

Miasto Stołeczne Warszawa



**Projekt zmiany budżetu na 2019 r.
i Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2050
na sesję Rady m.st. Warszawy
w dniu 12 grudnia 2019 r.**

wraz z autopoprawkami

12 grudnia 2019 r.



Projekt zmiany



Główne przyczyny zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

- Korekty planu dochodów i wydatków bieżących Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT.
- Przesunięcia w latach prognozy dochodów z tytułu refundacji środków z UE w związku z dostosowaniem do przewidywanych terminów płatności środków UE.
- Korekta programu inwestycyjnego wynikająca z dostosowania do zmian harmonogramu realizacji zadań.
- Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych.

Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

	mln zł
Dochody ogółem	-14,6
Wydatki ogółem	-99,7
w tym:	
- wydatki bieżące	-11,4
- wydatki majątkowe	-88,3
Wynik budżetu	+85,2

Zmniejszenie planu **dochodów** w 2019 r. o **14,6 mln zł**

Główne zmiany

Zwiększenia:

+0,7 mln zł Dochody z UE w związku ze zmianą harmonogramu płatności

Zmniejszenia:

-11,7 mln zł Plan dochodów Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT

-3,6 mln zł Dochody dzielnic

Wydatki bieżące ogólnomiejskie

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w 2019 r. o 13,8 mln zł

Główne zmiany

Zmniejszenia:

- 11,7 mln zł** Plan wydatków Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT
- 1,1 mln zł** Przeniesienie środków do dzielnic, w tym z:
 - Biura Edukacji do dzielnic Śródmieście **(600.799 zł)** i Praga-Południe **(135.114 zł)** na dotacje dla placówek oświatowych
 - Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju do dzielnicy Ochota **(300.000 zł)** na utrzymanie targowisk
 - Centrum Komunikacji Społecznej do dzielnicy Wawer **(80.000 zł)** na dotacje dla Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wawer
- 0,9 mln zł** Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE (przeniesienie na 2020 r.)
- 0,03 mln zł** Zmniejszenie rezerwy celowej na wzmacnianie wspólnot lokalnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla dzielnicy Ursus

Wydatki bieżące dzielnicowe

Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2019 r. o 2,4 mln zł

Główne zmiany

Zwiększenia:

- +1,6 mln zł** Śródmieście (per saldo) z przeznaczeniem m.in. na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz dotacje dla placówek oświatowych
- +0,8 mln zł** Ursynów (per saldo) z przeznaczeniem m.in. na remonty placówek oświatowych (673.200 zł)
- +0,3 mln zł** Ochota (per saldo) w tym m.in. z przeznaczeniem na utrzymanie targowisk (300.000 zł)

Zmniejszenie

- 0,3 mln zł** Pozostałe zmiany dotyczą dzielnic (per saldo): Praga-Południe **(+135.114 zł)**, Wawer **(+81.476 zł)**, Wesoła **(+20.547 zł)**, Włochy **(+2.718 zł)**, Bielany **(+1.964 zł)**, Praga-Północ **(+500 zł)**, Mokotów **(-18.290 zł)**, Wilanów **(-38.042 zł)**, Bemowo **(-43.653 zł)**, Białołęka **(-47.500 zł)**, Wola **(-89.926 zł)**, Ursus **(-291.594 zł)**

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	-88,3
w tym:	
- ogólnomiejskie	-44,9
- dzielnicowe	-43,4

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

16 zwiększeń limitów wydatków

54 zmniejszenia limitów wydatków

118 zmian harmonogramów

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	-88,3*	+62,0	+15,8	-0,8	-14,7	-26,0*
Po zmianie	2.799	3.393	3.687	3.113	1.783	14.775

w tym **21,6 mln zł** ze zwrotu podatku VAT

Wydatki majątkowe

16 Zwiększeń limitów przedsięwzięć majątkowych

w tym m.in.:

do kwoty

+22,0 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" – w 2020 roku (przesunięcie z zadania: Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza")	302,8 mln zł
+18,0 mln zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w dzielnicy Bemowo – w 2021 roku (przesunięcie z zadań: Budowa Bemowskiego Centrum Kultury i Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 150 ul. Thomme'ego	42,6 mln zł
+2,7 mln zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3 w dzielnicy Bemowo – w 2021 roku (przesunięcie z zadania: Budowa Bemowskiego Centrum Kultury)	29,3 mln zł
+0,6 mln zł	Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej w dzielnicy Praga-Północ – w 2020 r.	2,5 mln zł

Wydatki majątkowe

54 Zmniejszenia limitów przedsięwzięć majątkowych, w tym m.in w związku z rozliczeniem podatku VAT

w tym m.in.:

do kwoty

-10,3 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	580,8 mln zł
-6,6 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	1.700 mln zł
-2,9 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	1.168 mln zł
-1,2 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	1.621 mln zł

Wydatki majątkowe

118 Zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć

w tym m.in.:

		kwota
8,1 mln zł	Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	45,0 mln zł
5,0 mln zł	Rozwój sieci tras rowerowych – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	17,5 mln zł
4,5 mln zł	Budowa Parku Zachodniego w dzielnicy Ochota – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	5,1 mln zł
4,2 mln zł	Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w dzielnicy Wilanów – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	4,2 mln zł
3,2 mln zł	Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	6,9 mln zł
2,6 mln zł	Budowa przedszkola przy ul. Legendy w dzielnicy Bemowo – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	15,6 mln zł
2,3 mln zł	Poprawa układu drogowego w dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	15,6 mln zł
2,2 mln zł	Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa – ul. Łączyny – rozliczenie z deweloperem w dzielnicy Ursynów – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	2,3 mln zł
2,2 mln zł	Budowa i przebudowa infrastruktury pieszko-rowerowej – realizacja projektów – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	11,9 mln zł

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	-	-3,8	+16,9	+0,4	-13,5	0
Po zmianie	-	1.515	1.141	1.593	577	4.826

Autopoprawki nr 1



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

1. Dalsze korekty dochodów

Zmniejszenie planu **dochodów** w 2019 r. o **20,4 mln zł**

Główne zmiany

Zwiększenia:

+12,3 mln zł Część oświatowa subwencji ogólnej

+1,3 mln zł W dzielnicy Wilanów, w tym o kwotę 1.085.845 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „*Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica*”

Zmniejszenia:

-33,3 mln zł Plan dochodów Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT (łącznie z kwotą ujętą w projekcie zmniejszenie o 45 mln zł)

-1,4 mln zł Przesunięcie na 2020 r. środków od inwestorów prywatnych w związku z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje drogowe w dzielnicy Włochy

2. Dalsze korekty wydatków bieżących

Wydatki bieżące ogólnomiejskie

Zmniejszenie planu wydatków bieżących w 2019 r. o 44,8 mln zł

Główne zmiany

Zmniejszenia:

- 33,3 mln zł** Plan wydatków Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT (łącznie z kwotą ujętą w projekcie zmniejszenie o 45 mln zł)
- 11,2 mln zł** Przeniesienie środków do dzielnic z Biura Edukacji na realizację zadań edukacyjnych
- 9.556 zł** Zmniejszenie rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

2. Dalsze korekty wydatków bieżących

Wydatki bieżące dzielnicowe

Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2019 r. o 15,8 mln zł

Główne zmiany

Zwiększenia:

+16,2 mln zł Zwiększenie planu wydatków na edukację: Bemowo (**11.692 zł**), Białołęka (**410.356 zł**), Bielany (**3.262.729 zł**), Mokotów (**4.778.582 zł**), Ochota (**281.237 zł**), Praga-Południe (**490.000 zł**), Praga-Północ (**130.000 zł**), Rembertów (**17.400 zł**), Śródmieście (**405.170 zł**), Targówek (**411.258 zł**), Ursus (**99.822 zł**), Ursynów (**194.671 zł**), Wawer (**1.045.818 zł**), Wilanów (**4.452.583 zł**), Włochy (**81.541 zł**), Wola (**45.000 zł**), Żoliborz (**103.084 zł**)

+995 tys. zł W dzielnicy Wilanów w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego dotyczącym umowy na realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a oraz budowy ul. 19 KUD

-669 tys. zł Przesunięcie w dzielnicy Mokotów z wydatków bieżących do wydatków majątkowych

3. Dalsze korekty wydatków majątkowych

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	-108,0
w tym:	
- ogólnomiejskie	-88,3
- dzielnicowe	-19,7

3. Dalsze korekty wydatków majątkowych

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

4 nowe zadania

13 zwiększeń limitów wydatków

56 zmian harmonogramów

3. Dalsze korekty wydatków majątkowych

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-88,3*	+62,0	+15,8	-0,8	-14,7	-26,0*
Autopoprawki	-108,0	+127,3	+2,6	-15,5	-	+6,3
Po zmianie	2.691	3.521	3.690	3.097	1.783	14.782

* w tym **21,6 mln zł** ze zwrotu podatku VAT

3. Dalsze korekty wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe

4 Nowe zadania

w tym m.in.:

+5,5 mln zł Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy
(lata 2020-2022)

3. Dalsze korekty wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe

13 Zwiększeń limitów przedsięwzięć majątkowych

w tym m.in.:

do kwoty

+3,3 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – w 2021 r. (przesunięcie z zadania: Budowa Teatru Rozmaitości)	458,8 mln zł
+0,7 mln zł	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I - w 2019 r. (przesunięcie z zadania pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	13,8 mln zł
+0,3 mln zł	Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą (Wilanów) – w 2020 r. (przesunięcie z zadania: Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej)	3,9 mln zł
+0,1 mln zł	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze - w latach 2020-2022 (przesunięcie z programu: Rozwój sieci żłobków)	0,6 mln zł

3. Dalsze korekty wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe

56 Zmian harmonogramów realizacji przedsięwzięć

w tym m.in.:

kwota

96,0 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	302,8 mln zł
11,9 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" – przesunięcie z 2022 r. na 2019 r.	1.168 mln zł
6,0 mln zł	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ ul. Skalnicowej (Wawer) – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	19,9 mln zł
5,9 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno") – przesunięcie z 2022 r. na 2019 r.	1.700 mln zł
2,7 mln zł	Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	34,2 mln zł
2,2 mln zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki (Wawer) – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	8,3 mln zł
1,8 mln zł	Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8 - przesunięcie z 2020 r. na 2019 r.	24,1 mln zł
1,8 mln zł	Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	4,6 mln zł
1,3 mln zł	Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej (Targówek) – przesunięcie z 2019 r. na 2020 r.	1,5 mln zł

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	-	-3,8	+16,9	+0,4	-13,5	0
Autopoprawki	-	+18,6	+2,2	-17,0	-3,8	0
Po zmianie	-	1.534	1.143	1.576	574	4.826

Podsumowanie



Podsumowanie projektowanych zmian w budżecie na 2019 r.

	Projekt zmiany	Autopop- rawka nr 1	Plan po zmianie
	w mln zł		
Dochody ogółem	-14,6	-20,4	17.769
Wydatki ogółem	-99,7	-137,0	19.583
w tym:			
- wydatki bieżące	-11,4	-28,9	16.893
- wydatki majątkowe	-88,3	-108,0	2.691
Wynik budżetu	+85,2	+116,6	-1.814

Budżety dla lat 2019-2023 po zmianie

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
Dochody ogółem	17.769	18.104	19.004	18.795	18.733
Wydatki ogółem	19.583	20.263	19.749	19.769	19.092
w tym:					
- wydatki bieżące	16.893	16.743	16.059	16.672	17.308
- wydatki majątkowe	2.691	3.521	3.690	3.097	1.783
Wynik budżetu	-1.814	-2.159	-745	-974	-358

Autopoprawki nr 2



W związku z brakiem uchwały Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy proponuje się wycofanie zmian ujętych w:

- projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok objętej numerem druku 713, w części dot. załącznika Dzielnicy Bemowo
- projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2019-2050 objętej drukiem nr 712, w zakresie wykazu wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych Dzielnicy Bemowo