

SYNTETYCZNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁR. 2012 R.



REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

REALIZACJA PLANU W I PÓŁROCZU 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		STOPIEŃ ZAAWAN- -SOWANIA REALIZACJI PLANU
	PLAN NA 30.06.2012	WYKONANIE ZA OKRES I PÓŁROCZA	
	W MLN PLN		W %
DOCHODY OGÓŁEM	12 149,6	5 633,7	46,4
WYDATKI OGÓŁEM	13 919,3	5 715,7	41,1
WYDATKI BIEŻĄCE	10 604,9	4 906,8	46,3
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 314,4	808,9	24,4
NADWYŻKA ["+"] / DEFICYT ["-"]	-1 769,7	-82,0	-

REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

PRZYKŁADOWE DOCHODY BUDŻETOWE

UDZIAŁY W PIT I CIT - REALIZACJA PLANU W I PÓŁROCZU 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		STOPIEŃ ZAAWAN- -SOWANIA REALIZACJI PLANU
	PLAN NA 30.06.2012	WYKONANIE ZA OKRES I PÓŁROCZA	
	W MLN PLN		W %
DOCHODY Z PIT I CIT ŁĄCZNIE	4 273,7	1 814,7	42,5
- DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PIT	3 619,0	1 530,6	42,3
- DOCHODY Z UDZIAŁÓW W CIT	654,7	284,1	43,4

REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

PRZYKŁADOWE DOCHODY BUDŻETOWE

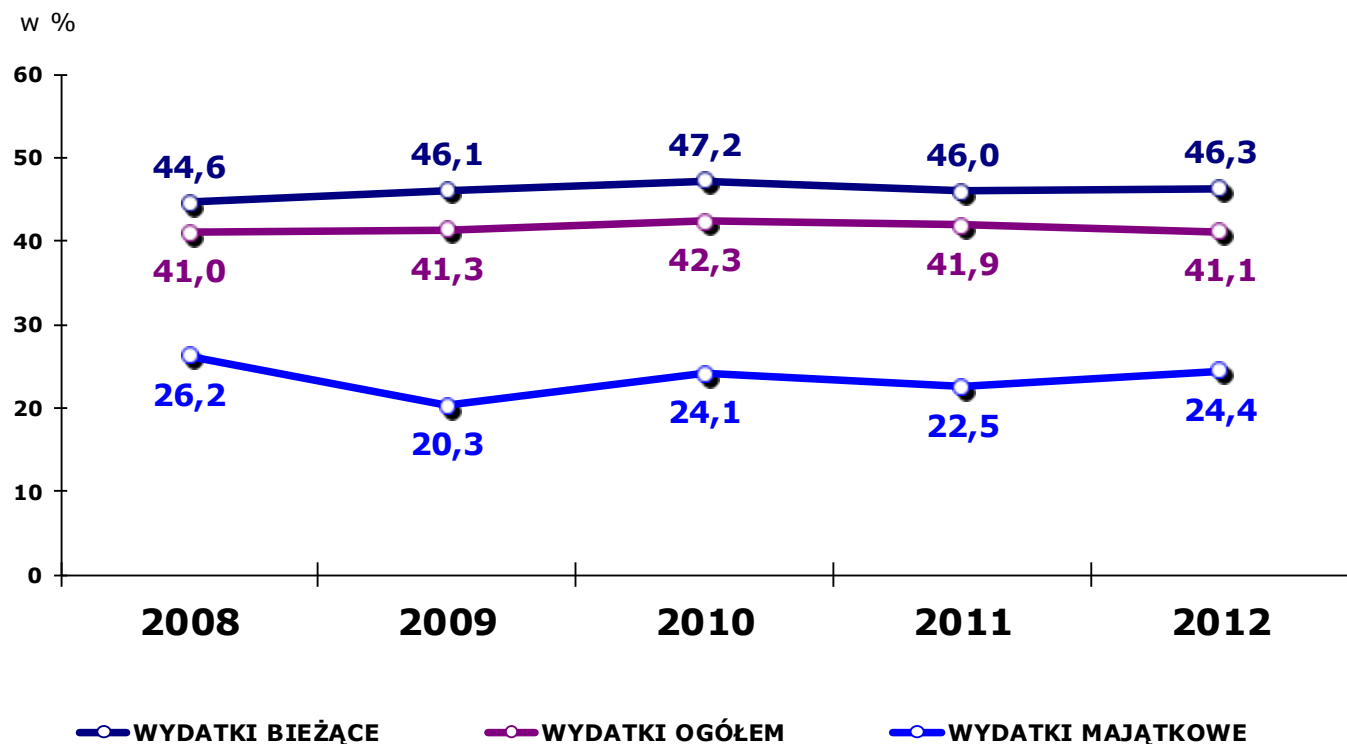
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ - REALIZACJA PLANU W I PÓŁROCZU 2012 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		STOPIEŃ ZAAWAN- -SOWANIA REALIZACJI PLANU
	PLAN NA 30.06.2012	WYKONANIE ZA OKRES I PÓŁROCZA	
	W MLN PLN		W %
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 246,6	154,1	12,4

REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI OGÓŁEM - PORÓWNANIE ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANU W I PÓŁROCZU W LATACH 2008-2012



REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI OGÓŁEM – ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PLANU ROCZNEGO WG SFER W I PÓŁR. 2012 R.

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA / PLANU
		PLAN WG STANU NA 30.06.2012	WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA	
		W ZŁ		
WYDATKI OGÓŁEM		13 919 323 888	5 715 758 630	41,1
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 421 279 628	1 901 886 236	35,1
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 286 733 678	546 161 638	42,4
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	453 029 920	125 713 342	27,7
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	247 339 420	131 910 357	53,3
V	EDUKACJA	2 584 059 209	1 323 708 404	51,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	972 609 050	416 087 978	42,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	421 115 222	172 985 151	41,1
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	138 833 488	53 255 227	38,4
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	81 729 673	21 875 819	26,8
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	977 212 414	429 711 006	44,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 335 382 186	592 463 472	44,4

REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE – REALIZACJA GŁÓWNYCH INWESTYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK		STOPIEŃ ZAAWAN- -SOWANIA REALIZACJI PLANU
	PLAN NA 30.06.2012	WYKONANIE ZA OKRES I PÓŁROCZA	
	W PLN		W %
Projekt i budowa II linii metra	1 601 927 711	528 948 960	33,0
Budowa Trasy Mostu Północnego	262 133 608	66 204 109	25,3
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	196 492 482	39 632 650	20,2
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	69 113 716	21 856 778	31,6
Modernizacja ul. Górczewskiej	46 447 574	3 447 586	7,4
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	41 748 490	14 767 881	35,4
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	35 148 260	70	0,0
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	32 275 753	5 353 078	16,6
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	30 885 622	3 843 358	12,4
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza	25 962 623	1 887 167	7,3
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	22 475 499	0	0,0
Muzeum Warszawskiej Pragi	20 733 450	304 568	1,5

REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

STAN ZADŁUŻENIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK
	WYKONANIE ZA OKRES I PÓŁROCZA
	W MLN PLN
STAN ZADŁUŻENIA NA 31 VI	5 836,6
- KREDYTY I POŻYCZKI	2 784,9
- OBLIGACJE	3 051,7
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	272,6
- SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	98,1
- SPŁATA ODSETEK	168,8
- WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	5,7
WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA - BEZ WYŁĄCZEŃ [LIMIT USTAWOWY 60% DOCHODÓW]	48,04%
WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA - Z WYŁĄCZENIAMI [LIMIT USTAWOWY 60% DOCHODÓW]	32,43%
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA - BEZ WYŁĄCZEŃ [LIMIT USTAWOWY 15% DOCHODÓW]	4,84%
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA - Z WYŁĄCZENIAMI [LIMIT USTAWOWY 15% DOCHODÓW]	2,95%

REALIZACJA BUDŻETU NA 2012 R. I WPF 2012-2033 W I PÓŁR. 2012 R.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM									
WYSZCZEGÓLNIENIE	łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2033	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Zaawansowanie realizacji w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem łącznie w latach 2012-2033	Udział przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach ogółem w 2012 r.
PROGNOZA NA 01.01.2011	54 887,9	8 363,0	46 524,9	5 997,5	-	-	46 524,9	14,2	44,7
PROGNOZA NA 30.06.2011	58 774,9	9 677,5	49 097,5	5 988,6	2 104,7	35,1	46 992,8	15,8	43,0
RÓŻNICA	3 887,0	1 314,5	2 572,6	-8,9	-	-	467,9	-	-
ZMIANA %	7,1	15,7	5,5	-0,1	-	-	1,0	-	-