

AUTOPOPRAWKA A
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Druk nr 688A
z 11.03.2025 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055**

W związku ze złożeniem przez dysponentów środków budżetowych uzupełniających wniosków po przedłożeniu Radzie Miasta projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 objętej numerem druku 688 z 26 lutego 2025 r., proponuje się:

- I. Zmiany w zakresie prognozy dochodów, które powodują w WPF edycji 2025 zwiększenie dochodów per saldo o 63,1 mln zł i dotyczą głównie:**
- zwiększenia o 28,5 mln zł wpływów ze sprzedaży nieruchomości i lokali, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Brzeskiej 16 w dzielnicy Praga-Północ (16,3 mln zł) i ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Noakowskiego 10 w dzielnicy Śródmieście (6,2 mln zł),
 - zwiększenia o 8,0 mln zł dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w tym na zadanie Modernizacja budynków oświatowych (4,0 mln zł),
 - zwiększenia o 6,5 mln zł środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie RP jest uznawany za legalny,
 - zwiększenia o 6,4 mln zł planu dochodów z tytułu wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
 - zwiększenia o 5,1 mln zł planu dochodów z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji, w tym przez Gminę Głuchotały przeznaczonej na odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi (1,9 mln zł),
 - zwiększenia o 4,4 mln zł planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT
 - zwiększenia o 3,7 mln zł planu dochodów z tytułu środków unijnych, w tym na projekt Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy (3,0 mln zł),
 - zwiększenia o 2,1 mln zł planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.
- II. Zmiany w zakresie prognozy wydatków bieżących, które powodują w WPF edycji 2025 zmniejszenie wydatków per saldo o 941,8 mln zł i wynikają głównie z zabezpieczenia w latach 2032-2054 środków 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.**

Ponadto dokonuje się:

- zwiększenia o 12,1 mln zł wydatków w sferze gospodarki nieruchomościami, w tym m.in. na zarządzanie lokalami użytkowymi i nieruchomościami (6,3 mln zł) z jednoczesnym uruchomieniem rezerwy celowej na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową,
- zwiększenia o 8,6 mln zł wydatków w sferze oświaty i edukacji, w tym m.in. na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (4,9 mln zł),
- zwiększenia o 2,1 mln zł wydatków w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym na dotacje dla instytucji kultury (7,9 mln zł) z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne (5,7 mln zł),

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia... 11-03-2025



- zwiększenia o 1,3 mln zł wydatków w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym m.in. na dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (1,6 mln zł),

III. Zmiany w zakresie prognozy **wydatków majątkowych** powodują w latach 2025-2029 **zwiększenie** per saldo o **1.046,4 mln zł** do łącznej kwoty 15.249,2 mln zł. Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpi w związku z planowanym zaciągnięciem nowego kredytu w latach 2028-2029 na łączną kwotę 1.000,0 mln zł.

IV. **Program kredytowy** ulega wydłużeniu do roku 2029, zwiększa się w latach 2028-2029 o łączną kwotę 1.000,0 mln zł w związku z zaciągnięciem 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 +21,2 mln zł, 2026 –5,1 mln zł, 2027 –59,4 mln zł, 2028 +580,6 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 autopoprawki A.

V. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Proponowane zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących wynikają w szczególności ze:

- 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 dzielnic na utrzymanie zieleni (24,9 mln zł w latach 2026-2029),
- zwiększenia limitu przedsięwzięć wieloletnich w ramach kwot do dyspozycji dzielnic na utrzymanie, remonty i konserwacje dróg (13,1 mln zł w latach 2025-2026).

Proponowane zmiany w wykazie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych wynikają w szczególności ze:

- **zmniejszenia limitów wydatków 25 przedsięwzięć**, w tym m.in. rozdysponowania środków programowych:
 - Wydatki na zwiększenie wartości inwestycji kontynuowanych – 894,5 mln zł,
 - Program polityki zdrowotnej – 205,9 mln zł,
 - Program Nowe Centrum Warszawy – 25,5 mln zł,
 - Program rozwoju infrastruktury lokalnej – 18,9 mln zł,
 - Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 4,6 mln zł,
 - Program zieleni miejskiej – 4,5 mln zł;
- **zwiększenia planowanych wydatków majątkowych 62 przedsięwzięć**, w tym m.in.:
 - Program rozwoju edukacji - 306,6 mln zł,
 - Wniesienie wkładu do spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. – 305,0 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

Dr

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 wkładu do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – 150,0 mln zł (centralny blok operacyjny),
- Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – 117,0 mln zł (planowana budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej),
- Program przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni – 100,0 mln zł,
- Panele fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich – 75,0 mln zł,
- Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich – 35,0 mln zł;

- **wprowadzenia 41 nowych przedsięwzięć**, w tym m.in.:

- 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. Włociańskiej 35 – 30,0 mln zł (Żoliborz),
- Modernizacja instalacji oświetlenia w budynkach jednostek miejskich – 15,0 mln zł;

- **zmiana harmonogramów finansowania i realizacji 39 przedsięwzięć**, w tym m.in.:

- Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 – przeniesienie 58,5 mln zł z lat 2025-2026 na 2027 rok,
- Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Transportu Miejskiego – przeniesienie 13,0 mln zł z 2025 r. na 2027 r.
- Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białoleśce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze – przeniesienie 4,0 mln zł z 2025 r. na 2026 r. (Białoleśka),
- Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego – przeniesienie 2,7 mln zł z 2025 r. na 2026 r. (Żoliborz),
- Przebudowa ul. Mierostawskiego – przeniesienie 2,0 mln zł z 2025 r. na 2026 r. (Żoliborz);

- **uaktualnienia listy przedsięwzięć planowanych i realizowanych.**

Wykaz zmian wieloletnich przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do autopoprawki A.

VI. Spełnienie wymogów art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

| Wyszczególnienie | | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. |
|---|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | w mln zł | | | | | | | | | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | WPF przed zmianą | -510 | 1 405 | 2 182 | 1 915 | 1 606 | 2 005 | 2 388 | 2 636 | 2 986 | 3 130 |
| | WPF po zmianie | -511 | 489 | 2 185 | 1 870 | 1 566 | 1 977 | 2 407 | 2 642 | 3 012 | 3 179 |
| Skorygowana* różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | WPF przed zmianą | 1 096 | 1 405 | 2 182 | 1 915 | 1 606 | 2 005 | 2 388 | 2 636 | 2 986 | 3 130 |
| | WPF po zmianie | 1 825 | 578 | 2 265 | 1 873 | 1 566 | 1 977 | 2 407 | 2 642 | 3 012 | 3 179 |

* Zgodnie z obowiązującymi przepisami korekta różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi dotyczy powiększenia w 2025 r. o nowąkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i przelewy z rachunków lokat oraz w latach 2026-2028 o nowąkę budżetową z lat ubiegłych.

VII. Spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

| Wyszczególnienie | | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Limit obsługi długu | WPF przed zmianą | 7,68% | 5,40% | 5,17% | 6,51% | 5,64% | 4,92% | 5,79% | 7,27% | 8,65% | 9,03% |
| | WPF po zmianie | 9,40% | 7,23% | 6,51% | 7,85% | 6,97% | 6,25% | 7,14% | 6,82% | 8,23% | 9,13% |
| Wskaźnik obsługi długu | WPF przed zmianą | 2,99% | 2,90% | 3,34% | 3,70% | 3,15% | 3,55% | 3,24% | 3,11% | 2,88% | 2,64% |
| | WPF po zmianie | 2,62% | 2,31% | 3,01% | 3,52% | 2,95% | 3,44% | 3,29% | 3,12% | 2,96% | 2,78% |
| Różnica między limitem a wskaźnikiem | WPF przed zmianą | 4,69 p.p. | 2,50 p.p. | 1,83 p.p. | 2,81 p.p. | 2,49 p.p. | 1,37 p.p. | 2,55 p.p. | 4,16 p.p. | 5,77 p.p. | 6,39 p.p. |
| | WPF po zmianie | 6,78 p.p. | 4,92 p.p. | 3,50 p.p. | 4,33 p.p. | 4,02 p.p. | 2,81 p.p. | 3,85 p.p. | 3,70 p.p. | 5,27 p.p. | 6,35 p.p. |

Różnica między limitem a wskaźnikiem przyjmuje wartość najniższą w 2030 r. – 2,81 p.p.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 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.

WARSZAWA
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO
A. Jońca
Aleksandra Jońca

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM
Paweł Duszyński
WA-10278
11.03.2025.

Z UP. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
Renata Kaznowska
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
4

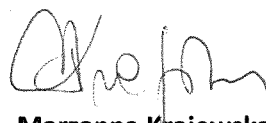
Wzrost opinia
Skarbnika m.st. Warszawy
11-03-2025
z dnia

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 11 marca 2025 r.
do autopoprawki A 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.), autopoprawkę A do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2025-2055 (druk nr 688A)**

opiniuję pozytywnie.

Skarbnik m.st. Warszawy



Marzanna Krajewska

