



MIASTO
STOLECZNE
WARSZAWA

2013 RAPORT ROZWOJU

*R*APORT ROCZNY
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
ZA 2013 R



zanowni Państwo

Mamy przyjemność przekazać Państwu Raport Roczny charakteryzujący sytuację bilansową i budżetową Miasta Stołecznego Warszawy według stanu na 31 grudnia 2013 roku.

Raport Roczny wraz z opinią biegłego rewidenta i organu nadzoru - Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także ocenami wystawionymi Warszawie przez międzynarodowe agencje ratingowe jest publikacją przeznaczoną przede wszystkim dla inwestorów, instytucji finansowych, organu nadzoru oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych sytuacją finansową Miasta.

Przekazując Państwu niniejszy Raport chcielibyśmy jednocześnie podziękować wszystkim osobom i instytucjom za współpracę oraz zaangażowanie w realizacji zadań Miasta w 2013 roku.

Skarbnik Miasta Stołecznego Warszawy
Mirosław Czekaj

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz - Waltz



pis treści

Władze Miasta Stołecznego Warszawy w 2013 roku	4 - 5
Opinia biegłego rewidenta	6 - 7
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie	8 - 9
Ocena ratingowa	10
Informacje finansowe	11 - 19
Dochody i wydatki budżetu <i>Miasta Stołecznego Warszawy w 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej</i>	12
Dochody budżetu <i>Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013 według źródeł</i>	13
Dochody i przychody <i>Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013</i>	14
Wydatki i rozchody <i>Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013</i>	15
Stan zobowiązań <i>Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013</i>	16
Poziom zobowiązań dłużnych <i>Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013 na tle wartości budżetowych i ustawowych limitów zadłużenia</i>	17
Bilans na dzień 31.12.2013 r. <i>z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy</i>	
- AKTYWA	18
- PASYWA	19
Dane kontaktowe	20



Miasta Stołecznego Warszawy w 2013 roku

<i>Prezydent</i>	- Hanna Gronkiewicz-Waltz
<i>Zastępca Prezydenta</i>	- Jacek Wojciechowicz
<i>Zastępca Prezydenta</i>	- Jarosław Kochaniak <i>(do 5.06.2013 r.)</i>
<i>Zastępca Prezydenta</i>	- Jarosław Dąbrowski <i>(od 6.06.2013 r.)</i>
<i>Zastępca Prezydenta</i>	- Michał Olszewski
<i>Zastępca Prezydenta</i>	- Włodzimierz Paszyński
<i>Sekretarz Miasta</i>	- Jarosław Maćkowiak <i>(do 15 lipca 2013 r.)</i>
<i>Sekretarz m.st. Warszawy</i>	- Marcin Wojdat <i>(od 15 lipca 2013 r.)</i>
<i>Skarbnik Miasta</i>	- Mirosław Czekaj

RADA M.ST. WARSZAWY

Prezydium Rady

<i>Przewodnicząca</i>	- Ewa Malinowska-Grupińska
<i>Wiceprzewodnicząca</i>	- Ewa Masny
<i>Wiceprzewodnicząca</i>	- Olga Johann
<i>Wiceprzewodniczący</i>	- Sebastian Wierzbicki

Pozostali radni:

Michał Michał Bitner
Izabela Chmielewska
Adam Cieciora
Zbigniew Cierpisz
Jacek Cieślowski
Michał Czaykowski
Magdalena Czerwosz
Rafał Dorosiński
Zbigniew Dubiel
Michał Dworczyk
Dariusz Figura
Aleksandra Gajewska
Andrzej Golimont
Michał Grodzki
Jolanta Gruszka
Marcin Hoffman
Agnieszka Jakowicka
Lech Jaworski

Marta Jezierska
Piotr Kalbarczyk
Jolanta Kasztelan *(od 12.12.2013 r.)*
Jarosław Krajewski
Andrzej Kropiwnicki
Mieczysław Król
Paweł Lech
Krystian Legierski
Dorota Lutomirska
Maria Łukaszewicz
Maciej Maciejowski
Jarosława Maćkowiak
Agnieszka Makles *(do 5.12.2013 r.)*
Waldemar Marszałek
Piotr Mazurek
Andrzej Melak
Anna Nehrebecka-Byczewska
Anna Pabisiak
Paulina Piechna-Więckiewicz
Mariola Rabczon
Marcin Rzońca
Michał Serzycki
Aleksandra Sheybel-Rostek
Tomasz Sybilski
Jarosław Szostakowski
Maria Szreder
Piotr Szyszko
Zofia Trębicka
Alicja Tysiąc
Maciej Wąsik
Joanna Wiśniewska-Najgebauer
Iwona Wujastyk
Maciej Wyszyński
Małgorzata Zakrzewska
Dorota Zbińkowska
Tomasz Zdzikot
Alicja Żebrowska
Bogdan Żuber
Małgorzata Żuber-Zielicz



Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Miasta st. Warszawy
za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z badania sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawy
za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawy (zwanego dalej „Jednostką” albo „Miastem”),

sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r., na które składa się:

- Wprowadzenie
- Bilans z wykonania budżetu, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.007.138.119,14 PLN
- Łączny bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 117.249.391.319,27 PLN
- Łączny rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.621.689.740,00 PLN
- Zestawienie zmian w łącznym funduszu jednostki wykazujące fundusz w wysokości 112.581.460.638,49 PLN
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Warszawy (zwany dalej „Kierownikiem jednostki”).

Kierownik jednostki oraz członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”).

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości sprawozdania finansowego Miasta oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

Strona 3 z 16

grupa GUMUŁKA
Pasja. Wiedza. Doświadczenie.



- artykułu 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”),
- rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, a w zakresie tam nieuregulowanym –
- międzynarodowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób weryfikacyjny – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że z uwzględnieniem niepewności, o której mowa poniżej, badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Jak poinformowano w punkcie 4.b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Jednostka kończy proces ujednolicenia ewidencji księgowej, prezentacji oraz zasad wyceny gruntów (traktując równocześnie grunty oddane w użytkowanie wieczyste jako nieruchomości inwestycyjne); do dnia zakończenia badania procesy te nie zostały zakończone.

Naszym zdaniem, z wyjątkiem zastrzeżenia co do skutków ewentualnych korekt, które okażą się konieczne po zakończeniu procesów ujednolicania ewidencji, prezentacji i wyceny gruntów, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- (a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Miasta na dzień 31.12.2013 r., jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- (b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- (c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Miasta.

Warszawa/Katowice, dnia 12 maja 2014 roku

Radosław Gumułka, nr ewid. 9972
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu



Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice
(podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr 2944)

Uchwała Nr Wa.134.2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn.zm.)

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący – **Wojciech Tarnowski**
Członkowie - **Bożena Zych**
- **Lucyna Kusińska**

przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 31 marca 2014 roku doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy za 2013 rok.

Sprawozdanie sporządzono w szczególności jak w uchwale budżetowej zawiera ono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Miasta za 2013 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 74.756.415,47 zł, przy planowanym deficycie 455.058.158 zł, co jest wynikiem niższego wykonania wydatków majątkowych. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym wyniosły 480.000.000 zł., a wolne środki 1.501.983.053 zł. Miasto spłaciło zagraniczne kredyty długoterminowe oraz zakupiło obligacje skarbowe w kwocie 499.999.023,44 zł.

Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 12.222.732.655,34 zł (94,8 % planu), w tym dochody majątkowe w wysokości 1.087.869.955,60 zł (78,8 % planu). Dochody podatkowe wykonano w kwocie 4.819.365.426,47 zł.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wyniosły 11.885.263,34 zł, co stanowi 0,25 % wykonanych dochodów podatkowych.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 12.147.976.239,87 zł (91 % planu), w tym majątkowe w kwocie 1.890.832.201,43 zł (83,3 % planu). Wydatki majątkowe stanowiły 15,5 % ogólnych wydatków budżetowych.

Dotacje dla miejskich instytucji kultury przekazano w całości.

Dług Miasta na koniec 2013 rok wyniósł 5.925.200.031,48 zł, co stanowi 48,48 % wykonanych dochodów za ten rok. Zobowiązania wymagalne wyniosły 151.243,19 zł.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów kwotą 351.728.769 a po stronie wydatków kwotą 348.877.015 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zamieszczonych w sprawozdaniu są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach kwartalnych o dochodach budżetowych Rb-27S i wydatkach budżetowych Rb-28S, a ponadto sprawozdanie zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w sprawozdaniu budżetowym Rb-50.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

CZŁONEK KOLEGIUM

Wojciech Jamowski



cena ratingowa *Miasta Stołecznego Warszawy*

• RATING MIĘDZYNARODOWY •

W dniu 19 grudnia 2013 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej m.st. Warszawy na poziomie

A2 Z PERSPEKTYWĄ STABILNĄ

To najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody's ratingu obejmują:

- bezpieczny poziom realizacji budżetu miasta,
- solidną płynność finansową,
- umiarkowaną i obniżającą się wartość wskaźników zadłużenia,
- silne fundamenty gospodarcze.

Ocena ratingowa uwzględnia ponadto, silne i zróżnicowane otoczenie gospodarcze Warszawy, umiarkowany poziom obsługi długu oraz zbilansowany budżet w ciągu następnych lat, przy realizacji ambitnego programu inwestycyjnego.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej www.moodys.com.

• RATING KRAJOWY •

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 13 czerwca 2014 roku potwierdziła krajowy długoterminowy rating miasta stołecznego Warszawy nadany 18 maja 2009 roku.

Ocena ratingu: AAA(pol) Z PERSPEKTYWĄ STABILNĄ

Rating Warszawy odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych Miasta w związku z podjętymi krokami ograniczania wzrostu wydatków operacyjnych oraz wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę bogatą i zróżnicowaną gospodarkę i bazę podatkową oraz prognozowaną stabilizację zadłużenia w latach 2014-2016. Fitch pozytywnie ocenia politykę zarządzania długiem. Agencja prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Warszawy w latach 2014-2016 pozostanie umiarkowane i wyniesie około 50% dochodów bieżących.

W maju 2014 r. Miasto wykupiło euroobligacje o wartości nominalnej 200 mln EUR, wykorzystując dostępne środki pieniężne, co zmniejszyło czasowo zadłużenie Warszawy w relacji do dochodów ogółem do 38% (tj. 5 mld zł) i równocześnie wyeliminowało ekspozycję budżetu Miasta na ryzyko kursowe.

Pełna analiza potencjału kredytowego Warszawy dostępna jest po zalogowaniu się na stronie agencji ratingowej <http://www.fitchpolska.com.pl>.



nformacje finansowe

Dochody i wydatki budżetu

Miasta Stołecznego Warszawy w 2013 roku

wg klasyfikacji budżetowej

12

Dochody budżetu

Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013 według źródeł

13

Dochody i przychody

Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013

14

Wydatki i rozchody

Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013

15

Stan zobowiązań

Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013

16

Poziom zobowiązań dłużnych

Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013

na tle wartości budżetowych i ustawowych limitów zadłużenia

17

Bilans na dzień 31.12.2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Stołecznego Warszawy

- AKTYWA

18

- PASYWA

19



Dochody i wydatki budżetu

Miasta Stołecznego Warszawy w 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej

Wartości liczbowe poniżej podano w tysiącach złotych

	DOCHODY	WYDATKI
Rolnictwo i łowiectwo	38	70
Leśnictwo	328	4 462
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271	3 501
Handel	1	7 666
Transport i łączność	1 781 404	4 119 352
Turystyka	28	4 156
Gospodarka mieszkaniowa	1 705 648	1 061 128
Działalność usługowa	57 825	40 357
Administracja publiczna	53 807	829 377
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285	285
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 567	234 970
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie spełniających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 313 496	0
Obsługa długu publicznego	0	307 143
Różne rozliczenia	1 575 233	795 796
Oświata i wychowanie	100 479	2 433 132
Szkolnictwo wyższe	0	1 550
Ochrona zdrowia	66 548	283 276
Pomoc społeczna	292 011	675 413
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 820	125 409
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 667	310 967
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 141	372 233
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 270	383 056
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 761	53 864
Kultura fizyczna	25 104	100 813

ROZLICZENIE DEFICYTU W TYS. ZŁ

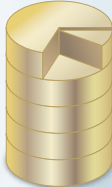
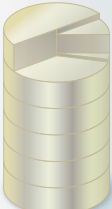
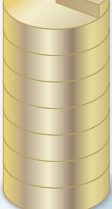
Dochody	12 222 732
Wydatki	12 147 976
Nadwyżka	74 756



Dochody budżetu

Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2011-2013 według źródeł

Wartości liczbowe poniżej podano w tysiącach złotych

	2011	2012	2013
I DOCHODY WŁASNE			
Dochody podatkowe	1 419 163	1 333 222	1 497 952
Wpływy z opłat	237 065	262 101	383 458
Dochody z majątku	1 308 884	1 435 682	1 568 971
Pozostałe dochody	1 718 381	1 759 081	1 917 412
			
RAZEM	4 683 493	4 790 086	5 367 793
II POZOSTAŁE DOCHODY			
Udziały w dochodach budżetu państwa	4 017 830	4 055 886	4 145 927
Subwencje	1 328 302	1 408 620	1 456 564
Dotacje na zadania własne	68 604	89 816	147 973
Środki ze źródeł zagranicznych i innych	708 544	1 135 298	681 728
Dotacje na zadania zlecone	382 858	392 353	352 304
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	78 878	63 215	70 443
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	0	5 757	0
			
RAZEM	6 585 016	7 150 945	6 854 939
DOCHODY OGÓŁEM	11 268 509	11 941 031	12 222 732

Dochody i przychody

Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2011-2013

Wartości liczbowe poniżej podano w tysiącach złotych

	2011	2012	2013
I DOCHODY BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM	11 268 509	11 941 031	12 222 732
Dochody z realizacji	10 806 773	11 485 463	11 799 985
zadań własnych	4 683 493	4 790 086	5 367 793
udziałów	4 017 830	4 055 886	4 145 927
subwencji	1 328 302	1 408 620	1 456 564
dotacji na zadania własne	68 604	89 816	147 973
środki ze źródeł zagranicznych i innych	708 544	1 135 298	681 728
pomocy finansowej między j.s.t.	0	5 757	0
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	382 858	392 353	352 304
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień	78 878	63 215	70 443
II PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA	3 593 368	2 377 306	1 981 983
z prywatyzacji	1 440 994	0	0
z zaciągniętych pożyczek i kredytów zagranicznych	200 000	0	480 000
z emisji obligacji	600 000	0	0
z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 352 374	2 377 306	1 501 983
III PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	215 867	255 859	216 068
IV DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 272	167 851	154 085

Wydatki i rozchody

Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2011-2013

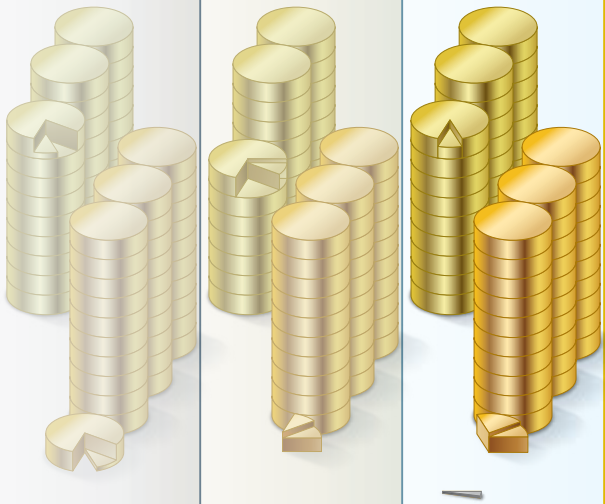
Wartości liczbowe poniżej podano w tysiącach złotych

	2011	2012	2013
I WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM	12 268 789	12 612 689	12 147 976
Wydatki bieżące	10 126 031	10 435 516	10 257 144
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 197 644	3 315 332	3 286 927
dotacje	1 687 643	1 606 218	1 591 655
wydatki rzeczowe	4 921 227	5 160 759	5 071 558
obsługa długu	306 252	341 356	298 904
poręczenia i gwarancje	13 265	11 851	8 100
Wydatki majątkowe	2 142 758	2 177 173	1 890 832
udziały w spółkach	50 000	55 000	70 372
dotacje / pomoc finansowa	11 641	5 227	1 385
inwestycje	2 081 117	2 116 946	1 819 075
II ROZCHODY BUDŻETU MIASTA	2 498 658	911 511	788 017
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	106 972	64 002	0
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	108 766	139 831	288 018
Przelewy na rachunki lokat	2 282 920	707 678	499 999
III KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	213 127	254 563	215 976
IV WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 216	168 489	154 120

Stan zobowiązań

Miasta Stołecznego Warszawy
w latach 2011-2013

Wartości liczbowe poniżej podano w złotych

	2011	2012	2013
ZOBOWIĄZANIA DŁUŻNE BUDŻETU MIASTA	5 966 430 196	5 695 542 324	5 925 200 031
Kredyty i pożyczki	2 883 659 196	2 678 491 324	2 896 197 788
Obligacje	3 082 771 000	3 017 051 000	3 028 851 000
Zobowiązania wymagalne	0	0	151 243
			
ZOBOWIĄZANIA SPZOZ, DLA KTÓRYCH MIASTO JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	280 287 143	316 418 885	141 769 747
W tym wymagalne	118 784 800	135 895 178	52 472 143
ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH MIASTO JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	14 584 126	19 652 880	16 751 093
W tym wymagalne	246 724	843 682	1 467 726

Poziom zobowiązań dłużnych

Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2011-2013
na tle wartości budżetowych i ustawowych limitów zadłużenia

Wartości liczbowe poniżej podano w tysiącach złotych

	2011	2012	2013
WARTOŚCI BUDŻETOWE			
Dochody budżetu miasta	11 268 509	11 941 031	12 222 732
Wydatki budżetu miasta	12 268 789	12 612 689	12 147 976
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-1 000 280	-671 658	74 756
Przychody budżetu:	3 593 368	2 377 306	1 981 983
kredyty i pożyczki	200 000	0	480 000
emisja obligacji	600 000	0	0
przychody z prywatyzacji	1 440 994	0	0
inne źródła	1 352 374	2 377 306	1 501 983
Rozchody budżetu:	2 498 658	911 511	788 017
spłata rat kredytów i pożyczek	215 738	203 833	288 018
przelewy na rachunki lokat	2 282 920	707 678	499 999
Poziom zobowiązań dłużnych:	5 966 430	5 695 542	5 925 200
kredyty i pożyczki	2 883 659	2 678 491	2 896 198
obligacje	3 082 771	3 017 051	3 028 851
zobowiązania wymagalne	0	0	151
Poziom obsługi zadłużenia w ciągu roku:	535 255	557 040	595 022
odsetki	306 252	341 356	298 904
spłata rat kredytów i pożyczek	215 738	203 833	288 018
inne	13 265	11 851	8 100
WSKAŹNIKI			
Limit ustawowy poziomu długu	6 761 105	7 164 619	7 333 639
Wskaźnik poziomu długu	52,9%	47,7%	48,5%
Limit ustawowy obsługi zadłużenia w ciągu roku	1 690 276	1 791 155	1 833 410
Wskaźnik obsługi zadłużenia w ciągu roku	4,8%	4,7%	4,9%
<i>Wartości liczbowe poniżej podano w złotych</i>			
Poziom zadłużenia na 1 mieszkańca	3 470	3 313	3 435
Poziom obsługi zadłużenia na 1 mieszkańca	311	324	345

Bilans

na dzień 31.12.2013 r. z wykonania budżetu
Miasta Stołecznego Warszawy

Wartości liczbowe poniżej podano w złotych

AKTYWA

	stan na dzień 31.12.2012	stan na dzień 31.12.2013
I ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 168 502 854	1 388 999 502
budżetu	1 168 502 854	1 388 999 502
funduszy pomocowych	0	0
pozostałe	0	0
II NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA	109 337 200	123 793 768
Należności finansowe:	0	0
krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0	0
długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0	0
Należności od budżetów	100 893 264	115 925 140
Pozostałe należności i rozliczenia	8 443 936	7 868 628
III INWESTYCJE FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE	499 999 347	494 344 849
Papiery wartościowe	499 999 347	494 344 849
SUMA AKTYWÓW	1 777 839 401	2 007 138 119

Wartości liczbowe poniżej podano w złotych

PASYWA

	stan na dzień 31.12.2012	stan na dzień 31.12.2013
I ZOBOWIĄZANIA	5 712 819 368	5 877 184 536
Zobowiązania finansowe	5 634 812 830	5 838 585 551
krótkoterminowe [do 12 miesięcy]	288 084 318	827 422 573
długoterminowe [powyżej 12 miesięcy]	5 346 728 512	5 011 162 978
Zobowiązania wobec budżetów	72 887 910	35 412 206
Pozostałe zobowiązania	5 118 628	3 186 779
II AKTYWA NETTO BUDŻETU	-4 042 838 311	-3 981 083 654
Wynik wykonania budżetu [+, -]	-671 535 576	74 718 776
nadwyżka budżetu [+]	0	74 718 776
niedobór budżetu [-]	-581 544 111	0
niewykonane wydatki [-]	-89 991 465	0
Wynik na operacjach niekasowych [+, -]	66 763 225	-17 444 600
Rezerwa na niewygasające wydatki	89 991 465	94 471 947
Skumulowany wynik budżetu [+, -]	-3 528 057 425	-4 132 829 777
III INNE PASYWA	107 858 344	111 037 237
SUMA PASYWÓW	1 777 839 401	2 007 138 119

dane kontaktowe

Centrum kontaktu z mieszkańcami

19115

Punkt informacyjny Urzędu

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
(hol po prawej stronie od wejścia głównego)

czynny:

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Kancelaria ogólna:

00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3

tel. 22 44 33 026 oraz z końcówką:

027, 028, 030, 031, 032

czynna:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Serwis internetowy: www.um.warszawa.pl

BIP: www.bip.warszawa.pl

Dokumenty takie jak:

- projekty budżetu m.st. Warszawy,
- projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy,
- budżety m.st. Warszawy,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy,
- sprawozdania z realizacji budżetu m.st. Warszawy,
- informacje o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocza kolejnych lat,
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- założenia do projektów budżetu m.st. Warszawy,
- sprawozdania finansowe m.st. Warszawy

dostępne są na stronie:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/

