

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU WARSZAWY NA 2016 ROK

1. Proces opracowania i przekazywania projektu budżetu na 2016 r.

Prezydent m.st. Warszawy w dniu 13 listopada 2015 r. przekazała Radzie m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekty: uchwały budżetowej na 2016 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016 – 2042.

Projekt budżetu Warszawy na 2016 rok został przygotowany na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2016-2042 przy założeniu **głównych celów polityki budżetowej**, którymi są: **stopniowe ograniczanie deficytu** budżetowego z realizacją rozłożoną w czasie poprzez poprawę wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego, **obniżenie części stawek w podatku od nieruchomości i rezygnacja z pobierania opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psa**. Na 2016 r. **zaplanowane zostały kolejne spłaty zobowiązań z lat poprzednich** zgodnie z długookresową polityką w tym zakresie, a także założono **maksymalne wsparcie rozwoju miasta środkami unijnymi**. **Ponadto planuje się dalszy rozwój budżetu partycypacyjnego, który zwiększy bezpośrednie angażowanie mieszkańców w zarządzanie Miastem.**

Prognoza dochodów na 2016 r. została opracowana w świetle pozytywnych tendencji obserwowanych w realizacji dochodów z podstawowych źródeł. **W 2016 r. zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 13 368 700 168 zł**, co oznacza jednak ich **globalny spadek w stosunku do 2015 r. o 4,2%**, w następstwie zakładanych niższych wpływów o charakterze jednorazowym, w tym przede wszystkim środków unijnych, wynikających z finalnych rozliczeń zadań dofinansowanych w ramach kończącej się perspektywy unijnej. W zakresie dochodów z PIT, CIT i PCC oraz podatków i opłat, które mają charakter cykliczny, w mniejszym lub większym stopniu skorelowany z koniunkturą gospodarczą, oczekuje się utrzymania trendu wzrostowego.

Na ostateczny kształt projektu budżetu Miasta na 2016 rok miały wpływ również ustawowe uwarunkowania określające dopuszczalny poziom wydatków bieżących a także określające pułap kosztów obsługi długu.

Uchwalenie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 przewiduje się na 10 grudnia 2015 r.

2. Podstawowe liczby budżetowe

Projekt budżetu Warszawy na 2016 rok obejmuje:

– dochody	13 368 700 168 zł
– wydatki	14 785 323 037 zł
– deficyt	1 416 622 869 zł

W projekcie budżetu ujęto między innymi dochody z:

• z podatku PIT	4 543 652 505 zł
• z podatków i opłat lokalnych, w tym z:	2 142 101 132 zł
– podatku od nieruchomości	1 190 866 623 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000 zł
• z budżetu państwa, w tym:	2 286 304 173 zł
– subwencja oświatowa	1 540 543 767 zł
• z majątku Miasta (najem, dzierżawa, sprzedaż), w tym:	1 701 380 020 zł
– ze sprzedaży lokali i nieruchomości	518 636 452 zł
• ze środków Unii Europejskiej	200 561 572 zł
• z podatku CIT	530 000 000 zł
• z innych źródeł, w tym:	1 964 700 766 zł
–	
– ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	863 702 158 zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w sferze:

– transport i komunikacja, w tym:	4 602 395 577 zł
– zakup usług komunikacji publicznej	2 733 781 882 zł
– edukacja	3 293 531 627 zł
– finanse i różne rozliczenia w tym:	1 359 505 303 zł
– wpłata „janosikowego”	792 156 688 zł
– obsługa długu	281 410 626 zł

– ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami, w tym:	1 413 561 662 zł
– na wypłatę odszkodowań	241 422 700 zł
– ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1 283 840 942 zł
– zarządzanie strukturami samorządowymi	1 071 282 031 zł
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 988 834 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	516 077 666 zł
– bezpieczeństwo i porządek publiczny	270 143 221 zł
– rekreacja, sport i turystyka	135 981 129 zł
– działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	72 015 045 zł

Wydatki budżetowe dzielą się na:

- **wydatki bieżące** planowane w kwocie **12 201 872 333 zł**, w tym w sferze:

- transport i komunikacja	3 341 620 179 zł
- edukacja	2 984 962 235 zł
- finanse i różne rozliczenia	1 274 511 226 zł
(w tym wpłata „janosikowego” (792 mln zł) oraz obsługa długu (281 mln zł))	

- **wydatki majątkowe** planowane w kwocie **2 583 450 704 zł**, w tym w sferze:

- transport i komunikacja	1 260 775 398 zł
- ochrona zdrowia i pomoc społeczna	322 665 483 zł
- edukacja	308 569 392 zł

W ramach **wydatków majątkowych inwestycje** o charakterze **ogólnomiejskim** planowane są w kwocie **1 mld 967 mln zł**, a dzielnicowe w kwocie **616 mln zł**.

Wydatki majątkowe stanowią 17,5% planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.

Największe wydatki inwestycyjne w zakresie kwot wydatkowych w samym tylko 2016 r. dotyczyć będą takich zadań jak:

1. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa
– granica miasta **265 148 017 zł,**
2. Budowa Szpitala Południowego **179 993 911 zł,**

3. Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej **125 000 000 zł,**
4. Projekt i budowa II linii metra **89 918 644 zł,**
5. Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta **65 904 404 zł,**
6. Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów **63 493 456 zł,**
7. Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK **59 115 835 zł,**
8. Budowa ul. Czerniakowskiej - bis **50 000 000 zł,**
9. Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty **48 838 727 zł,**
10. Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I **44 551 334 zł.**

3. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu na 2016 r.

W ramach projektu budżetu m.st. Warszawy wyodrębniono 18 załączników dzielnicowych z łącznymi wydatkami na poziomie 5 446 589 083 zł.

Dochody i środki przekazane do dyspozycji dzielnic na rok 2016 ujęte w załącznikach dzielnicowych przedstawiono w tabeli poniżej.

DZIELNICA	PLAN DOCHODÓW 2016 r.	ŚRODKI PLANOWANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
BEMOWO	56 778 962	252 788 096
BIAŁOŁĘKA	90 939 152	361 094 529
BIELANY	109 695 060	392 897 731
MOKOTÓW	297 622 531	573 812 874
OCHOTA	120 928 512	249 582 968
PRAGA PD	157 102 513	474 542 123
PRAGA PN	87 203 808	268 625 598
REMBERTÓW	12 719 213	74 937 143
ŚRÓDMIEŚCIE	408 539 682	592 771 686
TARGÓWEK	90 440 982	334 427 230
URSUS	35 671 416	188 172 507
URSYNÓW	97 688 809	379 036 719
WAWER	47 465 752	215 106 669
WESOŁA	10 560 554	73 371 075
WILANÓW	24 987 455	185 002 312
WŁOCHY	69 910 856	149 801 991
WOLA	230 165 822	507 168 245
ŻOLIBÓRZ	54 345 412	173 449 587
SUMA	2 002 766 491	5 446 589 083

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2016 r. oraz na lata 2017-2018, zastosowano zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów** przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta **standardach wydatków** edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca**, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Zarządy Dzielnic samodzielnie wyznaczają kierunki wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalają wewnętrzną strukturę załącznika dzielnicowego.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są też programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów (w tym Zarządy Dzielnic) na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

W projekcie budżetu zaplanowano też rezerwy z przeznaczeniem na finansowanie zadań dzielnicowych:

- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów – **26.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **15.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **8.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej – **7.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej – **2.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.700.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach – **920.000 zł**,

W budżecie m.st. Warszawy na 2016 r. oprócz ww. rezerw zaplanowano także rezerwy wymagane przepisami prawa tj.: rezerwę ogólną w wysokości 33.000.000 zł, tj. na poziomie 0,22% planowanych wydatków ogółem oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 41.500.000 zł.

Ponadto utworzono inne rezerwy celowe takie jak:

- rezerwa inwestycyjna – **84.994.077 zł**,

- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **22.066.127 zł**,
- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne – **10.000.000 zł**,
- rezerwa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej – **700.000 zł**.

4. Wskaźniki obsługi długu

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. **„Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...”**, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Oznacza to, **że dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jst od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach.**

Planowany wskaźnik obsługi zadłużenia w 2016 r. wynosi 3,05% przy limicie ustalonym zgodnie z powyższą regułą na poziomie 9,94%, co oznacza że reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Planowane dochody bieżące w projekcie budżetu na rok 2016 r. wynoszą 12 629 379 022 zł i są wyższe od wydatków bieżących planowanych w kwocie 12 201 872 333 zł, co oznacza że reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Projekt budżetu na 2016 r. zamyka się deficytem w wysokości 1 416 622 869 zł finansowanym w całości ze środków własnych m.st. Warszawy.

Rok 2016 będzie kolejnym rokiem spadku zadłużenia Miasta. Będzie ono niższe o 181 202 760 zł od planowanego na koniec 2015 r. i wyniesie 5 676 809 875 zł. W relacji do dochodów ogółem wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r. wyniesie 42,46%.

5. Dostępność projektu budżetu i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem:

- **projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.:**
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet/2016/budzet_2016_kompendium.pdf
- **projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042**
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet/2016/WPF_2016-2042.pdf