

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 934,8	6 311,4	6 137,8	5 961,8	5 509,3	5 033,4	4 629,4	4 425,4	3 921,3	3 117,3	2 913,3	2 109,3	1 805,8	1 601,8	1 397,5
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 454,8	5 051,4	6 137,8	5 961,8	5 509,3	5 033,4	4 229,4	4 425,4	3 921,3	3 117,3	2 913,3	2 109,3	1 805,8	1 601,8	1 397,5
1.1.1	pożyczek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	kredytów	2 372,0	2 852,0	3 338,4	3 162,4	3 009,9	2 834,0	2 630,0	2 426,0	2 221,9	2 017,9	1 813,9	1 609,8	1 405,8	1 201,8	997,5
1.1.3	obligacji	3 082,8	2 199,4	2 799,4	2 799,4	2 499,4	2 199,4	1 599,4	1 999,4	1 699,4	1 099,4	1 099,4	499,4	400,0	400,0	400,0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	480,0	1 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	kredyty	480,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	obligacje	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	planowane zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	744,9	1 451,7	667,0	616,9	878,5	888,4	1 245,6	558,3	833,2	1 123,8	484,2	1 069,5	507,6	389,6	370,6
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	312,8	904,8	192,0	190,0	464,3	486,7	814,7	214,6	514,4	814,3	214,2	814,1	313,4	213,8	213,5
2.1.1	kredytów i pożyczek	290,7	0,0	173,6	176,0	152,5	175,9	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,3
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,0	883,4	0,0	0,0	300,0	300,0	600,0	0,0	300,0	600,0	0,0	600,0	99,4	0,0	0,0
2.1.3	udzielonych poręczeń	22,1	21,5	18,4	13,9	11,9	10,8	10,7	10,5	10,4	10,3	10,2	10,0	9,9	9,8	9,3
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	432,1	546,9	475,0	427,0	414,1	401,7	430,9	343,7	318,8	309,5	270,0	255,5	194,3	175,8	157,1
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 984,2	12 857,3	12 555,7	12 417,5	12 723,1	13 056,0	13 428,9	13 733,8	14 046,2	14 367,3	14 697,9	15 037,7	15 386,8	15 746,5	16 117,1
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	13 901,7	13 592,2	12 391,1	12 241,4	12 270,7	12 580,1	13 024,8	13 529,7	13 542,2	13 563,2	14 493,9	14 233,7	15 083,4	15 542,5	15 912,9
5.	Prognozowany wynik finansowy	-917,6	-734,9	164,6	176,0	452,5	475,9	404,0	204,0	504,0	804,0	204,0	804,0	303,4	204,0	204,3
6.	Relacje do dochodów (w%)															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	45,71%	49,09%	48,88%	48,01%	43,30%	38,55%	34,47%	32,22%	27,92%	21,70%	19,82%	14,03%	11,74%	10,17%	8,67%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3	32,51%	42,66%	48,88%	48,01%	43,30%	38,55%	34,47%	32,22%	27,92%	21,70%	19,82%	14,03%	11,74%	10,17%	8,67%
6.3	spłata zadłużenia (art.169 ust. 1) (2:3)	5,74%	11,29%	5,31%	4,97%	6,90%	6,80%	9,28%	4,07%	5,93%	7,82%	3,29%	7,11%	3,30%	2,47%	2,30%
6.4	spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2-2.2):3	5,68%	4,42%	5,28%	4,97%	6,90%	6,80%	9,28%	4,07%	5,93%	7,82%	3,29%	7,11%	3,30%	2,47%	2,30%
6.5	Maks. wskaźnik obsługi długu wg nowej ustawy	3,85%	5,25%	5,91%	7,57%	7,46%	8,74%	9,31%	9,12%	8,49%	8,57%	9,71%	10,92%	12,07%	12,31%	12,80%

Dane na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042, z dnia 13 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza														
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 011,4	637,7	513,6	425,2	348,6	282,4	226,8	171,2	115,6	60,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 011,4	637,7	513,6	425,2	348,6	282,4	226,8	171,2	115,6	60,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	pożyczek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	kredytów	811,4	637,7	513,6	425,2	348,6	282,4	226,8	171,2	115,6	60,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	obligacji	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	pożyczki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	kredyty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	obligacje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	planowane zobowiązania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	533,1	456,1	181,9	139,1	118,2	103,1	86,7	83,2	79,7	76,2	61,3	31,6	0,0	0,0	0,0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	394,2	381,7	130,0	94,2	78,5	67,9	55,6	55,6	55,6	55,6	43,9	16,1	0,0	0,0	0,0
2.1.1	kredytów i pożyczek	186,2	173,7	124,1	88,3	76,7	66,1	55,6	55,6	55,6	55,6	43,9	16,1	0,0	0,0	0,0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	udzielonych poręczeń	8,0	8,0	5,9	5,9	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	138,9	74,4	51,9	44,8	39,7	35,2	31,1	27,6	24,1	20,6	17,4	15,5	0,0	0,0	0,0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 498,8	16 892,2	17 297,5	17 714,0	18 143,2	18 586,5	19 021,8	19 494,6	19 981,3	20 482,9	20 999,1	21 529,8	22 064,7	22 615,7	23 183,5
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 112,7	16 518,5	17 173,4	17 625,7	18 066,5	18 520,4	18 966,2	19 439,0	19 925,7	20 427,2	20 955,2	21 513,7	22 064,7	22 615,7	23 183,5
5.	Prognozowany wynik finansowy	386,2	373,7	124,1	88,3	76,7	66,1	55,6	55,6	55,6	55,6	43,9	16,1	0,0	0,0	0,0
6.	Relacje do dochodów (w%)															
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1:3	6,13%	3,78%	2,97%	2,40%	1,92%	1,52%	1,19%	0,88%	0,58%	0,29%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1.3):3	6,13%	3,78%	2,97%	2,40%	1,92%	1,52%	1,19%	0,88%	0,58%	0,29%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	spłata zadłużenia (art.169 ust. 1) (2:3)	3,23%	2,70%	1,05%	0,79%	0,65%	0,55%	0,46%	0,43%	0,40%	0,37%	0,29%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
6.4	spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2-2.2):3	3,23%	2,70%	1,05%	0,79%	0,65%	0,55%	0,46%	0,43%	0,40%	0,37%	0,29%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
6.5	Maks. wskaźnik obsługi długu wg nowej ustawy	12,44%	12,50%	12,63%	12,93%	13,27%	13,48%	13,78%	13,98%	14,13%	14,05%	13,99%	13,91%	13,78%	13,62%	13,48%

Dane na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042, z dnia 13 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Lata prognozy														
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dochody	12 984,2	12 857,3	12 555,7	12 417,5	12 723,1	13 056,0	13 428,9	13 733,8	14 046,2	14 367,3	14 697,9	15 037,7	15 386,8	15 746,5	16 117,1
1.1	Dochody bieżące	11 197,3	11 852,3	12 109,7	12 415,6	12 723,1	13 056,0	13 428,9	13 733,8	14 046,2	14 367,3	14 697,9	15 037,7	15 386,8	15 746,5	16 117,1
2	Wydatki	13 901,7	13 592,2	12 391,1	12 241,4	12 270,7	12 580,1	13 024,8	13 529,7	13 542,2	13 563,2	14 493,9	14 233,7	15 083,4	15 542,5	15 912,9
2.2	Wydatki bieżące	10 581,3	11 503,1	11 400,0	11 324,8	11 528,7	11 783,1	12 325,2	12 704,0	12 640,6	12 698,2	13 060,0	13 015,8	13 487,3	13 762,0	14 122,5
2.1.1	Obsługa długu	454,2	568,4	493,4	440,9	426,0	412,5	441,6	354,3	329,2	319,8	280,2	265,5	204,2	185,6	166,4
2.1.1.1	Koszty obsługi długu	432,1	546,9	475,0	427,0	414,1	401,7	430,9	343,7	318,8	309,5	270,0	255,5	194,3	175,8	157,1
2.1.1.2	Potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji	22,1	21,5	18,4	13,9	11,9	10,8	10,7	10,5	10,4	10,3	10,2	10,0	9,9	9,8	9,3
3	Nadwyżka operacyjna	616,1	349,3	709,8	1 090,8	1 194,5	1 272,9	1 103,6	1 029,8	1 405,6	1 669,1	1 637,9	2 021,9	1 899,5	1 984,5	1 994,6
4	Nadwyżka/deficyt pierwotny (bez kosztów obsługi długu)	-463,4	-166,5	658,0	616,9	878,5	888,4	845,6	558,3	833,2	1 123,8	484,2	1 069,5	507,6	389,6	370,6
5	Nadwyżka/deficyt (z kosztami obsługi długu)	-917,6	-734,9	164,6	176,0	452,5	475,9	404,0	204,0	504,0	804,0	204,0	804,0	303,4	204,0	204,3
6	Przychody ogółem	1 208,2	1 618,3	9,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Przychody inne (z lat poprzednich, prywatyzacja)	728,2	358,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Rozchody ogółem	290,7	883,4	173,6	176,0	452,5	475,9	804,0	204,0	504,0	804,0	204,0	804,0	303,4	204,0	204,3
8	Saldo przychodów i rozchodów	917,6	734,9	-164,6	-176,0	-452,5	-475,9	-404,0	-204,0	-504,0	-804,0	-204,0	-804,0	-303,4	-204,0	-204,3
9	Dług ogółem	5 934,8	6 311,4	6 137,8	5 961,8	5 509,3	5 033,4	4 629,4	4 425,4	3 921,3	3 117,3	2 913,3	2 109,3	1 805,8	1 601,8	1 397,5
10	Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust.1)	5,74%	11,29%	5,31%	4,97%	6,90%	6,80%	9,28%	4,07%	5,93%	7,82%	3,29%	7,11%	3,30%	2,47%	2,30%
11	Wskaźnik poziomu długu (art.170 ust.1)	45,71%	49,09%	48,88%	48,01%	43,30%	38,55%	34,47%	32,22%	27,92%	21,70%	19,82%	14,03%	11,74%	10,17%	8,67%
13	Maks. wskaźnik obsługi długu wg nowej ustawy (art. 243 ust.1 ufp 2009 r)	3,85%	5,25%	5,91%	7,57%	7,46%	8,74%	9,31%	9,12%	8,49%	8,57%	9,71%	10,92%	12,07%	12,31%	12,80%

Dane na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042, z dnia 13 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Lata prognozy														
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Dochody	16 498,8	16 892,2	17 297,5	17 714,0	18 143,2	18 586,5	19 021,8	19 494,6	19 981,3	20 482,9	20 999,1	21 529,8	22 064,7	22 615,7	23 183,5
1.1	Dochody bieżące	16 498,8	16 892,2	17 297,5	17 714,0	18 143,2	18 586,5	19 021,8	19 494,6	19 981,3	20 482,9	20 999,1	21 529,8	22 064,7	22 615,7	23 183,5
2	Wydatki	16 112,7	16 518,5	17 173,4	17 625,7	18 066,5	18 520,4	18 966,2	19 439,0	19 925,7	20 427,2	20 955,2	21 513,7	22 064,7	22 615,7	23 183,5
2.2	Wydatki bieżące	14 432,5	14 700,1	14 998,5	15 317,4	15 673,8	15 945,5	16 337,2	16 754,8	17 185,2	17 629,1	18 101,1	18 602,5	19 095,3	19 587,0	20 094,1
2.1.1	Obsługa długu	146,9	82,4	57,8	50,7	41,5	37,0	31,1	27,6	24,1	20,6	17,4	15,5	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1	Koszty obsługi długu	138,9	74,4	51,9	44,8	39,7	35,2	31,1	27,6	24,1	20,6	17,4	15,5	0,0	0,0	0,0
2.1.1.2	Potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji	8,0	8,0	5,9	5,9	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Nadwyżka operacyjna	2 066,4	2 192,1	2 299,0	2 396,6	2 469,4	2 641,1	2 684,6	2 739,8	2 796,2	2 853,7	2 898,0	2 927,3	2 969,4	3 028,8	3 089,4
4	Nadwyżka/deficyt pierwotny (bez kosztów obsługi długu)	533,1	456,1	181,9	139,1	118,2	103,1	86,7	83,2	79,7	76,2	61,3	31,6	0,0	0,0	0,0
5	Nadwyżka/deficyt (z kosztami obsługi długu)	386,2	373,7	124,1	88,3	76,7	66,1	55,6	55,6	55,6	55,6	43,9	16,1	0,0	0,0	0,0
6	Przychody ogółem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Przychody inne (z lat poprzednich, prywatyzacja)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Rozchody ogółem	386,2	373,7	124,1	88,3	76,7	66,1	55,6	55,6	55,6	55,6	43,9	16,1	0,0	0,0	0,0
8	Saldo przychodów i rozchodów	-386,2	-373,7	-124,1	-88,3	-76,7	-66,1	-55,6	-55,6	-55,6	-55,6	-43,9	-16,1	0,0	0,0	0,0
9	Dług ogółem	1 011,4	637,7	513,6	425,2	348,6	282,4	226,8	171,2	115,6	60,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Wskaźnik obsługi długu (art. 169 ust.1)	3,23%	2,70%	1,05%	0,79%	0,65%	0,55%	0,46%	0,43%	0,40%	0,37%	0,29%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Wskaźnik poziomu długu (art.170 ust.1)	6,13%	3,78%	2,97%	2,40%	1,92%	1,52%	1,19%	0,88%	0,58%	0,29%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Maks. wskaźnik obsługi długu wg nowej ustawy (art. 243 ust.1 ufp 2009 r)	12,44%	12,50%	12,63%	12,93%	13,27%	13,48%	13,78%	13,98%	14,13%	14,05%	13,99%	13,91%	13,78%	13,62%	13,48%

Dane na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2013-2042, z dnia 13 grudnia 2012 r.