# Uzasadnienie

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

1. **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.

1. **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).
2. **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).
3. **Zmiany w zakresie prognozy wydatków majątkowych** powodująw latach **2021-2024 zwiększenie** per saldo o **19,5 mln zł** do łącznej kwoty **11.286,1 mln zł.**
4. Zmiany w zakresie prognozowanego wyniku budżetu powodują w latach **2021 –2024 zwiększenie deficytu** per saldo o **16,2 mln zł.**
5. **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.**

1. **Zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych** dotyczą w szczególności:
2. **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.:**

* **rozdysponowania 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 Mieczy 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.

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:



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

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 dla lat 2022 i 2027 odpowiednio   
1,21 p.p. i 1,20 p.p.