

Informacja o zadłużeniu m.st. Warszawy wg stanu na 30/09/2022

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Zadłużenie bezpośrednie

WIELKOŚĆ I STRUKTURA DŁUGU ORAZ RATING MIASTA

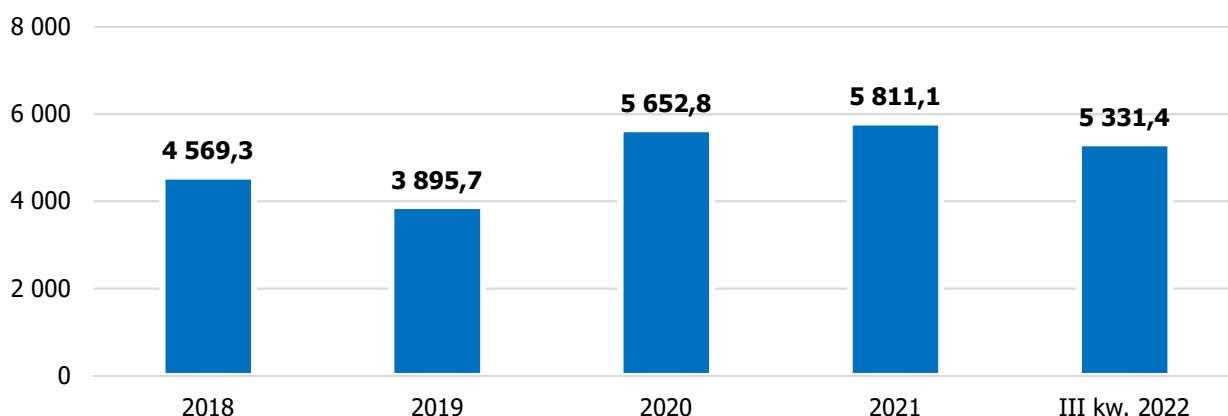
Stan zadłużenia

Stan zadłużenia
na koniec III kw. 2022 r.

5.331,4 mln PLN

- spadek zadłużenia m.st. Warszawy w III kw. 2022 r. w stosunku do stanu na koniec II kw. 2022 r. o 441 mln PLN (wykup obligacji o wartości nominalnej 452 mln zł, spłaty rat kredytów 14 mln zł i dodatnie różnice kursowe 25 mln zł).

Wykres 1. Zadłużenie ogółem w latach 2018 - 2022 r.



Rating m.st. Warszawy

Rating krajowy

AAA (pol)

perspektywa stabilna

(wrzesień 2022)

Fitch Ratings

Rating międzynarodowy

A-

perspektywa stabilna

(wrzesień 2022)

Fitch Ratings

Rating międzynarodowy

A2

perspektywa negatywna

(listopad 2022)

Moody's Investors Service

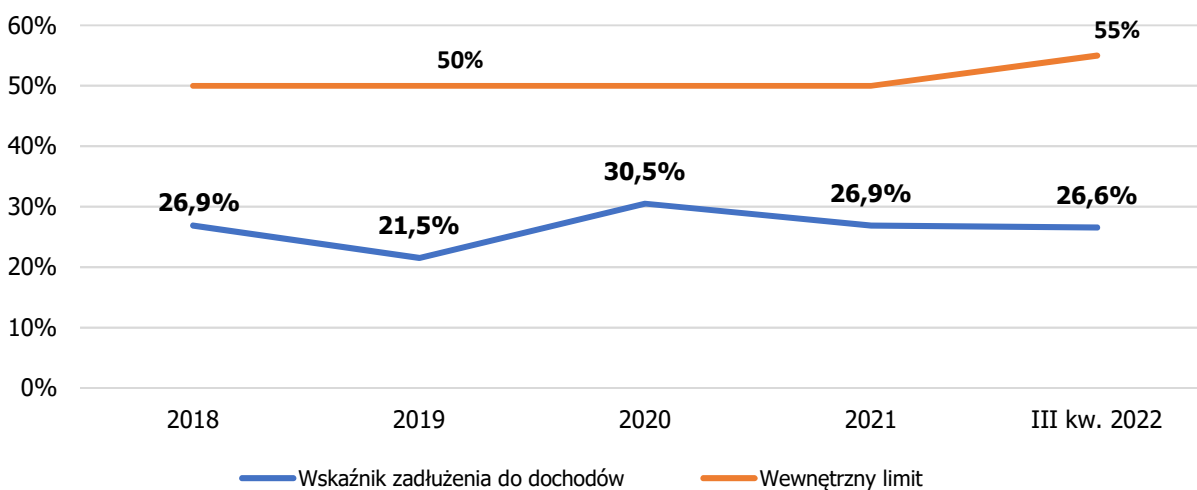
Relacja zadłużenia do dochodów budżetowych

Zadłużenie w relacji do dochodów ogółem na koniec III kw. 2022 r.

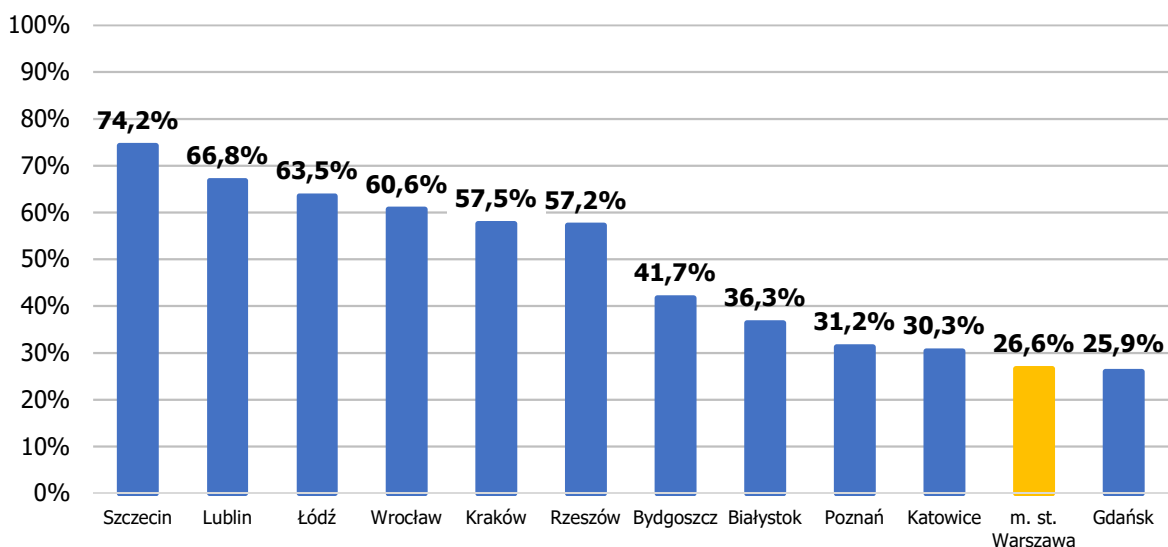
26,6%

- wewnętrzny limit zadłużenia do dochodów Miasta ustalony jest na poziomie 55% w celu zapobieżenia nadmiernego obciążenia budżetu spłatami zobowiązań

Wykres 2. Relacja stanu zadłużenia do dochodów ogółem 2018 - 2022 r.



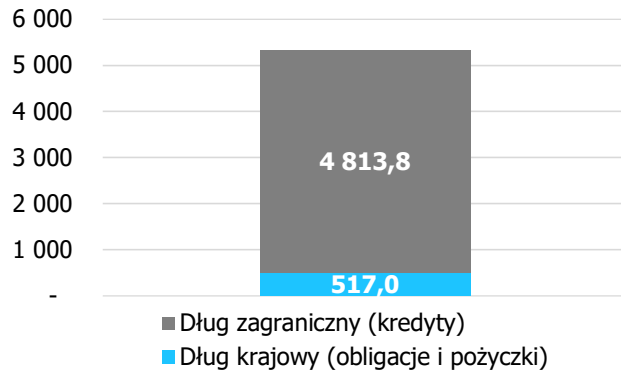
Wykres 3. Relacja stanu zadłużenia do planowanych dochodów ogółem dla miast Unii Metropolii Polskich (wg stanu na koniec III kw. 2022 r.)



Źródło: <https://www.gov.pl/web/finanse/bazy-danych4>

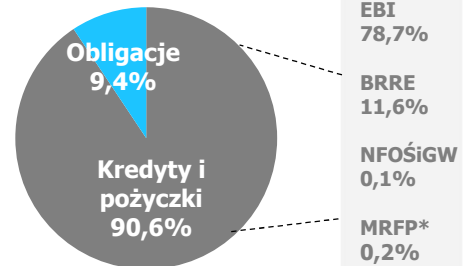
Struktura zadłużenia

Wykres 4. Struktura zadłużenia w podziale na dług krajowy i zagraniczny wg kryterium rezydenta (mln PLN)*



*bez zobowiązań wymagalnych

Wykres 5. Struktura zadłużenia wg tytułów dłużnych



*Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Obsługa zadłużenia

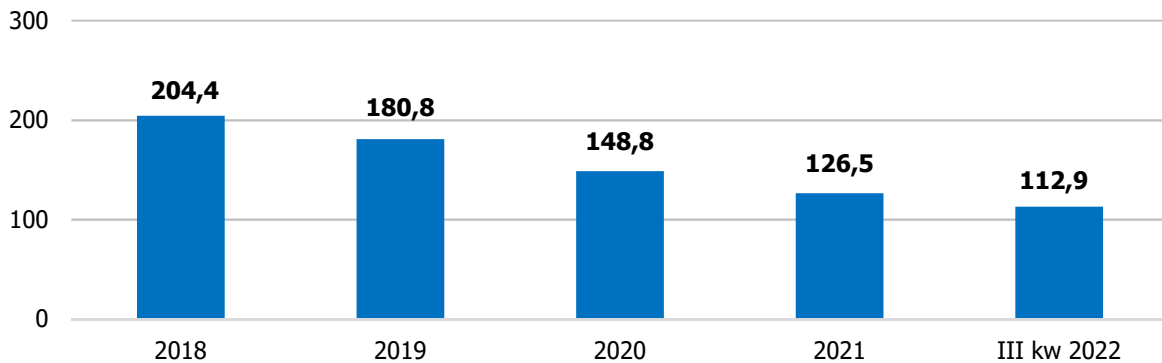
**Koszty odsetkowe
na koniec III kw. 2022 r.**

112,9 mln PLN

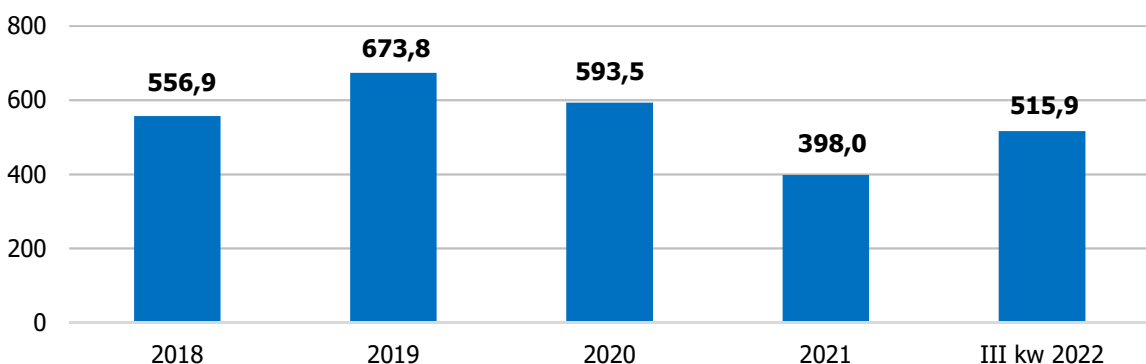
**Splata kapitału
na koniec III kw. 2022 r.**

515,9 mln PLN

Wykres 6. Koszty odsetkowe m.st. Warszawy w latach 2018 - 2022 r. (mln PLN)

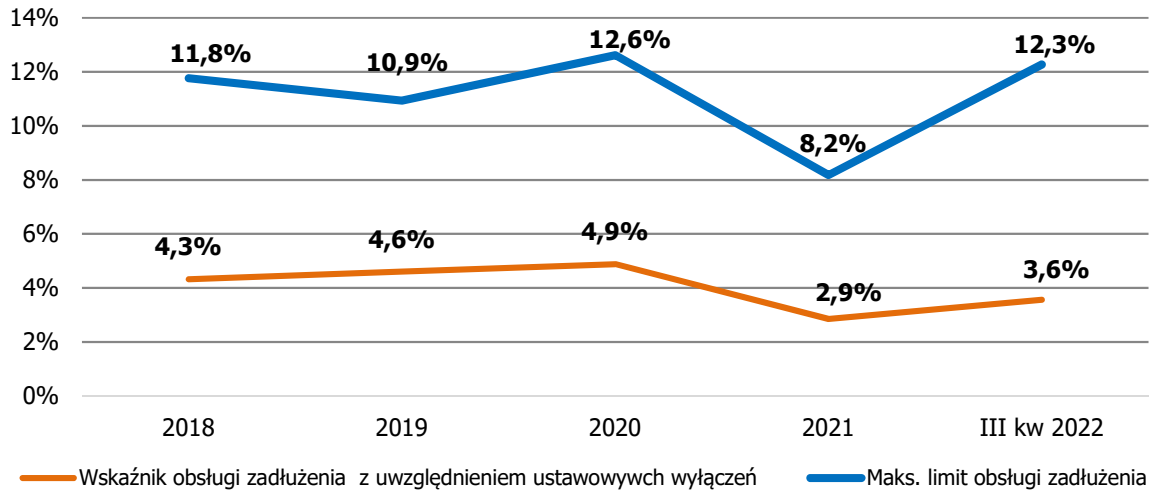


Wykres 7. Splata kapitału m.st. Warszawy w latach 2018 - 2022 r. (mln PLN)



Ustawowe normy ostrożnościowe

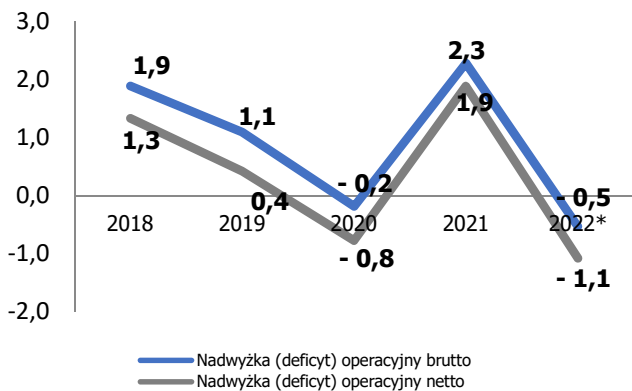
Wykres 8. Wskaźnik i limit obsługi zadłużenia



- Zarówno dla 2022 jak i w latach kolejnych ustawowa relacja określona wg art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona (wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekracza maksymalnego limitu obsługi zadłużenia)

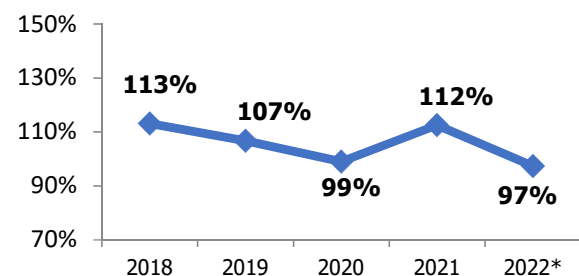
Wskaźniki finansowe

Wykres 9. Saldo operacyjne (mld PLN)



* Plan wg uchwały w sprawie budżetu na 2022 r. z 08.09.22 r.

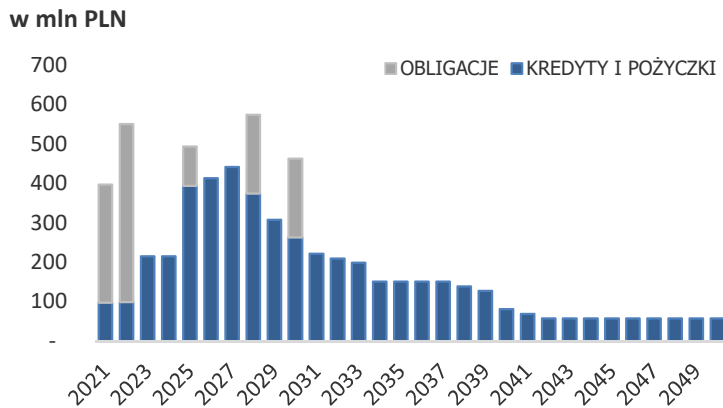
Wykres 10. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi [dochody bieżące/wydatki bieżące]



- Saldo operacyjne brutto, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi to informacja o potencjalnej zdolności samorządu do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z planem budżetu (wg stanu na dzień 08.09.2022r.) na koniec 2022 r. planowany jest deficyt operacyjny w wysokości -531,1 mln zł. Na koniec III kwartału 2022 r. saldo operacyjne brutto wyniosło 1.838,6 mln zł.
- Saldo operacyjne netto to saldo operacyjne brutto pomniejszone o spłatę zadłużenia (rozchody). Na koniec 2022 r. planowany jest deficyt operacyjny netto w wysokości - 1.082,4 mln zł. Na koniec III kwartału 2022 r. saldo operacyjne netto wyniosło 1.322,8 mln zł.

WYKUP ZOBOWIĄZAŃ

Wykres 11. Plan spłaty zaciągniętych zobowiązań wg stanu na 30.09.2022 r.



PORĘCZENIA

Kwota poręczeń
na koniec III kw. 2022 r.

8,0 mln PLN

- W III kw. 2022 r. Miasto nie udzieliło nowych poręczeń i gwarancji

Poręczenia udzielone przez m.st. Warszawę w podziale na podmioty (mln PLN)

Lp.	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczone	Data udzielenia poręczenia	Data wygaśnięcia poręczenia	Wartość zobowiązania z tyt. poręczenia		Płatności dokonane przez Miasto z tyt. udzielonych poręczeń
				początkowa	aktualna na 30.09.22	
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO						
1	TBS Warszawa Północ Sp z o.o.	2001-11-22	2031-12-31	4,1	4,1	0,0
2	TBS Warszawa Południe Sp z o.o.	2001-11-14	do całkowitej spłaty kredytu wraz z ods.	0,9	0,9	0,0
3	TBS Warszawa Południe Sp z o.o.	2002-10-25	do całkowitej spłaty kredytu wraz z ods.	0,9	0,9	0,0
4	TBS Warszawa Południe Sp z o.o.	2000-03-01	do 2029	2,1	2,1	0,0
Ogółem				8,0	8,0	0,0

Zadłużenie pośrednie

ZADŁUŻENIE KLUCZOWYCH SPÓŁEK MIEJSKICH

- Miasto nie ponosi prawnej, bezpośredniej odpowiedzialności za zobowiązania spółek w związku z tym ich zadłużenie nie jest ujmowane w ustawowym limicie i poziomie długu Miasta.
- Miasto posiada 100% udziałów w 22 spółkach prawa handlowego, z czego kluczową pozycję zajmują podmioty monitorowane przez międzynarodowe agencje ratingowe.
- Finansowe zobowiązania długoterminowe **kluczowych** spółek m.st. Warszawy wyniosły wg stanu na koniec III kwartału 2022 r. - 1,433 mld zł.

Zobowiązania długoterminowe*
kluczowych spółek
na koniec III kw. 2022 r.

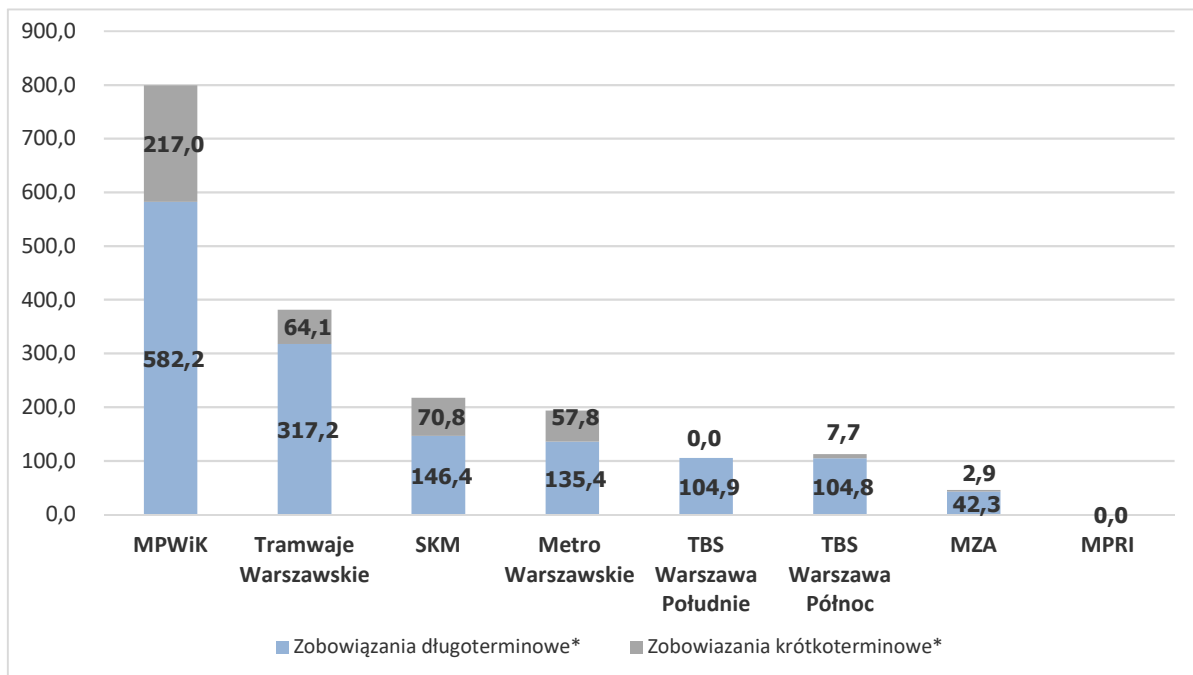
1.433,2 mln PLN

Zobowiązania krótkoterminowe*
kluczowych spółek
na koniec III kw. 2022 r.

420,4 mln PLN

* - zobowiązania długo i krótkoterminowe finansowe (z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych)

Wykres 12. Zobowiązania kluczowych spółek miejskich (mln PLN)



(Źródło: Biuro Ładu Korporacyjnego)

Podsumowanie

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie bezpośrednie
na koniec III kw. 2022 r.

5.331,4 mln PLN

Zadłużenie długoterminowe
kluczowych podmiotów zależnych
na koniec III kw. 2022 r.

1.433,2 mln PLN