

UCHWAŁA NR/...../2021

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy
na lata 2021-2050**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500) i art. 15zob. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/1279/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050, zmienionej uchwałą nr XLVI/1401/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z 18 marca 2021 r. oraz uchwałą nr XLVIII/1479/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z 13 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska-Grupińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981 i 1023.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050

- I. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 wynikają przede wszystkim z:**
- korekty planu dochodów i wydatków w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT;
 - korekt w ramach programu inwestycyjnego;
 - weryfikacji prognozy dochodów z UE;
 - realizacji wniosków dysponentów środków budżetowych dotyczących zmian w planach finansowych.
- II. Zmiany w zakresie prognozy dochodów powodują w latach 2021-2024 zmniejszenie per saldo o 1,1 mln zł i dotyczą głównie zmniejszenia planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT (38,4 mln zł) z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów dzielnic łącznie o 34,3 mln, głównie z tytułu rozliczeń za media i wpływów z czynszu za mieszkania komunalne (21,2 mln zł), z tytułu środków od inwestorów prywatnych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje drogowe (8,0 mln zł) oraz środków na zadania współfinansowane ze środków UE (5,2 mln zł), w tym na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (2,5 mln zł) i dotacji przeznaczonych na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (1,1 mln zł).**
- III. Zmiany w zakresie prognozy wydatków bieżących powodują w latach 2021-2024 zmniejszenie per saldo o 4,4 mln zł i wynikają głównie z korekty Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT (20,5 mln zł), przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi (per saldo 10,3 mln zł) w tym w ramach planu: Zarządu Transportu Miejskiego (8,0 mln zł), Biura Edukacji (2,1 mln zł), jednocześnie zwiększono środki na projekty unijne (3,1 mln zł) oraz wydatki dzielnic (24,8 mln zł), w tym głównie na rozliczenie ze wspólnotami mieszkaniowymi (15,3 mln zł) oraz eksploatację i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego (8,7 mln zł).**
- IV. Zmiany w zakresie prognozy wydatków majątkowych powodują w latach 2021-2024 zwiększenie per saldo o 19,5 mln zł do łącznej kwoty 11.286,1 mln zł.**
- V. Zmiany w zakresie prognozowanego wyniku budżetu powodują w latach 2021 –2024 zwiększenie deficytu per saldo o 16,2 mln zł.**
- VI. Program kredytowy nie ulega zmianie i wynosi łącznie w latach 2021-2030 – 7.040,9 mln zł, z tym że następuje przesunięcie kwot planowanych kredytów odpowiednio z lat: 2023 – 22,0 mln zł i 2024 – 1,6 mln zł na 2022 rok – 23,6 mln zł.**

Wieloletnią Prognozę Finansową m.st. Warszawy na lata 2021-2050 po wprowadzeniu ww. zmian przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 2021 CZE 09

VII. Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych dotyczą w szczególności:

1) w zakresie przedsięwzięć bieżących (594 zmiany w przedsięwzięciach), w tym m.in.:

- zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwoty do dyspozycji Biura Edukacji na informatyczną obsługę zarządzania oświatą (70,0 mln zł w latach 2022-2028),
- zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwoty do dyspozycji dzielnic na obsługę jednostek oświatowo-edukacyjnych (per saldo 42,6 mln zł w latach 2021-2031),
- zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwoty do dyspozycji Biura Pomocy i Projektów Społecznych na prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (26,1 mln zł w latach 2021-2024);

2) w zakresie przedsięwzięć majątkowych, w tym m.in.:

- rozdysonowania planowanych wydatków w programach, w tym:
 - Program rozwoju infrastruktury miejskiej – kwota 25,6 mln zł na przedsięwzięcia pn.:
 - Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu – 11,8 mln zł,
 - Modernizacja budynków komunalnych (ul. Środkowa 16) – 7,9 mln zł,
 - Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych – 5,9 mln zł,
 - Program rozwoju infrastruktury lokalnej – kwota 23,7 mln, w tym m.in. na przedsięwzięcia pn.:
 - Poprawa układu drogowego (Mokotów) – 6,0 mln zł,
 - Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22 (Mokotów) – 2,0 mln zł,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 (Mokotów) – 2,0 mln zł,
 - Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 (Mokotów) – 2,0 mln zł,
 - Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara (Mokotów) – 2,0 mln zł,
 - Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 (Mokotów) – 1,8 mln zł,
 - Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99 (Mokotów) – 1,6 mln zł,
 - Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16 (Mokotów) – 1,4 mln zł,
 - Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36 (Rembertów) – 0,9 mln zł,
 - Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej (Rembertów) – 0,2 mln zł,
 - Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11 (Mokotów) – 0,1 mln zł,
 - Program rozwoju edukacji – 10,4 mln zł na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - Centra Lokalne – 2,5 mln zł na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego (Bielany),

- **Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta** – 1,2 mln zł na przedsięwzięcie pn. Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych (Praga-Północ),
- **Program rozwoju budownictwa społecznego** – 0,7 mln zł na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików (Rembertów),
- **Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)** – 0,5 mln zł (na zadania ujęte w budżecie m.st. Warszawy),
- **Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie** – 0,5 mln zł na przedsięwzięcie pn. Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością (Targówek),
- **Program budowy i modernizacji dróg** – kwota 0,1 mln zł na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze,
- **Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy** – 0,05 mln zł na przedsięwzięcie pn. Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze;
- **wprowadzenia 56 nowych przedsięwzięć, w tym m.in.:**
 - Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D (Żoliborz) – 3,7 mln zł,
 - Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85 – 1,5 mln zł,
 - Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak (Rembertów) – 1,4 mln zł,
 - Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze – 1,0 mln zł;
- **zwiększenia limitów wydatków 41 przedsięwzięć, w tym m.in.:**
 - Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania „Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego” – 13,0 mln zł,
 - Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych (Wawer) – 4,0 mln zł,
 - Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem (Włochy) – 3,3 mln zł,
 - Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu (Mokotów) – 1,0 mln zł;
- **zmiany harmonogramów realizacji 27 przedsięwzięć, w tym m.in.:**
 - Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania „Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego” – przeniesienie 35,0 mln zł z 2023 r. na 2022 r. ,
 - Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I – przeniesienie 5,8 mln zł z 2021 r. na 2022 r.,
 - Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy – przeniesienie 5,8 mln zł z lat 2021-2022 na 2023 r.,
 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików (Rembertów) – przeniesienie kwoty 2,0 mln zł z 2021 r. na lata 2022-2023 r.;

- zmiany dysponenta zaplanowanych środków:
 - Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze (ze Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta);
- uaktualnienia w zakresie listy przedsięwzięć planowanych oraz realizowanych.

Proponowane zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaprezentowano w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

VIII. 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:

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
		mln zł									
Skorygowana* różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	WPF przed zmianą	2 988	949	556	593	958	1 254	1 561	1 874	2 101	2 336
	WPF po zmianie	2 961	948	554	593	958	1 254	1 563	1 874	2 101	2 336

* Korekta różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dotyczy powiększenia w 2021 r. o tzw. wóle środki i nawyżkę budżetową z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu oraz o ustawowy ubytek dochodów rozumiany jako różnica między planowanymi na 2021 r. dochodami bieżącymi pomniejszonymi o subwencję ogólną i dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące a planem w wykazanych dla 2021 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2020-2050 obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi przyjmuje wartość najniższą dla lat 2023 i 2024 odpowiednio 554 mln zł i 593 mln zł.

IX. 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:

Wyszczególnienie		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
Limit obsługi długu	WPF przed zmianą	8,18%	4,42%	3,80%	5,02%	5,48%	4,67%	4,68%	6,05%	7,60%	8,42%
	WPF po zmianie	8,18%	4,40%	3,79%	5,00%	5,49%	4,66%	4,68%	6,05%	7,60%	8,42%
Wskaźnik obsługi długu	WPF przed zmianą	4,38%	3,19%	2,11%	2,72%	3,60%	3,10%	3,47%	4,31%	3,91%	4,19%
	WPF po zmianie	4,39%	3,19%	2,11%	2,72%	3,60%	3,10%	3,48%	4,31%	3,91%	4,19%
Różnica między limitem a wskaźnikiem	WPF przed zmianą	3,80 p.p.	1,23 p.p.	1,69 p.p.	2,30 p.p.	1,88 p.p.	1,57 p.p.	1,22 p.p.	1,74 p.p.	3,69 p.p.	4,23 p.p.
	WPF po zmianie	3,79 p.p.	1,21 p.p.	1,68 p.p.	2,28 p.p.	1,89 p.p.	1,56 p.p.	1,20 p.p.	1,74 p.p.	3,69 p.p.	4,23 p.p.

Różnica między limitem a wskaźnikiem przyjmuje wartość najniższą dla lat 2022 i 2027 odpowiednio 1,21 p.p. i 1,20 p.p.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 2021 CZE. 09

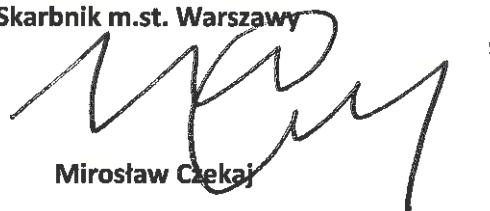
ZASTĘPCA SKARBNIKA M.ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO
4
Marzanna Kratowska

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 9 czerwca 2021 r.
do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy**

Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465, z późn. zm.), projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021-2050 (druk nr 1689)

opiniuję pozytywnie

Skarbnik m.st. Warszawy



Mirosław Czekaj