

**Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy**



**Założenia do projektu budżetu  
Miasta Stołecznego Warszawy  
na rok 2007**

Podstawą konstrukcji założeń do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2007 r. są:

- ✓ analiza bieżącej i na tej podstawie prognozowanej na 2007 r. sytuacji makroekonomicznej kraju,
- ✓ wstępna analiza planowanych do wprowadzenia w 2007 r. zmian systemowych w obszarze podatków pod kątem ich ewentualnego wpływu na finanse Miasta - w oparciu o aktualną fazę prac nad projektami zmian w przepisach ,
- ✓ analiza bieżących i na tej podstawie przewidywanych na koniec br. wyników w zakresie realizacji budżetu Miasta na 2006 r. po stronie dochodów i wydatków ,
- ✓ analiza dostępnych środków po stronie dochodowej budżetu w 2007 r. wynikających z prognozowanych czynników makroekonomicznych, planowanych zmian systemowych i czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez Miasto, zarządzania majątkiem miejskim,
- ✓ analiza koniecznych do realizacji zadań bieżących , a w szczególności zadań rozwojowych Miasta wynikających z przyjętej długofalowej strategii rozwoju i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta.

Założenia do projektu budżetu Miasta na 2007 r. zostały opracowane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy określające ramy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. i ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.

Gromadzenie dochodów i wydatkowanie środków budżetowych Miasta w 2007 r. będzie jednak przebiegało w zmienionych uwarunkowaniach prawnych - o ile zostaną uchwalone i wejdą w życie w 2007 r. projektowane zmiany przepisów w zakresie finansów publicznych i w systemie podatków . Nowe prawo znajduje się dopiero w fazie tworzenia i w związku z tym nie jest jeszcze znany ostateczny kształt nowych przepisów. Dlatego też na tym etapie prac nad projektem budżetu Miasta na 2007 r. wpływ projektowanych zmian na finanse Miasta nie może zostać uwzględniony.

Jeśli zostaną uchwalone w br. i będą obowiązywać od 2007 r. planowane zmiany legislacyjne, w tym nowa ustawa o finansach publicznych, to konieczna okaże się istotna modyfikacja proponowanych założeń do budżetu Miasta na 2007 r.

Prezentowane założenia są podstawą do dyskusji nad kształtem przyszłorocznego budżetu.

Oczekuje się, że w 2007 r. nastąpi znaczna absorpcja środków z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych , ponieważ realizowane aktualnie projekty inwestycyjne korzystające z dofinansowania w ramach programowania 2004-2006 wejdą w końcową fazę realizacji, a co za tym idzie następować będzie rozliczenie wkładu wspólnotowego. Ponadto w 2007 r. pojawią się nowe możliwości korzystania ze środków z UE dostępnych w ramach programowania 2007-2013.

Zakłada się, że będą one szeroko i skutecznie wykorzystywane przez Miasto, co pozwoli na przyspieszenie tempa realizacji inwestycji miejskich.

Uwzględniając powyższe najwyższym priorytetem polityki budżetowej Miasta w 2007 r. będzie konsekwentna racjonalizacja finansów tak, aby możliwe było zrealizowanie najważniejszych planów i projektów rozwojowych przy jednoczesnym ograniczeniu deficytu budżetowego i bez zbytniego zadłużania się, a co za tym idzie bez ponoszenia nadmiernych kosztów obsługi długu.

Z tych przyczyn niezbędna jest optymalizacja wydatków i doprowadzenie do ich maksymalnej efektywności. Opierając się na tych przesłankach, założenia do projektu budżetu na 2007 rok zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na szybki i trwały rozwój Warszawy na miarę europejskiej aglomeracji.

## **1. Założenia ogólne**

Projekt budżetu Miasta na 2007 r. zostanie opracowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Dla celów opracowania założeń do projektu budżetu Miasta na 2007 r. przyjęto założenie – zgodnie z założeniami do projektu ustawy budżetowej państwa na 2007r. - że w 2007 r. gospodarka kraju pozostanie w stanie ożywienia gospodarczego i zostaną osiągnięte następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- wzrost realny PKB na poziomie 4,6%
- średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 1,9%.

Dokument został opracowany przy generalnym założeniu, że nie zmieniają się regulacje prawne dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności udział gmin i powiatów w dochodach budżetu państwa.

Wielkość środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic będzie zgodna z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.).

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz opłaty administracyjnej na 2007 rok ustali Rada m. st. Warszawy w granicach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

## **2. Założenia dotyczące dochodów i przychodów m.st. Warszawy w 2007 r.**

Ustalenie ostatecznej kwoty planowanych na 2007 r. dochodów budżetowych nastąpi na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2006 r. w oparciu o analizę bieżących wyników realizacji budżetu,
- analizy przepisów podatkowych, jakie będą obowiązywały w 2007 r., zarówno w obszarze podatków i opłat lokalnych, jak i w zakresie podatków dochodowych budżetu państwa, w których gminy i powiaty mają udział,

- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przy wykorzystaniu informacji z urzędów skarbowych na temat przewidywanych na 2007 r. dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem tych urzędów.

Możliwe do pozyskania w 2007 r. środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych zostaną przyjęte w wysokości wynikającej z podpisanych umów o dofinansowanie projektów oraz z harmonogramów ich realizacji i finansowania. Powyższe dotyczy projektów inwestycyjnych i zadań związanych z wydatkami bieżącymi, które są realizowane w ramach programowania 2004-2006.

W Mieście prowadzone są też intensywne przygotowania do możliwie szerokiego wykorzystania środków dostępnych w ramach programowania 2007-2013. W założeniach przyjęto wstępne kwoty przewidywanych wpływów tytułem współfinansowania projektów realizowanych przez Miasto, które będą zgłoszone do dofinansowania w ramach środków dostępnych w latach 2007-2013.

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto podejmie starania, aby uzyskać dofinansowanie priorytetowej inwestycji, jaką jest budowa I linii metra. Istnieją optymistyczne prognozy co do możliwości otrzymania znaczącego wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej dla tego zadania w 2007 r. i w roku następnym.

Zakłada się zwiększenie efektywności gospodarowania majątkiem komunalnym, zwłaszcza komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Należałoby rozważyć zmianę taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, co pozwoliłoby na zmniejszenie dopłat ze środków budżetowych do lokalnego transportu zbiorowego.

Prywatyzacja majątku Miasta będzie dokonywana zgodnie z zasadami gospodarności.

Wstępnie prognozuje się, że kwota dochodów Miasta ogółem w 2007 r. będzie wyższa od planowanej na 2006 r. o ok. 4%.

### **3. Założenia dotyczące wydatków m.st. Warszawy w 2007 r.**

Wydatki Miasta na 2007 r. prognozowane są przy założeniu, że konsekwentnie następować będzie racjonalizacja gospodarki finansowej Miasta, co pozwoli na wygenerowanie większych nadwyżek wolnych środków z przeznaczeniem na cele rozwojowe.

Zakłada się, że wydatki Miasta ogółem w 2007 r. wzrosną o ok. 3% wobec planowanych w 2006 r. Przewiduje się, że tempo wzrostu wydatków ogółem będzie niższe od tempa wzrostu dochodów ogółem, co jest tendencją korzystną, pozwoli

bowiem na ograniczenie deficytu budżetowego, a tym samym na zmniejszenie tempa przyrostu zadłużenia.

### **3.1. Założenia dotyczące wydatków bieżących m.st. Warszawy w 2007 r.**

Po stronie wydatkowej budżetu w pierwszej kolejności zostaną zabezpieczone środki na wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta z zakresu działania gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące zostaną ustalone przy generalnym założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców.

W budżecie operacyjnym Miasta na 2007 r. w pierwszym rzędzie uwzględnione zostaną skutki finansowe przyjętych przepisów prawa, podjętych przez Radę m. st. Warszawy uchwał w poprzednich latach w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich, jak też skutki wieloletnich umów zawartych na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2006 rok, skutki wydanych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych, jak też skutki przekazanych w br. i planowanych do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej, w obszarze oświaty, kultury.

Należy zmierzać do ograniczenia tempa wzrostu wydatków bieżących, tak by tempo wzrostu tych wydatków nie przekraczało tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to na uzyskanie możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji. Będzie to wymagało od dysponentów środków znaczącego zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

Główne zadania w zakresie bieżącej działalności Miasta w 2007 r. to:

#### **w zakresie oświaty i edukacji:**

W 2007 r. realizowane będą główne cele polityki oświatowej wskazane w „Kierunkach polityki oświatowej m. st. Warszawy na lata 2004-2007” przyjętych w formie uchwały Rady m. st. Warszawy. Do celów tych obok powszechnej dostępności do szkół i placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych oraz wysokiej jakości pracy szkoły, co zostanie uzyskane przez zapewnienie uczniom wzbogaconej oferty edukacyjnej i doskonalenie kadry pedagogicznej, edukacji pozaszkolnej zalicza się jako priorytety w szczególności:

- zapewnienie stałej opieki i pracy szkół co najmniej do godziny 18.00,

- zapewnienie rozszerzonej oferty edukacyjnej wynikającej głównie z dodatkowych godzin dydaktycznych dla uczniów wykraczających poza ramówkę określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, w tym zapewnienie uczniom dostępu do ośrodków sportu i rekreacji oraz miejskich instytucji kultury,
- objęcie opieką uczniów z rodzin najuboższych (dożywianie i pomoc socjalna),
- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
- zapewnienie większych środków na remonty szkół i placówek oświatowych.
- zapewnienie środków na wypłatę stypendiów szkolnych i pomoc materialną dla uczniów oraz tworzenie warunków dla edukacji uczniów niepełnosprawnych, w tym zapewnienie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, dotowanie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych niepublicznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) i w uchwale Rady m.st. Warszawy z dn. 13.06.2006 r. nr LXXVI/2354/2006 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne,
- realizacja projektów finansowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych, w tym w ramach Programu Leonardo da Vinci, Programu Sokrates-Comenius, z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań w zakresie polityki oświatowej m.st. Warszawy.

Realizowane będą również zadania wynikające bezpośrednio z przepisów prawa. Do zadań tych należy zaliczyć w szczególności:

- wdrożenie ustawowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
- pokrycie kosztów zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli uzyskujących wyższy stopień awansu zawodowego,
- wdrożenie regulacji płacowych dla pracowników administracji i obsługi szkół.

Jednocześnie planowane jest podjęcie szeregu działań oszczędnościowych oraz kontynuację rozpoczętych w poprzednich latach programów restrukturyzacyjnych. Do działań tych należy zaliczyć w szczególności opracowanie jednolitych wytycznych do organizacji roku szkolnego 2006/2007, dalsze doskonalenie jednolitych standardów będących podstawą planowania wydatków oświaty w 2007 r., racjonalizacja zatrudnienia w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### **w zakresie bezpieczeństwa:**

Poprawa bezpieczeństwa w Warszawie w 2007 r. w dalszym ciągu stanowić będzie zadanie priorytetowe Miasta. W związku z tym planuje się przeznaczyć zwiększone środki na takie zadania jak:

- dofinansowanie Policji, w tym dodatkowych 100 etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m. st. Warszawy, sfinansowanie 4 kompanii kandydackich Oddziałów Prewencji (400 funkcjonariuszy), patroli ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji, sfinansowanie nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy prewencji i

zapewnienie wsparcia finansowego dla innych zadań, w tym dofinansowanie zakupu sprzętu przez KSP, dofinansowanie budów i modernizacji siedzib jednostek organizacyjnych Policji (wydatki inwestycyjne),

- utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczego (ratownictwa przedmedycznego), dofinansowanie remontów samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, naprawy bieżące sprzętu gaśniczego,
- zakup wyposażenia dla terenowych formacji OC oraz wyposażenia i sprzętu dla potrzeb punktów przyjęcia ewakuowanej ludności i wyposażenia dla potrzeb ochrony przed powodzią,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.

### **w zakresie kultury:**

Do zadań priorytetowych realizowanych przez Biuro Kultury w zakresie funkcjonowania i finansowania działalności dotychczasowych instytucji kultury należeć będzie :

- rozwój działalności Domu Spotkań z Historią,
- współfinansowanie Biblioteki m. st. Warszawy w zakresie realizacji zadań biblioteki powiatowej i gromadzenia zbiorów warszawianistycznych,
- rewitalizacja Muzeum w Palmirach,
- zamierzeniem jest też utworzenie nowych instytucji kultury:
  - w Pałacu Kultury i Nauki filii Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
  - Muzeum Warszawskiej Pragi jako Oddziału Muzeum Historycznego m. st. Warszawy,
  - Warszawskiego Centrum Edukacji Multimedialnej .

Z punktu widzenia upowszechnia kultury, historii i tradycji Warszawy do zadań priorytetowych w 2007 r. należeć będzie:

- wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie możliwości prezentacji własnych osiągnięć artystycznych i wychowanie przez sztukę,
- kontynuacja wspierania tradycyjnych przedsięwzięć kulturalnych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej odbywających się w Warszawie, festiwali, konkursów międzynarodowych Warszawskiego Festiwalu Sztuki, jak również nowych dużych imprez literackich, filmowych i plastycznych,
- kontynuacja wspierania najbardziej wartościowych działań artystycznych i projektów kulturalnych w ramach mecenatu Miasta nad stołeczną kulturą,
- wspieranie inicjatyw upowszechniających dorobek dziedzictwa kulturowego Warszawy, w tym realizację projektów związanych z ważnymi rocznicami, promocja kulturalna Warszawy za granicą i prezentacje kulturalne miast partnerskich w Warszawie w ramach m.in. Festiwalu „Na skrzyżowaniu kultur” i in.

Do zadań priorytetowych bibliotek dzielnicowych 2007 roku należy sukcesywna poprawa bazy lokalowej, tworzenie w bibliotekach punktów informacyjnych, zakup nowości wydawniczych, tworzenie nowej formuły funkcjonowania bibliotek w oparciu o jednolity system komputerowy, a w dzielnicowych domach i ośrodkach kultury

realizacja przedsięwzięć, programów integrujących i aktywizujących środowiska społeczności lokalnej.

Do najważniejszych zadań przewidzianych do realizacji przez Biuro Teatrów i Muzyki w 2007 r. należy zaliczyć m.in.:

- prowadzenie instytucji kultury, tj. teatrów miejskich – wspieranie ich rozwoju oraz działań artystycznych,
- przeprowadzenie IV Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych,
- mecenat kulturalny w zakresie organizacji przedsięwzięć teatralnych i muzycznych realizowanych przez podmioty spoza sfery finansów publicznych w celu zaspokojenia zapotrzebowania społecznego na tego typu wydarzenia,
- działalność koncertowa Sinfonii Varsovi,
- współpraca i pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie własnych zadań w obszarze kultury,
- organizacja cyklicznych i okazjonalnych imprez kulturalnych we współpracy ze Stołeczną Estradą.

### **w zakresie opieki społecznej:**

W ramach zadań pomocy społecznej nadzorowanych przez Biuro Polityki Społecznej i realizowanych przy pomocy OPS-ów w dzielnicach, WCPR-u, Urzędu Pracy i innych jednostek do pierwszoplanowych należeć będą :

- sprostanie zwiększonemu zapotrzebowaniu na usługi opiekuńcze z powodu starzenia się mieszkańców Warszawy,
- zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju rodzinnych form opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym zawodowych rodzin zastępczych, planowane jest też utworzenie dodatkowych rodzinnych domów dziecka,
- realizacja projektów finansowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego i z innych źródeł pomocowych.

### **w zakresie ochrony zdrowia:**

Priorytetowe zadania w zakresie ochrony zdrowia przewidziane do realizacji w 2007 roku to:

- kontynuowanie programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, które będą realizowane przez organizacje pozarządowe i zakłady opieki zdrowotnej, jak też poprzez zakup usług zdrowotnych,
- realizacja programów polityki zdrowotnej promujących zdrowy styl życia i edukacyjnych oraz opieki paliatywnej realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych miejskich programów w zakresie zwalczania i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

Ponadto m.st. Warszawa planuje – współfinansując - podpisanie umowy partnerskiej z Partnerem Wiodącym – gminą Ostfold w Norwegii w związku z realizacją w latach

2006-2007 projektu „HEPRO – międzynarodowe narzędzie do opracowania profilu zdrowia społeczności lokalnej”, a także działania w ramach „Programu ODYSSEUS – otyłość i cukrzyca w populacji dzieci i młodzieży warszawskiej” realizowanego w latach 2006 – 2008.

Również planuje się zgłoszenie do realizacji i do dofinansowania w ramach środków finansowych Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2005-2009 programy z miejskim systemem opieki geriatrycznej, miejskim zintegrowanym systemem ratownictwa medycznego oraz z komputerowym systemem informacyjnym o ruchu chorych.

W ramach budżetu operacyjnego na 2007 r. **podstawową pozycję wydatków sztywnych stanowią:**

1. **wydatki na obsługę długu** m.st. Warszawy, na które składają się:
  - ✓ wydatki z tytułu **splaty odsetek** od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek,
  - ✓ wydatki z tytułu przypadających w 2007 r. potencjalnych splat rat kapitałowych i odsetek **z tytułu** udzielonych przez Miasto **poręczeń**, gł. kredytów zaciągniętych w 2005 r. i planowanych do zaciągnięcia w br. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest podmiotem tworzącym z przeznaczeniem na restrukturyzację i poręczenia prawidłowego wydatkowania środków w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków z UE.
2. **wpłata** do budżetu centralnego na **zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów**.

Zakłada się, że wydatki Miasta w 2007 r. z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej wzrosną wobec wydatków z tego tytułu w 2006 r. o ok. 13%. Jest to dynamika wzrostu trochę niższa od zanotowanej w roku 2006 w stosunku do 2005 r. Zwiększenie wydatków Miasta z tytułu „janosikowego” wynika z silniejszego wzrostu wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych Miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w relacji do tego samego wskaźnika dla kraju.

### **3.2. Założenia dotyczące wydatków majątkowych**

Planując wydatki inwestycyjne należy zapewnić w pierwszej kolejności środki na:

- realizację zadań kontynuowanych,
- realizację zadań finansowanych z zaciągniętych zobowiązań kredytowych,
- współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,
- wykup terenów pod inwestycje.

Dodatkowo konieczne jest zaplanowanie środków finansowych z przeznaczeniem na:

- dotacje na inwestycje dla podmiotów działających głównie w sferze ochrony zdrowia oraz kultury,
- realizację zadań, dla których w budżecie 2006 r. zabezpieczono środki na wykonanie wyłącznie prac przygotowawczych,
- zakupy inwestycyjne.

Ponadto konstruując budżet inwestycyjny Miasta na 2007 r. w szczególności należy wziąć pod uwagę:

- istniejące uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją zadań,
- możliwości realizacyjne poszczególnych jednostek i ich obecne obciążenie zadaniami kontynuowanymi,
- wykonanie wydatków zaplanowanych na 2006 r., w tym w szczególności na zadanie - budowa I linii metra,
- ostateczną listę projektów inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania ze środków z funduszy europejskich i z innych źródeł pomocowych,
- priorytety w zakresie zadań, dla których w latach 2005-2006 została przygotowana dokumentacja projektowa,
- a ponadto :
- skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Miasta na 2007 r. na budżety w kolejnych latach,
- wpływ zakończonych i przekazanych do użytkowania oraz noworozpoczynanych zadań inwestycyjnych na wzrost wydatków bieżących związanych z eksploatacją obiektów.

Zakłada się, że w roku 2007 w ramach inwestycji ogólnomiejskich priorytetowo potraktowane zostaną zadania realizowane w następujących obszarach:

#### **w zakresie drogownictwa i komunikacji**

w ramach zadań kontynuowanych realizowane będą m.in.:

- dokończenie budowy I linii metra - prowadzenie robót budowlanych na szlakach: stacja Słodowiec, Bielany, Wawrzyszew, Młociny ,
- zintegrowany system zarządzania ruchem ,
- budowa węzła komunikacyjnego „Młociny”,
- budowa Trasy Siekierkowskiej ,
- modernizacja Al. Jerozolimskich,
- budowa Trasy Mostu Północnego ,
- modernizacja Ronda Starzyńskiego,
- budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź”,
- przebudowa wschodniej i zachodniej estakady Bielańskiej .

w ramach zadań noworozpoczynanych realizowane będą m.in.:

- rozpoczęcie budowy II linii metra (prace przygotowawcze, projektowe),
- zakupy inwestycyjne dla jednostek miejskich realizujących zadania z zakresu drogownictwa i komunikacji, tj. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

### **w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:**

Zakłada się, że **program w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** stanowić będzie drugi pod względem wysokości środków zaangażowanych na inwestycje w 2007 r. W tym obszarze zasadnicze środki planuje się przeznaczyć na kilka dużych projektów inwestycyjnych kontynuowanych, takich jak:

- budowa Pałacu Saskiego ,
- rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia,
- budowa Centrum Nauki Kopernik,
- budowa Muzeum Historii Żydów Polskich.

W ramach zadań noworozpoczynanych podjęta będzie m.in.:

- budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach projektu dot. zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy.

### **w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:**

W tym obszarze planuje się kontynuować takie projekty jak:

- budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja,
- przebudowę zaplecza technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy przy ul. Domaniewskiej,
- prace przygotowawcze do rewitalizacji zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie JRG nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2.

Przewiduje się też podjęcie nowych zadań, w tym także zakupów sprzętu i wyposażenia głównie dla Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

### **w zakresie ochrony zdrowia:**

W tym obszarze przewiduje się przeznaczenie środków na dotacje inwestycyjne dla szpitali, przychodni zdrowia i specjalistycznych zakładów leczenia otwartego, dla których Miasto pełni funkcję organu założycielskiego w celu finansowania prac dokumentacyjnych, robót budowlanych oraz zakupów sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek.

### **w zakresie gospodarki mieszkaniowej:**

Ważniejsze zadania kontynuowane w tym obszarze stanowić będą:

- zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy - prace przygotowawcze.
- budowa mieszkań komunalnych oraz wykupy nieruchomości.

### **w zakresie administracji publicznej:**

Przewiduje się, że wydatki inwestycyjne w tym obszarze przeznaczone będą głównie na sfinansowanie zadań kontynuowanych , takich jak:

- budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany,

- przebudowa i adaptacja pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy (dot. m.in. siedziby Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kłopotowskiego) ,
- elektroniczny obieg dokumentów,
- modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy .

Planuje się także rozpoczęcie prac związanych z budową nowej siedziby Urzędu m.st. Warszawy.

#### **w zakresie oświaty i edukacji:**

Środki na wydatki inwestycyjne w tym obszarze będą przeznaczone na finansowanie inwestycji kontynuowanych, takich jak.:

- system elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa,
- rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie.

Wydatki na inwestycje w zakresie edukacji koncentrować się będą w załącznikach inwestycyjnych poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy.

#### **w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku:**

Ważniejsze zadania w tym obszarze w ramach kontynuowanych to m.in.:

- przekrycie trybuny zachodniej oraz budynek biurowo-socjalny w kompleksie stadionu KS Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 – modernizacja basenu,
- budowa nowego stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej,
- modernizacja Ośrodka, w tym zadaszenie toru łyżwiarskiego Stegny,
- modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji „Solec”,
- budowa pawilonu wraz z wybiegiem dla małych człokształtnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

W ramach zadań noworozpoczynanych planuje się podjęcie realizacji m.in. następujących projektów:

- budowa Centrum Sportów Zimowych,
- budowa skate – parku,
- modernizacja obiektów sportowych Warszawskich Ośrodków Wypoczynku „Wisła”,
- budowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim.

#### **Wydatki inwestycyjne dzielnic m. st. Warszawy w 2007 r.**

W ramach środków przeznaczonych na zadania kontynuowane realizowane będą m.in.:

#### **w zakresie edukacji:**

- rozbudowa i modernizacja SP 154 przy ul. Leśnej Polanki w Dzielnicy Białołęka,
- budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej w Dzielnicy Bielany,

- modernizacja i rozbudowa basenu przy SP Nr 215 ul. Kwatery Głównej 13 w Dzielnicy Praga Południe,
- budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 w Dzielnicy Targówek.

#### **w zakresie drogownictwa:**

- projekty i budowa dróg na osiedlach Jelonki, Górczewska i Bemowo-Lotnisko na terenie Dzielnicy Bemowo,
- budowa ul. Nowodworskiej, Odkrytej w Dzielnicy Białołęka,
- budowa ul. Nowoursynowskiej – odcinek między ul. Chłapowskiego a Doliną Służewiecką,
- budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I – Płaskowickiej – Belgradzka, etap II – Belgradzka – Przy Bażantarni, etap III – Wąwozowa – Kabacka)
- budowa ul. Okrężnej na odc. ul. Powsińska – Pl. Dembowskiego w Dzielnicy Mokotów,
- budowa ul. Mozaikowej w Dzielnicy Wawer,
- budowa ul. Ciołka w Dzielnicy Wola.

#### **w zakresie gospodarki mieszkaniowej:**

- budowa budynków komunalnych w Dzielnicach: Białołęka, Bielany, Praga Południe, Targówek, Wawer, Włochy,
- modernizacja istniejącego zasobu komunalnego w Dzielnicy Śródmieście, Włochy, rewitalizacja ul. Ząbkowskiej oraz zabytkowych części Pragi w Dzielnicy Praga Północ.

#### **w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego:**

- budowa Amfiteatru w parku Górczewska w Dzielnicy Bemowo,
- budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej w Dzielnicy Praga Południe,
- przebudowa Pl. Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej w Dzielnicy Praga Północ (prace projektowe),
- budowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z pawilonem w Dzielnicy Ursus.

#### **w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku:**

- modernizacja Parku Łazienki Północne w Dzielnicy Śródmieście,
- budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Dzielnicy Bemowo.

#### 4. Założenia dotyczące deficytu budżetowego i poziomu zadłużenia.

Wstępnie zakłada się, że w 2007 r. deficyt budżetowy traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami powinien mieścić się w granicach 8% w stosunku do dochodów.

Przewiduje się, że źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą:

- ✓ kredyty i pożyczki ,
- ✓ dochody z prywatyzacji majątku m.st. Warszawy ,
- ✓ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zakłada się, że **zadłużenie Miasta na koniec 2007 r.** wyniesie:

- **ok. 35%** w stosunku do dochodów – wobec ustawowej normy 60% - przy założeniu cesji długu Miasta z tytułu zaciągniętego kredytu w EBI i pożyczki w NFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę Oczyszczalni Ścieków „Południe” na rzecz MPWiK sp. S.A. (uchwała Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2006 r. Nr LXXVII/2378/2006 ). Zakładany na koniec 2007 r. wskaźnik zadłużenia będzie niższy od średniej jego wartości w poprzednich latach.
- **ok. 37%** w stosunku do dochodów – bez cesji długu na rzecz MPWiK sp. S.A. Wskaźnik ten będzie utrzymywał się w granicach jego średniej wartości w poprzednich latach.

Zakłada się, że **wskaźnik obsługi zadłużenia** (przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu odsetek, rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych, potencjalne spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń) w stosunku do planowanych na 2007 r. dochodów Miasta będzie kształtował się **poniżej 5 %** (wobec limitu ustawowego 15%), tj. będzie utrzymywał się w granicach wartości, jakie osiągał ten wskaźnik w poprzednich latach.

#### 5. Założenia dotyczące kwoty środków wyrównawczych dla dzielnic oraz ich podziału.

Wysokość dodatkowych środków finansowych na realizację zadań Dzielnic m. st. Warszawy określonych w załącznikach dzielnicowych jako środki wyrównawcze będzie kształtowana w oparciu o dotychczasowe zasady, tj. na podstawie metody wynikowej czyli jako różnica między planowanymi do realizacji przez dzielnice wydatkami a dochodami. Na środki wyrównawcze złożą się:

- środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy,

- środki wyrównawcze w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt. 3 ustawy o ustroju m. st. Warszawy, które będą stanowić nie mniej niż 30% planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podział ogólnej kwoty środków wyrównawczych dla poszczególnych dzielnic będzie dokonany w następujący sposób:
- 5 % ogólnej kwoty przeznaczy się na kwotę stałą,
- podziału pozostałych środków ogólnej kwoty dla poszczególnych dzielnic dokona Prezydent m. st. Warszawy.