

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r.

wraz z autopoprawkami nr 1 i 2

30 maja 2019 r.



Projekt zmiany



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

mln zł

Dochody ogółem **-241,1**

Wydatki ogółem **+29,4**

w tym:

- wydatki bieżące **-6,3**

- wydatki majątkowe **+35,7**

Wynik budżetu **-270,5**

Główne przyczyny zmian **dochodów** w 2019 r.

- Zmniejszenie planu dochodów z UE o **231,7 mln zł** w związku z dostosowaniem do przewidywanych terminów płatności środków UE (przesunięcie na lata 2020-2021).
- Zmniejszenie planu dochodów Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę **19,2 mln zł** (w związku ze zwrotem podatku VAT z jednoczesnym obniżeniem wydatków).
- Zwiększenie planu dochodów własnych dzielnic o **5,9 mln zł**
w tym: Bemowo: **2 mln zł**, Ochota: **0,5 mln zł**, Ursus: **1,2 mln zł**, Ursynów: **0,7 mln zł**,
Śródmieście: **1 mln zł**, Wawer: **0,8 mln zł**, Wesoła: **0,5 mln zł**, Włochy: **1,3 mln zł**

Główne przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r.

- Zmniejszenie planu Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę **19,2 mln zł** (w związku ze zwrotem podatku VAT z jednoczesnym obniżeniem dochodów).
- Uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dla 6 dzielnic na łączną kwotę **16,8 mln zł**.
- Zwiększenie środków w załącznikach dzielnicowych o kwotę **30 mln zł**.

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	+35,7
w tym:	
- ogólnomiejskie	+25,4
- dzielnicowe	+10,3

Zmiany w prognozie **dochodów** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Głównie korekty w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z UE realizacji zadań m.st. Warszawy.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	łącznie
w mln zł					
Ogółem					
-241,1	+71,0	+185,9	+0,7	+0,6	+17,1
w tym dochody z UE					
-231,7	+69,5	+185,9	+0,7	+0,6	+25,0

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł					
-6,3	+5,5	+6,5	+1,4	-0,1	+7,0

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Łącznie zwiększenie o **6,1 mln zł**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł						
Projekt zmiany	+35,7	+27,8	+8,5	-9,7	-56,3	+6,1
Po zmianie	3.160	3.522	3.446	3.142	1.568	14.838

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

64 nowe projekty

57 zwiększeń limitów wydatków

54 zmniejszenia limitów wydatków

31 zmian harmonogramów

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-	+237	-171	-9	-57	0
Po zmianie	-	1.539	1.280	1.684	323	4.826

Autopoprawki nr 1



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

	mln zł
Dochody ogółem	+3,8
Wydatki ogółem	-12,0
w tym:	
- wydatki bieżące	+11,9
- wydatki majątkowe	-23,9
Wynik budżetu	+15,8

Główne przyczyny zmian **dochodów** w 2019 r.

- Zwiększenie planu dochodów własnych dzielnic o **1,9 mln zł**
z tego: Bemowo: **265 tys. zł**, Bielany: **880 tys. zł**, Śródmieście: **720 tys. zł**
- Zwiększenie planu dochodów z UE o **940 tys. zł** (per saldo).
- Zwiększenie o **518 tys. zł** w związku z wpłatą świadczenia odszkodowawczego w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.
- Zwiększenie o **500 tys. zł** w związku z planowanym uzyskaniem pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.

Główne przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r.

- Zwiększenie środków w załącznikach dzielnicowych o kwotę **16,2 mln zł**.
- Zmniejszenie o kwotę **5,8 mln zł** tytułu przeniesienia z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych (m.in. Lasy Miejskie, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
- Przesunięcie kwoty **3 mln zł** w ramach środków Biura Pomocy i Projektów Społecznych na rok 2020 na zadania z zakresu pomocy społecznej w celu zapewnienia środków na zadania z zakresu wsparcia rodzin.
- Zwiększenie o kwotę **4,9 mln zł** z przeznaczeniem na remont wiaduktu północno-zachodniego przy Moście im. Ks. Józefa Poniatowskiego (przeniesienie z wydatków majątkowych).
- Zwiększenie o kwotę **1,3 mln zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem do nowej unijnej perspektywy finansowej.
- Zwiększenie o kwotę **1 mln zł** na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach programu "*Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019*".
- Uruchomienie środków z programu „Walka ze smogiem” na letnie mechaniczne oczyszczanie ulic w kwocie **2 mln zł**.

Główne przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r. cd.

- Zmniejszenie o kwotę **5,2 mln zł** rezerw celowych, z tego:
 - Rezerwy na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **3.336.699 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych w dzielnicy Bielany.
 - Rezerwy na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskich i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę **1.800.000 zł** z jednoczesną zmianą przeznaczenia rezerwy na:
 - realizację działań związanych z przygotowaniem do nowej unijnej perspektywy finansowej – kwota **1.300.000 zł**,
 - zwiększenie wydatków na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" – kwota **500.000 zł**.
 - Rezerwy na wzmacnianie wspólnot lokalnych o kwotę **48.640 zł** z przeznaczeniem dla dzielnic: Wawer (17.150 zł), Praga-Północ (10.000 zł), Bemowo (10.000 zł), Bielany (5.300 zł), Ochota (3.190 zł), Wola (3.000 zł).

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	-23,9
w tym:	
- ogólnomiejskie	-13,2
- dzielnicowe	-10,7

Zmiany w prognozie **dochodów** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W latach 2020-2021 korekty w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z UE realizacji zadań m.st. Warszawy.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	Łącznie
w mln zł			
Ogółem			
+3,8	-5,4	-9,5	-11,1
w tym dochody z UE			
+0,9	-5,4	-9,5	-14,0

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł					
+11,9	+46,3	+0,4	+0,02	+0,2	+58,8

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Łącznie zmniejszenie w projekcie i autopoprawce o **7,4 mln zł**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+35,7	+27,8	+8,5	-9,7	-56,3	+6,1
Autopoprawka	-23,9	+27,4	+4,2	-3,0	-18,2	-13,5
Po zmianie	3.136	3.550	3.450	3.139	1.550	14.825

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

39 nowych projektów

36 zwiększeń limitów wydatków

39 zmniejszeń limitów wydatków

17 zmian harmonogramów

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-	+237	-171	-9	-57	0
Autopoprawka	-	+7	+14	-3	-18	0
Po zmianie	-	1.546	1.294	1.681	305	4.826

Autopoprawki nr 2



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

mln zł

Dochody ogółem	+96,4
----------------	--------------

Wydatki ogółem	+100,1
----------------	---------------

w tym:

- wydatki bieżące	+94,4
-------------------	--------------

- wydatki majątkowe	+5,7
---------------------	-------------

Wynik budżetu	-3,7
---------------	-------------

Przyczyny zmian **dochodów** w 2019 r.

- Zwiększenie planu dochodów Zarządu Transportu Miejskiego o **90,6 mln zł** z tytułu rozliczeń związanych z budową metra z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tej kwocie.
- Zwiększenie o **2,8 mln zł** dochodów Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa z tytułu udostępnienia obiektów Ośrodka Legia i Ośrodka Moczydło.
- Zwiększenie o **2 mln zł** dochodów Zarządu Dróg Miejskich z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz opłat za korzystanie z Warszawskiego Roweru Publicznego.
- Zwiększenie o **900 tys. zł** dochodów Biura Rozwoju Gospodarczego z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia za pracę sezonową dla cudzoziemców.

Przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r.

- Zwiększenie o **90,6 mln zł** planu wydatków Zarządu Transportu Miejskiego z tytułu rozliczeń związanych z budową metra z jednoczesnym zwiększeniem dochodów w tej kwocie.
- Zwiększenie o **2,8 mln zł** planu wydatków Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa z przeznaczeniem na koszty utrzymania obiektów w Ośrodku Legia.
- Zwiększenie o **900 tys. zł** planu wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki.
- Przesunięcie kwoty **10.282 zł** pomiędzy dysponentami z przeznaczeniem na tłumaczenia migowe podczas sesji Rady m.st. Warszawy.

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	+5,7
w tym:	
- ogólnomiejskie	+5,7
- dzielnicowe	-

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2019 r.	2020 r.	łącznie
w mln zł		
+94,4	-0,2	+94,2

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Łącznie zmniejszenie w projekcie i autopoprawkach o **5,2 mln zł**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+35,7	+27,8	+8,5	-9,7	-56,3	+6,1
Autopoprawka 1	-23,9	+27,4	+4,2	-3,0	-18,2	-13,5
Autopoprawka 2	+5,7	+0,5	-	-4,0	-	+2,2
Po zmianie	3.142	3.550	3.450	3.135	1.550	14.827

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

3 zwiększenia limitów wydatków

2 zmniejszenia limitów wydatków

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł						
Projekt zmiany	-	+237	-171	-9	-57	0
Autopoprawka 1	-	+7	+14	-3	-18	0
Autopoprawka 2	-	+4	-	-4	-	0
Po zmianie	-	1.550	1.294	1.677	305	4.826

Podsumowanie



Podsumowanie projektowanych zmian w budżecie na 2019 r.

	Projekt zmiany	Autopop- -rawka 1	Autopop- -rawka 2	Plan po zmianie
w mln zł				
Dochody ogółem	-241,1	+3,8	+96,4	17.157
Wydatki ogółem	+29,4	-12,0	+100,1	19.520
w tym:				
- wydatki bieżące	-6,3	+11,9	+94,4	16.378
- wydatki majątkowe	+35,7	-23,9	+5,7	3.142
Wynik budżetu	-270,5	+15,8	-3,7	-2.363

Budżety dla lat 2019-2023 po zmianie

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
Dochody ogółem	17.157	18.075	18.974	18.793	18.729
Wydatki ogółem	19.520	19.786	19.871	19.868	18.818
w tym:					
- wydatki bieżące	16.378	16.236	16.421	16.733	17.268
- wydatki majątkowe	3.142	3.550	3.450	3.135	1.550
Wynik budżetu	-2.363	-1.711	-896	-1.079	-89