

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 28 marca 2019 r.

wraz z autopoprawkami 1 i 2

28 marca 2019 r.



Projekt zmiany budżetu na 2019 rok

Główne przyczyny zmian w budżecie na 2019 r.

- Zwiększenie wydatków w oparciu o środki finansowe z rozliczenia budżetu za 2018 r., w tym zwiększenie programu inwestycyjnego oraz zadań realizowanych w oparciu o środki UE.
- Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych.

Zwiększenie planu **dochodów** o **57,6 mln zł**

Główne zmiany

Zwiększenia:

- +34,8 mln zł** Dochody z budżetu państwa, z tego:
- 32,3 mln zł z tytułu środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 2,5 mln zł z tytułu dotacji celowych jako refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim.
- +10,6 mln zł** Dochody Dzielnic.
- +5,7 mln zł** Z tytułu odprowadzenia na rachunek dochodów budżetowych środków zgromadzonych na dzień 31.12.2018 r. na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych.
- +4,5 mln zł** Dochody z UE (per saldo).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 25,7 mln zł

Wydatki bieżące ogólnomiejskie: +21,9 mln zł

Główne zmiany

Zwiększenia:

- +12,2 mln zł** Realizacja projektów z udziałem środków Unii Europejskich (per saldo).
- +6,0 mln zł** Prowadzenie działalności kulturalnej, w tym dotacje dla teatrów.
- +2,6 mln zł** Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy.
- +0,6 mln zł** Program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o 25,7 mln zł

Wydatki bieżące dzielnicowe: +3,8 mln zł

Główne zmiany

Zwiększenia:

- +3,7 mln zł** Wydatki oświatowe o równowartości środków odprowadzonych na rachunek dochodów budżetowych pozostających na dzień 31.12.2018 r. na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych.
- +2,2 mln zł** Kontynuacja zadań współfinansowanych ze środków UE.
- +1,3 mln zł** Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu dz. Wola.

Zmniejszenia:

- 5,0 mln zł** Przeniesienia na wydatki inwestycyjne.

Uruchomienie rezerw bieżących w kwocie 1.123.448 zł

552.703 zł Pokrycie wkładu własnego w ramach projektów UE.

350.000 zł Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego: wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych w dz. Wesoła.

200.000 zł Rewitalizacja w sferze kultury: dotacje dla Teatrów Rampa i Scena Prezentacje.

20.745 zł Wzmacnianie wspólnot lokalnych: dz. Bemowo (12.495 zł) oraz dz. Wawer (8.250 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 130 mln zł

Główne zmiany

Zwiększenia:		do kwoty
+33.188 tys. zł	II linia metra.	803 mln zł
+26.988 tys. zł	Dzielnice (per saldo).	1.156 mln zł
+15.595 tys. zł	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	15.595 tys. zł
+14.000 tys. zł	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe.	48.510 tys. zł
+10.107 tys. zł	Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska.	81.263 tys. zł
+8.972 tys. zł	Rozbudowa ul. Łodygowej.	20.873 tys. zł
+5.445 tys. zł	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24.	13.767 tys. zł
+5.000 tys. zł	Rewitalizacja ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42.	7.000 tys. zł
+3.296 tys. zł	Rozwój sieci tras rowerowych.	10.742 tys. zł
+3.096 tys. zł	Przebudowa ul. Marynarskiej.	25.286 tys. zł
+2.951 tys. zł	Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8.	11.110 tys. zł

Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045

Główne przyczyny zmian w WPF 2019-2045

- Zwiększenia wydatków w oparciu o środki finansowe z rozliczenia budżetu za 2018 r., w tym zwiększenie programu inwestycyjnego oraz zadań realizowanych w oparciu o środki UE.
- Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych.

Zmiany w prognozie **dochodów**

Głównie korekty w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z UE realizacji zadań m.st. Warszawy, części oświatowej subwencji ogólnej oraz podatku VAT.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
+57,6	+2,2	+5,2	+56,2	+52,1

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących**

Głównie korekty wydatków w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz administracji.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
+25,7	+39,7	+28,5	+31,2	+22,1

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych**

- Wprowadzenie **50** nowych zadań.
- Rezygnacja z **1** zadania.
- Zwiększenie limitów **34** zadań.
- Zmniejszenia limitów **25** zadań.
- Zmiana harmonogramów realizacji **14** zadań.
- Przesunięcie niewykorzystanych w 2018 r. środków finansowych na 2019 r. i lata następne oraz pozostałe zmiany (np.: przesunięcie środków z programów na konkretne zadania, zmiana dysponenta) - dotyczy **205** zadań.

Zwiększenie prognozy **wydatków majątkowych o 110,7 mln zł**

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
+130,0	+53,7	+34,7	-9,8	-97,9

Prognoza wydatków majątkowych po zmianie

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
3.093	3.455	3.463	3.148	1.638

Wydatki majątkowe

50 Nowych przedsięwzięć majątkowych

w tym m.in.:

14.220 tys. zł 15 nowych zadań finansowanych z Programu "Walka ze smogiem"

12.629 tys. zł Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" (2019 – 2021)

7.500 tys. zł Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy w dz. Ursus (2019 – 2021)

700 tys. zł Rozbudowa oprogramowania finansowo – księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich (2019 – 2021)

Wydatki majątkowe

34 Zwiększenia limitów przedsięwzięć majątkowych

w tym m.in.:

do kwoty

32.000 tys. zł	Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (2019 – 2020)	48.018 tys. zł
15.595 tys. zł	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (2019)	15.595 tys. zł
7.159 tys. zł	Dofinansowanie 5 zadań z Programu "Walka ze smogiem"	37.052 tys. zł
3.500 tys. zł	Budowa sali gimnastycznej dla IX LO przy ul. Hożej 88 w dz. Śródmieście (2020 – 2021)	19.030 tys. zł
2.800 tys. zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 w dz. Ursynów (2019)	6.492 tys. zł
2.600 tys. zł	Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej w dz. Żoliborz (2020)	6.634 tys. zł
1.712 tys. zł	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w dz. Śródmieście (2020)	10.273 tys. zł

Autopoprawka nr 1

do projektu zmiany budżetu na 2019 rok

Zwiększenie planu **dochodów** o **60,1 mln zł**

Główne zmiany

Zwiększenia:

- +31,0 mln zł** Sprzedaż nieruchomości przy ul. Marymonckiej w dz. Bielany.
- +12,8 mln zł** Dochody z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - budowa II linii metra.
- +6,0 mln zł** W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową - OSiR w dz. Praga-Południe.
- +2,3 mln zł** Wpłata nadwyżki budżetowej Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg.
- +2,1 mln zł** Odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi ul. Filomatów na odcinku od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna.
- +1,3 mln zł** Dochody z UE (per saldo).
- +1,3 mln zł** Opłata za zmianę sposobu zagospodarowania nieruchomościami.
- +1,0 mln zł** Wpłata od sponsora na organizację Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć”.

Zwiększenie planu **wydatków bieżących** o **12,7 mln zł**

Wydatki bieżące ogólnomiejskie: +675 tys. zł

Główne zmiany

Zwiększenia:

- +3,2 mln zł** Przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi (per saldo).
- +2,3 mln zł** Frezowanie ulic.
- +1,2 mln zł** Wydatki oświatowe odpowiadające równowartości środków odprowadzanych na rachunek dochodów budżetowych pozostających na dzień 31.12.2018 r. na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych.
- +1,0 mln zł** Organizacja imprezy Warszawska Triada Biegowa "Zabiegaj o pamięć".
- +843 tys. zł** Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz parków.
- +840 tys. zł** Projekty UE (per saldo).
- +714 tys. zł** Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy na zakup ubrań specjalnych.
- +300 tys. zł** Uporządkowanie i zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Bardowskiego.

Zmniejszenie rezerwy celowej na remonty dróg gruntowych i oświetlenia o kwotę **8.300.000 zł** z przeznaczeniem na:

5.000.000 zł Dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych na zadanie pn. "Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych".

3.300.000 zł Dla Zarządu Dróg Miejskich na zadanie pn. "Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (doświetlenie przejść dla pieszych)".

Zwiększenie planu **wydatków bieżących** o **12,7 mln zł**

Wydatki bieżące dzielnicowe: +12,0 mln zł

Główne zmiany

Zwiększenia:

- +6,0 mln zł** W związku z przekształceniem zakładu budżetowego w jednostkę budżetową - OSiR w dz. Praga-Południe.
- +2,1 mln zł** Wypłata odszkodowań za nieruchomość przejętą pod budowę drogi gminnej ul. Filomatów na odcinku od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna.
- +1,4 mln zł** Remonty podwórek oraz ciągów pieszych w dz. Bielany.
- +1,0 mln zł** Poprawa infrastruktury drogowej ul. Lipińskiej i ul. Gdańskiej – dz. Bielany.
- +390 tys. zł** Dotacje dla instytucji kultury.
- +277 tys. zł** Projekty UE (per saldo).

Zmniejszenia:

- 1,4 mln zł** Przeniesienia na wydatki inwestycyjne.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o 30,4 mln zł

Główne zmiany		do kwoty
Zwiększenia:		
+16.000 tys. zł	Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny.	16.000 tys. zł
+5.356 tys. zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej (przeniesienie z 2020 r.).	8.876 tys. zł
+5.000 tys. zł	Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych.	10.000 tys. zł
+3.300 tys. zł	Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą (doświetlenie przejść dla pieszych).	7.696 tys. zł
+2.000 tys. zł	Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy.	5.545 tys. zł
+2.274 tys. zł	Dzielnice (per saldo).	1.158 mln zł
+1.800 tys. zł	Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego w dz. Bielany	4.207 tys. zł
+1.560 tys. zł	Budowa żłobka przy ul. Kazury w dz. Ursynów	10.305 tys. zł

Podsumowanie projektowanych zmian w budżecie na 2019 r.

	Projekt zmiany	Autopop- -rawka	Plan po zmianie
w mln zł			
Dochody ogółem	+57,6	+60,1	17.315
Wydatki ogółem	+155,7	+43,1	19.418
w tym:			
- wydatki bieżące	+25,7	+12,7	16.294
- wydatki majątkowe	+130,0	+30,4	3.124
Wynik budżetu	-98,0	+17,0	-2.103

Autopoprawka nr 1

do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045

Zmiany w prognozie **dochodów**

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
+60,1	+1,2	+0,1	-	-

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących**

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
+12,7	+12,9	+0,6	-	-

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych**

- Wprowadzenie **27** nowych zadań.
- Rezygnacja z **2** zadań.
- Zwiększenie limitów **37** zadań.
- Zmniejszenia limitów **30** zadań.
- Zmiana harmonogramów realizacji **10** zadań.
- Inne zmiany w przypadku **12** zadań.

Wydatki majątkowe

27 Nowych zadań majątkowych

w tym m.in.:

- | | |
|-----------------------|--|
| 10.200 tys. zł | Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. Al. Waszyngtona - Al. Stanów Zjednoczonych (2019-2023) |
| 7.500 tys. zł | Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego (2019-2021) |
| 7.100 tys. zł | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki (2019 – 2020) |
| 6.350 tys. zł | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9 (2019 – 2020) |
| 1.700 tys. zł | Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana (2019 – 2020) |

Wydatki majątkowe

37 Zwiększeń limitów zadań majątkowych

w tym m.in.:

do kwoty

8.200 tys. zł	Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego (2020)	23.799 tys. zł
5.000 tys. zł	Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych (2019-2020)	6.386 tys. zł
3.738 tys. zł	Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10 w dz. Praga Północ (2021)	13.802 tys. zł
2.000 tys. zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka w dz. Wawer (2020 – 2021)	6.590 tys. zł

Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych o 36,1 mln zł

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
+30,4	+40,5	-25,4	+3,6	-13,0

Prognoza wydatków majątkowych po zmianie

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł				
3.124	3.496	3.437	3.152	1.625

Budżety dla lat 2019-2023 po zmianie

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
	w mln zł				
Dochody ogółem	17.314	18.009	18.798	18.792	18.728
Wydatki ogółem	19.417	19.680	19.851	19.883	18.893
w tym:					
- wydatki bieżące	16.293	16.184	16.414	16.732	17.268
- wydatki majątkowe	3.124	3.496	3.437	3.152	1.625
Wynik budżetu	-2.103	-1.670	-1.053	-1.091	-164

Program kredytowy

W zakresie programu kredytowego nastąpi dostosowanie jego poziomu w poszczególnych latach WPF bez zmiany łącznej kwoty nowego długu, tj. **4,8 mld zł** w latach 2020-2023.

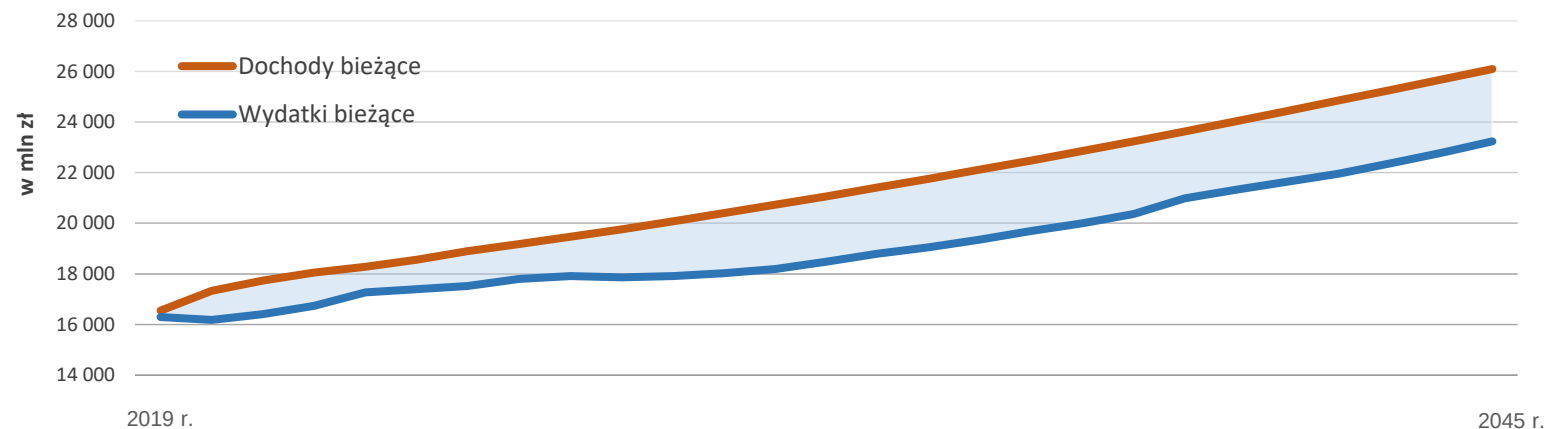
Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-	+104,6	+58,0	-34,7	-127,9	0
Autopoprawka	-	+34,4	-25,0	+3,6	-13,0	0
Po zmianie	-	1.302	1.451	1.693	380	4.826

Spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych

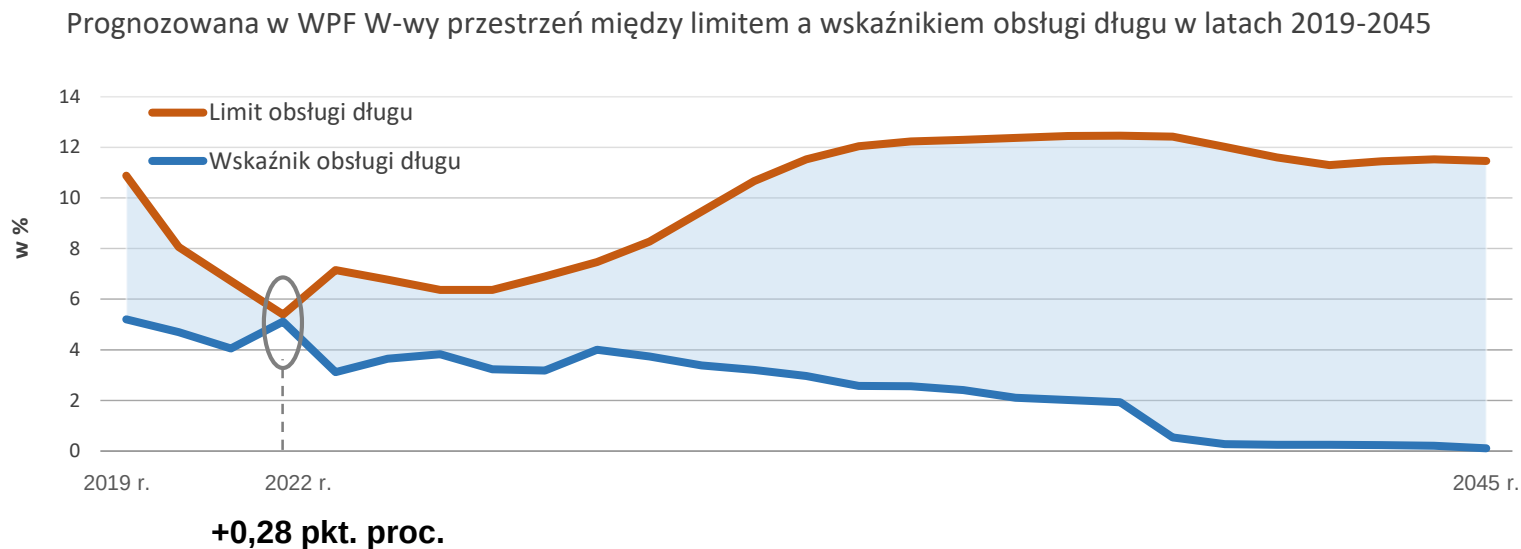
Art. 242 ustawy o finansach publicznych – dopuszczalny poziom wydatków bieżących

Prognozowana w WPF W-wy przestrzeń między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2019-2045



Spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych

Art. 243 ustawy o finansach publicznych – indywidualny limit obsługi długu



Dodatkowa autopoprawka nr 2 **do projektu zmiany budżetu na 2019 rok**

**Przeniesienie planu wydatków bieżących w części ogólnomiejskiej
w kwocie 1.000.000 zł**

z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

z przeznaczeniem na zorganizowanie przyjazdu i pobytu Powstańców Warszawskich mieszkających poza Warszawą na obchody 75 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Autopoprawka nr 2 nie ma wpływu na podstawowe parametry budżetu m.st. Warszawy.

Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

drukuj

URZĄD KONTAKT

ZAŁATW SPRAWĘ

OGŁOSZENIA INFORMACJE

AKTY PRAWNE

Rejestr zmian

Ogłoszenia i informacje

Rekrutacja

Zarządzenia i uchwały

Tok prac uchwałodawczych

Informacje o postępowaniach

Oświadczenia majątkowe

Jak załatwić sprawę w Urzędzie

Serwisy tematyczne

Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy

Programy, strategie, plany

Rejestry, ewidencje, archiwa

Otwarte dane

Wybory i referenda

Zamówienia publiczne

Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Budżet i WPF dostępne dla każdego

strona:

www.bip.warszawa.pl

temat:

Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy

zakładki:

Budżet m.st. Warszawy / Wieloletnia prognoza finansowa

Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy

drukuj

Budżet

przejdź >

Wieloletnia prognoza finansowa

przejdź >

Wykonanie budżetu

przejdź >

Materiały informacyjne

przejdź >

Poręczenia i gwarancje

przejdź >

Dług publiczny

przejdź >

Ułgi, odroczenia, umorzenia

przejdź >

Należności i zobowiązania m.st. Warszawy

przejdź >

Pomoc publiczna

przejdź >

Sprawozdania finansowe

przejdź >

Bilans skonsolidowany

przejdź >

Podatki i opłaty lokalne

przejdź >

Ogłoszenia i informacje

Rekrutacja

Zarządzenia i uchwały

Tok prac uchwałodawczych

Informacje o postępowaniach

Oświadczenia majątkowe

Jak załatwić sprawę w Urzędzie

Serwisy tematyczne

Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy

Programy, strategie, plany

Rejestry, ewidencje, archiwa

Otwarte dane

Wybory i referenda

Zamówienia publiczne

Wnioski i zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Budżet m.st. Warszawy

drukuj

2019

> Budżet

> Projekt budżetu

> Wstępny projekt budżetu

Założenia do projektu budżetu

Ogłoszenia i informacje

Rekrutacja

Zarządzenia i uchwały

Tok prac uchwałodawczych

Informacje o postępowaniach

Oświadczenia majątkowe

Jak załatwić sprawę w Urzędzie

Wieloletnia prognoza finansowa

drukuj

2019

> Projekt WPF

> WPF

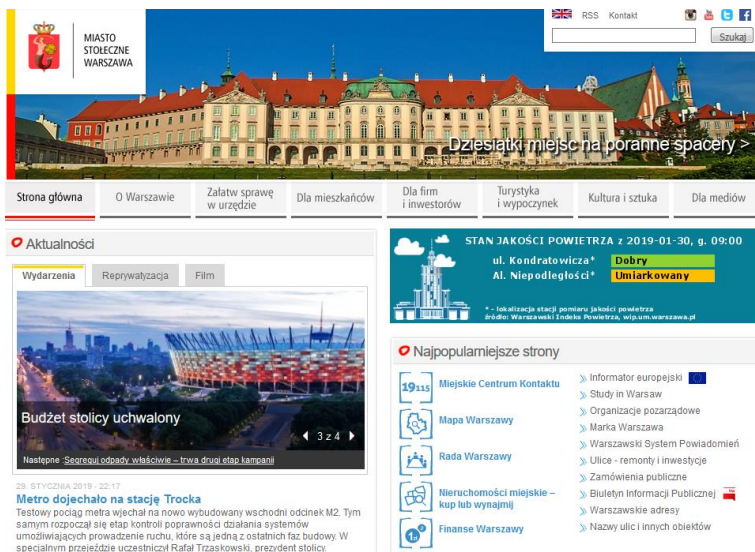
Ogłoszenia i informacje

Rekrutacja

Zarządzenia i uchwały

Tok prac uchwałodawczych

Informacje o postępowaniach



-  Budżet i sprawozdanie w pigułce
-  budżet i sprawozdanie
-  Wieloletnia Prognoza Finansowa
-  raporty, sprawozdania finansowe i bilanse roczne
-  dług i polityka długu
-  rating, opinie RIO i audytorów
-  prezentacje budżetowe
-  porównania i analizy budżetowe
-  podatki i opłaty lokalne



Budżet i WPF dostępne dla każdego

strona:

www.um.warszawa.pl

temat:

Finanse Warszawy

zakładki:

budżet i sprawozdanie / Wieloletnia Prognoza Finansowa

budżet i sprawozdanie	
Budżet	Sprawozdanie
	2019
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013
	2012
	2011
	2010
	2009
	2008
	2007

Wieloletnia Prognoza Finansowa	
Wieloletnia Prognoza Finansowa	Sprawozdanie z realizacji WVPF
2019-2045	2018
2018-2045	2017
2017-2045	2016
2016-2042	2015
2015-2042	2014
2014-2042	2013
2013-2042	2012
2012-2033	2011
2011-2033	