

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawkami nr 1 i 2

22 marca 2018 r.

Wykonanie budżetu w 2017 r.



Dochody **15.477** mln zł

Wydatki **15.272** mln zł

w tym:

- bieżące **13.331** mln zł

- majątkowe **1.940** mln zł

Wynik budżetu **+205** mln zł

Dochody wykonano w **101,8%** - **268 mln zł** ponad plan

	Plan	Wykonanie	Odchylenie	Realizacja %
	w mln zł			
Dochody ogółem	15.209	15.477	+268	101,8
w tym:				
dochody bieżące	14.496	14.895	+399	102,8
- środki z Unii Europejskiej	32	25	-7	78,8
dochody majątkowe	713	581	-132	81,6
- sprzedaż lokali i nieruchomości	265	95	-170	36,0
- środki z Unii Europejskiej	396	439	+43	110,8

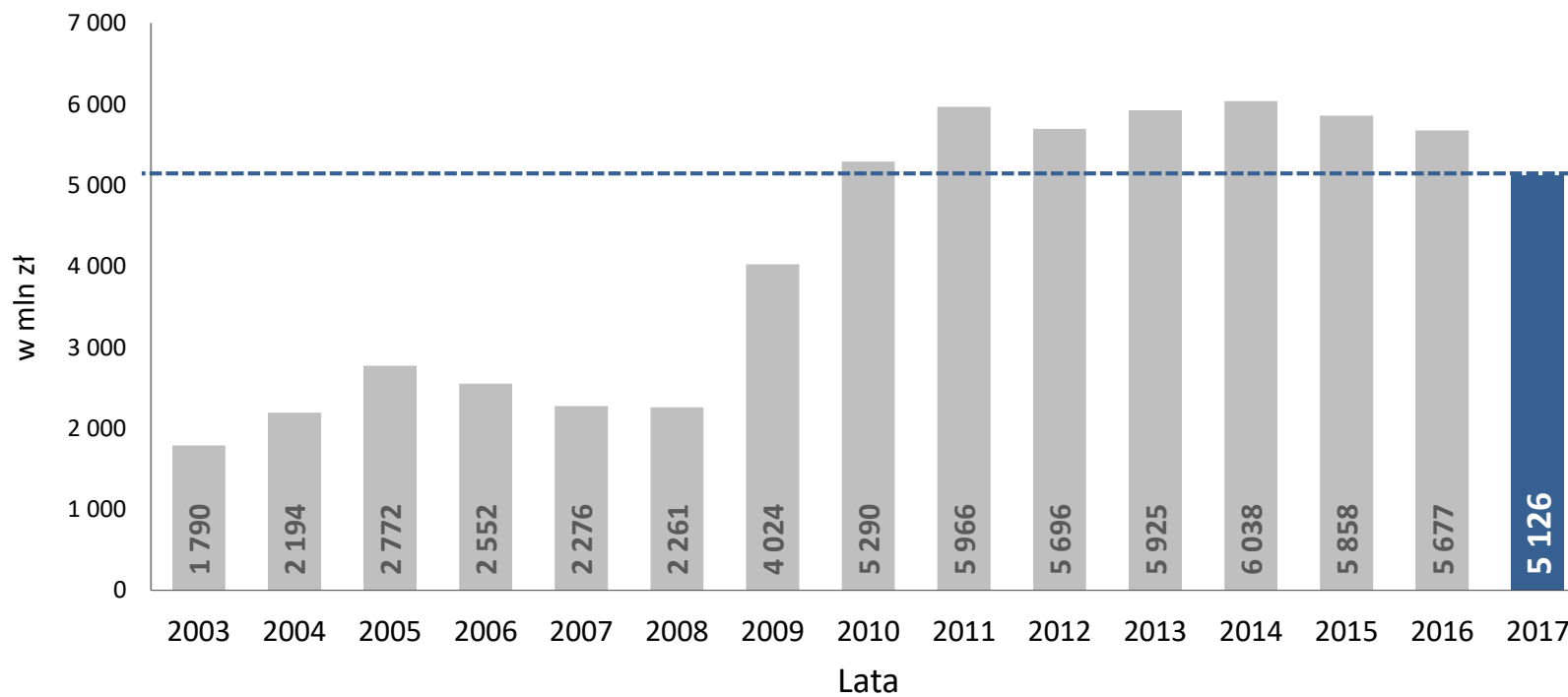
Wydatki wykonano w **94,8%** - różnica do planu **838 mln zł**

	Plan	Wykonanie	Odchylenie	Realizacja %
	w mln zł			
Wydatki ogółem	16.110	15.272	-838	94,8
w tym:				
wydatki bieżące	14.011	13.331	-680	95,1
wydatki majątkowe	2.098	1.940	-158	92,5

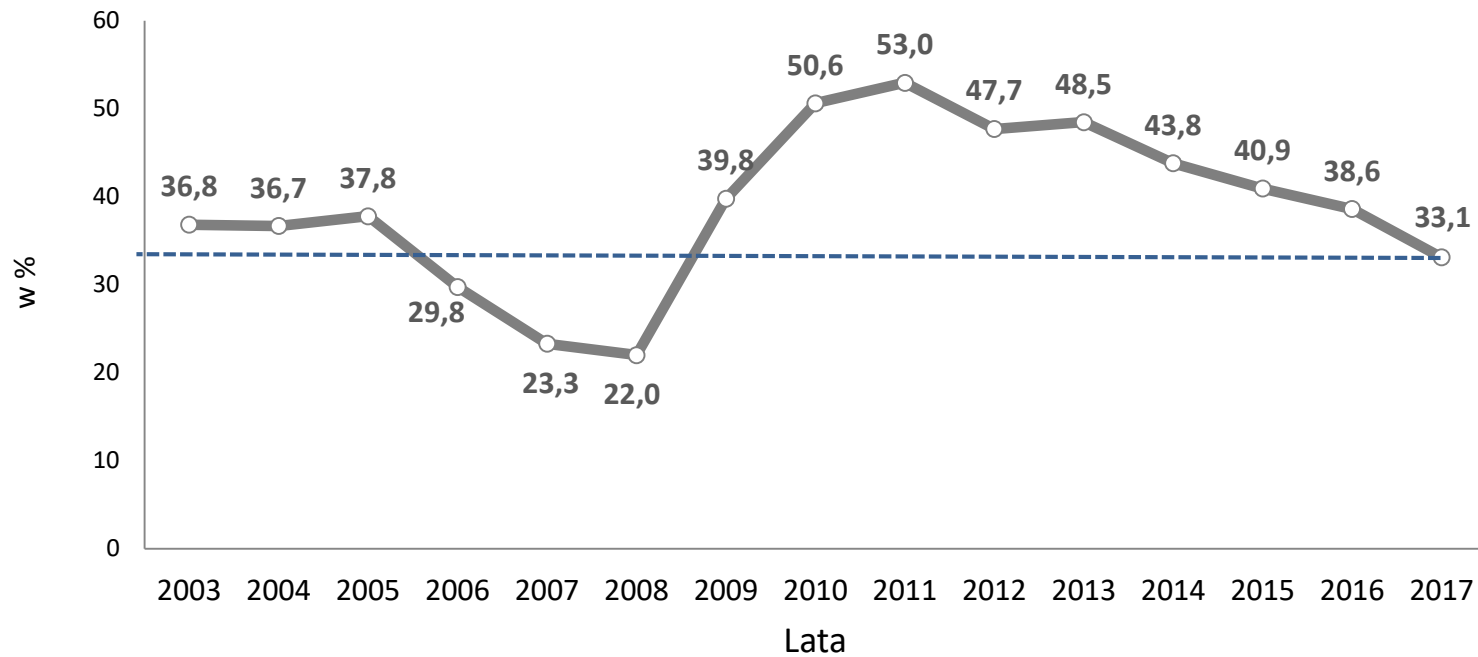
Wynik budżetu - nadwyżka 205 mln zł

	Plan	Wykonanie	Odchylenie	Realizacja %
	w mln zł			
Dochody ogółem	15.209	15.477	+268	101,8
Wydatki ogółem	16.110	15.272	-838	94,8
Wynik budżetu	-901	+205	+1.106	

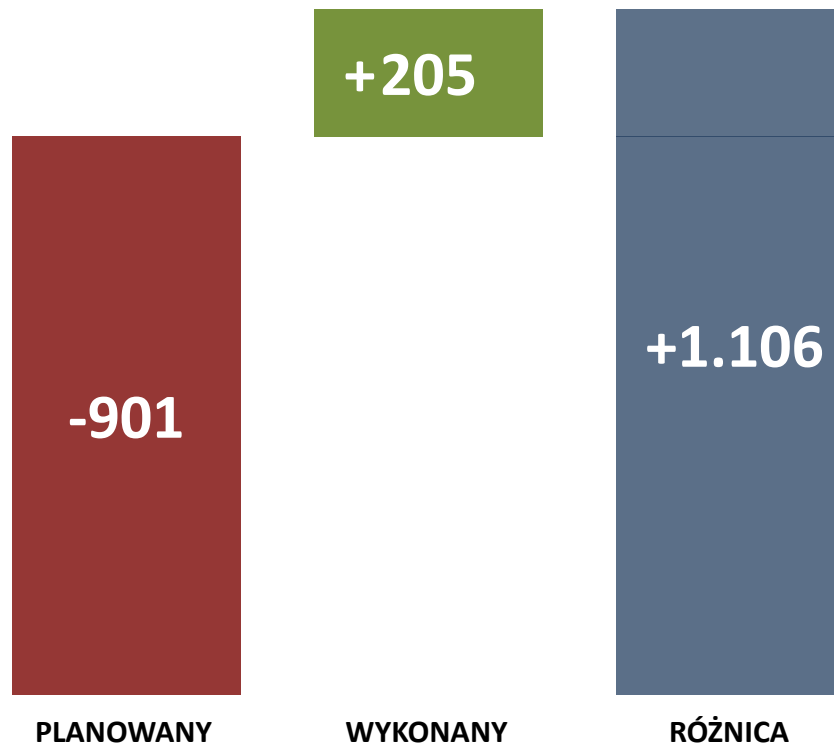
Obniżenie zadłużenia o 551 mln zł



Obniżenie zadłużenia w relacji do dochodów do 33,1%



Wynik budżetu*



* Dochody *minus* wydatki

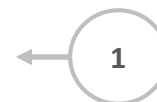
Rozdysponowanie wyniku budżetu

137 mln zł

- Już ujęte w budżecie na 2018 r.

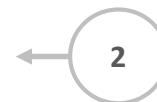
677 mln zł

- Ujęte w zmianach budżetu na 2018 r. i WPF, w tym:
 - na zwiększenie wydatków inwestycyjnych **353 mln zł**
 - na zwiększenie wydatków bieżących **324 mln zł**
(w tym na dofinansowanie systemu gospod. odpadami komunalnymi **85+62 mln zł**)



292 mln zł

- Zarezerwowane na zabezpieczenie ryzyk niezrealizowania planu dochodów



Rozdysponowanie wyniku budżetu

1.1

→ Na zwiększenie programu inwestycyjnego: **353 mln zł**

127 mln zł - na inwestycje przechodzące z 2017 r.

226 mln zł - na zwiększenie puli środków inwestycyjnych

Rozdysponowanie wyniku budżetu

1.2

→ Na zwiększenie wydatków bieżących: **324 mln zł**

147 mln zł - dofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (85+62 mln zł)

33 mln zł - zieleń miejska

28,6 mln zł - odszkodowania za grunty zajęte pod inwestycje

23,2 mln zł - remonty dróg i bezpieczeństwo drogowe

18 mln zł - zadania z zakresu sportu i rekreacji

13,2 mln zł - zadania z zakresu pomocy społecznej

12 mln zł - projekty dofinansowywane z UE

11,1 mln zł - pokrycie straty netto Szpitala Czerniakowskiego

9,5 mln zł - nagrody m.st. Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego

8,5 mln zł - obsługa informatyczna w latach 2018-2020

5 mln zł - dofinansowanie działań Zarządu Mienia Skarbu Państwa

5 mln zł - Kary środowiskowe w dzielnicy Praga-Południe

2,6 mln zł - dofinansowanie działań Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

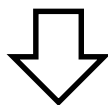
7,3 mln zł - inne (m.in. dz. Białołęka odszkodowania - 1,868 mln zł, Lasy Miejskie - 1,37 mln zł, kontynuacja zadań z budżetu partycypacyjnego - 2,6 mln zł, podręczniki dla maturzystów - 0,4 mln zł)

Rozdysponowanie wyniku budżetu

2

Zarezerwowana kwota **292 mln zł** z wolnych środków na zabezpieczenie ryzyk niezrealizowania planu dochodów

- Plan sprzedaży nieruchomości wynosi: **354 mln zł** (216 mln zł w 2018 r., 144 mln zł w 2019 r.)
- W okresie ostatnich **10 lat** nigdy nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości (najniższe wykonanie: **23%**).
- Zarezerwowano środki na zabezpieczenie **80%** planu.



Środki te mogłyby być w przyszłości rozdysponowywane proporcjonalnie do realizacji planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Zmiany budżetu i WPF



Główne przyczyny zmian budżetu i WPF

- ☐ Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w wyniku m.in. rozliczenia środków finansowych wynikających z wykonania budżetu za 2017 r.
- ☐ Weryfikacja planowanych dochodów, w tym pochodzących z UE.
- ☐ Uzupełnienie środków przeznaczonych na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi.
- ☐ Aktualizacja prognozy dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zwiększenie prognozy dochodów o 2 mld 808 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024- 2045
w mln zł						
+46,9	+147,7	+106,3	+105,9	+102,1	+99	+2.200
608 mln zł						

Dochody: główne zmiany

W zakresie WPF

- +2.700 mln zł** Aktualizacja prognozy dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2019-2045 z kwoty **12.609 mln zł** do kwoty **15.309 mln zł**.
- +37,4 mln zł** Weryfikacja prognozy dochodów z UE w latach 2018-2023 z kwoty **3.892 mln zł** do kwoty **3.929 mln zł**.
- +15,0 mln zł** Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2018-2021.

Dochody: główne zmiany

W zakresie budżetu na 2018 r.

- +26,7 mln zł** Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
- +8,5 mln zł** Zwiększenie planu dochodów ze środków UE.
- +6,0 mln zł** Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez placówki oświatowe w 2017 r. zgromadzonych na wydzielonym rachunku.
- +3,7 mln zł** Wpłaty na podstawie decyzji wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji restrykcyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
- +2 mln zł** Przewidywane wpływy z czynszów za lokale znajdujące się w nieruchomościach, które zostaną przejęte przez Miasto na podstawie decyzji wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji restrykcyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
- 5,8 mln zł** Zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczeń za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe.

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o **3 mld 116 mln zł**

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024- 2045
w mln zł						
+228,6	+192,6	+149,4	+144,7	+100,9	+99,0	+2.200
915 mln zł						

Wydatki bieżące: główne zmiany

W zakresie WPF

- +3.842 mln zł** Aktualizacja prognozy wydatków na gospodarkę odpadami w latach 2018-2045 z kwoty **13.334 mln zł** do kwoty **17.176 mln zł**.
- +15,0 mln zł** Realizacja programu „Za życiem” (lata 2018-2021) finansowana z dotacji z budżetu państwa.
- +8,5 mln zł** Zadania z zakresu obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy w latach (lata 2018-2020).

Wydatki bieżące: główne zmiany

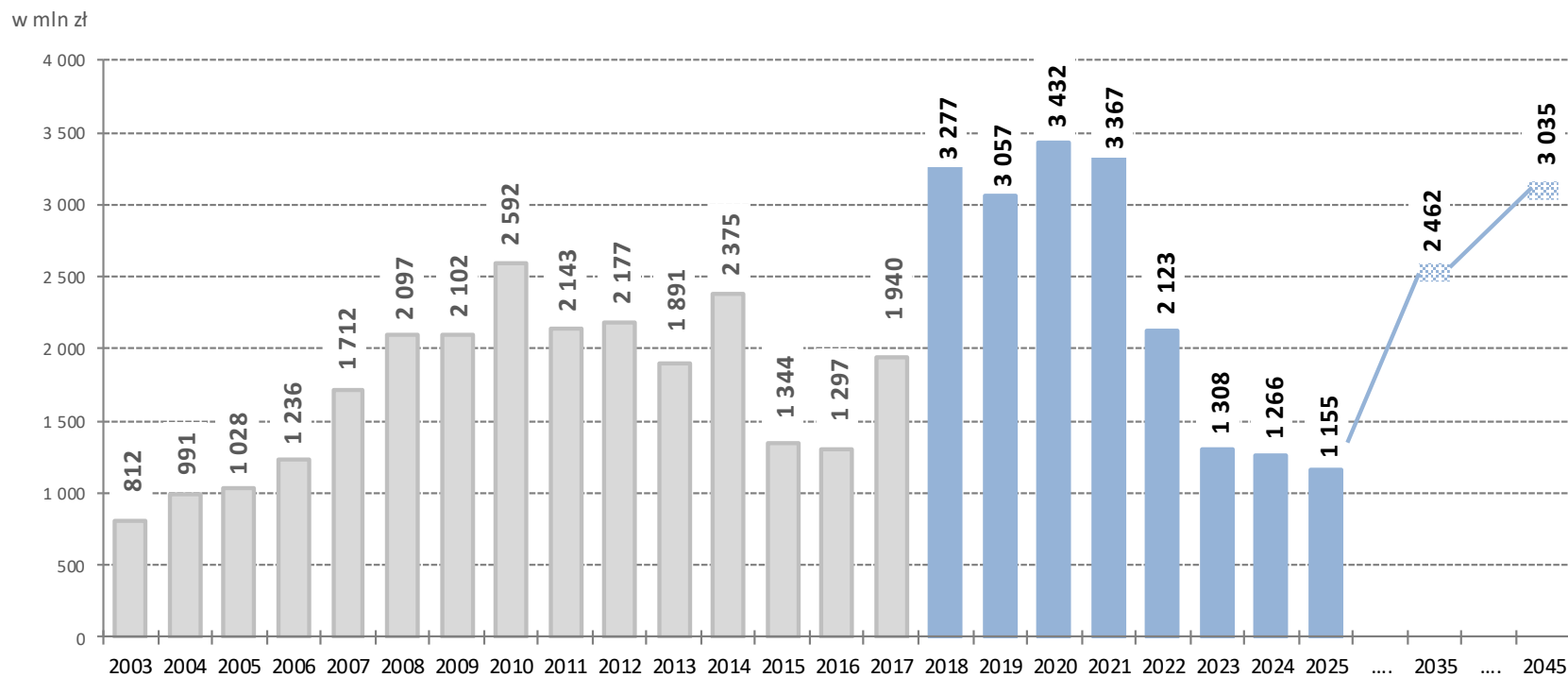
W zakresie budżetu na 2018 r.

+46,7 mln zł	Gospodarka odpadami komunalnymi.
+31,9 mln zł	Utrzymanie zieleni przyulicznej, w parkach oraz na terenach leśnych.
+29,6 mln zł	Zwiększenie planu wydatków dzielnic.
+28,5 mln zł	Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi.
+24,1 mln zł	Utrzymanie i remonty dróg.
+12,2 mln zł	Dotacje dla instytucji kultury.
+11,1 mln zł	Dopłata do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. na pokrycie straty netto.
+9,5 mln zł	Nagrody m.st. Warszawy dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego.
+7,5 mln zł	Organizacja Strefy Kibica w Warszawie podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji.
+5,0 mln zł	Dofinansowanie działań Zarządu Mienia Skarbu Państwa.
+5,0 mln zł	Regulacja wynagrodzeń w Zespole Żłobków m.st. Warszawy.
+4,0 mln zł	Obsługa informatyczna urzędu.
+3,7 mln zł	Środki na wypłaty odszkodowań w związku z decyzjami wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych ...
+3,6 mln zł	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
+3,0 mln zł	Realizacja programu „Za życiem”.
+2,6 mln zł	Dofinansowanie działań Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
+2,5 mln zł	Stypendia sportowe.
+2 mln zł	Zarządzanie nieruchomościami, które zostaną przejęte przez Miasto na podstawie decyzji wynikających z ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych ...
+1,0 mln zł	Program „Taxi dla seniora”.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: +370 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
+137,5	+101,7	+56,9	+89,2	-15,8	-

Program inwestycyjny po zmianie



116 nowych projektów inwestycyjnych

Zwiększenie liczby projektów z **1.229** do **1.345**

116 nowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość	Lata	Nazwa
40,0 mln zł	2018-2021	Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście (27,1 mln zł) i przebudowa na cele oświatowe (12,9 mln zł) - ul. Twarda 8/12 dzielnica Śródmieście
17,0 mln zł	2018 -2020	Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w dzielnicy Praga Południe
8,0 mln zł	2018-2020	Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej w dzielnicy Praga-Północ
8,2 mln zł	2019-2020	Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1 w dzielnicy Targówek
7,5 mln zł	2018-2021	Centrum Lokalne Modlińska 257 w dzielnicy Białołęka
6,0 mln zł	2018-2019	Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4
5,2 mln zł	2018-2020	Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych – SIMBAD
3,0 mln zł	2018-2020	Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920

121 zwiększeń wartości inwestycji

Zwiększenie	Lata	Nazwa
60,0 mln zł	2023-2024	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej (zwiększenie do kwoty 278 mln zł)
15,3 mln zł	2019-2021	Budowa sali gimnastycznej dla IX LO przy ul. Hożej 88 w dzielnicy Śródmieście (zwiększenie do kwoty 15,53 mln zł)
7,7 mln zł	2018	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej w dzielnicy Białołęka (zwiększenie do kwoty 27,6 mln zł)
6,4 mln zł	2019-2020	Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy
6,0 mln zł	2019	Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych
5,7 mln zł	2018-2019	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich
5,7 mln zł	2019	Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5,0 mln zł	2018	Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych
5,0 mln zł	2018-2019	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 w dzielnicy Ursynów
5,0 mln zł	2018-2019	Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona
3,9 mln zł	2018	Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą
3,3 mln zł	2018-2019	Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego

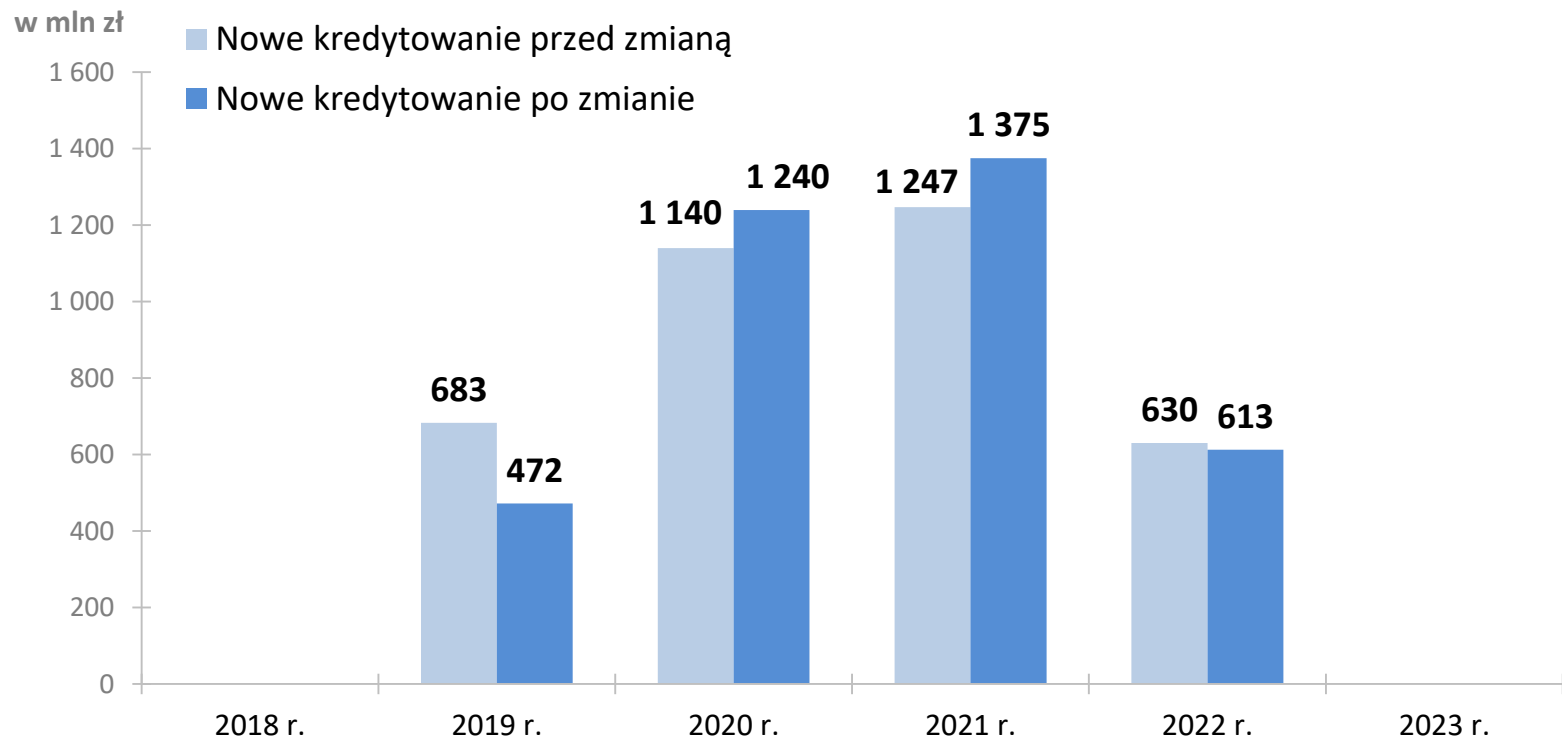
24 zmiany harmonogramów

Nazwa	Lata	Wartość
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki w dzielnicy Wilanów	z 2018 na 2019	7,9 mln zł
Budowa szkoły podstaw. w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w dzielnicy Białołęka	z 2018 na 2019	7,0 mln zł
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	z 2019 na 2018	6,7 mln zł
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby w dzielnicy Ursus	z 2019 na 2018	5,8 mln zł
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	z 2018-2019 na 2020	3,6 mln zł
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	z 2019 na 2018	2,3 mln zł
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	z 2019 na 2018	2,2 mln zł

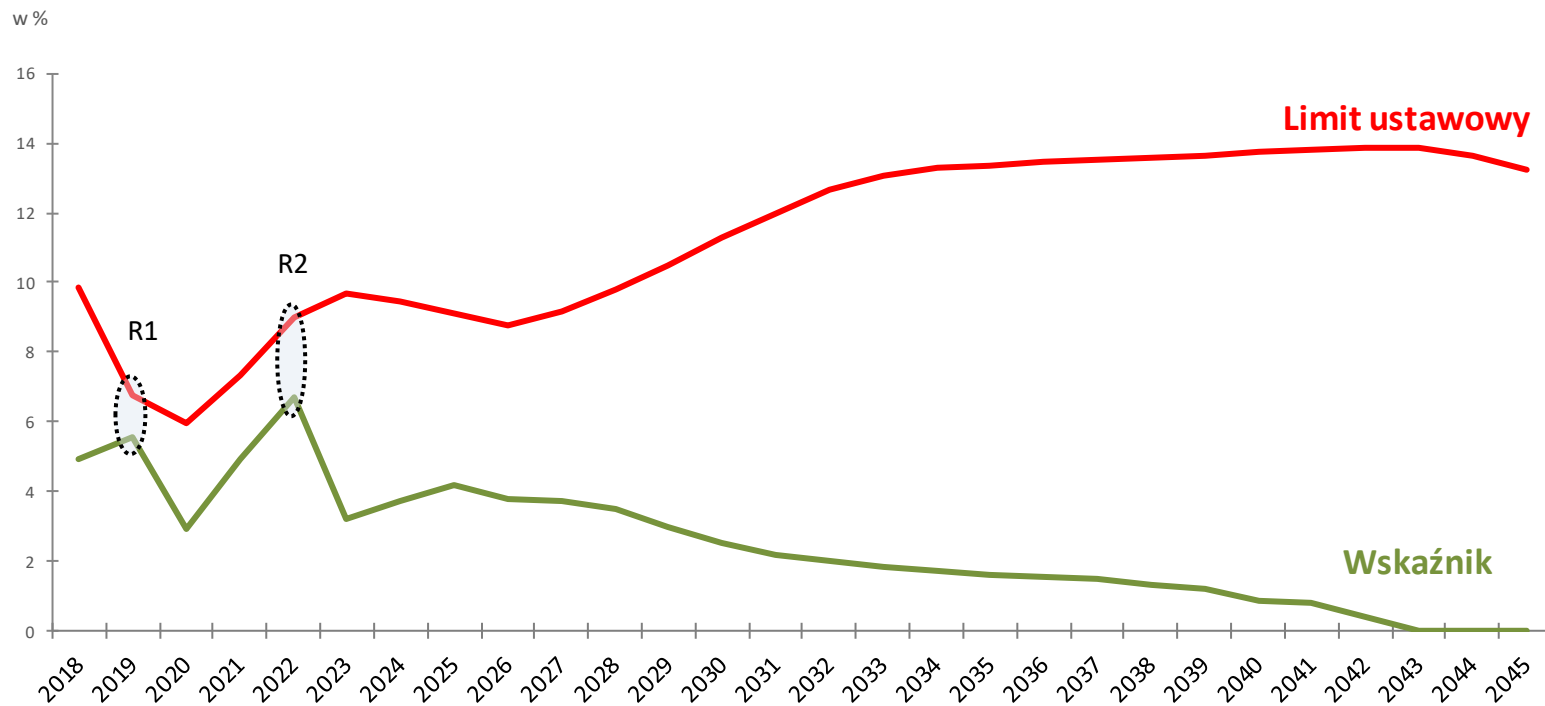
Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
-	-211	+100	+128	-17	-

Nowe kredytowanie (przed i po zmianie)



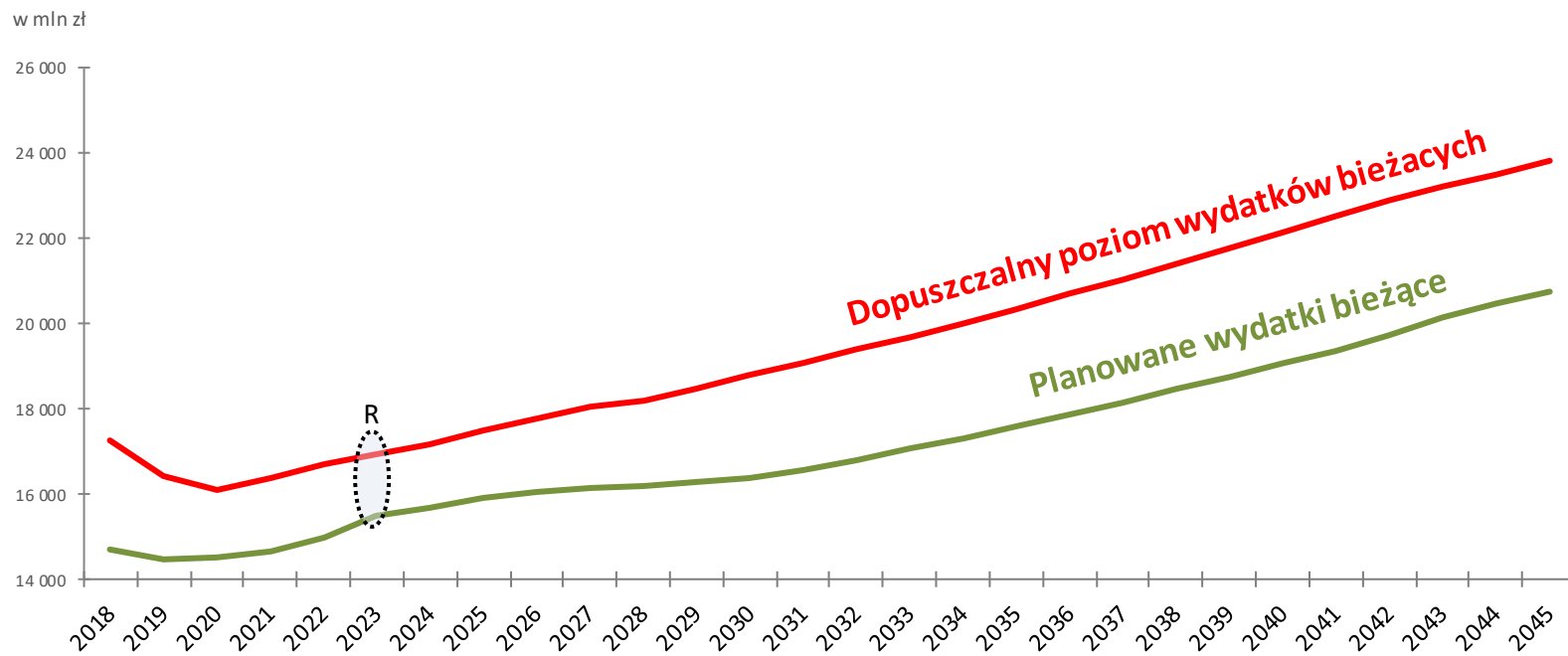
Reguła indywidualnego limitu obsługi długu (art. 243 ufp)



R1 +1,17 p.p.

R2 +2,31 p.p.

Reguła limitu poziomu wydatków bieżących (art. 242 ufp)



R +1 mld 434 mln zł

Budżety dla lat 2018-2023 po zmianach

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mld zł						
Dochody ogółem	15.988	16.760	16.946	17.186	17.295	17.005
Wydatki ogółem	18.038	17.538	17.973	18.048	17.095	16.792
w tym:						
- wydatki bieżące	14.761	14.480	14.541	14.681	14.972	15.483
- wydatki majątkowe	3.277	3.057	3.432	3.367	2.123	1.308
Wynik budżetu	-2.050	-778	-1.027	-862	+200	+213