

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 10 maja 2018 r. wraz z autopoprawką

10 maja 2018 r.

Zmiany budżetu i WPF



Zwiększenie prognozy dochodów o **7.650** tys. zł

2018 r.	2019
w tys. zł	
+7.636	+14

Dochody: główne zmiany

- +7,5 mln zł** Zwiększenie planu dochodów Zarządu Dróg Miejskich z tytułu różnych opłat na skutek weryfikacji planu przeprowadzonej przez jednostkę, w tym: za zajęcie pasa drogowego (3.000.000 zł), z tytułu odszkodowań wynikających z umów oraz grzywien i kar (2.500.000 zł), za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (2.000.000 zł)
- +2,2 mln zł** Zwiększenie planu dochodów własnych dzielnic z tytułu weryfikacji dochodów z opłaty za wieczyste użytkowanie oraz najmu i dzierżawy, w tym m.in.:
- Ursynów – 803 tys. zł
- Ochota – 500 tys. zł
- Wawer – 326 tys. zł
- +473 tys. zł** Zwiększenie w związku z wpłatami świadczeń odszkodowawczych z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego w latach 2016-2018
- +127 tys. zł** Zwiększenie z tytułu środków przyznanych przez PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”
- 2,8 mln zł** Zmniejszenie planu dochodów na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym na „Ochronę siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (3.082.072 zł)

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o **9.684** tys. zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w tys. zł				
+4.703	-75	+40	-35	+5.052

Wydatki bieżące: główne zmiany

+7,6 mln zł	Zwiększenie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań przez Zarząd Dróg Miejskich, w tym m.in. na frezowanie ulic (3.000.000 zł) oraz remont ekranów akustycznych (4.500.000 zł)
	Zwiększenie planu wydatków dzielnic, w tym dla:
	- dzielnicy Włochy o kwotę 1,5 mln zł
	- dzielnicy Wawer o kwotę 1,1 mln zł
+4,8 mln zł	- dzielnicy Ursynów o kwotę 1,1 mln zł
	- dzielnicy Ochota o kwotę 500 tys. zł
	- dzielnicy Praga-Północ o kwotę 112 tys. zł
-9,0 mln zł	Przesunięcie planowanych środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (per saldo), w tym na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia – 3,3 mln zł

Wydatki bieżące: główne zmiany

Zmniejszenie rezerw o kwotę **5.707.227 zł**

w tym:

- rezerwy ogólnej o kwotę **5.653.227 zł**
- rezerw celowych o kwotę **54.000 zł**, w tym:
 - rezerwy celowej na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dzielnicy Wilanów,
 - rezerwy celowej na wzmacnianie wspólnot lokalnych o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Staromiejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą.

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: **+4.548 tys. zł**

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w tys. zł				
-8.506	+30.510	+6.260	-18.665	-5.052

311 zmian przedsięwzięć bieżących

Zwiększenie	Lata	Nazwa
60.567 tys. zł	2019-2021	W ramach kwoty do dyspozycji ZDM na utrzymanie, konserwację i remonty: oświetlenia ulicznego oraz iluminację obiektów
35.569 tys. zł	2018-2021	W ramach kwoty do dyspozycji BPiPS na prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy
16.981 tys. zł	2019-2021	W ramach kwoty do dyspozycji dzielnic na utrzymanie zasobu komunalnego
8.017 tys. zł	2019-2020	W ramach kwoty do dyspozycji ZDM na sygnalizację świetlną

44 nowych projektów inwestycyjnych

Zwiększenie liczby projektów z **1.345** do **1.389**

44 nowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość	Lata	Nazwa
9.633 tys. zł	2016-2019	Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach budżetu partycypacyjnego
7.606 tys. zł	2018-2019	Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)
7.380 tys. zł	2018 -2020	Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu
7.000 tys. zł	2018-2020	Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I
6.000 tys. zł	2018-2019	Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej
3.850 tys. zł	2018-2019	Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki
1.600 tys. zł	2018-2019	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego w dzielnicy Wesoła
1.000 tys. zł	2018-2019	Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP w dzielnicy Śródmieście

43 zwiększeń wartości inwestycji

Zwiększenie	Lata	Nazwa
16.000 tys. zł	2019-2020	Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32 w dzielnicy Praga-Południe
10.562 tys. zł	2018	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I
3.993 tys. zł	2018	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III
1.714 tys. zł	2018-2019	Przebudowa ul. Boksterskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Boksterska/ Gotarda w dzielnicy Mokotów
1.500 tys. zł	2018	Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36 w dzielnicy Praga-Północ
1.000 tys. zł	2018-2019	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31
700 tys. zł	2018	Modernizacja przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz

14 zmian harmonogramów

Nazwa	Lata	Wartość
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	z 2018 na 2019-2020	16.117 tys. zł
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława w dzielnicy Bemowo	z 2020 na 2019	7.338 tys. zł
Budowa Dzielnicowego Domu Kultury przy ul. I. Gandhi w dzielnicy Ursynów	z 2018 na 2019	3.500 tys. zł
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	z 2019 na 2018	2.000 tys. zł
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	z 2018 na 2019	1.650 tys. zł
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 w dzielnicy Mokotów	z 2018 na 2019	1.092 tys. zł
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w dzielnicy Mokotów	z 2019 na 2018	800 tys. zł

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w tys. zł				
-	+12.400	+6.300	-18.700	-

Budżety dla lat 2018-2023 po zmianach

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
	w mln zł				
Dochody ogółem	16.006	16.760	16.946	17.186	17.295
Wydatki ogółem	18.059	17.563	17.968	18.029	17.095
w tym:					
- wydatki bieżące	14.776	14.481	14.533	14.681	14.982
- wydatki majątkowe	3.283	3.083	3.435	3.348	2.113
Wynik budżetu	-2.053	-803	-1.022	-843	+200