

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 30 sierpnia 2018 r.

wraz autopoprawkami nr 1, 2, 3

30 sierpnia 2018 r.

Główne przyczyny zmian budżetu i WPF

- ☐ Zwiększenie wydatków oświatowych, głównie w dzielnicach, w ramach części środków ujętych w rezerwie celowej.
- ☐ Zwiększenie planowanych wydatków związanych z wpłatą do budżetu państwa tzw. Janosikowego.
- ☐ Korekty programu inwestycyjnego wynikające z dostosowania do harmonogramu realizacji zadań oraz zwrotu podatku VAT.
- ☐ Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych.
- ☐ Korekty w zakresie planu dochodów i wydatków na projekty unijne.

Zwiększenie prognozy dochodów o 97,1 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
w mln zł			
+69,5	+5,8	+21,4	+0,4

Dochody: główne zmiany

- +50,2 mln zł** Z tytułu kary wraz z odsetkami za niezrealizowanie zadania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. pn.: Hotele Warszawskie „Syrena” (2018).
- +22,1 mln zł** Zwiększenie z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (2019-2020).
- +6,4 mln zł** Zwiększenie planu dochodów uzyskanych z UE (2018-2021).
- +2,0 mln zł** Zwiększenie planu dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2018).
- +1,1 mln zł** Zwiększenie z tytułu wypłat odszkodowań w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń (2018).

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o 358,7 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
+19,5	+337,4	+1,7	+0,4	-0,3

Wydatki bieżące: główne zmiany (1)

+337,4 mln zł Zwiększenie w 2019 r. głównie z przeznaczeniem na podwyższenie planowanych wydatków związanych z wpłatą do budżetu państwa „janosikowego” oraz uzupełnienie środków na sfinansowanie wydatków oświatowych.

+22,7 mln zł Zwiększenie wydatków dzielnic w 2018 r.

w tym **13,5 mln zł** na wydatki oświatowe, m.in. :

5,3 mln zł dz. Ochota

4,5 mln zł dz. Śródmieście

1,4 mln zł dz. Białołęka

1,4 mln zł dz. Wilanów

0,8 mln zł dz. Wesoła

Wydatki bieżące: główne zmiany (2)

- 17.384.426 zł - zmniejszenie rezerw bieżących, w tym:

- o kwotę **13.465.908 zł** rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem dla dzielnic: Białołęka, Ochota, Śródmieście, Wesoła i Wilanów na dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych oraz publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę
- o kwotę **3.514.199 zł** rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na: dokapitalizowanie spółek miejskich (Szpital Praski Sp. z o.o. – 1.214.199 zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. – 1.100.000 zł), zakup samochodów elektrycznych dla Straży Miejskiej (600.000 zł), modernizację stacji uzdatniania wody w Ośrodku Sportu i Rekreacji w dzielnicy Żoliborz (600.000 zł)
- o kwotę **395.967 zł** rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
- o kwotę **8.352 zł** rezerwy celowej na wzmacnianie wspólnot lokalnych z przeznaczeniem dla dzielnicy Ochota na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. Ogród społeczny na Placu Pod Skrzydłami (5.352 zł) oraz Programu rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy (3.000 zł)

Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych o 46 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
-102,2	-52,3	+149,7	+46,0	+4,8

Wydatki majątkowe

34 Nowe przedsięwzięcia majątkowe

w tym m.in.:

6.700 tys. zł Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików w dzielnicy Rembertów (2018 – 2021)

2.194 tys. zł Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów w dzielnicy Białołęka (2018 – 2019)

72 Zwiększenia limitów wydatków przedsięwzięć

w tym m.in.:

11.000 tys. zł Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (2019 – 2020)

8.000 tys. zł Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni (2020)

3.521 tys. zł Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem w dzielnicy Białołęka (2018)

2.037 tys. zł Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu w dzielnicy Mokotów (2018 i 2020)

2.000 tys. zł Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10 w dzielnicy Mokotów (2018-2019)

1.800 tys. zł Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów w dzielnicy Wawer (2019)

132 Zmiany harmonogramów realizacji przedsięwzięć

Wydatki majątkowe

51.425.000 zł – zwiększenie w zakresie pozostałych wydatków majątkowych
z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w zakresie ochrony zdrowia

+22 mln 425 tys. zł Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o.

+14 mln 250 tys. zł Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

+7 mln 960 tys. zł Szpital Praski Sp. z o.o.

+6 mln 330 tys. zł Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

+460 tys. zł Szpital Solec Sp. z o.o.

Autopoprawki nr 1 do WPF i budżetu



Zwiększenie prognozy dochodów o 32,3 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
+17,2	-0,9	+4,3	+3,9	+7,8

Dochody: główne zmiany

+15,9 mln zł Dochody dzielnic (2018).

+3,7 mln zł Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawy Ochrony Środowiska (2019-2020).

+3,6 mln zł W związku z przeniesieniem do budżetu na rok 2018 środków finansowych niewykorzystanych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r., określonych w uchwale w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

+2,8 mln zł Zwiększenie planu dochodów uzyskanych z UE (2018-2022).

+2,6 mln zł Dochody z opłat za korzystanie z rowerów w ramach Warszawskiego Roweru Publicznego (2018).

+1,5 mln zł Dochody z parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (2018).

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o 19,7 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
+3,7	+9,1	+7,5	+1,1	-1,7

Wydatki bieżące: główne zmiany (1)

+28,3 mln zł	Zwiększenie wydatków dzielnic (2018), w tym m.in.: dz. Wola 8 mln zł, dz. Mokotów 7,6 mln zł (5 mln zł na oświatę), dz. Praga-Południe 3,8 mln zł (2,3 mln zł na oświatę), dz. Ochota 3,1 mln zł, dz. Bielany 2,2 mln zł, dz. Śródmieście 2,2 mln zł.
+4,1 mln zł	Frezowanie ulic (2018).
+6,5 mln zł	Przeniesienia z roku 2018 na lata 2019-2020 środków finansowych na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz wykup miejsc w żłobkach niepublicznych.
-13,2 mln zł	Przeniesienie na wydatki majątkowe, w tym m.in. zmniejszenie o kwotę 7,7 mln zł planu Zarządu Dróg Miejskich oraz zmniejszenie o kwotę 4,1 mln zł planu Zarządu Transportu Miejskiego (2018).

Wydatki bieżące: główne zmiany (2)

- 13.001.350 zł - zmniejszenie rezerw bieżących, w tym:

- o kwotę **5.498.985 zł** rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w związku z zapewnieniem środków na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz wykup miejsc w żłobkach niepublicznych w latach 2019-2020
- o kwotę **4.915.980 zł** rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla: dzielnicy Śródmieście na wydatki majątkowe – nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej 1 (4.000.000 zł), Biura Kultury na dotacje podmiotowe dla Muzeów: Historii Żydów Polskich, Warszawy, Karykatury i Powstania Warszawskiego w związku z projektem „Muzeum za złotówkę na kartę Warszawiaka” w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (660.000 zł); dzielnic: Białołęka (180.000 zł) i Wesoła (75.980 zł) na działania dotyczące weryfikacji i aktualizacji bazy podatników podatków lokalnych
- o kwotę **2.500.000 zł** rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych w dzielnicach: Praga-Południe i Targówek
- o kwotę **43.000 zł** rezerwy celowej na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla dzielnic: Mokotów (30.000 zł) i Żoliborz (13.000 zł)
- o kwotę **23.385 zł** rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. *„Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy”*
- o kwotę **20.000 zł** rezerwy celowej na wzmacnianie wspólnot lokalnych z przeznaczeniem dla dzielnicy Targówek na organizację warsztatów, zajęć i działań w Klubie Cafe Sąsiad

Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych o 12,7 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł				
-83,0	+137,0	+46,7	-73,1	-14,9

Wydatki majątkowe

42 Nowe przedsięwzięcia majątkowe

w tym m.in.:

- 7.872 tys. zł** Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole w dz. Białoleśka (2018 – 2019)
- 7.000 tys. zł** Budowa Domu Pomocy Społecznej w dz. Ursynów (2019 – 2021)
- 5.380 tys. zł** Przebudowa ul. Podleśnej (2018 – 2019)
- 3.000 tys. zł** Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w dz. Praga- Południe(2018 – 2019)
- 2.600 tys. zł** Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77 (2019 – 2020)
- 2.332 tys. zł** Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25 (2018 – 2019)
- 1.650 tys. zł** Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 - prace przygotowawcze w dz. Bemowo (2019 – 2020)
- 1.542 tys. zł** Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w dz. Bemowo (2019 – 2020)

Wydatki majątkowe

83 Zwiększenia limitów wydatków przedsięwzięć i programów

w tym m.in.:

490.825 tys. zł	Program rozwoju infrastruktury miejskiej - zabezpieczenie środków na realizację robót budowlanych dla następujących zadań: Modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki, Adaptacja budynku przy ul. Próżnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego, Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 (2022-2025)
18.000 tys. zł	Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w dz. Targówek (2019-2020)
12.608 tys. zł	Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B – rozbudowa szkoły w dz. Włochy (2019-2020)
12.197 tys. zł	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego w dz. Praga-Południe (2020)
12.000 tys. zł	Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą w dz. Wilanów (2019-2020)
10.628 tys. zł	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspres. S2 (2020)
5.000 tys. zł	Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (2020 – 2021)

37 Zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć

Wydatki majątkowe

Rozdysponowanie środków programowych na 7 przedsięwzięć

w tym:

56.030 tys. zł	Program rozwoju edukacji - przesunięcie do załączników dzielnicowych: Bemowo, Białołęka, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wilanów, Włochy, Żoliborz oraz do załącznika ogólnomiejskiego na zadanie Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze (2019 – 2020)
14.800 tys. zł	Program rozwoju budownictwa społecznego – przesunięcie do załącznika dz. Praga Południe (2021)
7.950 tys. zł	Rozwój sieci żłobków – przesunięcie do załącznika dz. Ursynów i dz. Wilanów (2019 – 2020)
7.000 tys. zł	Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie – przesunięcie do załącznika dz. Ursynów (2020 – 2022)
5.557 tys. zł	Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów – przeznacza się na zadanie Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77 oraz na zadanie Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25 (2019 – 2021)

Autopoprawki nr 2 do WPF i budżetu



Zwiększenie prognozy dochodów o 11,2 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
+11,2	-	+0,01	-	-	-

Dochody: główne zmiany

- +6,5 mln zł** Wpłata na podstawie decyzji wynikających z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych (2018).
- +3,4 mln zł** W związku z przeniesieniem do budżetu na rok 2018 środków finansowych niewykorzystanych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r., określonych w uchwale w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (2018).
- +1,3 mln zł** Część oświatowa subwencji ogólnej (2018).

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o 6,1 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
+6,1	-10,0	-5,0	-	+4,5	+10,5

Wydatki bieżące: główne zmiany

- +6,5 mln zł** Na zapłatę odszkodowań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (2018).
- +0,6 mln zł** Zwiększenie wydatków dzielnic (2018).
- 0,98 mln zł** Przeniesienie na wydatki majątkowe w planie Zarządu Dróg Miejskich (2018).

Przedsięwzięcia bieżące

- Zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięciu pn.: Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych na łączną kwotę 2.800.000 zł w latach 2019-2022 (po 700.000 zł w każdym z lat).
- Wprowadzenie limitów wydatków na przedsięwzięciu pn.: Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym” na łączną kwotę 45.567 zł w latach 2018-2019.

Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych o 5,1 mln zł

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
+1,7	+13,4	+5,0	-	-4,5	-10,5

Wydatki majątkowe: główne zmiany

+3,4 mln zł

W związku z przeniesieniem do budżetu na rok 2018 środków finansowych niewykorzystanych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r., określonych w uchwale w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (2018).

+0,98 mln zł

Przeniesienie na wydatki majątkowe z wydatków bieżących w planie Zarządu Dróg Miejskich (2018).

+0,7 mln zł

Przeniesienie na wydatki majątkowe z wydatków bieżących w planie dz. Targówek (2018).

Przedsięwzięcia majątkowe

Zwiększenia limitów wydatków:

- Przedsięwzięcie pn.: Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF – e-parkowanie – etap I o kwotę 980.000 zł w 2018 r.
- Przedsięwzięcie pn.: Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) o kwotę 4.500.000 zł w 2019 r.
- Przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 w dzielnicy Targówek o kwotę 270.000 zł w 2018 r.
- Przedsięwzięcie pn.: Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej w dzielnicy Wawer o kwotę 3.413.313 zł w 2019 r.
- Przedsięwzięcie pn.: Poprawa układu drogowego w dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) łącznie o kwotę 9.880.000 zł w latach 2019-2020.
- Przedsięwzięcie pn.: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy Wesoła o kwotę 420.000 zł w latach 2018-2019.
- Przedsięwzięcie pn.: Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej) w dzielnicy Włochy łącznie o kwotę 552.368 zł w latach 2018-2019.

Zmniejszenia limitów wydatków:

- Przedsięwzięcie pn.: Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców o kwotę 4.500.000 zł w 2022 r.

Przeniesienia środków:

- Przeniesienie środków pomiędzy paragrafami przedsięwzięcia pn.: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I: w 2018 r. tj. zwiększa się o kwotę 777.207 zł na §6050, zmniejsza się o kwotę 621.766 zł na §6057 i zmniejsza się o kwotę 155.441 zł na §6059.

Autopoprawki nr 3 do WPF i budżetu



Wydatki bieżące

Przesunięcie kwoty **26.150 zł** w ramach planu dzielnicy Praga-Północ z przeznaczeniem na:

- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 15.000 zł (w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność),
- utrzymanie targowiska przy ul. Namysłowskiej 8 – kwota 11.150 zł (w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 – Pozostała działalność).

Przedsięwzięcia majątkowe

Zwiększenia limitów wydatków:

- Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania „Adaptacja budynku przy ul. Próżnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze”: zwiększa się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 500.000 zł, w 2020 r. o kwotę 1.845.000 zł, w 2021 r. o kwotę 1.845.000 zł.
- Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej: zwiększa się planowanie wydatki w 2018 r. o kwotę 500.000 zł.

Zmniejszenia limitów wydatków:

- Adaptacja budynku przy ul. Próżnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze: zmniejsza się planowane wydatki w 2019 r. o kwotę 500.000 zł, w 2020 r. o kwotę 1.845.000 zł, w 2021 r. o kwotę 1.845.000 zł.
- Budowa Teatru Rozmaitości: zmniejsza się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 500.000 zł.

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



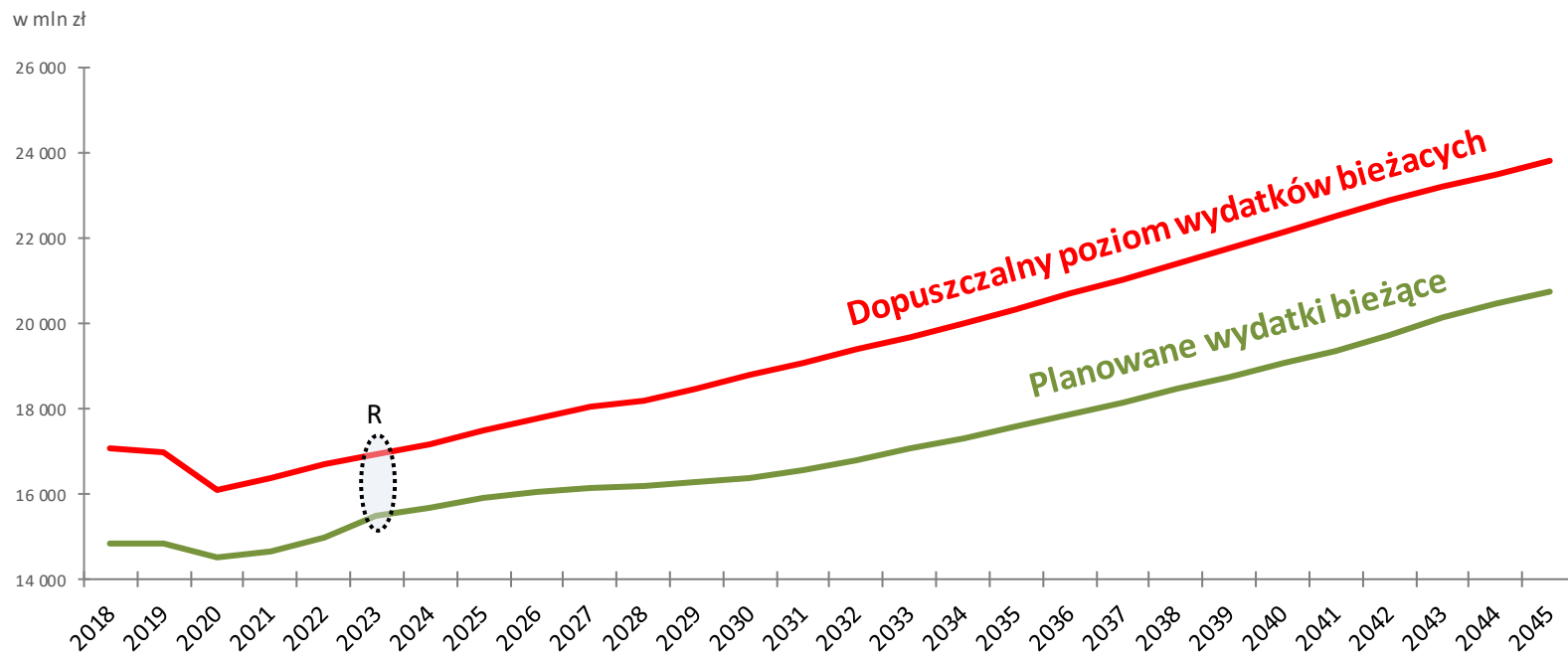
Budżety dla lat 2018-2023 po zmianach (projekt + aut. 1, 2, 3)

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł						
Dochody ogółem	16.164	16.769	16.967	17.184	17.299	17.005
Wydatki ogółem	17.850	18.087	18.178	17.901	17.177	16.791
w tym:						
- wydatki bieżące	14.839	14.826	14.532	14.676	14.983	15.493
- wydatki majątkowe	3.011	3.261	3.646	3.225	2.194	1.298
Wynik budżetu	-1.686	-1.318	-1.210	-717	+122	+213

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
-	-130	+180	-30	-20	-

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



R +1 mld 434 mln zł

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

