



MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

**Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok
i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2042**

Warszawa 15 listopada 2013 r.

Projekt budżetu na 2014 rok





Projekt budżetu na 2014 rok

Dochody: **12 mld 983 mln zł**

Wydatki: **14 mld 199 mln zł**

Deficyt: **1 mld 216 mln zł**



Projekt budżetu na 2014 rok

Projekt budżetu a przewidywane wykonanie 2013 roku

Wyszczególnienie	2013 rok przewidywane wykonanie	2014 rok projekt budżetu	Różnica	Zmiana
	w mln zł			w %
DOCHODY OGÓŁEM	12 191,3	12 983,3	792,0	6,5
WYDATKI OGÓŁEM	12 531,3	14 199,4	1 668,1	13,3
DEFICYT BUDŻETU (dochody - wydatki)	-340,0	-1 216,1	-876,1	257,7
ROZCHODY	288,3	887,5	599,2	207,8
PRZYCHODY	1 991,4	2 103,6	112,2	5,6
STAN ZADŁUŻENIA (na 31.XII)	5 956,0	6 018,5	62,5	1,0



Projekt budżetu na 2014 rok

Planowane dochody

Wyszczególnienie	2014 rok projekt budżetu
	w mln zł
DOCHODY OGÓŁEM	12 983,3
w tym	
DOCHODY BIEŻĄCE	11 572,3
w tym m.in.:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	3 924,7
- subwencja oświatowa	1 392,7
- podatek od nieruchomości	1 060,3
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	802,0
- podatek dochodowy od osób prawnych CIT	496,8
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362,8
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	280,0
- dochody z UE	42,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 411,0
w tym m.in.:	
- dochody z UE	928,6
- sprzedaż lokali i nieruchomości	462,2



Projekt budżetu na 2014 rok

Planowane wydatki

Wyszczególnienie	2014 rok projekt budżetu
	w mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	14 199,4
w tym	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 315,8
w tym	
Transport i Komunikacja	3 218,4
Edukacja	2 558,3
Finanse i Różne Rozliczenia	1 474,3
Ład Przestrzenny i Gospodarka Nieruchomościami	993,6
Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna	876,9
Zarządzanie Strukturami Samorządowymi	850,0
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	642,3
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	332,4
Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny	244,8
Rekreacja, Sport i Turystyka	97,6
Działalność Promocyjna i Wspieranie Rozwoju Gospodarczego	27,2
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 883,6



Projekt budżetu na 2014 rok

Lista 10 największych wydatków na inwestycje

1. Projekt i budowa II linii metra	1 138 800 881 zł
2. Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	158 540 845 zł
3. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	133 977 744 zł
4. Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	109 611 348 zł
5. Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	108 869 810 zł
6. Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	85 649 077 zł
7. Budowa Trasy Mostu Północnego	64 916 040 zł
8. Modernizacja ul. Świętokrzyskiej	63 246 430 zł
9. Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	60 000 000 zł
10. Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	50 000 000 zł

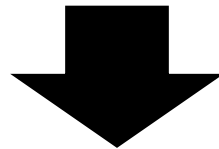


Projekt budżetu na 2014 rok

**Ustawowa reguła wydatkowa - art. 242 ustawy
o finansach publicznych**

DOCHODY BIEŻĄCE $\geq$ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)

11 mld 572 mln zł $>$ 11 mld 316 mln zł
(wg projektu budżetu)

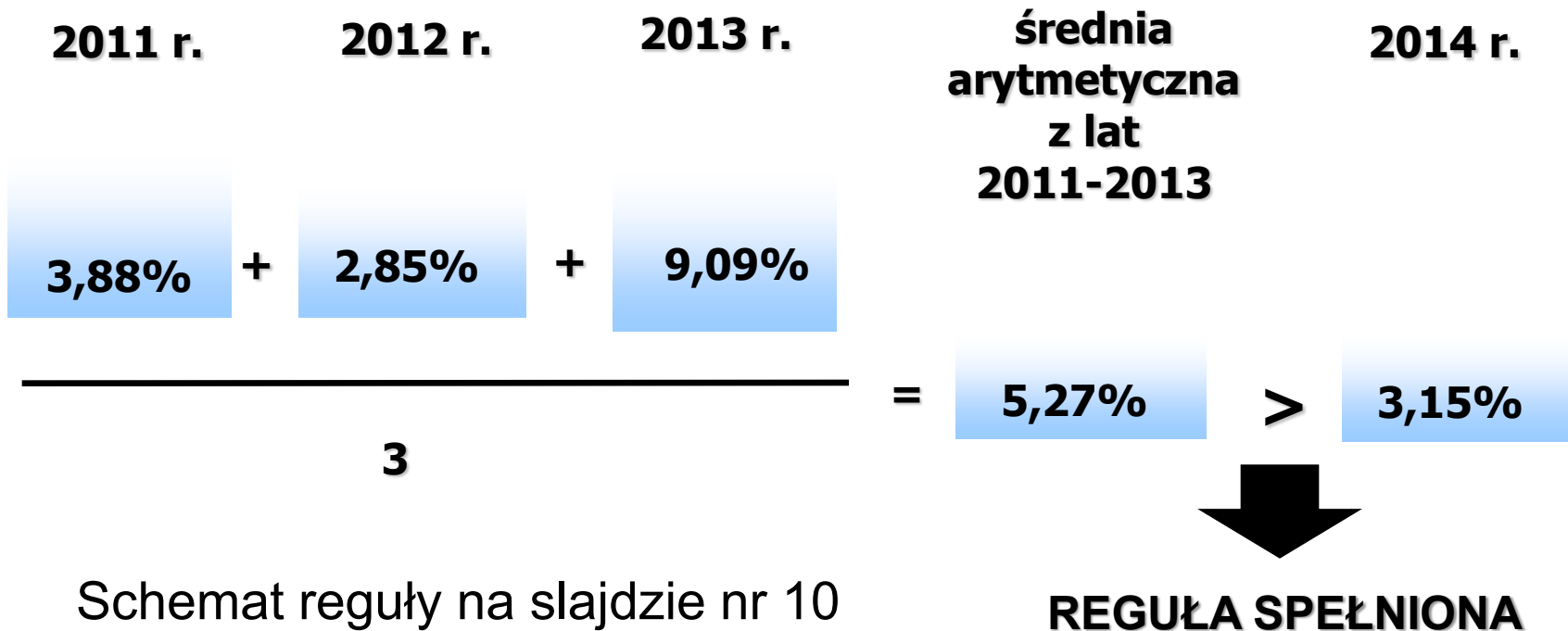


REGUŁA SPEŁNIONA



Projekt budżetu na 2014 rok

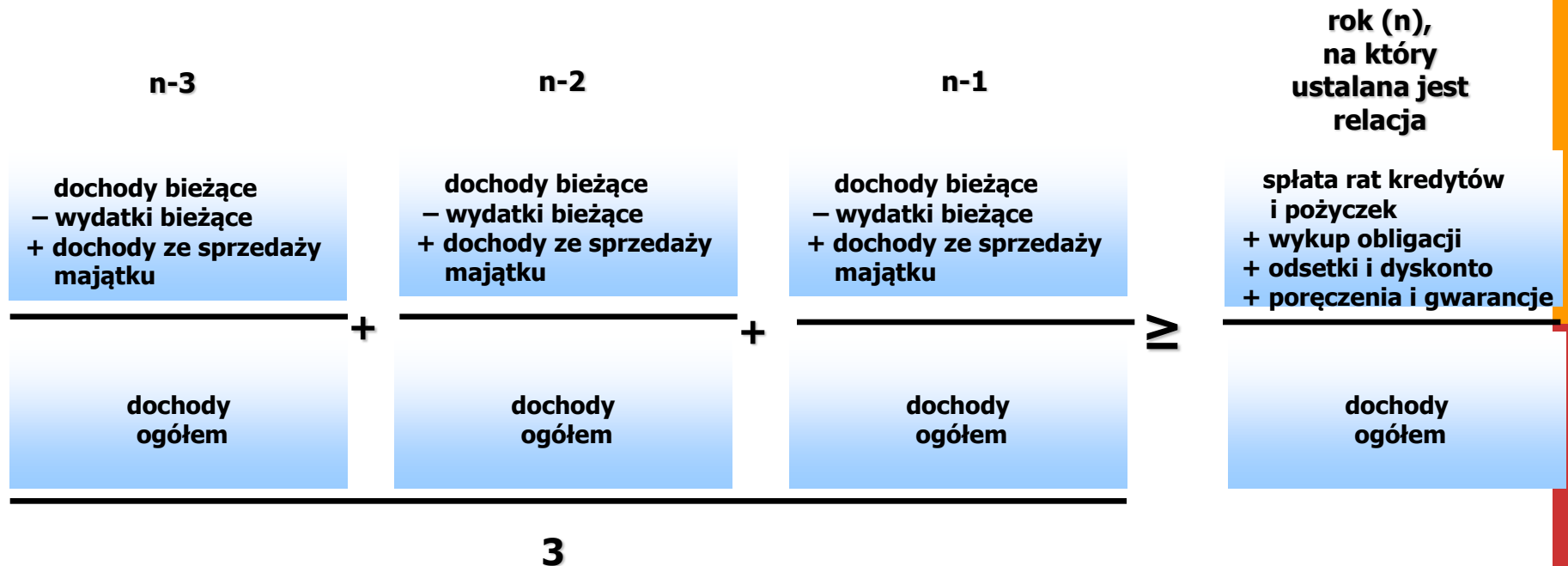
Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych





Projekt budżetu na 2014 rok

Schemat ustawowej reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych

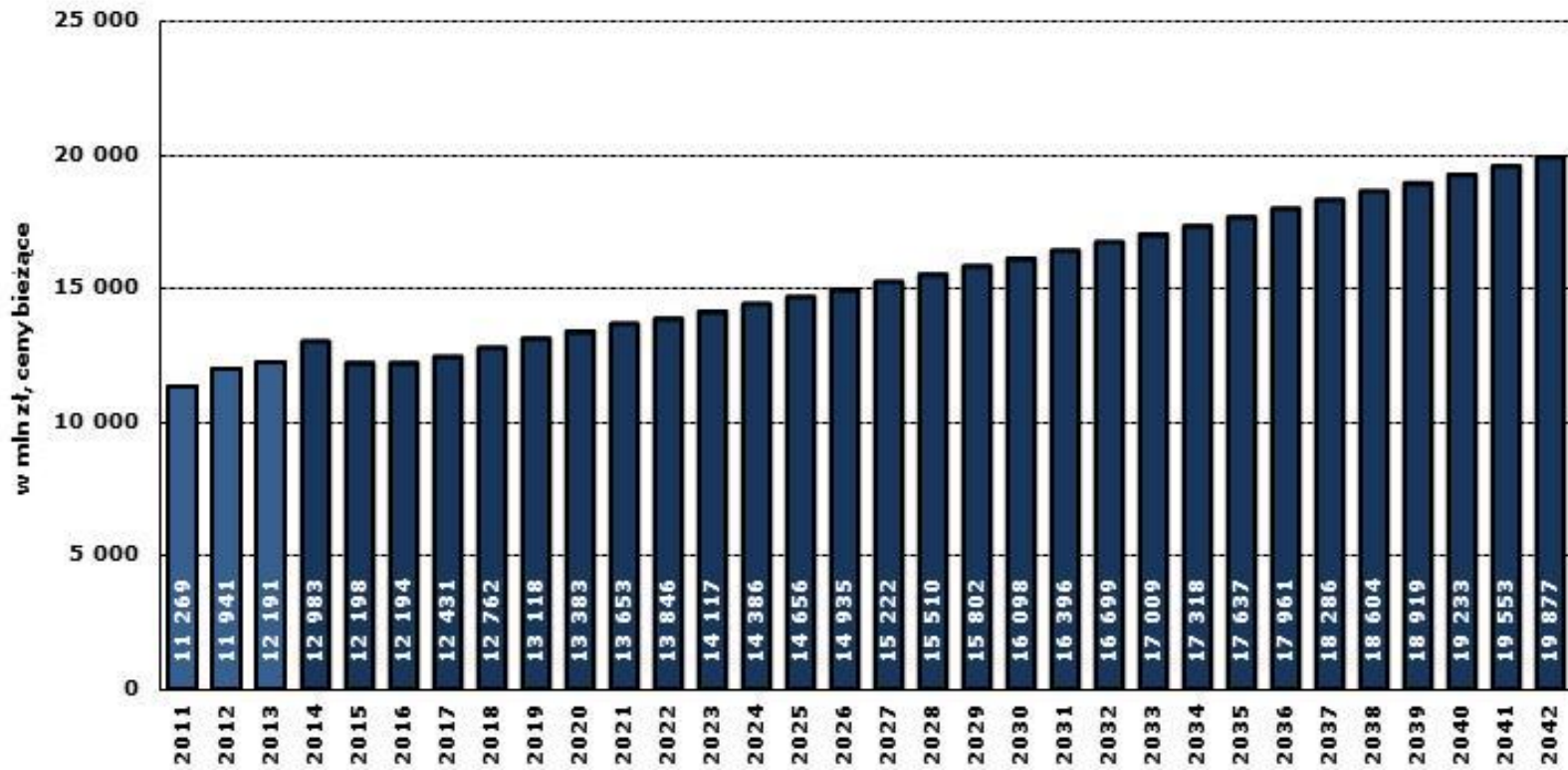




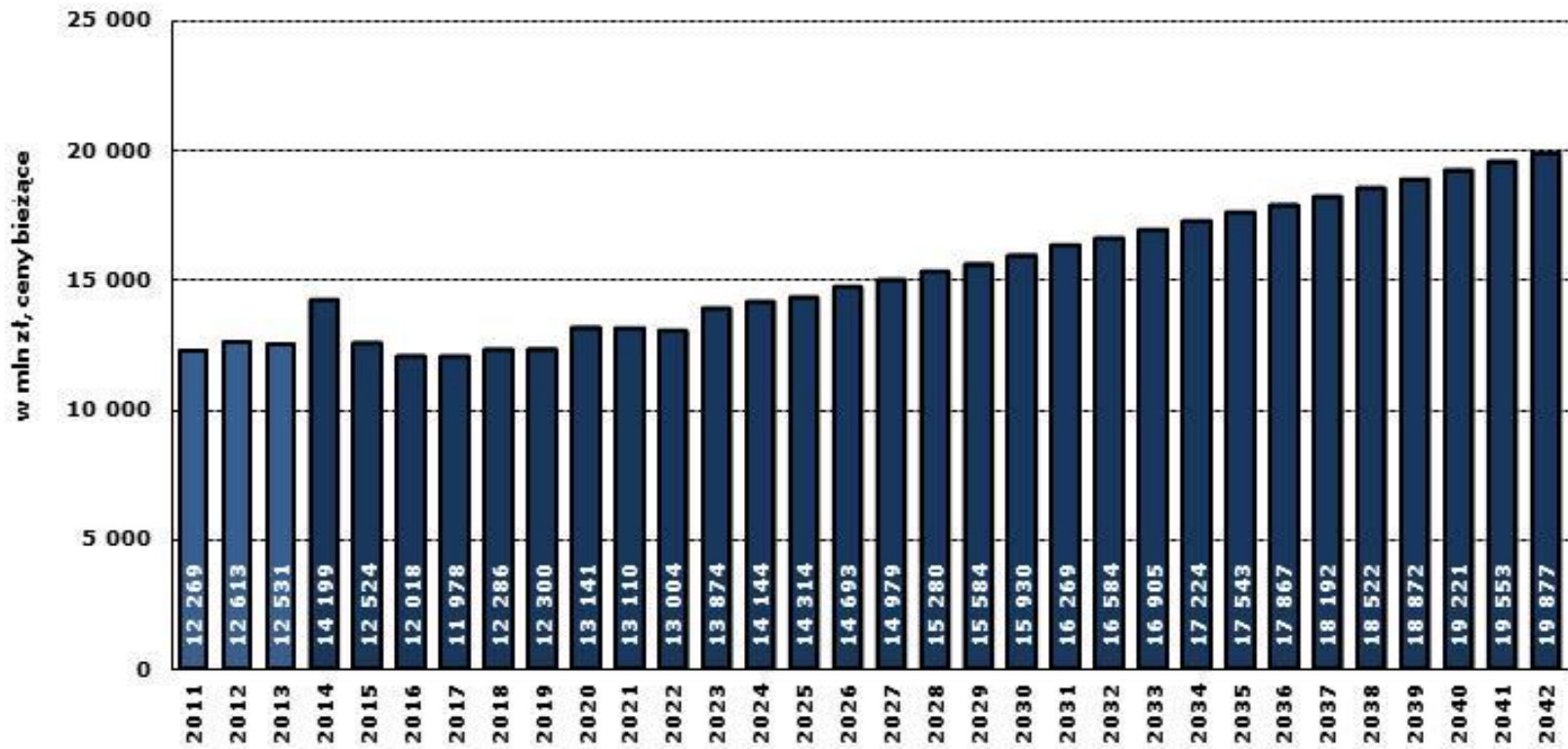
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042



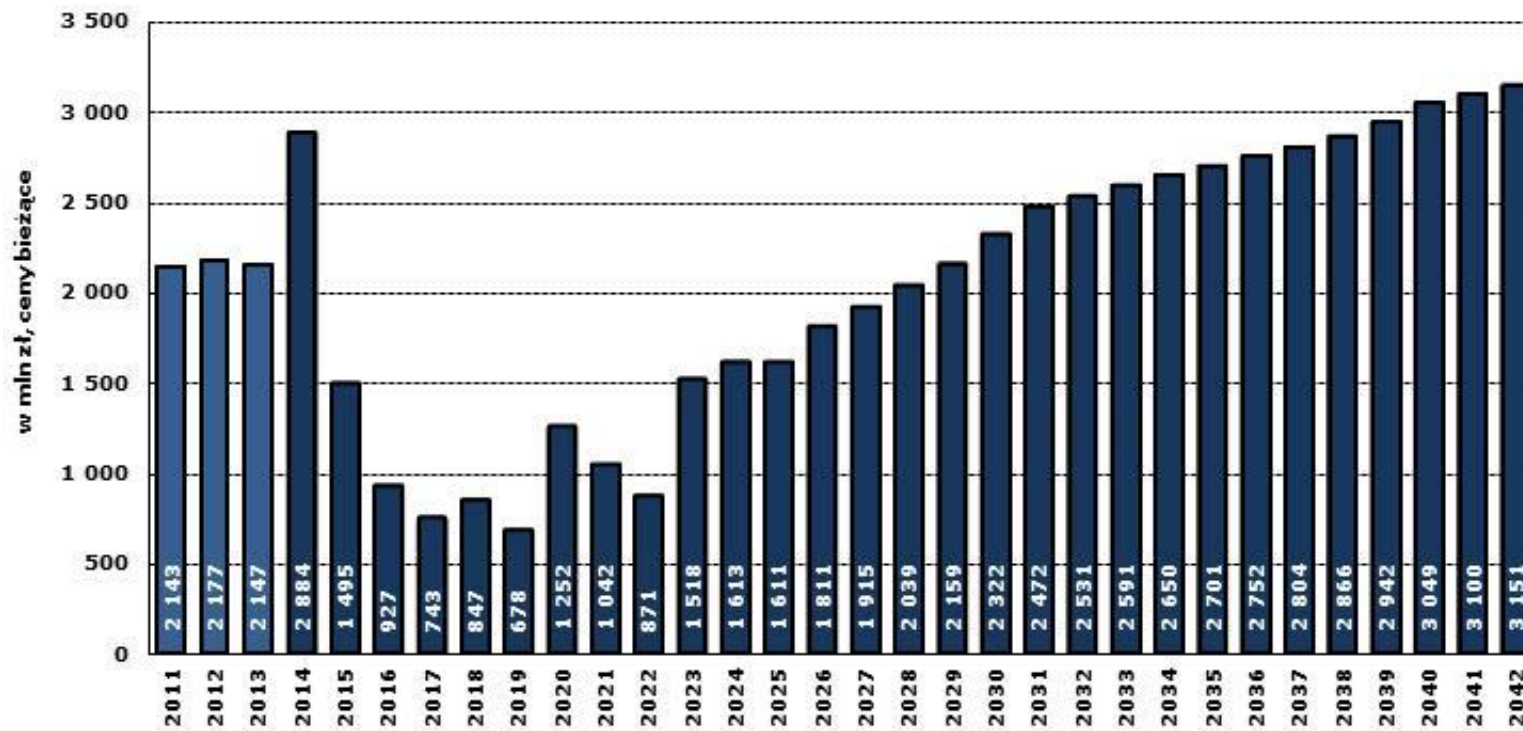
Prognozowane dochody



Prognozowane wydatki



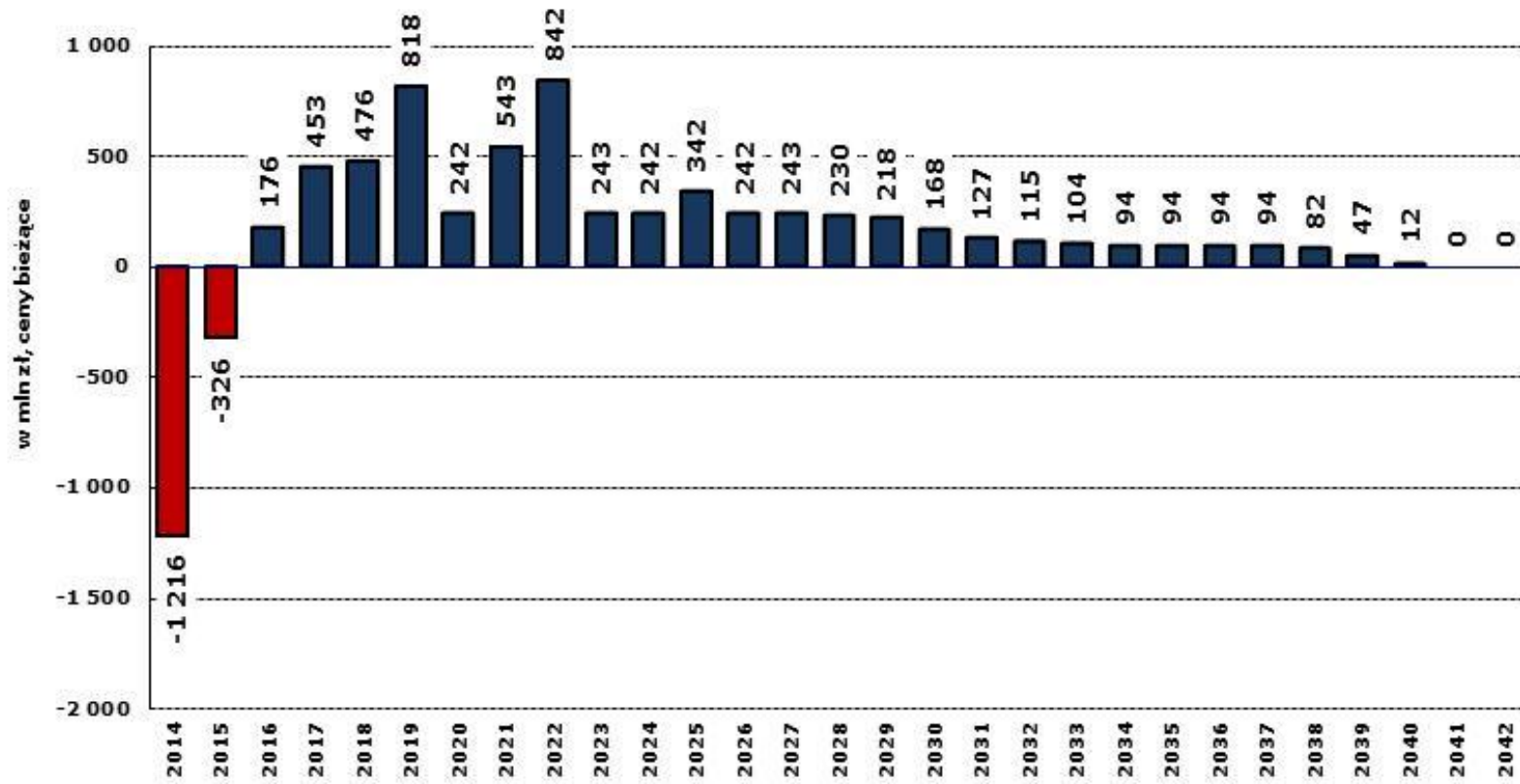
Prognozowane wydatki majątkowe*



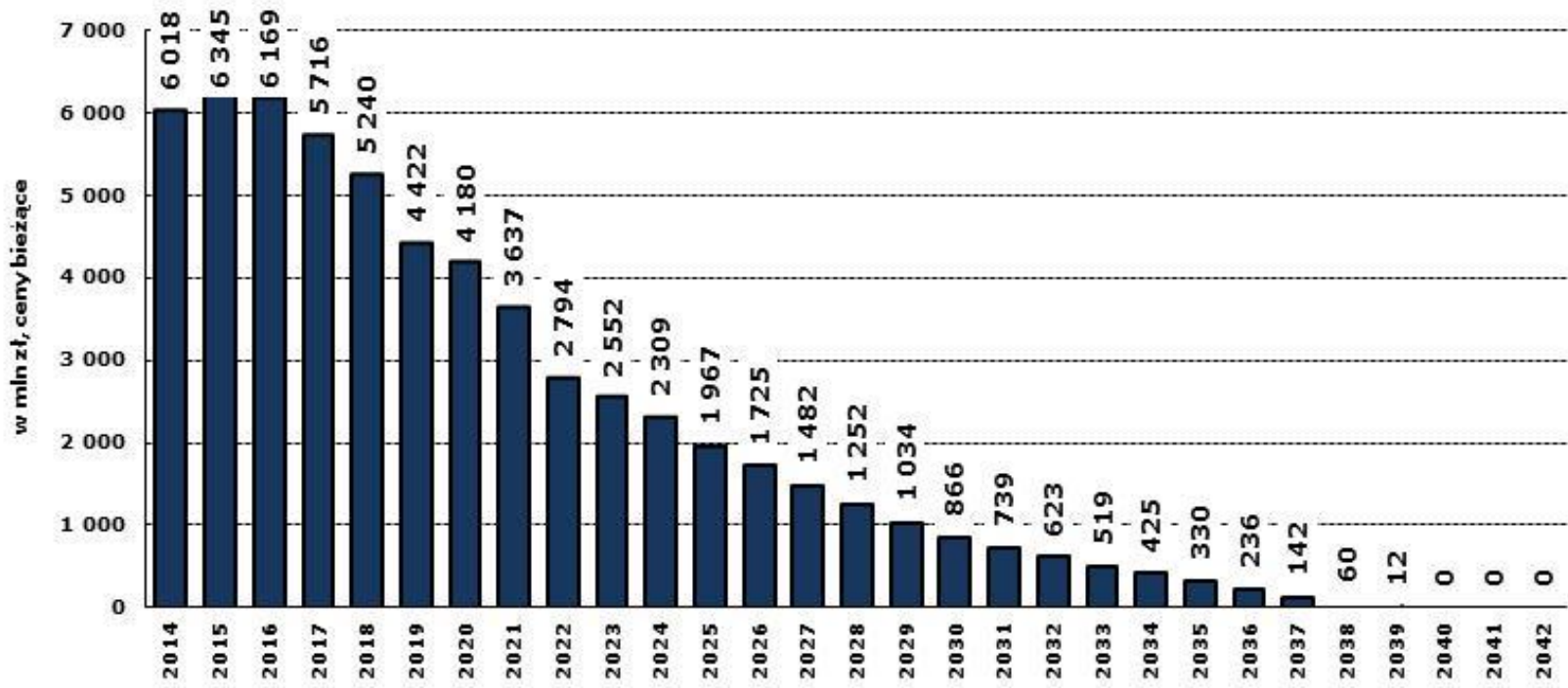
* bez środków na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042

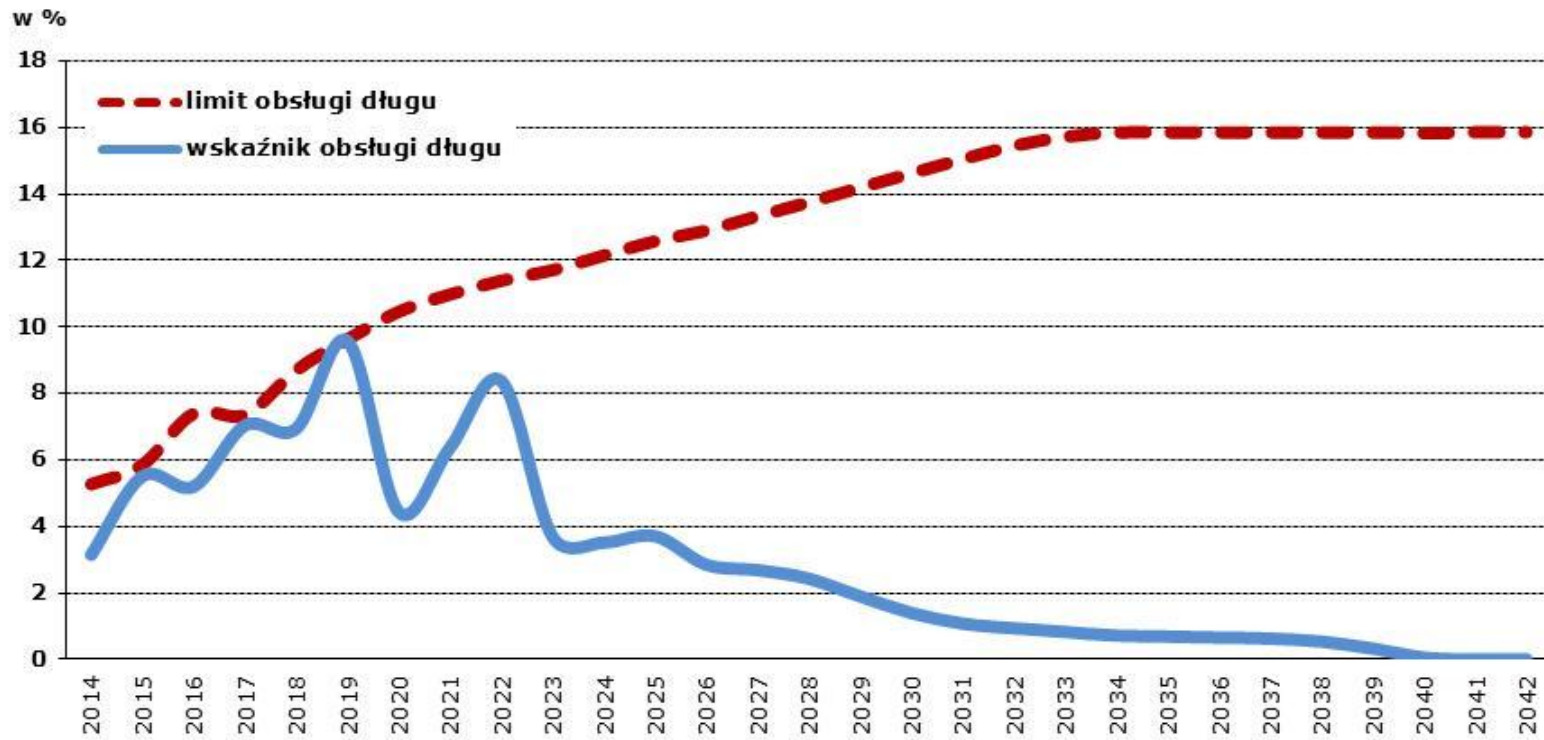
Prognozowany wynik budżetu



Prognozowany stan zadłużenia



Spełnienie ustawowej reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych





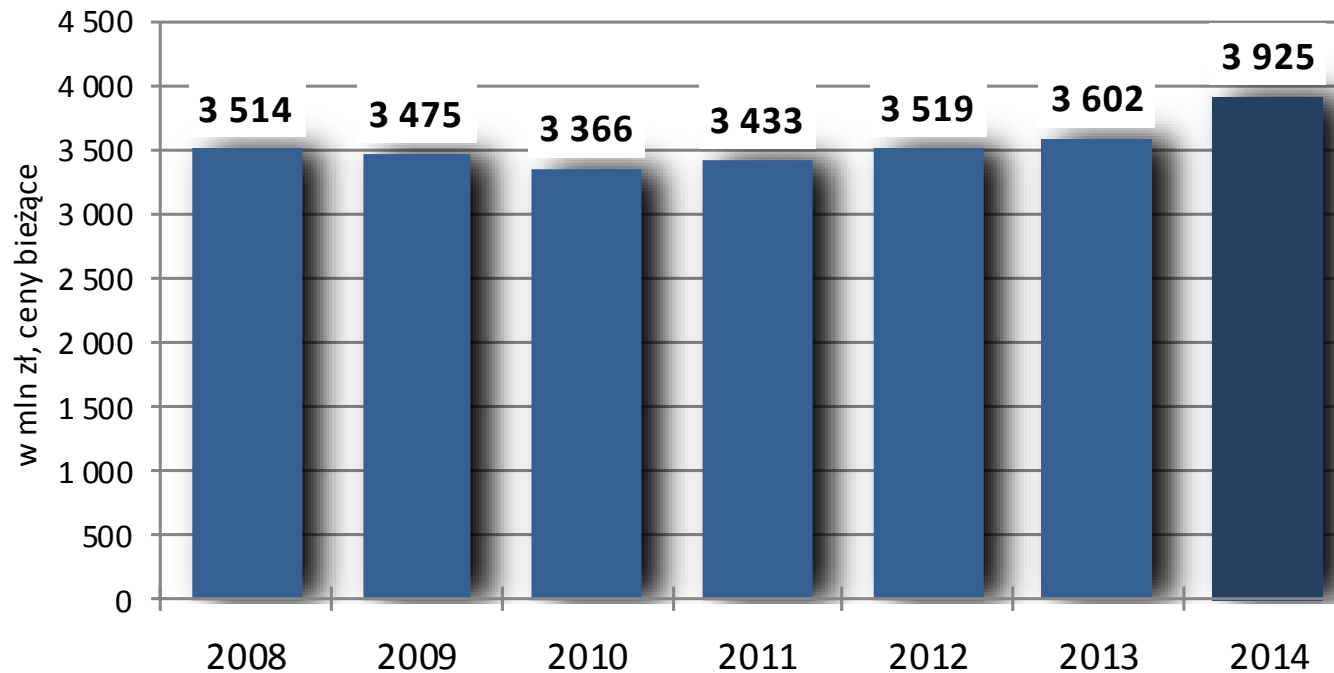
Porównanie wielkości budżetowych





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

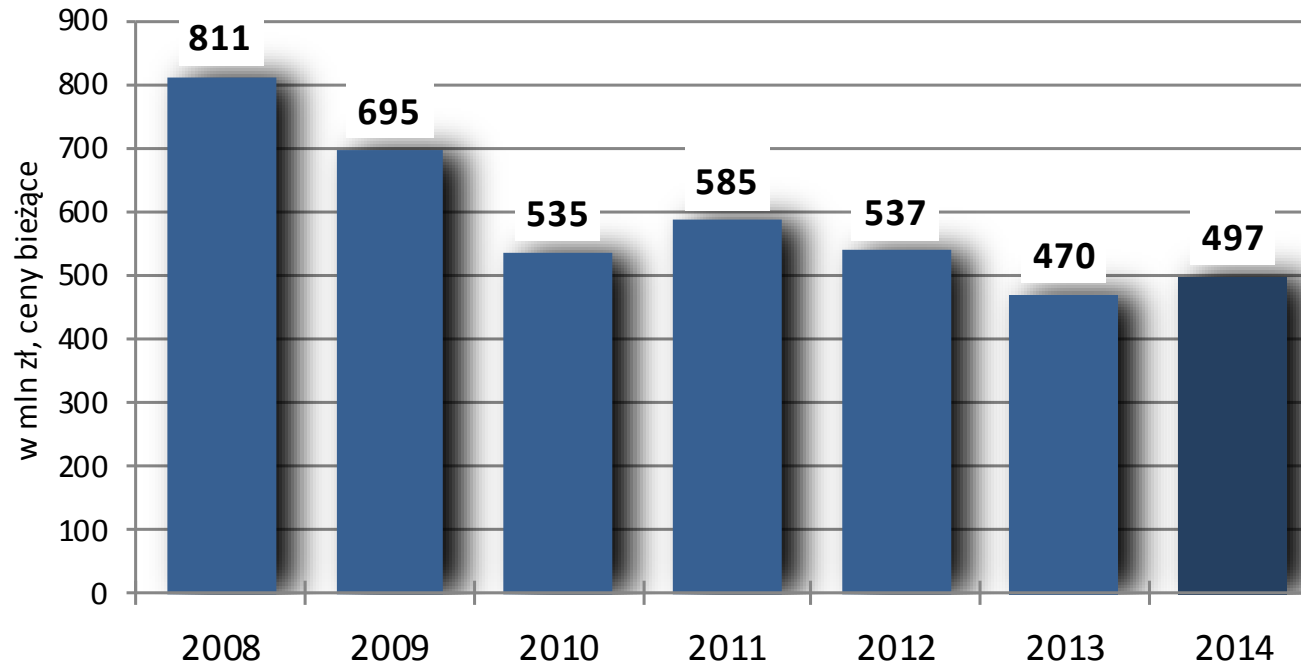
Dochody z PIT





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

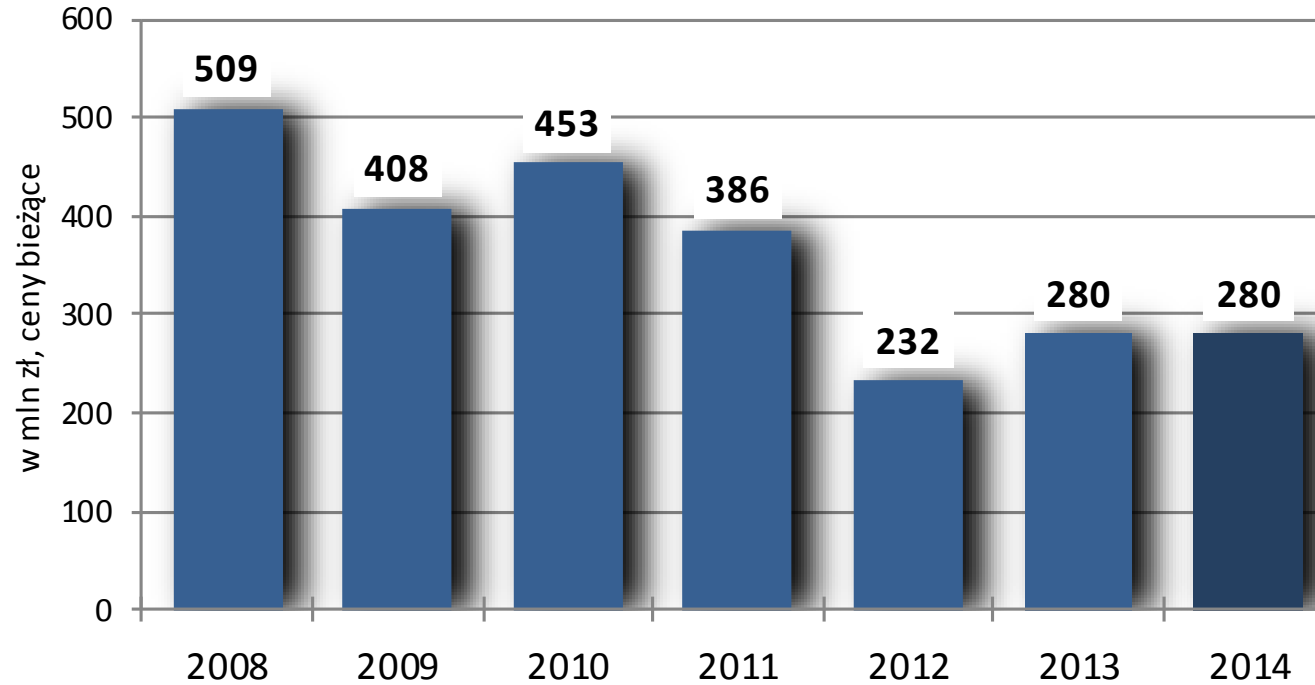
Dochody z CIT





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

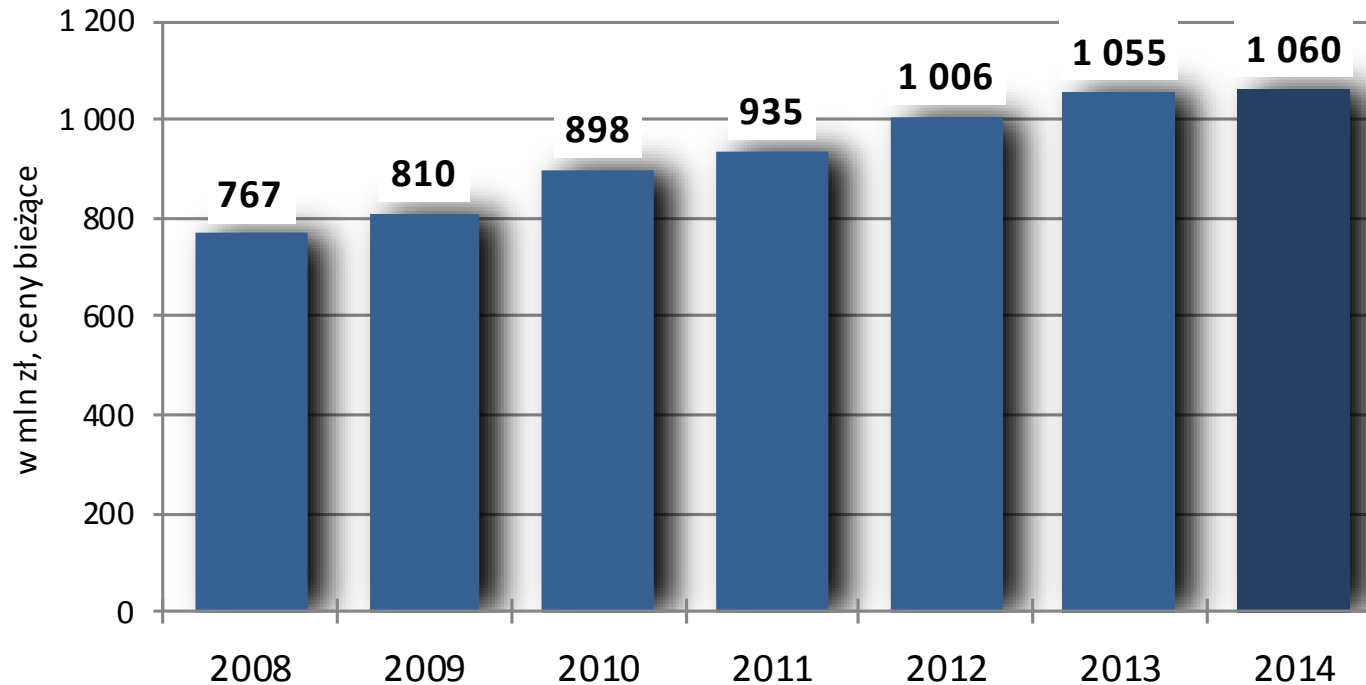
Dochody z PCC





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

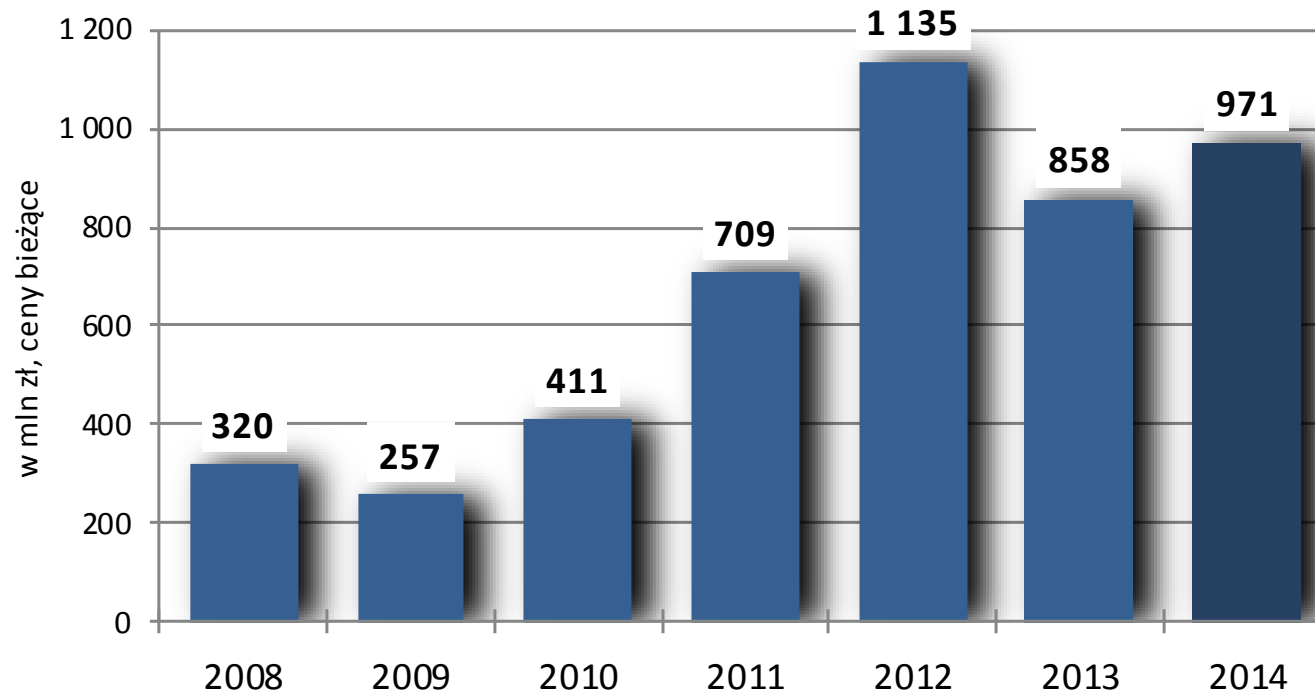
Dochody z podatku od nieruchomości





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

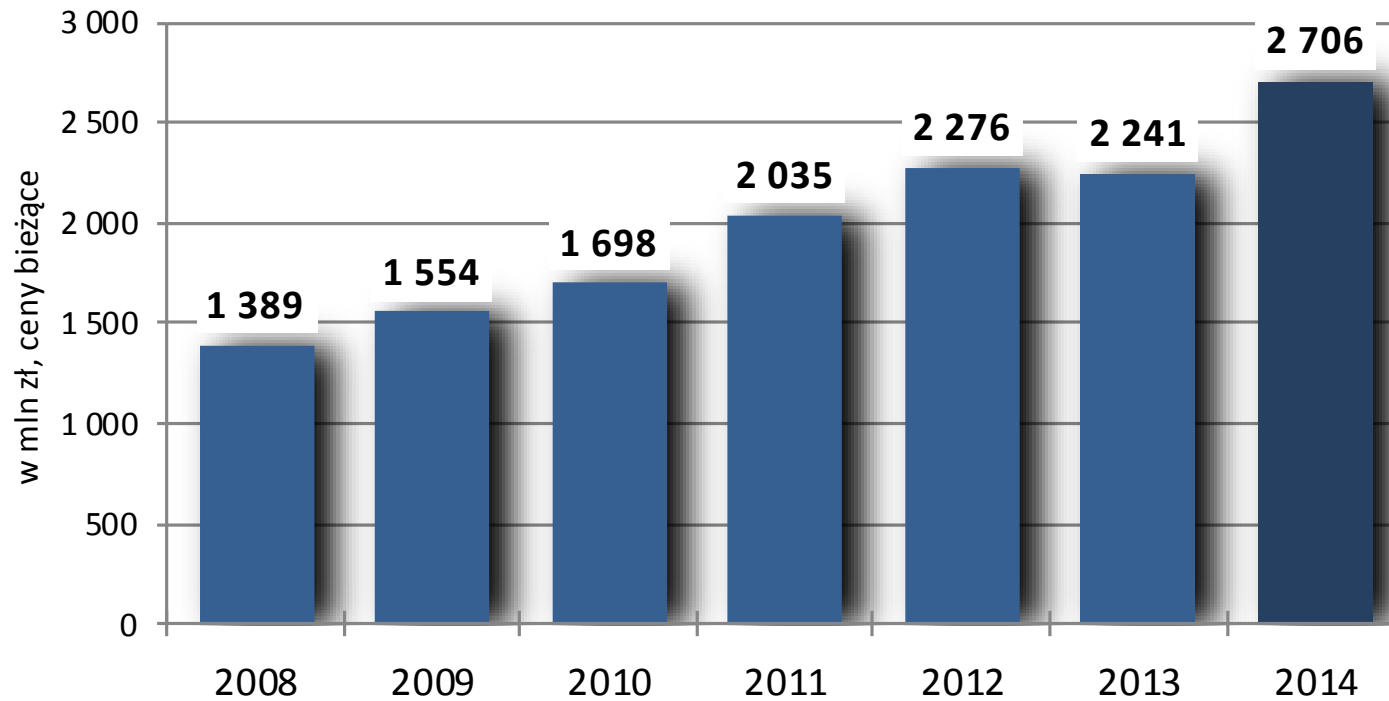
Dochody z Unii Europejskiej





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

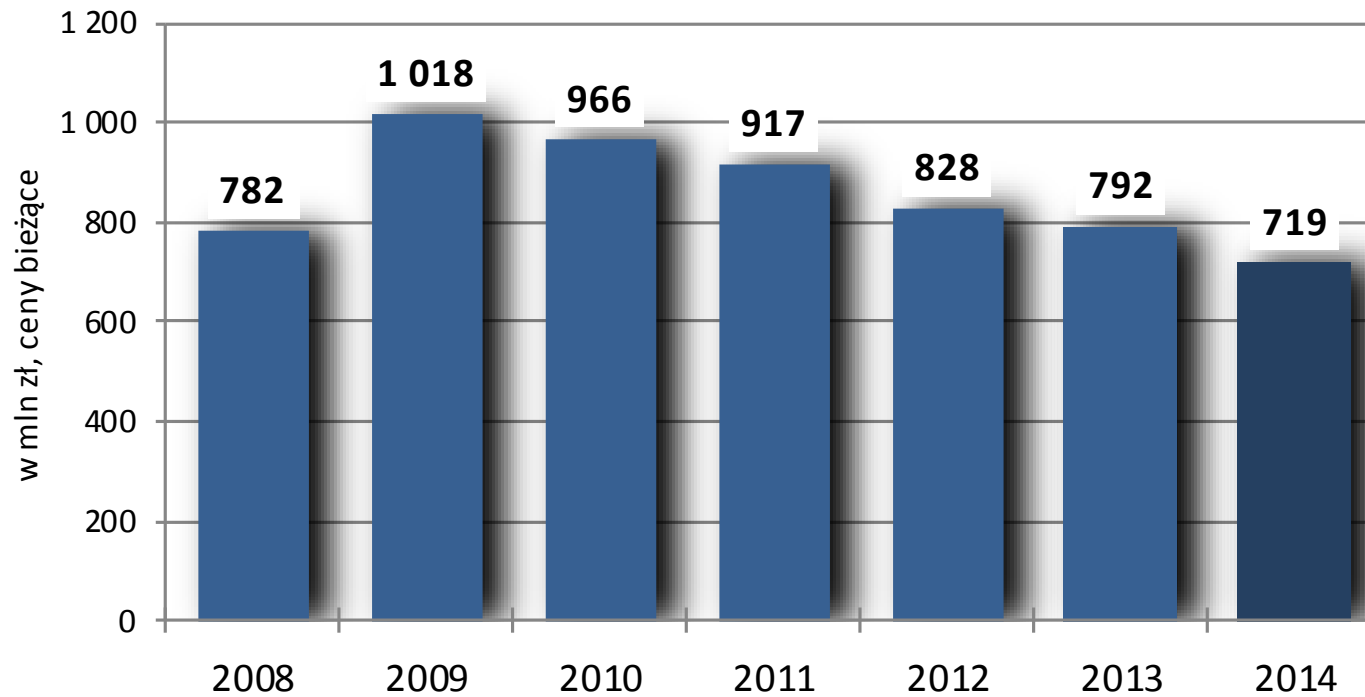
Wydatki na komunikację miejską





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

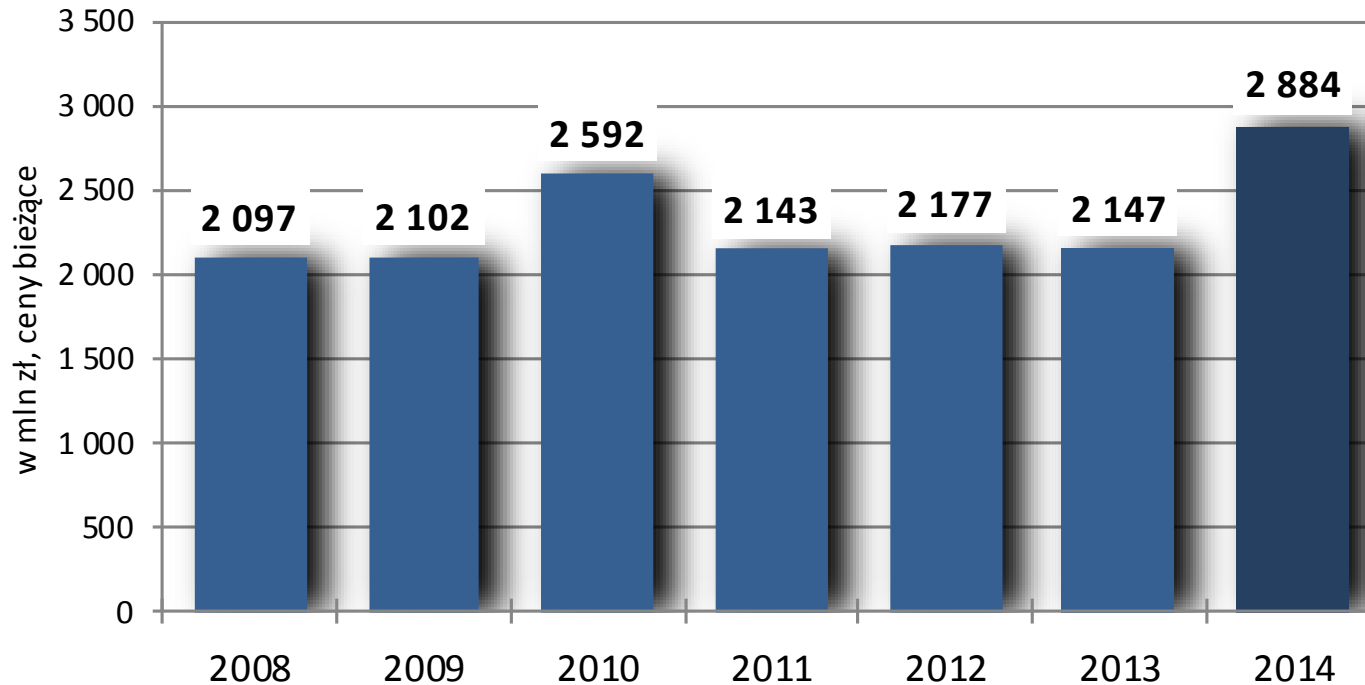
Wydatki na „janosikowe”





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

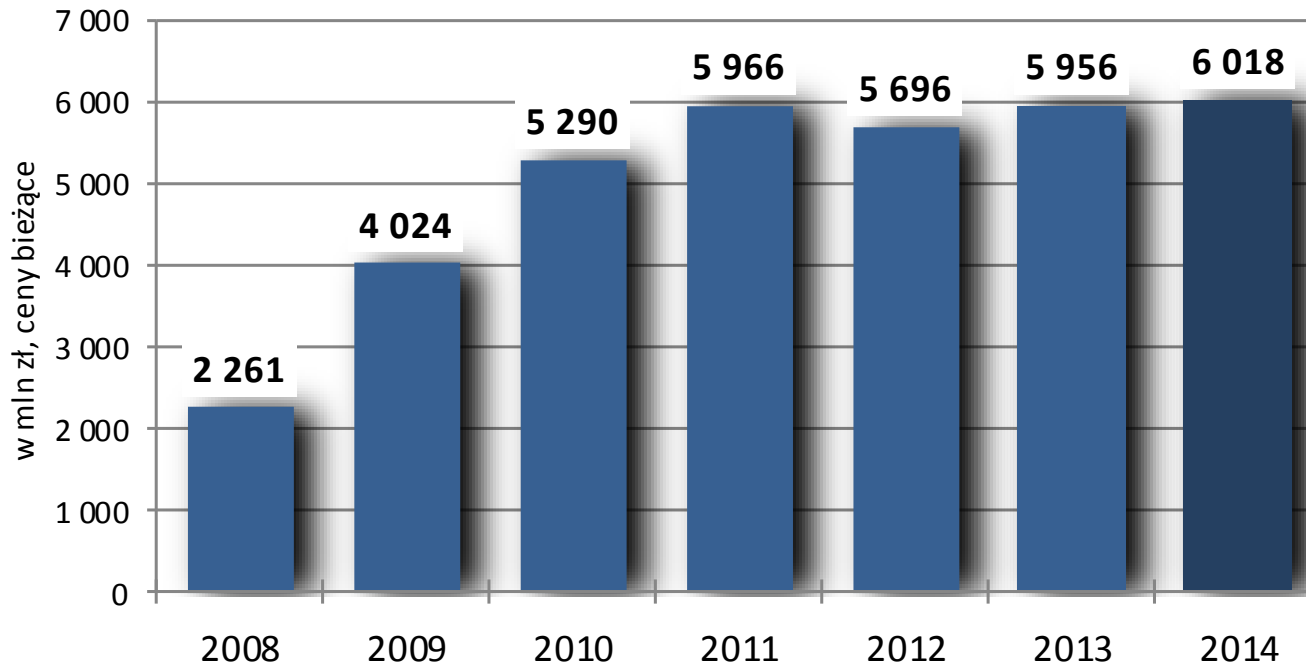
Wydatki majątkowe





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

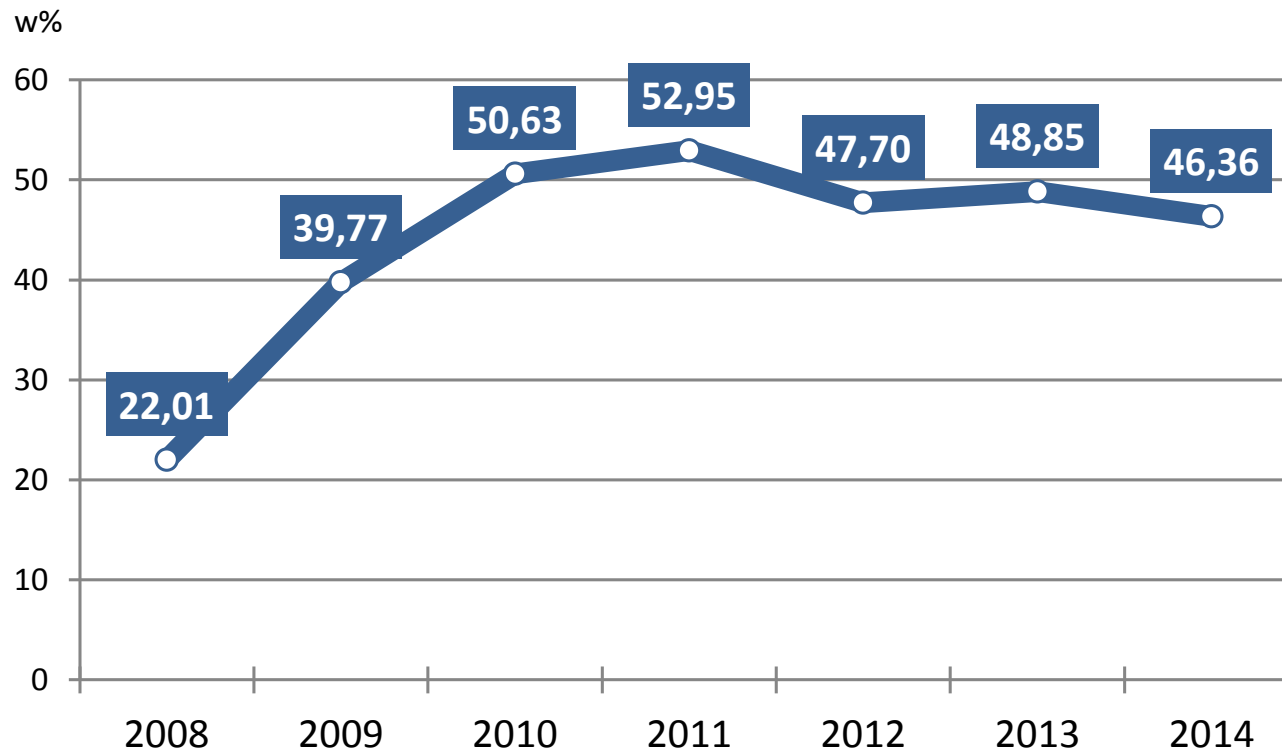
Stan zadłużenia w ujęciu nominalnym





Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

Stan zadłużenia w relacji do dochodów





Publikacja dokumentów źródłowych





Pełny tekst projektów:

Projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok (wraz z opisem)

oraz

Projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014-2042 (wraz z opisem)

jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.warszawa.pl

w zakładce **Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy**