

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 7 listopada 2019 r.

wraz z autopoprawkami

7 listopada 2019 r.



m.st. Warszawa

Projekt zmiany



Główne przyczyny zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

- Wprowadzenie do budżetu środków z budżetu państwa z części oświatowej subwencji ogólnej.
- Przesunięcia w latach prognozy dochodów z tytułu refundacji środków z UE w związku z dostosowaniem do przewidywanych terminów płatności środków UE.
- Korekta planu dochodów i wydatków bieżących Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT.
- Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych.

Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

mln zł

Dochody ogółem **+14,8**

Wydatki ogółem **-158,1**

w tym:

- wydatki bieżące **+9,3**

- wydatki majątkowe **-167,4**

Wynik budżetu **+172,9**

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

- **Zwiększenie** planu dochodów z budżetu państwa o łączną kwotę **38,2 mln zł**, w tym: części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **37,7 mln zł**.
- **Zwiększenie** planu dochodów własnych Dzielnic o łączną kwotę **17,6 mln zł**, w tym m.in. :
Bemowo – 1,2 mln zł, Bielany – 0,2 mln zł, Mokotów – 3,4 mln zł, Śródmieście – 9,6 mln zł, Ursynów – 0,5 mln zł, Wawer – 0,6 mln zł, Włochy – 0,7 mln zł, Wola – 1,5 mln zł.
- **Zwiększenie** planu dochodów Zarządu Dróg Miejskich z tytułu korekt faktur za sprzedaż energii elektrycznej o kwotę **6 mln zł**.
- **Zmniejszenie** planu dochodów Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę **37,2 mln zł** w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących Zarządu Transportu Miejskiego o tę samą kwotę.
- **Zmniejszenie** planu dochodów z tytułu środków UE o kwotę **11,2 mln zł** w związku ze zmianą harmonogramu płatności.

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

wydatki ogólnomiejskie

- **Zmniejszenie** planu wydatków Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT o kwotę **37,2 mln zł**.
- **Uruchomienie kolejnej transzy rezerw celowych** z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dla 6 dzielnic w kwocie **20,3 mln zł**.
- **Przeniesienie środków** z/na **wydatki majątkowe** w kwocie (per saldo) **3,9 mln zł**, np.: Biuro Polityki Zdrowotnej na dokapitalizowanie Szpitala Praskiego **0,85 mln zł** i Szpitala Solec **0,5 mln zł**, Biuro Edukacji przekazuje **1,7 mln zł** na inwestycje w dzielnicach.
- **Zwiększenie** planu wydatków Biura Edukacji o środki części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **37,7 mln zł** z przeznaczeniem na dotacje dla placówek oświatowych.
- **Zwiększenie** planu wydatków Zarządu Dróg Miejskich o kwotę **6,5 mln zł** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i remonty oświetlenia ulic.

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

wydatki dzielnicowe

- **Zwiększenie** wydatków oświatowych na dotacje dla placówek oświatowych o środki z **rezerwy celowej** w łącznej kwocie **20,4 mln zł**, w dzielnicach: Białołęka – **10 mln zł**, Praga Południe – **1,6 mln zł**, Targówek – **39 tys. zł**, Ursynów – **7,2 mln zł**, Wesoła – **1,1 mln zł** oraz Wilanów – **0,3 mln zł**.
- **Zwiększenie** wydatków dzielnicy Śródmieście z przeznaczeniem na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz na podatek od towarów i usług - VAT, o łączną kwotę **9,9 mln zł**.
- **Zwiększenie** wydatków dzielnicy Mokotów na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz odszkodowanie wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądowego dotyczącego prac budowlanych przy Służewskim Domu Kultury oraz wydatki oświatowe, w łącznej kwocie **9,6 mln zł**.
- **Zwiększenie** wydatków dzielnicy Wola głównie na zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych o kwotę **1,6 mln zł**.
- **Zwiększenie** wydatków dzielnicy Bemowo o kwotę **1,3 mln zł** (per saldo), w tym m. in. na wydatki oświatowe zwiększenie o kwotę **1,7 mln zł**.
- **Przeniesienia środków** z/na wydatki majątkowe w kwocie (per saldo) **4,7 mln zł**.

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	-167,4
w tym:	
- ogólnomiejskie	-24,7
- dzielnicowe	-142,7

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

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-167,4*	-51,0	-19,3	-34,3	+239,9	-32,2*
Po zmianie	3.114	3.261	3.537	3.110	1.795	14.817

* w tym **40,1 mln zł** ze zwrotu podatku VAT

- **Zwiększenie** planowanych wydatków na zadania inwestycyjne, w tym: Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – **34,3 mln zł w 2021 r.**, Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – **2,0 mln zł w 2020 r.**
- **Rozdysponowanie** planowanych wydatków w programach, np.:
 - Program "**Walka ze smogiem**" – kwota **30,8 mln zł** na przedsięwzięcie pn.: Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej – kwota **30,5 mln zł**,
 - Program **budowy i modernizacji dróg** – kwota **19,9 mln zł** na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
- **Wprowadzenie nowych zadań**, np.: zadania z obszaru edukacji – kwota **1,8 mln zł** (m.in. zakupy inwestycyjne), zadania z obszaru administracji – kwota **1,2 mln zł** (m.in. zakupy inwestycyjne), zadania z obszaru pomocy społecznej – kwota **0,4 mln zł** (m.in. zakupy inwestycyjne i poprawa infrastruktury technicznej)
- **Przyspieszenie finansowania zadań**, np.:
 - Projekt i budowa II linii metra – kwota **71,3 mln zł z lat 2020 i 2022 na 2019 r.**
- **Przesunięcie finansowania zadań na następne lata**, np.:
 - Budowa Bemowskiego Centrum Kultury (Bemowo) – kwota **16,7 mln zł z lat 2019-2021 na lata 2022-2023**
 - Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I – przesunięcie kwoty **13,7 mln zł z lat 2019-2020 na lata 2021-2022**

Autopoprawki



Po złożeniu projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej dysponenti przedłożyli wnioski
– do ujęcia w autopoprawkach

Wnioski dotyczą:

1. Dalszych zmian w prognozie wydatków majątkowych

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-167,4*	-51,0	-19,3	-34,3	+239,9	-32,2*
Autopoprawki	-227,4**	+70,4	+133,5	+3,6	+2,8	-17,2**
Po zmianie	2.887	3.331	3.670	3.113	1.798	14.800

* w tym **40,1 mln zł** ze zwrotu podatku VAT ** w tym **18,5 mln zł** ze zwrotu podatku VAT

Zmiany obejmują m.in:

- Przeniesienie środków z lat 2019-2020 na 2021 r. w zakresie zadania pn.: *Budowa Szpitala Południowego* **104.462.530 zł**
- Przeniesienie środków na 2020 r. w zakresie zadania pn.: *Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska* **37.125.431 zł**
- Korektę planu wydatków z tytułu zwrotu VAT (w szczególności dot. rozbudowy II linii metra) **18.457.962 zł**
- W części dzielnicowej przeniesień z planu na 2019 r. na lata następne na łączną kwotę **47.201.986 zł**

2. Dalszych zmian w zakresie planu wydatków bieżących na 2019 r.

Łącznie zmniejszenie o **8.944.815 zł**

Zmiany obejmują m.in:

- Przeniesienie środków na lata następne na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (per saldo) **6.988.839 zł**
w tym kwota 7.059.094 zł dotyczy projektu pn.: *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny*
- Przeniesienie środków na zadania inwestycyjne, dot. np. ZTM, BSiR, BFEiPR, SM **1.622.004 zł**
- Przeniesienie środków z BAiPP do PINB w celu zapewnienia finansowania rozbiórki budynku „Czarny Kot” **680.000 zł**

3. Korekt w zakresie planu dochodów na 2019 r.

Łącznie zwiększenie o **229.770 zł**

Podsumowanie



Korekta programu kredytowego – kwota nowego długu bez zmian (per saldo)

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-	-	-276,5	-3,0	+279,5	0
Po zmianie	-	1.519	1.124	1.592	591	4.826

Podsumowanie projektowanych zmian w budżecie na 2019 r.

	Projekt zmiany	Autopop- rawka	Plan po zmianie
	w mln zł		
Dochody ogółem	+14,8	+0,2	17.641
Wydatki ogółem	-158,1	-236,4	19.657
w tym:			
- wydatki bieżące	+9,3	-8,9	16.770
- wydatki majątkowe	-167,4	-227,4	2.887
Wynik budżetu	+172,9	+236,6	-2.016

Budżety dla lat 2019-2023 po zmianie

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
Dochody ogółem	17.641	18.098	19.004	18.794	18.730
Wydatki ogółem	19.657	20.072	19.730	19.784	19.105
w tym:					
- wydatki bieżące	16.770	16.740	16.060	16.671	17.307
- wydatki majątkowe	2.887	3.331	3.670	3.113	1.798
Wynik budżetu	-2.016	-1.973	-726	-990	-375