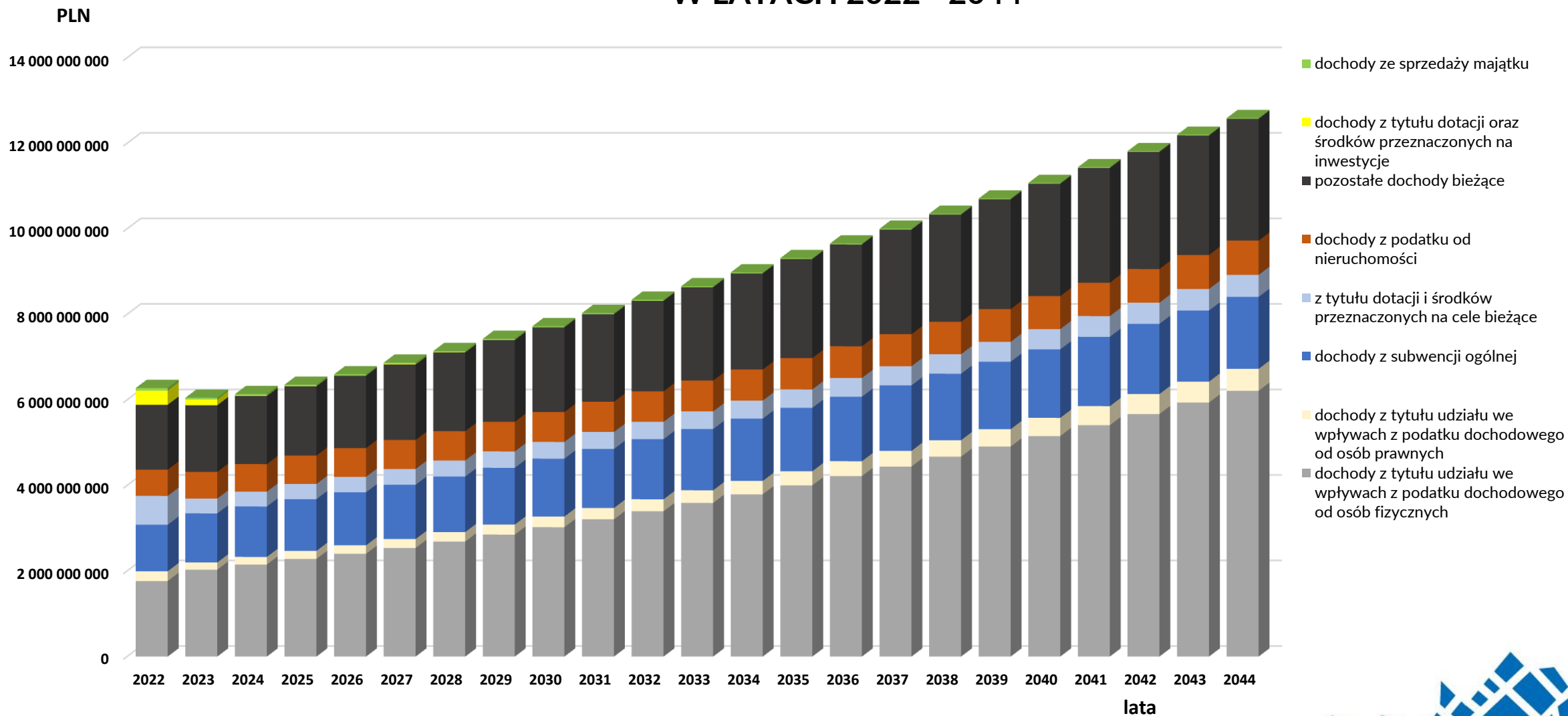


# **Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krakowa na lata 2022 - 2044**

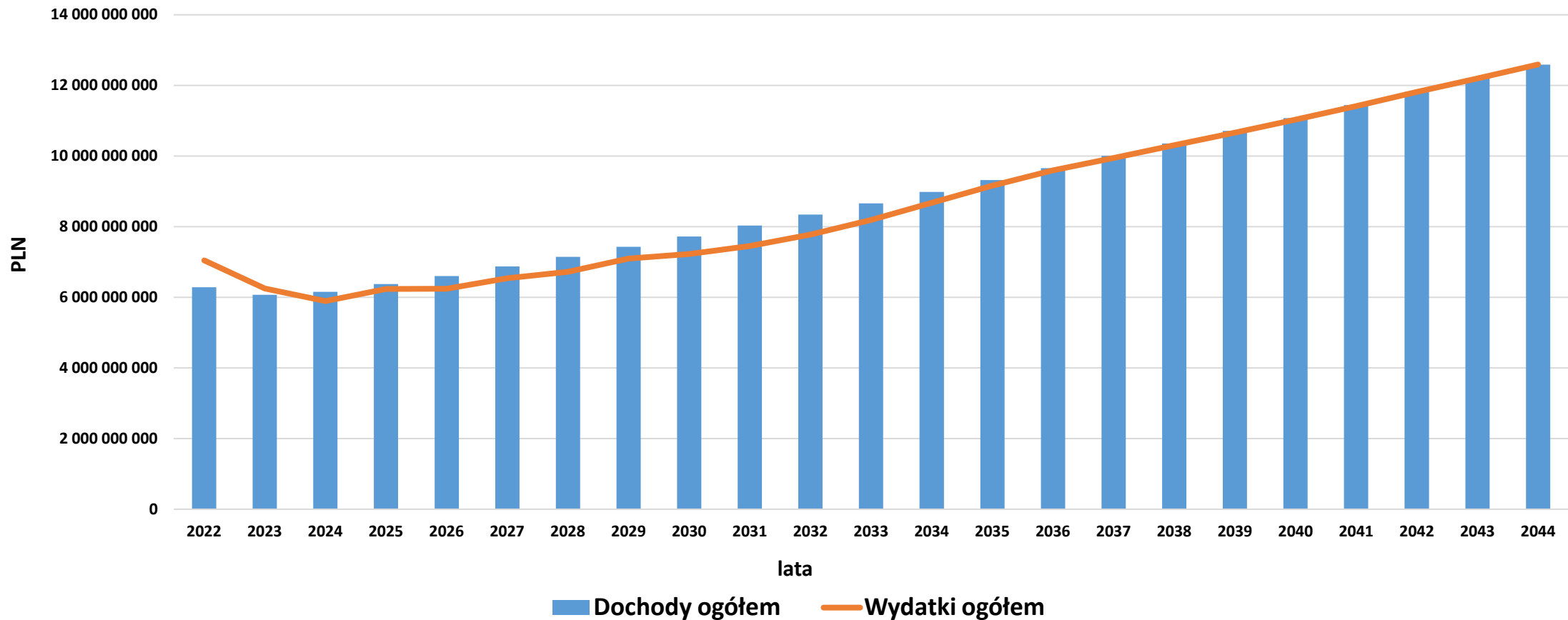
Kraków, 1 grudnia 2021 r.



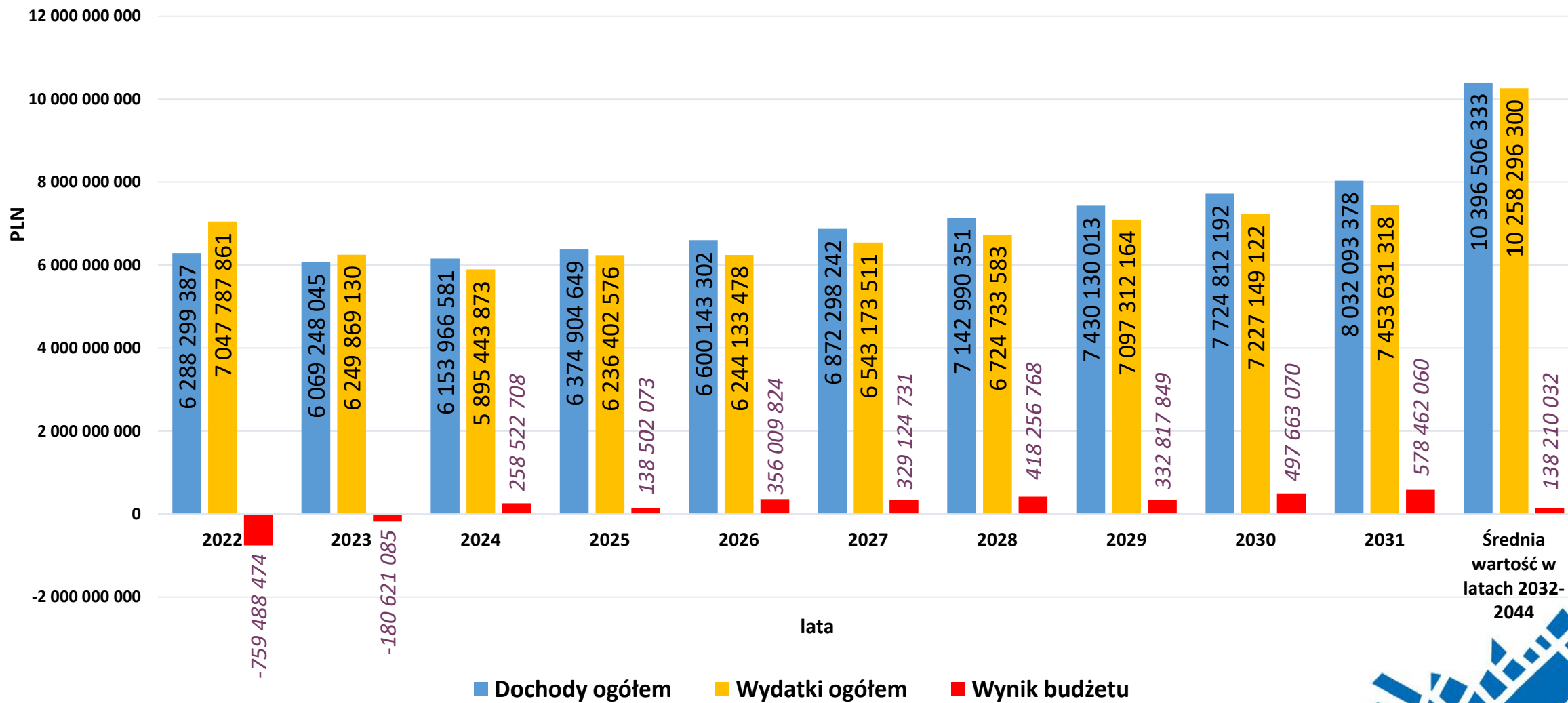
# STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW MIASTA KRAKOWA W LATACH 2022 - 2044



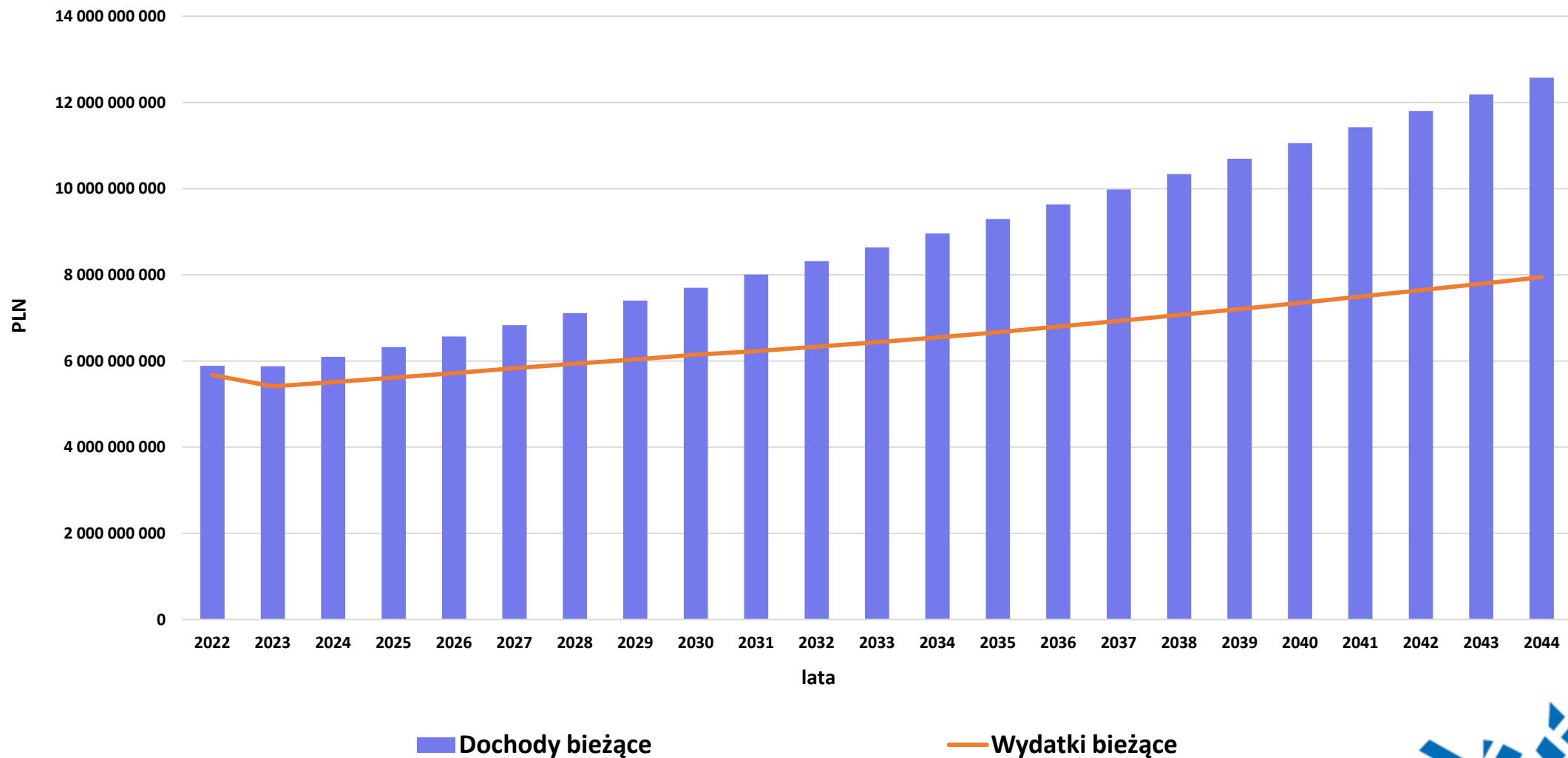
## PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA KRAKOWA W LATACH 2022 - 2044



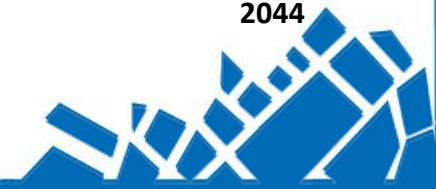
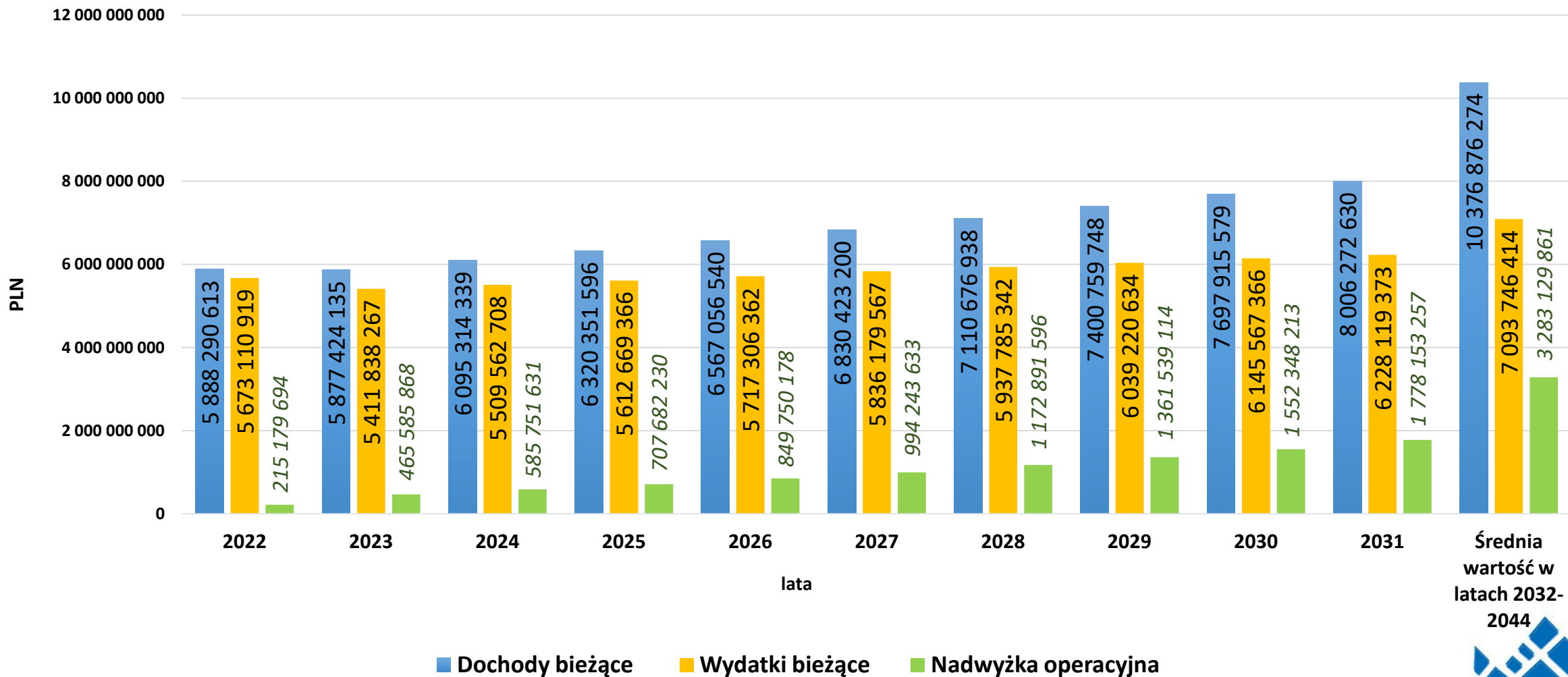
## PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYNIK BUDŻETU W LATACH 2022 - 2044



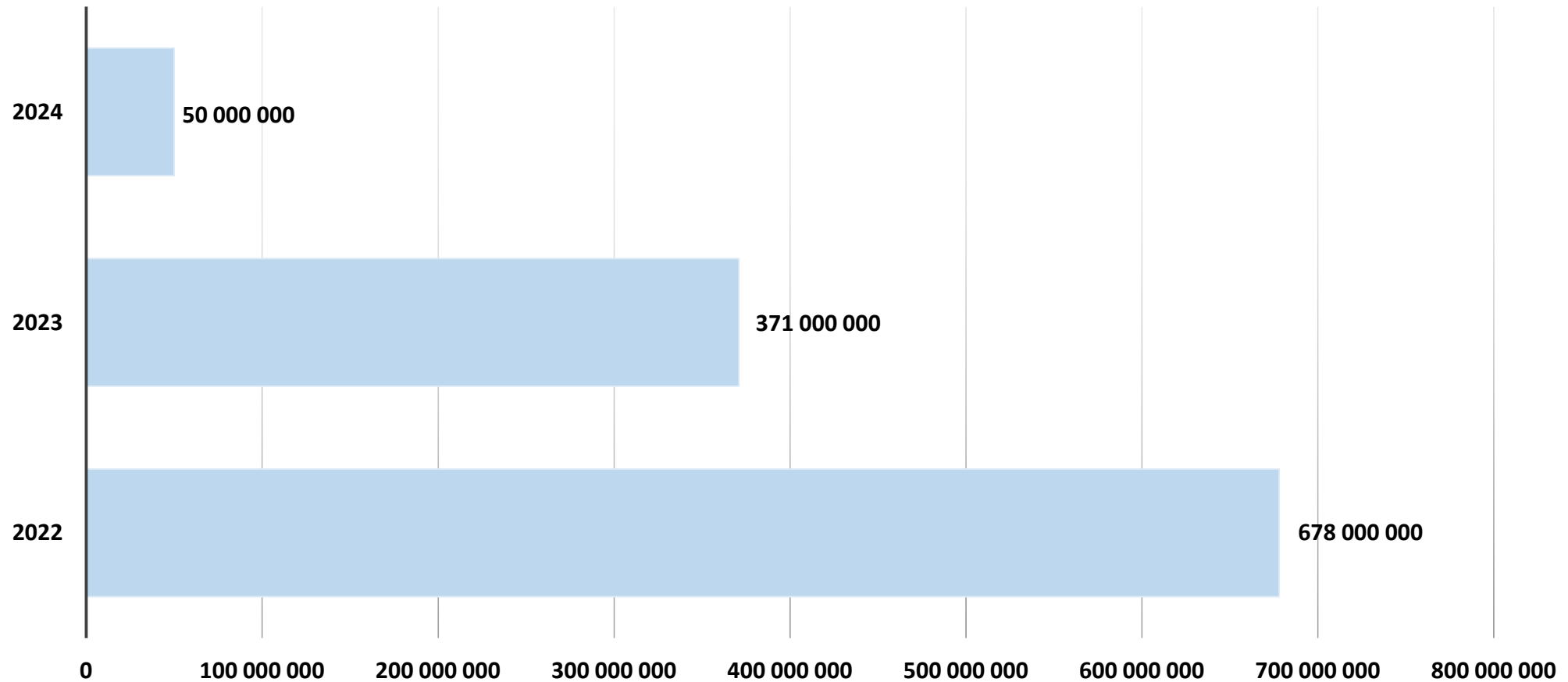
## PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2022 - 2044



## PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ORAZ NADWYŻKA OPERACYJNA W LATACH 2022 - 2044



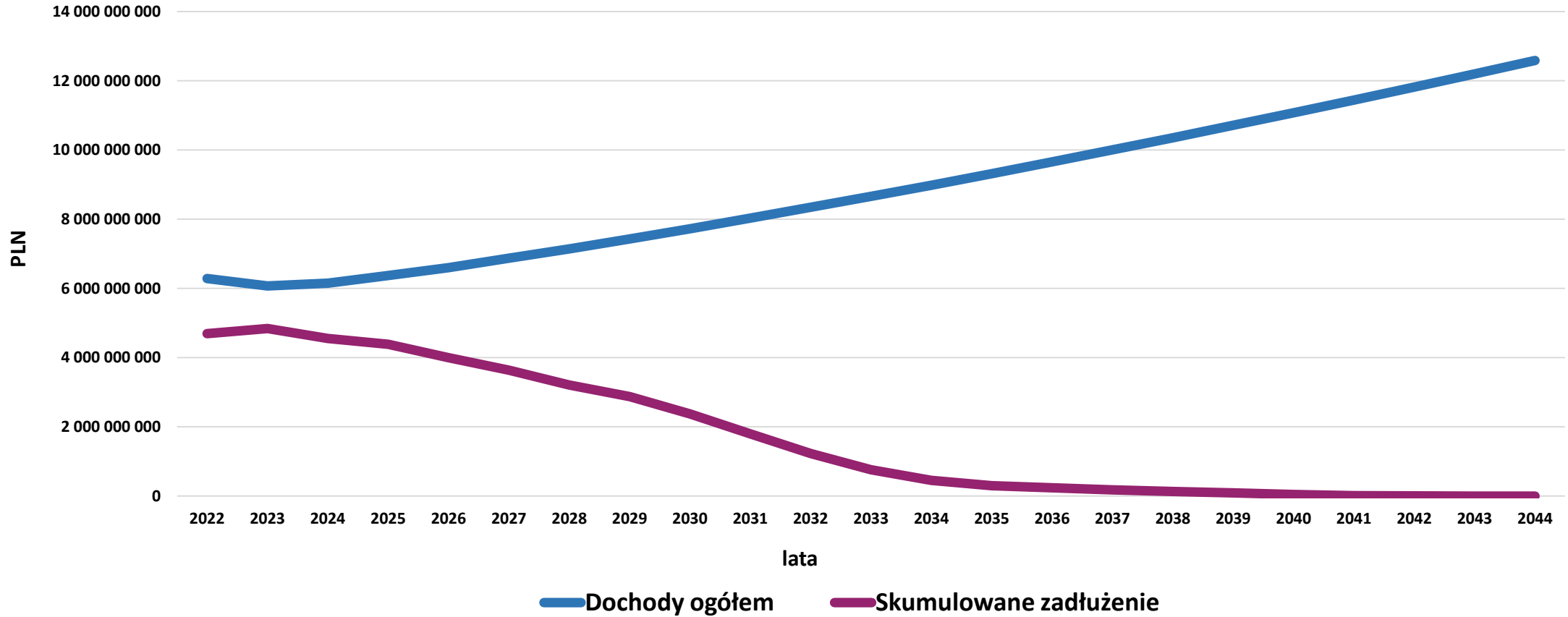
## PROGNOZA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2022 - 2024 (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych)



W roku 2043 nastąpi spłata ostatniej raty kapitałowej z tytułu zaciągniętego wcześniej kredytu

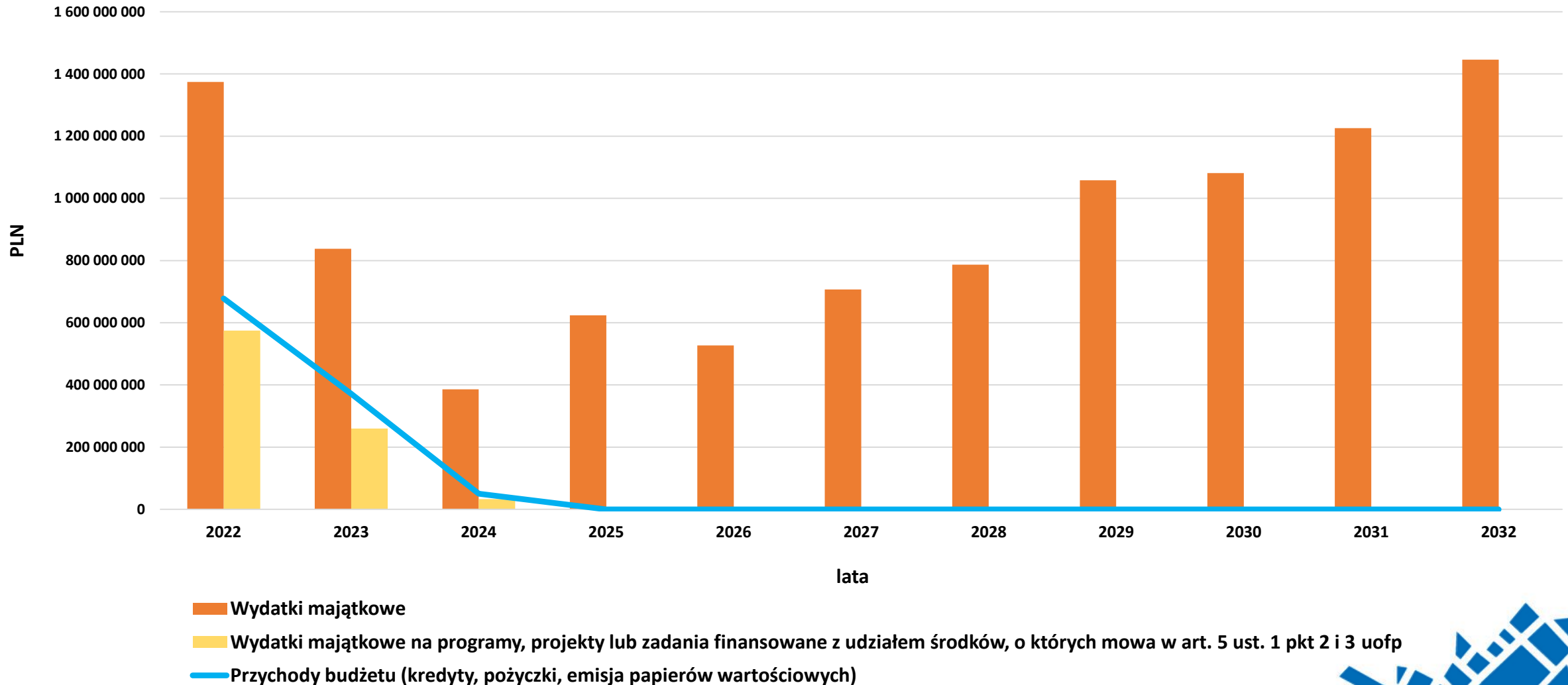


## SKUMULOWANE ZADŁUŻENIE ORAZ PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022 - 2044

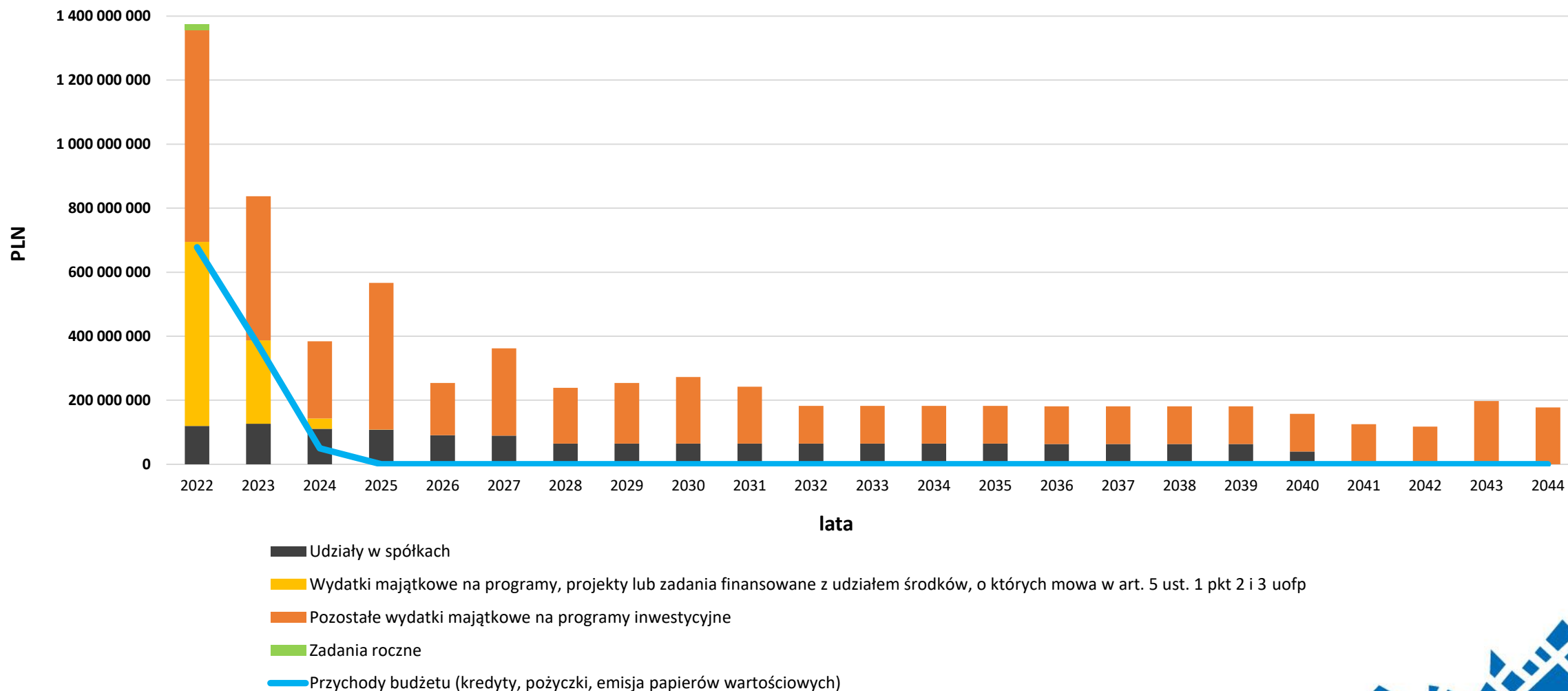




## PROGNOZA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA TLE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022 - 2032



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA TLE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022 - 2044



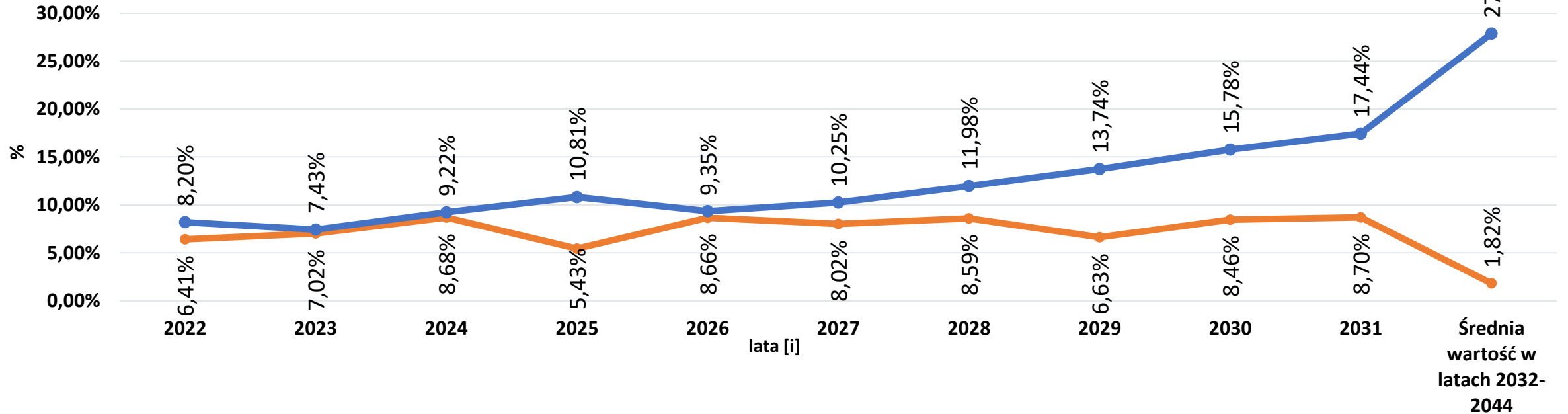
## INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA W LATACH 2022 - 2044 określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych

dla lat 2022 -2025

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{3} * \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbei + Sm - Wbei - O - Wbcovid2020)}{Dbi}$$

od roku 2026

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} * \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$



— Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy  $\frac{(R + O)}{Db}$

— Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

dla lat 2022 - 2025  $\frac{1}{3} * \sum_{i=1}^3 \frac{(Dbei + Sm - Wbei - O - Wbcovid2020)}{Dbi}$

od roku 2026  $\frac{1}{7} * \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$



Kraków

Dziękuję za uwagę