# UZASADNIENIE

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej   
m.st. Warszawy na lata 2025-2055

1. **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2025-2055 wynikają przede wszystkim z:**

* wprowadzenia zmian wynikających z rozliczenia 2024 roku;
* weryfikacji programu inwestycyjnego m.in. w związku z zapewnieniem finansowania dla kontynuacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym;
* korekty w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów unijnych, w tym w związku   
  z uzyskaniem przyspieszonego transferu środków unijnych w 2024 roku;
* korekty planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz wpłat od inwestorów przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych wraz z odpowiednimi zmianami w planie wydatków;
* korekty planu dochodów w związku z rozliczeniem płatności dokonanych w 2024 r. przez m.st. Warszawę na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. za usługi przewozowe;
* wprowadzenia do budżetu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i dochodów z budżetu Województwa Mazowieckiego z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków;
* korekty planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków;
* realizacji wniosków dysponentów środków budżetowych dotyczących zmian w planach finansowych.

1. **Zmiany w zakresie prognozy dochodów** powodują w edycji WPF 2025 **zwiększenie** per saldo o **94,0 mln zł,**   
   w tym głównie zwiększenia z tytułu:

* wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Waliców i przy ul. Grzybowskiej (64,3 mln zł)   
  w dzielnicy Wola i nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. ul. Zabranieckiej (9,8 mln zł)   
  w dzielnicy Targówek;
* wpływów z różnych dochodów (36,7 mln zł), w tym głównie w związku z rozliczeniem płatności dokonanych w 2024 r. przez m.st. Warszawa na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. za usługi przewozowe (40,0 mln zł);
* wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe (22,7 mln zł);
* wpływów z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (13,8 mln zł);
* wpłat od inwestorów przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (14,5 mln zł);
* zwrotów niewykorzystanych dotacji (10,8 mln zł);
* dotacji celowych z budżetu państwa (8,3 mln zł), w tym z przeznaczeniem na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (6,3 mln zł) oraz na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (2,0 mln zł);
* dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (6,5 mln zł), w tym w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego (6,1 mln zł);
* środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie RP jest uznawany za legalny (6,3 mln zł);
* środków Gminy Izabelin (4,9 mln zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady;
* dochodów z innych źródeł:
* wpływów z usług (4,6 mln zł), w tym z tytułu udostępnienia obiektów sportowych (3,0 mln zł);
* środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (2,6 mln zł);
* środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2,5 mln zł);
* środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy   
  m.st. Warszawy (1,5 mln zł).

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu: środków unijnych (per saldo 106,0 mln zł), w tym m.in. na budowę II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV (3+Mory 222,0 mln zł)   
w związku z uzyskaniem przyspieszonego transferu środków w 2024 roku, z jednoczesnym zwiększeniem środków m.in. na projekty: rozwój sieci tras rowerowych Warszawy - etap III (58,3 mln zł) i budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (P+R) w Warszawie - etap VI (39,6 mln zł).

1. **Zmiany w zakresie prognozy wydatków bieżących** powodują w edycji WPF 2025 **zwiększenie** per saldo   
   o **1.055,7 mln zł** i wynikają głównie z rozliczenia wyniku za 2024 r. (978,0 mln zł) i przeznaczenia głównie na:

* oświatę i edukację (435,8 mln zł), w tym m.in. na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych i na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych;
* transport i komunikację (379,4 mln zł), w tym m.in. na zakup usług transportowych przez Zarząd Transportu Miejskiego (231,8 mln zł) oraz remonty i utrzymanie dróg (100,2 mln zł) i obiektów mostowych (37,4 mln zł) przez Zarząd Dróg Miejskich;
* bezpieczeństwo i porządek publiczny (71,1 mln zł), w tym m.in. dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy na utrzymanie jednostki (40,1 mln zł), dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa (27,3 mln zł) na realizację programów prewencyjnych i zarządzanie kryzysowe, dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu   
  (2,0 mln zł) na utrzymanie jednostki;
* gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (46,7 mln zł), w tym m.in. dla Zarządu Oczyszczania Miasta na letnie i zimowe oczyszczanie ulic (20,7 mln zł);
* kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (40,6 mln zł), w tym m.in. na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne i dotacje dla instytucji kultury (27,0 mln zł), dla Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie (13,5 mln zł);
* ochronę zdrowia i politykę społeczną (30,1 mln zł), w tym m.in. na Miejski Program Profilaktyki   
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (19,6 mln zł, w tym 18,0 mln zł – przywrócenie środków na ten cel z rozliczenia 2024 roku);
* zwiększenia środków na inne zadania łącznie 118,6 mln zł, w tym m.in. na utrzymanie stanowisk pracy   
  i urzędu (99,7 mln zł) w 2026 r., zadania realizowane ze środków unijnych (11,4 mln zł), ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami (9,4 mln zł), rekreację, sport i turystykę (2,7 mln zł).

Ponadto dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących do wydatków majątkowych per saldo na kwotę 66,6 mln zł.

1. **Zmiany w zakresie prognozy wydatków majątkowych** powodująw latach **2025-2028 zwiększenie** per saldo o **537,2 mln zł** do łącznej kwoty **12.949,0 mln zł** i wynikają głównie z zapewnienia finansowania na kontynuację zadań w związku z rozliczeniem realizacji zadań w 2024 r. oraz pozyskania środków z UE na nowe zadania.
2. **Program kredytowy** w latach 2025-2028 ulega zmianieo łączną kwotę 637,9 mln zł, na skutek uzupełnienia   
   o kwotę niższych niż planowano faktycznych zobowiązań 2024 r. i wynosi łącznie w latach 2025-2028:  
   6 591,4 mln zł. Jednocześnie następuje zmiana kwot planowanych kredytów w latach: 2025 +137,6 mln zł,   
   2026 +849,0 mln zł, 2027 –231,3 mln zł i 2028 –117,4 mln zł.

**Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2025-2055 po wprowadzeniu ww. zmian przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.**

1. **Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych** dotyczą w szczególności:
2. **w zakresie przedsięwzięć bieżących (900 zmian w przedsięwzięciach),** m.in.:

* zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwot do dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego na zakup usług przewozowych (w łącznej kwocie 13.476,2 w latach 2025-2040);
* zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwot do dyspozycji Zarządu Oczyszczania Miasta na utrzymanie w porządku i czystości dróg (124,3 mln zł w latach 2025-2028);
* zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwot do dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich na utrzymanie, konserwacje i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacje obiektów (100,0 mln zł w latach 2026-2027) oraz utrzymanie i remonty obiektów mostowych (87,2 mln zł w latach 2025-2028);
* zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwot do dyspozycji dzielnic m.in. na utrzymanie, remonty i konserwacje dróg (68,3 mln zł w latach 2025-2030);

1. **w zakresie przedsięwzięć majątkowych,** w tym:

* **zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji przedsięwzięć** m.in.:
* Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II – 16,9 mln zł na lata 2025-2026,
* Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim – 15,4 mln zł na 2025 r.,
* Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2 – 14,7 mln zł na lata 2025-2026,
* Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I – 12,5 mln zł na 2025 r.,
* Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy – 6,0 mln zł na 2026 r.
* **zmiany harmonogramów realizacji 313 przedsięwzięć,** m.in:
* Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – przeniesienie 190,0 mln zł   
  z lat 2026-2027 na 2025 r.(150,0 mln zł) i na 2028 r. (40,0 mln zł),
* Projekt i budowa II linii metra: dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory" – przeniesienie 270,0 mln zł z 2026 r. na 2025 r.,
* Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży – przeniesienie 15,6 mln zł   
  z 2026 r. na 2025 r.,
* Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy - przeniesienie 9,7 mln zł z 2026 r. na 2025 r.,
* Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 – przeniesienie 9,0 mln zł z 2025 r. na 2026 r. (Białołęka)
* **zmniejszenia limitów wydatków 38 przedsięwzięć**, w tym rozdysponowania środków programowych, m.in.:
* Program rozwoju infrastruktury lokalnej – 331,0 mln zł (rozdysponowanie przez dzielnice otrzymanych limitów majątkowych),
* Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych – 185,2 mln zł
* Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków – 48,1 mln zł,
* Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 46,6 mln zł,
* Program rozwoju infrastruktury miejskiej – 40,8 mln zł,
* Program przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni –   
  30,5 mln zł;
* **zwiększenia limitów wydatków 121 przedsięwzięć,** m.in.:
* Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" – 72,0 mln zł

(72,9 mln zł w latach 2025-2027),

* Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej (Białołęka) – 70,0 mln zł,
* Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z błoniami Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion – 67,5 mln zł ,
* Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory" –   
  57,3 mln zł w 2026 r.,
* Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II – 21,5 mln zł;
* **wprowadzenia 197 nowych przedsięwzięć,** m.in:
* Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III – 94,2 mln zł (w tym: w latach 2025-2027 kwota 89,3 mln zł),
* Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek (Białołęka) – 16,0 mln zł,
* Doposażenie w windy budynki mieszkalne – 10,8 mln zł (Włochy),
* Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6 do przepisów ppoż. – 10,0 mln zł (Śródmieście),
* Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 –

6,0 mln zł (Bielany);

* **uaktualnienia w zakresie listy przedsięwzięć planowanych oraz realizowanych.**

Proponowane zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaprezentowano w załączniku nr 2

do projektu uchwały.

1. **Spełnienie wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W każdym z lat prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do projektu uchwały spełnione są wymogi   
w zakresie normy reguły wydatkowej i kształtują się one następująco:



1. **Spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W każdym roku prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do projektu uchwały spełnione są wymogi ustawowe w zakresie obsługi długu i kształtują się one następująco:



Różnica między limitem a wskaźnikiem przyjmuje wartość najniższą w 2030 r. – 2,99 p.p.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowy limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyznaczany jest dla danego roku na podstawie siedmiu poprzedzających lat. Wielkości budżetowe z lat 2018-2024, na podstawie których ustalany jest limit obsługi długu dla roku 2025   
i odpowiednio dla lat następnych, dotyczą wykonania budżetu.