



MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA

**BUDŻET
MIASTA
STOŁECZNEGO
WARSZAWY
NA 2011 ROK
- SYNTETYCZNE OMÓWIENIE
PROJEKTU**

15 listopada 2010 r.

1. Informacje ogólne

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² oraz ustawę z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy³.

Podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033 w części dotyczącej 2011 r.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy⁴.

2. Główne pozycje budżetowe

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2011 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK
		PROJEKT PLANU
		W ZŁ
A	DOCHODY OGÓŁEM	11 575 559 720
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	9 805 169 944
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 770 389 776
B	WYDATKI OGÓŁEM	13 379 309 955
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	9 968 384 799
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 410 925 156
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-1 803 750 235
D	ROZCHODY	224 720 236
D.1	WYKUP OBLIGACJI, SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	224 720 236
D.2	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	0
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-2 028 470 471
F	PRZYCHODY	2 028 470 471
F.1	PRYWATYZACJA	779 500 000
F.2	EMISJA OBLIGACJI, KREDYTY, POŻYCZKI	800 000 000
F.3	PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT	0
F.4	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	448 970 471

¹ Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.

² Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

³ Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

⁴ tamże

Deficyt budżetu

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok zamyka się **deficytem** (wydatki przewyższają dochody) w wysokości **1.803,8 mln zł**, co oznacza deficyt na poziomie 62,7% deficytu 2010 roku.

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu będą m.in środki pochodzące ze zwrotnych źródeł zewnętrznych w wysokości **800,0 mln zł** oraz wpływy z prywatyzacji w wysokości **779,5 mln zł**.

Wskaźnik zadłużenia

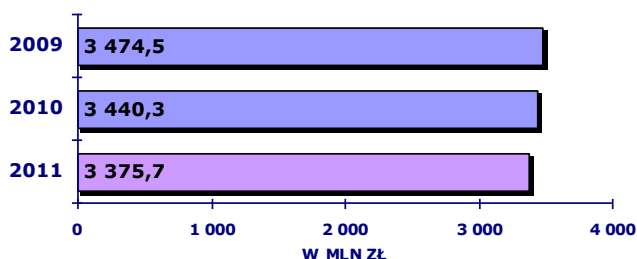
Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2011 roku wyniesie **5.894,0 mln zł**, co stanowić będzie **50,92%** dochodów przy limicie ustawowym na poziomie 60%.

3. Dochody budżetowe

Prognoza **dochodów** na 2011 rok przewiduje wpływy w wysokości **11.575,5 mln zł**, co oznacza wzrost nominalny o **9,9%**, tj. o kwotę **1.046,2 mln zł**, w stosunku do 2010 roku.

Przewiduje się, że w 2011 roku udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniesie 26,5%. W tym planowane dochody w kwocie 1.454,9 mln zł wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



Wskaźnik partycypacji Warszawy obniży się z poziomu 12,94% w roku 2010 do 12,06% w roku 2011, co oznacza dla Miasta ubytek dochodów z udziału w PIT o ok. 246 mln zł. Główną przyczyną spadku udziału Warszawy w należnych miastom na prawach powiatu wpływach z PIT są negatywne dla m.st. Warszawy skutki zmian ustawowych w zakresie podatku PIT, polegające na obniżeniu skali podatkowej. Trwały ubytek dochodów m.st. Warszawy z tego tytułu szacuje się na ok. 1 mld zł rocznie.

Prognozowane na 2011 rok dochody z udziału w PIT są nominalnie niższe od planowanych do uzyskania w 2010 roku o 1,9% i niższe od zrealizowanych w 2009 roku o 2,8%.

4. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem w 2011 roku wyniosą **13.379,3 mln zł**, co oznacza **spadek** nominalny o **0,2%**, tj. o kwotę **27,2 mln zł**, w stosunku do 2010 roku.

Wydatki bieżące w 2011 roku osiągną **9.968,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** nominalny o **0,8%**, tj. o kwotę **78,0 mln zł**, w stosunku do 2010 roku.

Wydatki majątkowe na 2011 rok zaplanowano w kwocie **3.410,9 mln zł**.

Ważną pozycję wydatków stanowić będzie **wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej** w kwocie 916,6 mln zł, która stanowi 9,2% wydatków bieżących Miasta.

Na **działalność bieżącą** w 2011 roku zostanie przeznaczony **74,5%** wydatków, natomiast **inwestycje** pochłoną **25,5%** środków.

Zaplanowane na 2011 r. **wydatki majątkowe** w łącznej wysokości 3.410,9 mln zł obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.356,7 mln zł, w tym inwestycje ogólnomiejskie – 2.907,9 mln zł, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – 448,8 mln zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 54,25 mln zł.

Inwestycje ogólnomiejskie

W **sferze Transport i komunikacja** zaplanowano środki w wysokości 2.592,9 mln zł.

W programie dotyczącym drogownictwa do najważniejszych inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym na 2011 r. należy zaliczyć: budowę Trasy Mostu Północnego, modernizację Al. Jerozolimskich – budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa, budowę Trasy Siekierskiej, budowę Trasy Świętokrzyskiej, modernizację ciągu ulic Marsa-Żołnierska, przebudowę ul. Andersa, rozbudowę ul. Łodygowej, budowę ul. Nowolazurowej.

W programie dotyczącym transportu publicznego planuje się w szczególności kontynuację prac związanych z realizacją centralnego odcinka II linii metra, budowę linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej, budowę parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (II etap).

W **sferze Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna** zaplanowano środki w wysokości 105 mln zł, Największe wydatki zaplanowano na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez Szpital Grochowski, Szpital Praski, Szpital Św. Zofii, Warszawski Szpital dla Dzieci. Zabezpieczono również środki na budowę Szpitala Południowego oraz rozbudowę i przebudowę budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

W **sferze Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego** zaplanowano środki w wysokości 87 mln zł, w tym m.in. na udział Miasta w budowie Muzeum Historii Żydów Polskich oraz budowę Muzeum Warszawskiej Pragi. Zabezpieczono również środki na rozpoczęcie prac nad budowę Centrum Sztuki Nowoczesnej.

W ramach **pozostałych sfer** zabezpieczono m.in. finansowanie zagospodarowania nadbrzeży Wisły oraz budowy zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy.

Inwestycje dzielnicowe

Inwestycje dzielnicowe skupiają się w trzech sferach: Edukacja – 29% wydatków, Ład Przestrzenny i Gospodarka Nieruchomościami – 28%, Transport i komunikacja – 25%.

Pozostałe wydatki majątkowe

Ujęto środki na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły (4,25 mln zł) oraz na podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna 50 mln zł).

5. Rezerwy

Na 2011 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **18.000.000 zł**.

Na 2011 rok zaplanowano **rezerwy celowe** m.in. na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.500.000 zł,
- remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w kwocie 20.000.000 zł,
- uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia w kwocie 14.720.000 zł,
- działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w dzielnicach w kwocie 8.329.067 zł,
- organizację EURO 2012 w kwocie 8.000.000 zł.

6. Podsumowanie

Planowane na 2011 rok **główne parametry budżetowe** m.st. Warszawy kształtują się następująco:

Dochody	11.575,5 mln zł,
Wydatki	13.379,3 mln zł,
Wydatki majątkowe	3.410,9 mln zł,
Deficyt	1.803,8 mln zł,
Zadłużenie wg stanu na 31.XII	5.894,0 mln zł,
Wskaźnik zadłużenia	50,92%
Wskaźnik obsługi zadłużenia	5,92%