

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.

wraz z autopoprawkami 1,2,3

14 czerwca 2018 r.

Główne przyczyny zmian budżetu i WPF

- ☐ Ujęcie w planie dochodów i wydatków środków wynikających z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.
- ☐ Korekty w zakresie planu dochodów i wydatków dotyczących projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.
- ☐ Zapewnienie środków finansowych na nowe i realizowane programy rozwojowe w zakresie wydatków majątkowych oraz dostosowanie programu inwestycyjnego do zmian harmonogramu realizacji zadań.
- ☐ Realizacja wniosków dysponentów środków budżetowych dotyczących zmian w planach finansowych.

Zwiększenie prognozy dochodów o 6 mln 818 tys. zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
+17,0	+4,6	-4,7	-6,5	-3,6

Dochody: główne zmiany

- +13,3 mln zł** Zwiększenie w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej – budowa ul. Czerniakowskiej - bis (2018)
- +3,3 mln zł** Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z tytułu sprzedaży biletów wstępu (2018-2020)
- +3,1 mln zł** Zwiększenie planu dochodów w części dzielnicowej (2018)
- +2,0 mln zł** Zwiększenie z tytułu wpłat dokonanych na podstawie decyzji wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (2018)
- +761 tys. zł** Zwiększenie planu dochodów dzielnicy Praga-Północ z tytułu sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych (2018)
- +285 tys. zł** Zwiększenie w związku z wpłatami świadczeń odszkodowawczych z tytułu powstałych szkód w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego (2018)
- 15,8 mln zł** Zmniejszenie planu dochodów UE (2018-2022)

Zmniejszenie prognozy wydatków bieżących o **14 mln 731 tys. zł**

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
-9,1	+8,6	-5,9	-6,6	-1,7

Wydatki bieżące: główne zmiany (1)

+41,9 mln zł Zwiększenie planu dzielnic (2018)

+16,8 mln zł Frezowanie ulic (2018)

+5,2 mln zł Regulacja wynagrodzeń w Straży Miejskiej (2018)

+3 mln zł Wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO w placówkach oświatowych (2018)

+2,0 mln zł Wypłata odszkodowań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (2018).

+1,5 mln zł Działania dotyczące weryfikacji i aktualizacji bazy podatników podatków lokalnych w dzielnicach (2018): Mokotów (430.000 zł), Wilanów (210.000 zł), Bielany (206.600 zł), Ochota (201.000 zł), Targówek (167.570 zł), Praga-Południe (150.000 zł), Żoliborz (98.050 zł).

-1,7 mln zł Zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” (rezygnacja z realizacji dot. lat 2018-2022).

-2,5 mln zł Zmniejszenie planu wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich na projekty zgłoszone przez mieszkańców m.st. Warszawy do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego (przeniesienie z 2018 na 2019).

8,9 mln zł Przesunięcia środków z 2018 r. na 2019 r. w ramach planu Zarządu Oczyszczania Miasta

Wydatki bieżące: główne zmiany (2)

- 67.526.645 zł - zmniejszenie rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwy ogólnej o kwotę **16.565.000 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - frezowanie ulic
 - dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach
 - na zakup i montaż wiat przystankowych i na budowę punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R
 - realizację zadania pn. „Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej”
 - wpłatę na fundusz celowy Policji na zakup samochodów
 - dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Wola na modernizację hali sportowej przy ul. Obozowej

Wydatki bieżące: główne zmiany (2)

▪ **rezerw celowych** o kwotę **50.961.645 zł**, w tym:

- o kwotę **33.727.856 zł** rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę w dzielnicach: Bielany, Mokotów, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Wola i Żoliborz
- o kwotę **8.840.422 zł** rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dzielnicach: Wilanów i Wola, dotacje dla placówek niepublicznych w dzielnicach: Praga-Południe i Włochy oraz działania związane z wdrożeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO w placówkach oświatowych
- o kwotę **7.735.272 zł** rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w projektach: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy”, „Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF” oraz zmianą przeznaczenia rezerwy w związku z koniecznością poniesienia wydatków na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń i elementów mechaniki scenicznej, oświetlenia sceny i nagłośnienia oraz foteli do sali przy ul. Głębockiej” (601.577 zł) oraz na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w dzielnicy Włochy (21.101 zł)

Wydatki bieżące

Wycofanie zmiany polegającej na **przesunięciu kwoty 187.500 zł z części ogólnomiejskiej do załącznika dzielnicy Śródmieście** przeznaczonej na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej #Pokolenia (brak uchwały Rady Dzielnicy Śródmieście).

Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych o 507 tys. zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
-97,1	+80,5	+5,4	-91,6	+103,6

Wydatki majątkowe

- 3** rezygnacje z zadań
- 70** nowych zadań
- 64** zmiany harmonogramów
- 70** zmniejszeń limitów
- 78** zwiększeń limitów

w tym:

Projekt i budowa II linii metra z kwoty **5 mld 775 mln zł** do kwoty **6 mld 174 mln zł**, tj. o **399 mln zł**

Budowali sali koncertowej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia z kwoty **265 mln zł** do kwoty **618 mln zł**, tj. o **353 mln zł**



WPF i budżet po zmianach wraz z autopoprawkami 1,2,3



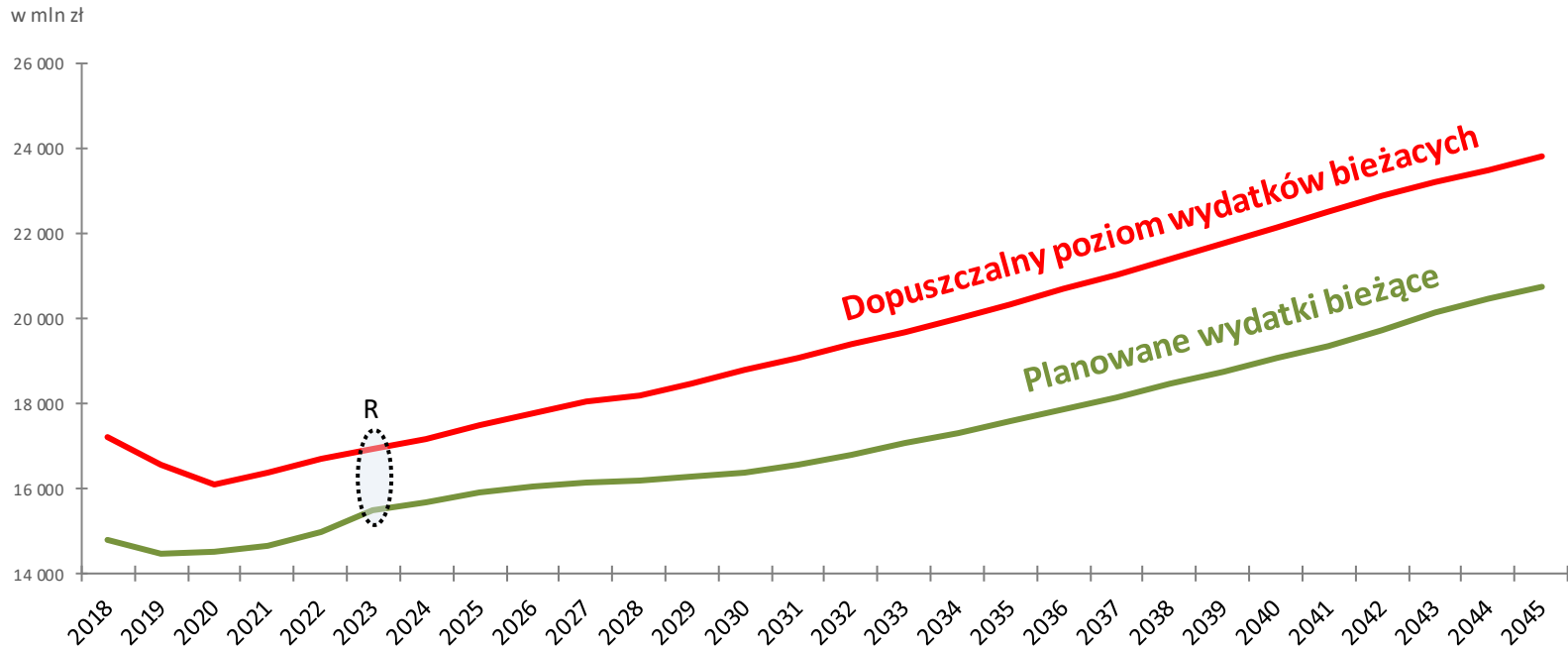
Budżety dla lat 2018-2022 po zmianach (z autopoprawkami 1,2,3)

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
Dochody ogółem	16.029	16.765	16.941	17.180	17.292
Wydatki ogółem	17.962	17.650	17.967	17.931	17.197
w tym:					
- wydatki bieżące	14.774	14.489	14.528	14.675	14.980
- wydatki majątkowe	3.188	3.161	3.440	3.256	2.217
Wynik budżetu	-1.933	-885	-1.026	-751	+95

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
-	-17,7	+4,2	-92,0	+105,5	-

Spełniona reguła limitu poziomu wydatków bieżących (art. 242 ufp)



R +1 mld 434 mln zł

Spełniona reguła indywidualnego limitu obsługi długu (art. 243 ufp)

