



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy



Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008

Warszawa czerwiec 2007

Spis treści

1. WSTĘP	1
2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE	1
3. AKTUALNY STAN FINANSÓW M. ST. WARSZAWY	2
4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA M. ST. WARSZAWY NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE	2
5. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA.....	3
5.1. Dochody bieżące	3
5.2. Dochody majątkowe	5
5.2.1. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5
5.2.2. Inne dochody majątkowe.....	5
6. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA.....	5
6.1. Założenia dotyczące wydatków bieżących	6
6.1.1. Główne zadania w zakresie bieżącej działalności Miasta w 2008 r.....	6
6.1.1.1. w zakresie drogownictwa i komunikacji	6
6.1.1.2. w zakresie oświaty i edukacji.....	7
6.1.1.3. w zakresie bezpieczeństwa	8
6.1.1.4. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.....	9
6.1.1.5. w zakresie opieki społecznej	10
6.1.1.6. w zakresie ochrony zdrowia.....	10
6.1.1.7. Koszty obsługi długu i wpłata do budżetu państwa	10
6.1.2. Założenia dotyczące wydatków dzielnic	11
6.1.2.1. Środki na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pozostałych wydatków bieżących.....	11
6.1.2.2. Środki na finansowanie inwestycji	11
6.1.2.3. Pozostałe elementy programu zwiększania efektywności zarządzania środkami finansowymi.....	11
6.2. Założenia dotyczące wydatków majątkowych.....	12
6.2.1. Wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie m. st. Warszawy w 2008 r.	13
6.2.1.1. w zakresie drogownictwa i komunikacji	13
6.2.1.2. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.....	13
6.2.1.3. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	14
6.2.1.4. w zakresie ochrony zdrowia	14
6.2.1.5. w zakresie pomocy społecznej.....	14
6.2.1.6. w zakresie gospodarki mieszkaniowej	15
6.2.1.7. w zakresie administracji publicznej	15
6.2.1.8. w zakresie oświaty i edukacji	15
6.2.1.9. w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku	15
6.2.1.10. w zakresie ochrony środowiska, oczyszczania i gospodarki odpadami.....	15
6.2.2. Wydatki inwestycyjne dzielnic m. st. Warszawy w 2008 r.	16
7. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta	17

1. WSTĘP

Założenia do projektu budżetu m. st. Warszawy na rok 2008 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku i ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu m. st. Warszawy na 2008 rok będzie:

- analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta,
- planowane zmiany systemowe i zmiany czynników wewnętrznych, w tym lokalnej polityki w zakresie podatków i opłat, kształtowania cen usług komunalnych świadczonych przez Miasto, a także dotyczących zarządzania majątkiem Miasta,
- planowane zwiększenie efektywności świadczonych przez Miasto usług społecznych (poprawa jakości, wydajności, dostępności),
- analiza zadań inwestycyjnych,
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej,
- prognozowane parametry makroekonomiczne.

Przy opracowaniu założeń budżetowych na 2008 rok wykorzystano wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach prognozowanych :

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 102,3%,
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto - 105,7%,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej - 106,0%,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej - 102,3%.

Projekt budżetu m. st. Warszawy na rok 2008 będzie sporządzony w cenach bieżących.

3. AKTUALNY STAN FINANSÓW M. ST. WARSZAWY

Dochody m. st. Warszawy zakładane są na 2007 rok w kwocie 9.202.027 tys. zł. Wykazują dynamikę 107,3% w stosunku do zrealizowanych w 2006 roku.

Przewidywane wydatki 2007 roku zamykają się kwotą 9.700.558 tys. zł i są wyższe o 20% od zrealizowanych w roku poprzednim.

Wartość planowanych wydatków determinowana jest aktualnymi możliwościami Miasta w zakresie sfinansowania przewidywanego na koniec 2007 roku deficytu budżetowego, które pozwalają dodatkowo na spłatę części kredytów w kwocie 274.187 tys. zł. Dzięki temu poziom długu Miasta spadnie na koniec roku 2007 do 2.277.288 tys. zł, z poziomu 2.551.475 tys. zł na koniec 2006 roku. Wskaźnik zadłużenia, którego maksymalny poziom 60% określa ustawa o finansach publicznych, spadnie do 24,8% na koniec 2007 roku z poziomu 29,8% na koniec roku 2006.

W roku 2006 wydatki inwestycyjne stanowiły 15,3% wydatków ogółem. W budżecie 2007 roku przewidziano, iż ich udział wzrośnie do poziomu 22%.

Stopniowemu zwiększeniu ulega także udział środków pomocowych w finansowaniu projektów inwestycyjnych. W roku 2006 Miasto otrzymało 53 mln zł w ramach dofinansowania z UE, co stanowiło 4,3% środków przeznaczonych w Warszawie na inwestycje. W roku 2007 planowane jest uzyskanie dofinansowania w kwocie 264 mln zł, co oznacza udział 12,4% w łącznej kwocie wydatków inwestycyjnych.

4. PERSPEKTYWA FINANSOWA DLA M. ST. WARSZAWY NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Priorytetem polityki budżetowej Miasta w roku 2008 i w latach następnych będzie racjonalizacja gospodarki finansowej Miasta w celu optymalizacji dochodów i wydatków, z zaakcentowaniem możliwości realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Ważnym elementem stanie się wykorzystanie szans rozwojowych związanych ze środkami pomocowymi z budżetu Unii Europejskiej.

Przewiduje się poprawę relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi z zamiarem osiągnięcia udziału wydatków inwestycyjnych w całości wydatków na poziomie od 25% do 28%. W związku z powyższym działania w najbliższych latach nacechowane będą racjonalizacją wydatków przy wzrastającym – ograniczonym przepisami prawa - poziomie zadłużenia.

W ramach racjonalizacji gospodarki finansowej Warszawy przewiduje się także rozpoczęcie procesu optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od Miasta czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe.

W zakresie wydatków **rozpoczęte zostaną procesy restrukturyzacji w pierwszej kolejności w dziedzinach, które dominują w strukturze wydatków**, a Miasto ma znaczny wpływ na ich kształtowanie (oświata i edukacja – ok. 25% udział w całości wydatków bieżących i ok. 21% w wydatkach ogółem, transport i komunikacja – ok. 23% udział w całości wydatków bieżących i ok. 31% w wydatkach ogółem).

5. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA DOCHODÓW MIASTA

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2008 i lata następne nastąpi w oparciu o:

- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2007,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane 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,
- informacje urzędów skarbowych na temat przewidywanych na rok 2008 dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych i z innych podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem tych urzędów.

Zakłada się, że w 2008 roku **dochody Miasta wzrosną o 5% - 7%** w stosunku do wykonania roku 2007.

5.1. Dochody bieżące

Zakłada się, że dochody z tytułu **udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** wzrosną w 2008 roku o 10% - 12% w stosunku do wykonania 2007 roku , w tym z tytułu podatku od osób fizycznych – o 11% - 13%, z tytułu podatku od osób prawnych – o ok. 8% - 9%.

Prognozę **dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych** determinują w szczególności przewidywane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki:

- dynamiki nominalnych przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej,
- dynamiki liczby pracujących.

W prognozie uwzględniono wskaźnik udziału w ogólnych wpływach w PIT dla gmin i powiatów na poziomie 2007 roku (w części gminnej – 36,22%, w części powiatowej – 10,25%). Podobnie na poziomie 2007 roku przyjęto także wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od mieszkańców Warszawy w stosunku do należnego podatku dochodowego w kraju (0,1335...).

Prognozowany przyrost **dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych**, posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy, określa się w oparciu o dynamikę realną PKB oraz wskaźnik inflacji z założeniem, iż utrzymanie wysokiego tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, a także możliwość wzrostu stóp procentowych może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.

Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin – 6,71% i dla powiatów – 1,40%.

Dynamikę wartości **subwencji otrzymywanych z budżetu państwa** zakłada się na rok 2008 na poziomie 104% -105% w stosunku do wykonania roku 2007. W części równoważącej dla powiatów przyjęto kwotę zbliżoną do planowanej na 2007 rok.

Dochody z tytułu **dotacji celowych z budżetu państwa** na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zakłada się z dynamiką w 2008 r. na poziomie 101% - 102,5%.

Przewiduje się podjęcie działań w kierunku wykorzystania możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, szczególnie w zakresie **podatku od nieruchomości**. Zakłada się, że dochody z tego tytułu mogą wzrosnąć między 6%-8% w stosunku do wykonania w 2007 r.

Dochody z gospodarowania mieniem m.st. Warszawy w 2008 r. obejmujące w szczególności wpływy z najmu i dzierżawy mienia i opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości **przewiduje się na poziomie wyższym od wykonania w 2007 r. o 7%-8% jako efekt m.in. podjęcia działań zmierzających do zmiany i ujednolicenia stawek czynszów z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych** obowiązujących w poszczególnych dzielnicach oraz zakładanego zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem komunalnym, zwłaszcza w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym.

W prognozie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

5.2. Dochody majątkowe

5.2.1. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W projekcie budżetu m. st. Warszawy na 2008 r. uwzględnione zostaną **środki pochodzące z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych** w wysokości wynikającej z zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i harmonogramów ich realizacji w ramach programowania 2004 - 2006, jak też środki możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2007 - 2013 w związku z realizacją projektów znajdujących się na liście indykatywnej dotyczącej indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych przewidzianych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i projektów w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego – projekty kluczowe w ramach RPOWM 2007-2013 .

Zakłada się podjęcie wielokierunkowych działań w celu uzyskania maksymalnej wielkości środków UE.

Przewiduje się, iż **środki, które Miasto uzyska tytułem dofinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów UE w roku 2008 dotyczyć będą od 9 do 11 projektów na kwotę mieszczącą się w przedziale od 0,4 mld zł do 0,5 mld zł.**

5.2.2. Inne dochody majątkowe

Zakłada się, że poziom **dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali** w 2008 r. będzie niższy niż w latach poprzednich.

Miasto będzie prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta.

Zakłada się blisko 5% wzrost **dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

6. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PLANOWANIA WYDATKÓW MIASTA

Wydatki Miasta na 2008 r. prognozowane są przy założeniu, że konsekwentnie **następować będzie racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na generowanie nadwyżek środków w celu ograniczenia dynamiki przyrostu długu Miasta.**

Przewiduje się, że **wydatki Miasta ogółem w 2008 r. wzrosną między 13% - 16%** wobec planowanych w 2007 r. Zakłada się korzystne zmiany w strukturze

wydatków polegające na zwiększeniu udziału wydatków majątkowych w stosunku do wartości tego wskaźnika w 2007 r. i w latach poprzednich.

6.1. Założenia dotyczące wydatków bieżących

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

W ramach wydatków bieżących na 2008 r. uwzględnione zostaną przede wszystkim:

- skutki finansowe uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich podjętych przez Radę m.st. Warszawy w poprzednich latach,
- skutki wieloletnich umów zawartych na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2007 r.,
- skutki wydanych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych,
- 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 oraz w obszarze oświaty, kultury.

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

W celu uzyskania możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji zakłada się, że **tempo przyrostu wydatków bieżących nie będzie wyższe niż tempo przyrostu dochodów bieżących**. Będzie to wymagało od dysponentów środków znaczącego zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące.

6.1.1. Główne zadania w zakresie bieżącej działalności Miasta w 2008 r.

6.1.1.1. w zakresie drogownictwa i komunikacji

Głównym zadaniem Miasta w tym obszarze będzie **kształtowanie struktury dochodów i wydatków zapewniającej przywrócenie poziomu finansowania wydatków dochodami ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej do poziomu z lat poprzednich, a jednocześnie doprowadzenie do stanu porównywalnego z innymi dużymi miastami**. W tym celu niezbędne jest podjęcie szeregu równoległych działań mających na celu zarówno zwiększenie dochodów ze sprzedaży biletów w wyniku poprawy efektywności windykowania należności i zmiany taryfy przewozowej (m.in. wprowadzenie

trzech stref biletowych: miejskiej, podmiejskiej i aglomeracyjnej), jak i ograniczenie wydatków poprzez racjonalizację kosztów działania podmiotów świadczących usługi przewozowe.

Ponadto zakłada się między innymi:

- prowadzenie prac remontowych dróg i mostów, remonty sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w celu dostosowania znaków i sygnałów drogowych do wymogów technicznych wynikających z przepisów prawa,
- poprawę komfortu przejazdu środkami komunikacji miejskiej ,
- uruchomienie nowych linii Szybkiej Kolei Miejskiej oraz sukcesywne rozszerzenie zasięgu wspólnego biletu (Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa) na strefę wokół Warszawy,
- rozszerzenie Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego.

6.1.1.2. w zakresie oświaty i edukacji

W roku 2008 realizowany będzie główny cel polityki oświatowej, którym jest zapewnienie powszechnej dostępności do szkół i placówek oświatowych oraz wysokiej jakości pracy szkół poprzez stworzenie wzbogaconej oferty edukacyjnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej odpowiadającej określonym standardom i doskonalenie kadry pedagogicznej, tzn.:

- zapewnienie stałej opieki i pracy szkół do godzin popołudniowych,
- wydłużenie czasu pracy niektórych przedszkoli,
- zapewnienie rozszerzonej oferty edukacyjnej wynikającej głównie z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz godzin dydaktycznych dla uczniów wykraczających poza ramy określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- stworzenie warunków do wykorzystania funduszy europejskich na edukację, w tym zwiększenie zakresu szkoleń dla nauczycieli,
- stworzenie oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym dofinansowanie wyjazdów organizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych oraz organizacja akcji „Zima/Lato w mieście”,
- realizacja miejskich programów edukacyjnych,
- zapewnienie oferty atrakcyjnych zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego,
- objęcie opieką uczniów z rodzin najuboższych (dożywianie i pomoc socjalna),
- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych,
- modernizacja bazy technologicznej szkolnictwa zawodowego,
- wspieranie projektów informatycznych w zakresie oświaty,
- 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. i w uchwale Rady m.st. Warszawy nr LXXVI/2354/2006 z 13.06.2006 r. 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,
- zapewnienie warunków do zwiększenia wymiany międzynarodowej uczniów szkół warszawskich,
- rozszerzenie oferty kształcenia dla uczniów cudzoziemców i z mniejszości narodowych,
- wspieranie innowacji edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych,
- rozwój poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań w zakresie polityki oświatowej m.st. Warszawy.

Planowane jest podjęcie programów restrukturyzacyjnych kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych w Mieście. W związku z tym opracowane zostaną jednolite wytyczne dotyczące organizacji roku szkolnego 2007/2008, nastąpi doskonalenie jednolitych standardów będących podstawą planowania wydatków oświaty w 2008 r. oraz racjonalizacja kosztów osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

6.1.1.3. w zakresie bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa stanowić będzie zadanie priorytetowe Miasta. W związku z tym planuje się przeznaczyć środki na takie zadania jak:

- dofinansowanie Policji, w tym dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m. st. Warszawy, sfinansowanie kompanii kandydackich Oddziałów Prewencji, patroli ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji,
- utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez dofinansowanie remontów samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, naprawy bieżące sprzętu gaśniczego,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.

6.1.1.4. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Do zadań priorytetowych w zakresie funkcjonowania i finansowania działalności instytucji kultury należeć będzie:

- rozwijanie mechanizmów finansowych pobudzających kreatywność miejskich instytucji kultury,
- stworzenie zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej i sprzedaży biletów - w perspektywie włączenie sprzedaży biletów w ramach EURO 2012,
- rozwinięcie działalności Centrum Informacji Kulturalnej (IQ 2016) przy Pl. Konstytucji 4,
- rozwój działalności Domu Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich,
- zorganizowanie Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Ordynariatu Polowego jako oddziałów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy,
- wspieranie projektów filmowych fabularnych, dokumentalnych i debiutów dotyczących Warszawy,
- kontynuacja tworzenia zintegrowanego systemu bibliotecznego.

W zakresie upowszechnia kultury, historii i tradycji Warszawy do zadań priorytetowych należeć będzie:

- podjęcie działań zmierzających do ubiegania się Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku,
- przedsięwzięcia związane z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego 2008,
- wspieranie znaczących festiwali, w tym o charakterze międzynarodowym, rozpoczęcie prac nad zintegrowaniem festiwali warszawskich pod nazwą Theatrum Mundi,
- rozpoczęcie działań dotyczących Roku Chopinowskiego 2010,
- rozwój edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
- pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi wartościowe działania artystyczne i projekty kulturalne w ramach mecenatu Miasta, realizacja projektu pilotażowego Koneser,
- wspieranie inicjatyw upowszechniających dorobek dziedzictwa kulturowego Warszawy, w tym realizację projektów związanych z ważnymi rocznicami,
- popularyzacja wiedzy o Warszawie.

Do zadań priorytetowych bibliotek dzielnicowych w 2008 roku należeć będzie sukcesywna poprawa bazy lokalowej, tworzenie w bibliotekach punktów informacyjnych w oparciu o system IQ 2016, zakup nowości wydawniczych, kontynuacja tworzenia zintegrowanego systemu informatycznego bibliotek, a w dzielnicowych domach i ośrodkach kultury

realizacja przedsięwzięć, programów integrujących i aktywizujących środowiska społeczności lokalnej.

6.1.1.5. w zakresie opieki społecznej

W ramach zadań pomocy społecznej nadzorowanych przez Biuro Polityki Społecznej i realizowanych przy pomocy OPS-ów w dzielnicach, WCPR-u i jednostek nadzorowanych, 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,
- podnoszenie jakości świadczonych usług m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników służb społecznych (szkolenia),
- realizacja projektów finansowanych przy udziale środków z funduszy strukturalnych, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego i z innych źródeł pomocowych.

6.1.1.6. w zakresie ochrony zdrowia

Priorytetowe zadania w tym zakresie to:

- kontynuowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia, realizowanych przez organizacje pozarządowe i zakłady opieki zdrowotnej,
- 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.

Ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego planuje się realizację programów opieki geriatrycznej.

6.1.1.7. Koszty obsługi długu i wpłata do budżetu państwa

Podstawową pozycję w tym zakresie stanowić będą:

- wydatki na obsługę długu m.st. Warszawy, na które składają się:
 - wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek,
 - wydatki z tytułu przypadających w 2008 r. potencjalnych spłat rat kapitałowych i odsetek z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń. Dotyczy to głównie kredytów zaciągniętych w poprzednich latach

i w bieżącym roku 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 UE,

- wpłata do budżetu centralnego na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów.

Zakłada się, że **wydatki Miasta w 2008 r. z tytułu wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej wzrosną o około 23% i osiągną kwotę blisko 0,8 mld zł.** Wysoki wzrost wydatków Miasta z tytułu tzw. „janosikowego” wynika z silniejszego wzrostu wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych Miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca w relacji do tego samego wskaźnika dla kraju.

6.1.2. Założenia dotyczące wydatków dzielnic

Środki wyrównawcze dla dzielnic

Wysokość dodatkowych środków finansowych na realizację zadań dzielnic m.st. Warszawy określonych w załącznikach dzielnicowych jako środki wyrównawcze będzie kształtowana na podstawie metody wynikowej czyli jako różnica między planowanymi do realizacji przez dzielnice wydatkami a dochodami.

6.1.2.1. Środki na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz pozostałych wydatków bieżących

- W związku z faktem, iż wydatki w sferze oświaty i wychowania (dział 801) i edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) stanowią ok. 50% całości wydatków bieżących dzielnic, rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek w skali Miasta.

Dzielnice, w których koszty jednostkowe przekraczają ustalone standardy, otrzymają środki na sfinansowanie kosztów restrukturyzacji.

- W zakresie pozostałych wydatków bieżących **rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca.**

6.1.2.2. Środki na finansowanie inwestycji

Środki na finansowanie inwestycji dzielnic omówiono na str. 16.

6.1.2.3. Pozostałe elementy programu zwiększania efektywności zarządzania środkami finansowymi

Przyjmuje się, iż:

- W kolejnych latach następować będzie rozliczanie skutków odchyleń dochodów uzyskanych przez dzielnice od wielkości planowanych.
- Zapewnia się dzielnicom możliwość przeznaczenia oszczędności z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.
- Zapewnia się dzielnicom możliwość aplikowania do Biura Rozwoju Miasta o środki na zadania inwestycyjne z łącznej puli środków przeznaczonej na inwestycje w Mieście.

6.2. Założenia dotyczące wydatków majątkowych

W celu zmniejszenia obciążeń finansowych Miasta oraz w celu wykorzystania nowych źródeł finansowania, w tym udziału partnerów prywatnych dla realizacji zadań inwestycyjnych, Biuro Rozwoju Miasta koordynuje prace planistyczne w zakresie wydatków inwestycyjnych .

Część zadań inwestycyjnych realizowana będzie przez spółki komunalne ze środków własnych zgodnie z ich zadaniami.

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.

Przewiduje się środki finansowe z przeznaczeniem na:

- dotacje na inwestycje dla podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia oraz kultury,
- realizację zadań, dla których w budżecie 2007 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych,
- zakupy inwestycyjne.

Przy konstruowaniu planu zadań inwestycyjnych ważną rolę będą odgrywały:

- istniejące uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją zadań,
- możliwości realizacyjne poszczególnych jednostek i ich obecne obciążenie zadaniami kontynuowanymi,
- wykonanie wydatków zaplanowanych na 2007 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 została przygotowana dokumentacja projektowa,
- a także :
- skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Miasta na 2008 rok na budżety w kolejnych latach,
 - wpływ zakończonych i przekazanych do użytkowania oraz noworozpoczynanych zadań inwestycyjnych na wzrost wydatków bieżących związanych z eksploatacją obiektów.

6.2.1. Wydatki inwestycyjne ogólnomiejskie m. st. Warszawy w 2008 r.

Zakłada się, że w roku 2008 **w ramach inwestycji ogólnomiejskich** priorytetowo potraktowane zostaną zadania realizowane w następujących obszarach:

6.2.1.1. w zakresie drogownictwa i komunikacji

Realizacja zadań objętych tym programem przyniesie poprawę jakości układu drogowego, stopniowe porządkowanie systemu parkowania, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, a także rozwój transportu publicznego.

Do osiągnięcia tych celów zakłada się kontynuację zadań w zakresie: rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-ulicznej, realizacji kolejnych elementów obwodnic, budowy przepraw mostowych i tras drogowych spinających korytarze drogowe przebiegające wzdłuż Wisły (budowa Trasy Mostu Północnego, budowa trasy „Krasińskiego” na odc. Pl. Wilsona – ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym) oraz wprowadzenie systemu centralnego sterowania ruchem ulicznym, a także budowa parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”.

Zakończona zostanie budowa I linii metra i węzła komunikacyjnego „Młociny” oraz prowadzone będą prace zmierzające do rozszerzenia sieci metra (budowa II linii metra).

W celu poprawy funkcjonowania wewnętrznego systemu drogowego dążyć się będzie do zapewnienia jak najlepszego powiązania układu wewnętrznego miasta z projektowanymi elementami dróg krajowych ekspresowych biorąc pod uwagę, iż plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwarzają nową sytuację komunikacyjną dla Warszawy i wywołują potrzebę realizacji szeregu przedsięwzięć drogowych, które umożliwią rozprawienie ruchu na obszarze Miasta.

6.2.1.2. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Realizacja zadań ujętych w programie w znaczący sposób wpłynie na rozwój i poprawę stanu bazy materialnej placówek upowszechniania kultury i sztuki.

Kontynuowane będą działania mające na celu uregulowanie stanu własności obiektów zajmowanych przez teatry miejskie, co warunkuje przeprowadzenie modernizacji tych obiektów.

Drugim ważnym zadaniem jest modernizacja obiektów należących do miasta, zajmowanych przez teatry, w celu obniżenia kosztów ich utrzymania, zapewnienia bezpieczeństwa, poprawy warunków pracy dla aktorów, podniesienia komfortu dla widzów, zapewnienia możliwości pełnej realizacji projektów artystycznych (teatry: Powszechny, Rampa).

Kolejnym celem do realizacji jest rozwój i poprawa stanu bazy placówek muzealnych, który zostanie osiągnięty poprzez modernizację obiektów zajmowanych przez muzea oraz budowę nowych (m. in. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

Podejmowane będą także działania mające na celu ochronę i konserwację zabytków (renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

6.2.1.3. w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej

Główne priorytety w tym obszarze to stworzenie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego, zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wprowadzenie systemu ochrony ludności (m.in. rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego). Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jest także właściwe oświetlenie poszczególnych obszarów miasta.

Kontynuowane będą działania mające na celu poprawę skuteczności funkcjonowania straży miejskiej. W celu spełnienia wymogów wynikających z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa budowane będą nowe strażnice jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.

6.2.1.4. w zakresie ochrony zdrowia

Przewiduje się przeznaczenie środków na dotacje inwestycyjne dla miejskich szpitali, przychodni i zakładów opiekuńczo-leczniczych w celu finansowania prac dokumentacyjnych, robót budowlanych oraz zakupów sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek.

6.2.1.5. w zakresie pomocy społecznej

Kontynuowane będą działania zmierzające do rozbudowy i modernizacji istniejących domów pomocy społecznej w celu ich dostosowania do obowiązujących standardów. Prace modernizacyjne - w zależności od stanu technicznego obiektów - polegać będą w szczególności na: wymianie przestarzałej instalacji c.o., elektrycznej, wykonywaniu węzłów sanitarnych w pokojach mieszkalnych, osuszaniu, odgrzybianiu, wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej.

Dążyć będzie się również do poprawy warunków opieki nad dziećmi poprzez wykonywanie prac modernizacyjnych domów dziecka, a także kontynuację prac związanych z realizacją programu budowy rodzinnych domów dziecka.

W zakresie zadań dotyczących modernizacji żłobków, zakłada się kontynuację programu dostosowawczego obiektów do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

6.2.1.6. w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Najważniejsze zadania kontynuowane w tym obszarze to budowa mieszkań komunalnych oraz wykupy nieruchomości. Program realizowany będzie w szczególności poprzez rozwój budownictwa komunalnego na terenie dzielnic m.st. Warszawy. Zakłada się m.in. kontynuację prac związanych z budową budynków komunalnych przy ul. Białostockiej na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz przy ul. Dzieci Warszawy na terenie Dzielnicy Ursus.

6.2.1.7. w zakresie administracji publicznej

Celem planowanych działań jest poprawa warunków funkcjonowania Urzędu i obsługi mieszkańców. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich jak: elektroniczna wymiana dokumentów, podpis elektroniczny, systemy informacji przestrzennej korzystające z rozwiązań technologii GIS.

6.2.1.8. w zakresie oświaty i edukacji

Działania w tym obszarze koncentrować się będą na kontynuacji zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Ich celem jest poprawa warunków nauczania i edukowania młodzieży, spełnienie obowiązujących norm i standardów w placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawa.

6.2.1.9. w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku

Realizacja zadań objętych tym programem ma na celu przede wszystkim rozwój bazy sportowej pod kątem przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

Ponadto dążyć się będzie do poprawy warunków rekreacji i wypoczynku mieszkańców, poprzez stworzenie mieszkańcom różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu. Kontynuowane będą prace modernizacyjne istniejących obiektów oraz tworzone nowe tereny sportowo - rekreacyjne.

6.2.1.10. w zakresie ochrony środowiska, oczyszczania i gospodarki odpadami

Realizacja zadań w tym zakresie ma na celu poprawę stanu środowiska przyrodniczego, a w szczególności efektywną gospodarkę odpadami. Osiągnięcie tego celu wymaga kontynuacji prowadzonych dotychczas działań polegających na realizacji inwestycji

związanej z rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury, tj. Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

6.2.2.Wydatki inwestycyjne dzielnic m. st. Warszawy w 2008 r.

W ramach środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice planuje się wydatki w następujących obszarach:

w zakresie edukacji:

Planuje się budowę nowych placówek oświatowych, w tym m.in. budowę gimnazjum i przedszkola w Dzielnicy Białołęka, budowę zespołu szkół w Dzielnicy Wesoła, budowę przedszkola i szkoły podstawowej w Dzielnicy Ursus, czy przedszkola na terenie Dzielnicy Ursynów. Przewiduje się również rozbudowę istniejących placówek zarówno o sale lekcyjne, jak również w dużej części o obiekty sportowe – sale sportowe, boiska, itp. – m.in. w Dzielnicy Bielany, Ochota, Targówek, Włochy, Żoliborz. Prowadzone będą także prace modernizacyjne w budynkach oświatowych, w tym m.in. w Dzielnicach: Bielany, Mokotów, Śródmieście oraz Żoliborz.

w zakresie drogownictwa:

Planuje się realizację szeregu dróg gminnych oraz modernizację istniejących. Niektóre dzielnice będą realizowały zadania dotyczące dróg powiatowych. Prowadzone będą prace przygotowawcze do realizacji dróg, tj. regulacje stanów prawnych nieruchomości, przygotowywanie koncepcji, dokumentacji oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

Do największych zadań dzielnicowych należeć będzie przebudowa ul. Radiowej (na odc. ul. Powstańców Śląskich – ul. Kaliskiego) w Dzielnicy Bemowo, budowę Al. Komisji Edukacji Narodowej (odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów) na terenie Dzielnicy Mokotów czy budowę ul. Nowoursynowskiej na terenie Dzielnicy Ursynów.

w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

Planuje się budowę budynków komunalnych w celu powiększenia gminnego zasobu lokalowego oraz szereg modernizacji, które poprawią stan istniejącego zasobu komunalnego. Budowę budynków komunalnych planuje się m.in. w następujących dzielnicach: Białołęka, Bielany, Targówek, Ursus oraz Wola.

Modernizacja istniejącego zasobu lokalowego prowadzona będzie w szczególności w Dzielnicy Śródmieście, Wola oraz w Praga Północ, gdzie prace modernizacyjne stanowią element programu rewitalizacji obszaru zabytkowych części Pragi.

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Planuje się przeprowadzenie prac adaptacyjnych przystosowujących istniejące obiekty dla potrzeb działalności kulturalnej, w tym w Dzielnicy Ursus oraz Wilanów. Planuje się także wykonanie obiektów umożliwiających przeprowadzanie imprez plenerowych np. budowa muszli koncertowych na terenie parków w Dzielnicy Bemowo i Ursus. Ponadto prowadzone będą prace przygotowawcze w zakresie nowych obiektów kultury, w tym w Dzielnicy Mokotów i Praga Północ.

W celu podkreślenia walorów zabytkowych Starego Miasta w roku przyszłym będą kontynuowane prace związane z iluminacją tego obszaru.

w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku:

W celu zwiększenia bazy sportowo – rekreacyjnej planuje się budowę nowych kompleksów, w szczególności w dzielnicach, w których brak jest tego typu obiektów np. w Dzielnicy Wawer czy Dzielnicy Włochy.

Ponadto prowadzone będą modernizacje istniejących obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych np. modernizacja Parku Łazienki Północne w Dzielnicy Śródmieście czy modernizacja Parku Znicza na Pradze Południe.

w ramach poprawy obsługi mieszkańców:

W celu poprawienia obsługi mieszkańców w roku przyszłym planuje się rozpoczęcie budowy siedziby Urzędu dla Dzielnicy Mokotów oraz przeprowadzenie modernizacji budynku Urzędu Dzielnicy Ochota, w szczególności dla potrzeb Wydziału Obsługi Mieszkańców.

7. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta

Zakłada się, że w 2008 r. **wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami będzie stanowił deficyt**, który ukształtuje się na poziomie między 1,2 mld zł – 1,3 mld zł, a po spłacie zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek **w przedziale 1,5 mld zł - 1,6 mld zł.**

Przewiduje się, że źródłami sfinansowania zakładanego deficytu budżetowego będą w szczególności:

- kredyty i pożyczki lub środki z emisji obligacji,
- dochody z prywatyzacji majątku m.st. Warszawy.

Wskaźnik zadłużenia wzrośnie w stosunku do poziomu przewidywanego na koniec 2007 r. Zakłada się, że **zadłużenie Miasta na koniec 2008 r. wzrośnie do poziomu ok. 35% - 38%** w stosunku do planowanych dochodów .