# UZASADNIENIE

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 w związku z rozliczeniem wyniku 2024 r. oraz planowanym zaciągnięciem nowego kredytu w latach 2028-2029;
* 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 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 **157,1 mln zł,**   
   w tym głównie zwiększenia z tytułu:

* wpływów ze sprzedaży nieruchomości i lokali (102,6 mln zł), w tym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Waliców i przy ul. Grzybowskiej (65,0 mln zł) w dzielnicy Wola, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Brzeskiej 16 (16,3 mln zł) w dzielnicy Praga-Północ i nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Zabranieckiej (9,8 mln zł) w dzielnicy Targówek oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Noakowskiego 10 w dzielnicy Śródmieście (6,2 mln zł);
* wpływów z różnych dochodów (33,8 mln zł), w tym głównie w związku z rozliczeniem płatności dokonanych w 2024 r. przez m.st. Warszawę 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);
* zwrotów niewykorzystanych dotacji (15,9 mln zł);
* wpłat od inwestorów przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych (14,7 mln zł);
* dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (14,5 mln zł), w tym w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego (14,2 mln zł);
* wpływów z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego (13,8 mln zł);
* środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie RP jest uznawany za legalny (12,8 mln zł);
* dotacji celowych z budżetu państwa (8,2 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);
* wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (6,4 mln zł) oraz z najmu i dzierżawy (3,4 mln zł);
* zwrotu podatku VAT (5,4 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 (4,7 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 102,2 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 **95,2 mln zł** i wynikają głównie z rozliczenia wyniku za 2024 r. i przeznaczenia głównie na:

* oświatę i edukację (444,4 mln zł), w tym m.in. na remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych i na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych;
* transport i komunikację (380,0 mln zł), w tym m.in. na zakup usług transportowych przez Zarząd Transportu Miejskiego (232,5 mln zł) oraz remonty i utrzymanie dróg (100,8 mln zł) i obiektów mostowych (37,4 mln zł) przez Zarząd Dróg Miejskich;
* bezpieczeństwo i porządek publiczny (70,4 mln zł), w tym m.in. dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy na utrzymanie jednostki (40,1 mln zł), dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa (27,0 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 (47,6 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 (44,4 mln zł), w tym m.in. na przedsięwzięcia artystyczne   
  i kulturalne oraz dotacje dla instytucji kultury (30,9 mln zł), dla Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie (13,5 mln zł);
* ochronę zdrowia i politykę społeczną (31,0 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 w łącznej kwocie 175,5 mln zł, w tym m.in. na utrzymanie stanowisk pracy i urzędu (99,5 mln zł) w 2026 r., zadania realizowane ze środków unijnych (11,9 mln zł), ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami (19,7 mln zł), rekreację, sport i turystykę (3,1 mln zł);
* przesunięcia części środków z wydatków bieżących do wydatków majątkowych per saldo na kwotę   
  98,1 mln zł.

Ponadto zabezpieczono w latach 2032-2054 środki na spłatę rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia nowego kredytu w latach 2028-2029 w kwocie 1.000,0 mln zł przeznaczonego w całości na zwiększenie programu inwestycyjnego.

1. **Zmiany w zakresie prognozy wydatków majątkowych** powodująw latach **2025-2029 zwiększenie** per saldo o **1.616,6 mln zł** do łącznej kwoty **15.282,1 mln zł** i wynikają głównie z zapewnienia finansowania na kontynuację zadań w związku z rozliczeniem realizacji zadań w 2024 r. oraz planowanego zaciągnięcia nowego kredytu w latach 2028-2029 na łączną kwotę 1.000,0 mln zł, a także pozyskania środków z UE na nowe zadania.
2. **Program kredytowy** ulega wydłużeniu do roku 2029, zwiększa się w latach 2025-2029 o łączną kwotę   
   1.637,9 mln zł na skutek uzupełnienia o kwotę niższych niż planowano faktycznych zobowiązań 2024 r oraz   
   w związku z zaciągnięciem w latach 2028-2029 na łączną kwotę 1.000,0 mln zł nowego kredytu przeznaczonego na inwestycje i wynosi łącznie w latach 2025-2029: 7 591,4 mln zł. Jednocześnie następuje zmiana kwot planowanych kredytów w latach: 2025 +161,5 mln zł, 2026 +841,4 mln zł, 2027 –291,0 mln zł, 2028 +463,3 mln zł i 2029 +462,7 mln zł.

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

1. **Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych** dotyczą w szczególności:
2. **w zakresie przedsięwzięć bieżących (990 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 Biura Długu

i Restrukturyzacji Wierzytelności na koszty obsługi długu (943,0 mln zł w latach 2028-2054),

* 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 (81,4 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 – 19,0 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 355 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 przy ul. Kasprzaka 22 – przeniesienie 58,5 mln zł z lat 2025-2026

na 2027 rok,

* Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – przeniesienie   
  15,6 mln zł z 2026 r. na 2025 r.,
* Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Transportu Miejskiego – przeniesienie

13,0 mln zł z 2025 r. na 2027 r.;

* **zmniejszenia limitów wydatków 71 przedsięwzięć**, w tym rozdysponowania środków programowych, m.in.:
* Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych – 1.082,6 mln zł,
* Program rozwoju infrastruktury lokalnej – 357,2 mln,
* Program polityki zdrowotnej – 205,9 mln zł,
* Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 47,7 mln zł,
* Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków – 34,9 mln zł,
* Program rozwoju infrastruktury miejskiej – 40,8 mln zł;
* **zwiększenia limitów wydatków 192 przedsięwzięć,** m.in.:
* Program rozwoju edukacji – 306,6 mln zł,
* Wniesienie wkładu do spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. – 317,0 mln zł,
* Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia – 210,2 mln zł dodatkowe limity oraz 465,7 mln zł limity przeniesione

z przedsięwzięcia „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy

ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap II”,

* Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – 208,0 mln zł,
* Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – 175,0 mln zł,
* Panele fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich – 74,5 mln zł,
* 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,
* Program przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni –   
  69,5 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.;
* **wprowadzenia 252 nowych przedsięwzięć,** m.in:
* Wniesienie wkładu do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – 169,0 mln zł,
* Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III – 94,2 mln zł (w tym: w latach 2025-2027 kwota 89,3 mln zł),
* Zagospodarowanie nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 100 - 132,3 mln zł,
* Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. – 57,8 mln zł (budowa nowego pawilonu),
* Rozbudowa SOR w Szpitalu Bielańskim – 45,0 mln zł,
* Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 wraz z nadbudową – 35,0 mln zł,
* Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włościańskiej 35 – 30,0 mln zł (Żoliborz),
* Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek (Białołęka) – 16,0 mln zł;
* **uaktualnienia w zakresie listy przedsięwzięć planowanych oraz realizowanych.**

Proponowane zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaprezentowano w załączniku nr 2

do uchwały.

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

W każdym z lat prognozy zaprezentowanej w załączniku nr 1 do 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 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. – 2,82 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.