

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 18 października 2018 r.

**wraz z autopoprawkami nr 1 i 2
oraz autopoprawkami nr 3**

18 października 2018 r.



Wykonanie budżetu za 8 miesięcy

Dochody	11 mld 452 mln zł
---------	--------------------------

Wydatki ogółem	9 mld 827 mln zł
----------------	-------------------------

- wydatki bieżące	8 mld 791 mln zł
-------------------	-------------------------

- wydatki majątkowe	1 mld 035 mln zł
---------------------	-------------------------

Przewidywane wykonanie budżetu

Dochody **powyżej** planu

+500 mln zł

Dochody **poniżej** planu

-200 mln zł

PIT	+320 mln zł
PCC	+80 mln zł
CIT	+80 mln zł
Podatek od nieruchomości	+20 mln zł

Sprzedaż nieruchomości	-120 mln zł
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	-40 mln zł
Najem i dzierżawa mienia	-30 mln zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-10 mln zł

Różnica: **+300 mln zł**

Rozliczenie 300 mln zł

100 mln zł Rozdysponowano w projekcie zmiany budżetu na 2018 r.

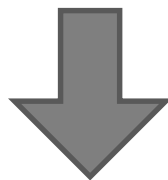
200 mln zł Ujęto do projektu budżetu na 2019 r.

Bieżący problem do rozwiązania

Narastające koszty realizacji zadań oświatowych

Wniosek Biura Edukacji o zwiększenie wydatków.

Dodatkowe środki w 2018 r. w kwocie **177 mln zł**



Wzrost w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

łącznie o **391 mln zł** tj. o **10,9%**

Wydatki oświatowe



Wydatki oświatowe

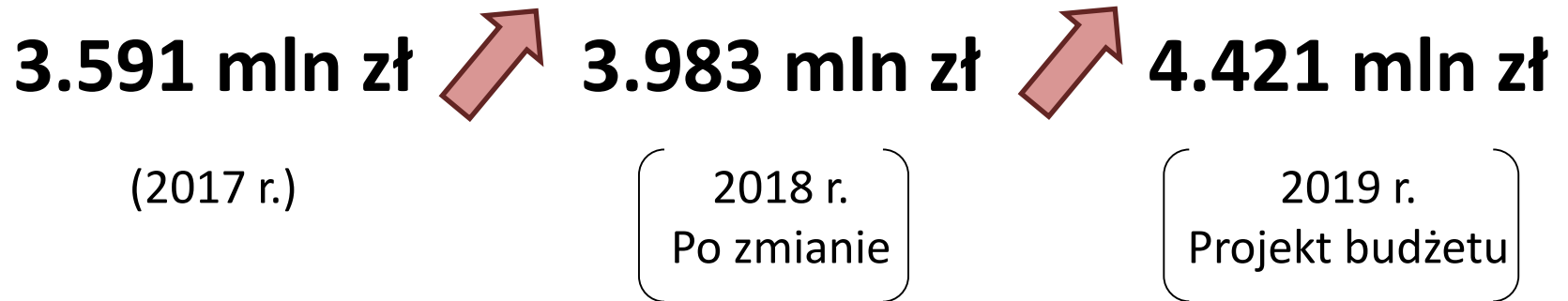
Łączne wydatki ogółem na oświatę (bieżące i inwestycyjne) wyniosą **4 mld 413 mln zł.**

Wzrost o **493 mln zł** w stosunku do 2017 r. tj. o **12,7%**

w tym:

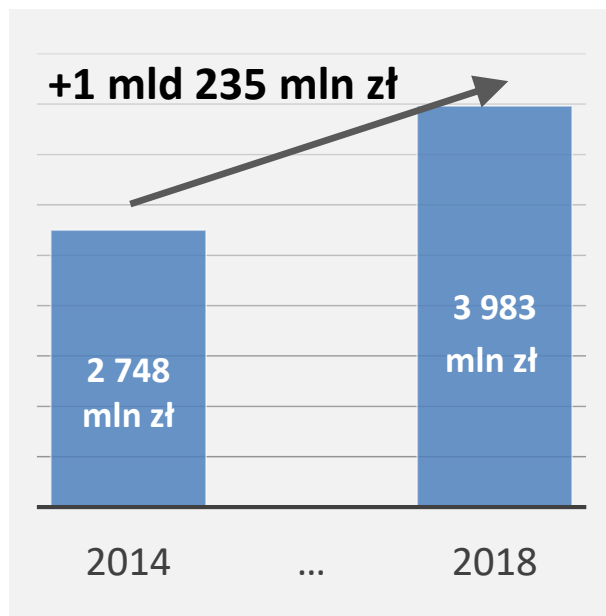
- bieżące wzrost o **391 mln zł**, tj. o **10,9%**
- majątkowe wzrost o **102 mln zł** ,tj. o **33,0%**

Wydatki oświatowe

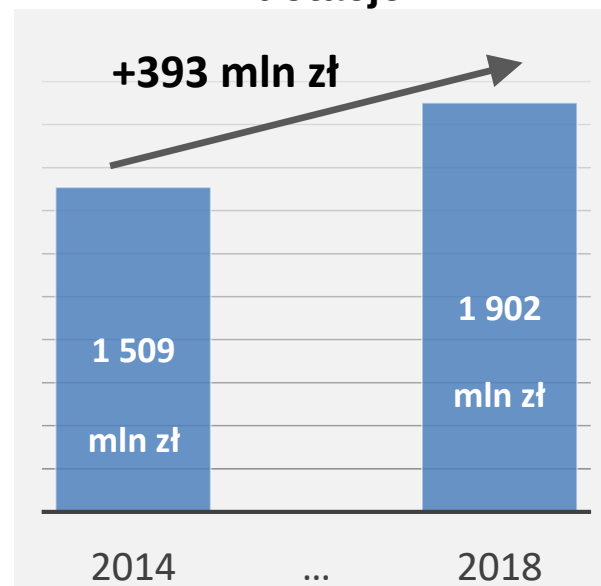


Problem nieadekwatnej wysokości subwencji oświatowej

Wydatki bieżące na oświatę



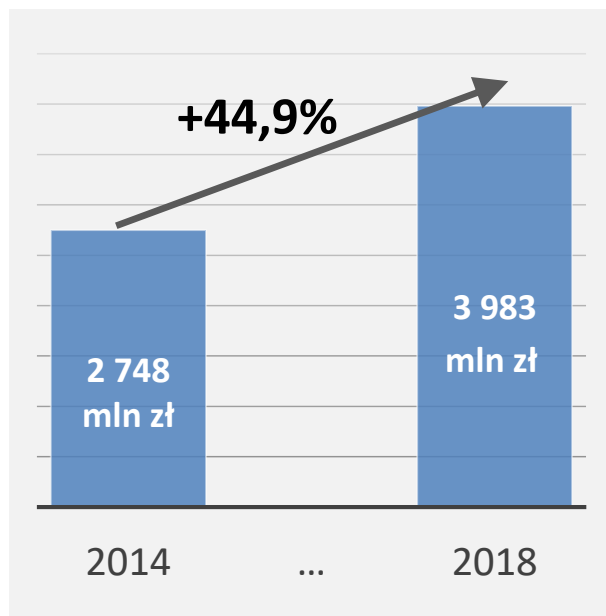
Subwencja oświatowa i dotacje



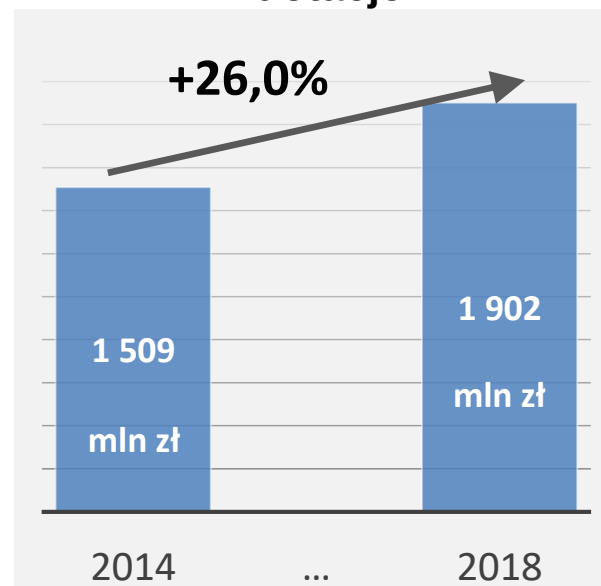
Po planowanych zmianach: 18.10.2018

Problem nieadekwatnej wysokości subwencji oświatowej

Wydatki bieżące na oświatę



Subwencja oświatowa i dotacje



Po planowanych zmianach: 18.10.2018

Finansowanie zwiększonych wydatków oświatowych

Ponadplanowe dochody z PCC **80 mln zł**

Obniżenie planu wydatków na odszkodowania **50 mln zł**

Niższe koszty odsetek od długu **40 mln zł**

Inne **7 mln zł**

Razem: 177 mln zł

Obniżenie planu wydatków na odszkodowania

Plan na 17.10	Wykonanie za 8 miesięcy	Plan po zmianie 18.10
194 mln zł	19 mln zł	144 mln zł

Pozostałe główne zmiany

Część ogólnomiejska

Dochody:

- +14,2 mln zł** Część oświatowa subwencji ogólnej.
- +13,8 mln zł** Dochody z tytułu podatku od nieruchomości.
- +5,3 mln zł** Dofinansowanie programu opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat „MALUCH+”.
- +5,3 mln zł** Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez GDDKiA nieruchomości pod drogi.
- +4,4 mln zł** Dochody z tytułu wpływów z usług sportowych w związku z przekształceniem z dniem 1 listopada br. w jednostkę budżetową zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
- +4,3 mln zł** Dochody z UE (per saldo) (2018-2022).
- 2,9 mln zł** Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Pozostałe główne zmiany

Część ogólnomiejska

Wydatki bieżące:

+8,4 mln zł Działalność bieżąca Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

-7,6 mln zł Plan Biura Sportu i Rekreacji w zakresie dotacji przedmiotowej dla ww. podmiotu w związku z przekształceniem z dniem 1 listopada br. w jednostkę budżetową zakładu budżetowego o nazwie Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

+1,5 mln zł Pokrycie straty za 2017 rok Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA” SPZOZ.

-1,5 mln zł Uruchomienie rezerwy celowej dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wraz ze zmianą przeznaczenia na dotacje dla placówek niepublicznych.

Pozostałe główne zmiany

Część dzielnicowa

Dochody:

+10,5 mln zł Plan dochodów własnych (per saldo) (2018).

Wydatki bieżące:

+23,0 mln zł Zwiększenie planu wydatków dzielnic z przeznaczeniem na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w tym:

+14,0 mln zł Mokotów

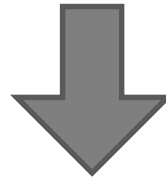
+5,3 mln zł Śródmieście

+2,3 mln zł Wola

+1,4 mln zł Praga - Południe

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych

Zwiększenie planu dotyczącego budowy Metra

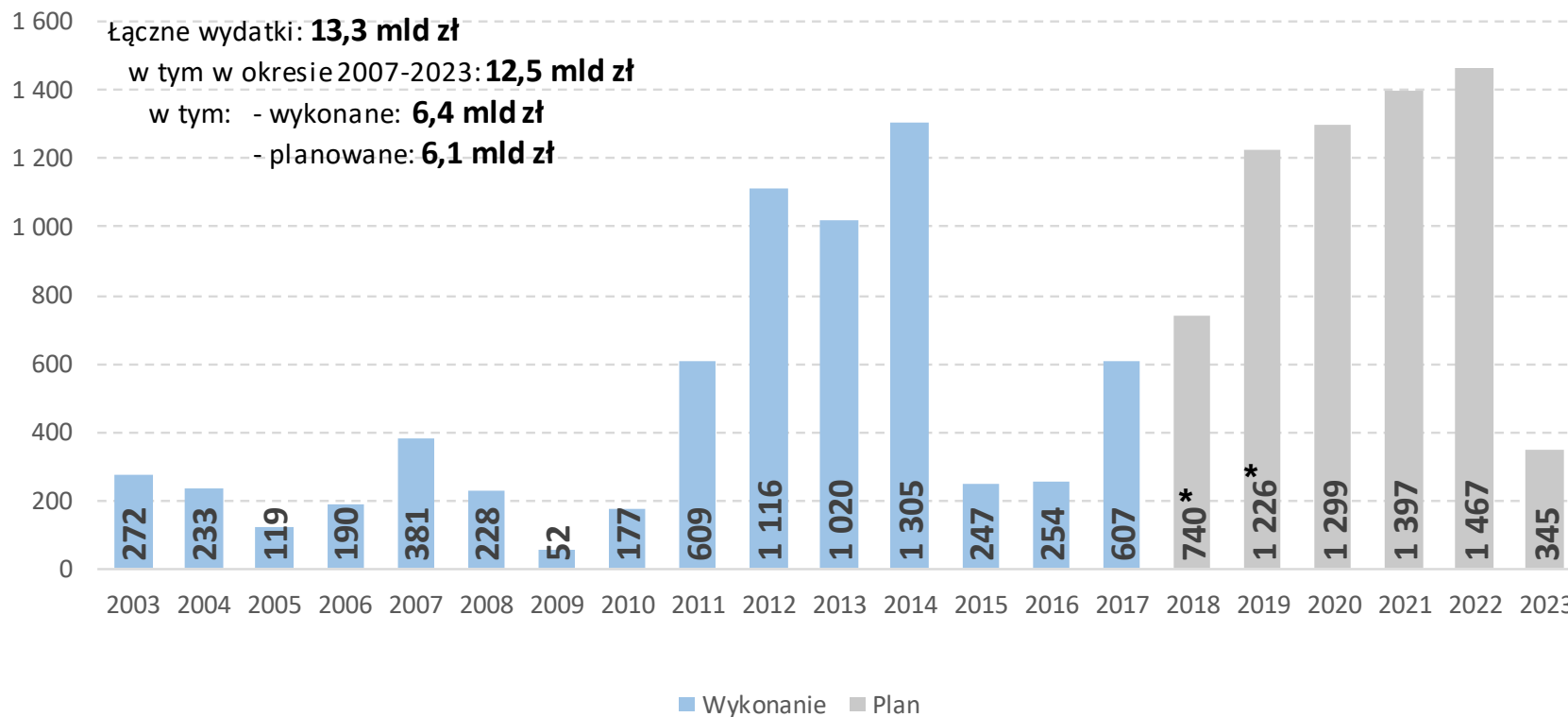


+69 mln zł

z kwoty **667 mln zł** do kwoty **736 mln zł**

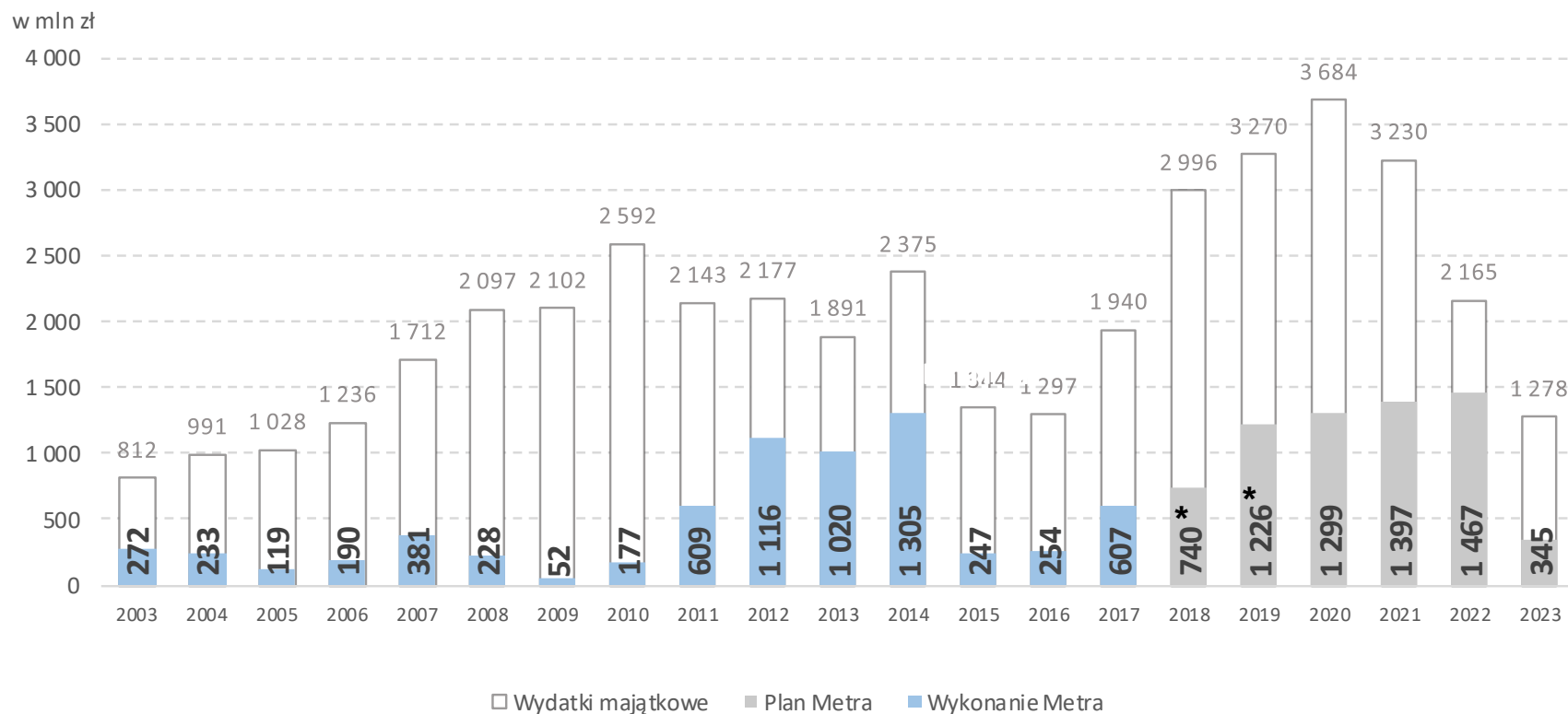
Wydatki na metro w latach 2003-2023 w programie inwestycyjnym

w mln zł



* Po proponowanej zmianie na 18.10.2018

Metro w programie inwestycyjnym



* Po proponowanej zmianie na 18.10.2018

Źródła finansowania budowy Metra w latach 2003-2023

w mln zł

14 000

12 000

10 000

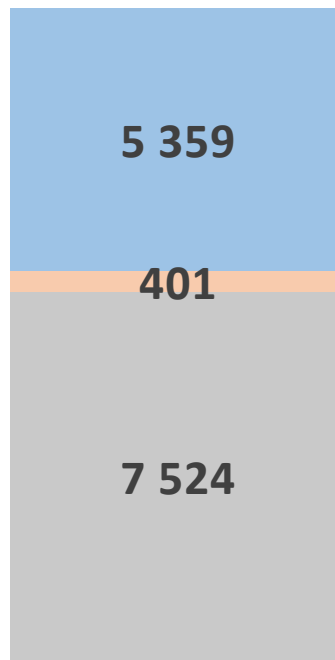
8 000

6 000

4 000

2 000

0



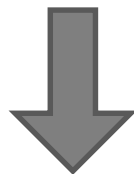
2003 - 2023

40% Środki z UE

3% Dotacje z budżetu państwa

57% Środki własne

Nowa inwestycja: **Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego**



19,4 mln zł + **21,7 mln zł** Środki własne CNK
15,5 mln zł Dotacja z UE
2,9 mln zł Zwrot VAT
1,1 mln zł Środki od partnerów

60,6 mln zł Łącznie

Lata realizacji 2019-2021



Zmiana prognozy dochodów

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Łącznie
w mln zł					
+132,4	-7,6	-22,2	-11,4	+45,2	+136,4

Zmiana prognozy wydatków ogółem

2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	łącznie
w mln zł					
+101,9	+18,9	+13,8	-1,4	+3,2	+136,4

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Łącznie
	w mln zł					
Proponowana zmiana	-	-4	+36	+10	-42	0
Po zmianie	-	352	1.469	1.245	634	3.700

Budżety dla lat 2018-2022 po zmianach

	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
	w mln zł				
Dochody ogółem	16.331	16.762	16.945	17.173	17.345
Wydatki ogółem	17.967	18.126	18.201	17.905	17.165
w tym:					
- wydatki bieżące	14.969	14.852	14.518	14.676	15.000
- wydatki majątkowe	2.998	3.273	3.684	3.229	2.165
Wynik budżetu	-1.636	-1.364	-1.256	-732	+180

Autopoprawka nr 3

do projektu uchwały ws. zmian w budżecie

W związku z brakiem uchwał Rad Dzielnic **Bemowo**, **Białołęka**, **Włochy** proponuje się wycofanie zmian ujętych w projekcie uchwały.

Autopoprawka nr 3

do projektu uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku z brakiem uchwały Rady Dzielnicy **Białołęka** proponuje się wycofanie zmian ujętych w projekcie uchwały.