

Wykonanie budżetu 2009



Prawo i Sprawiedliwość

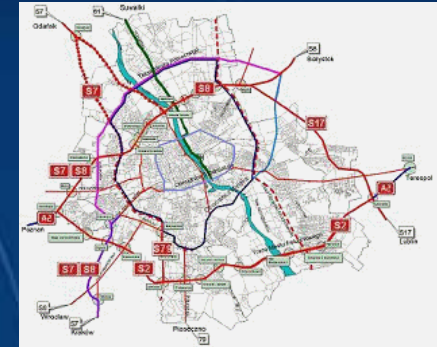
Podsumowanie

Zmiany budżetu w ciągu roku

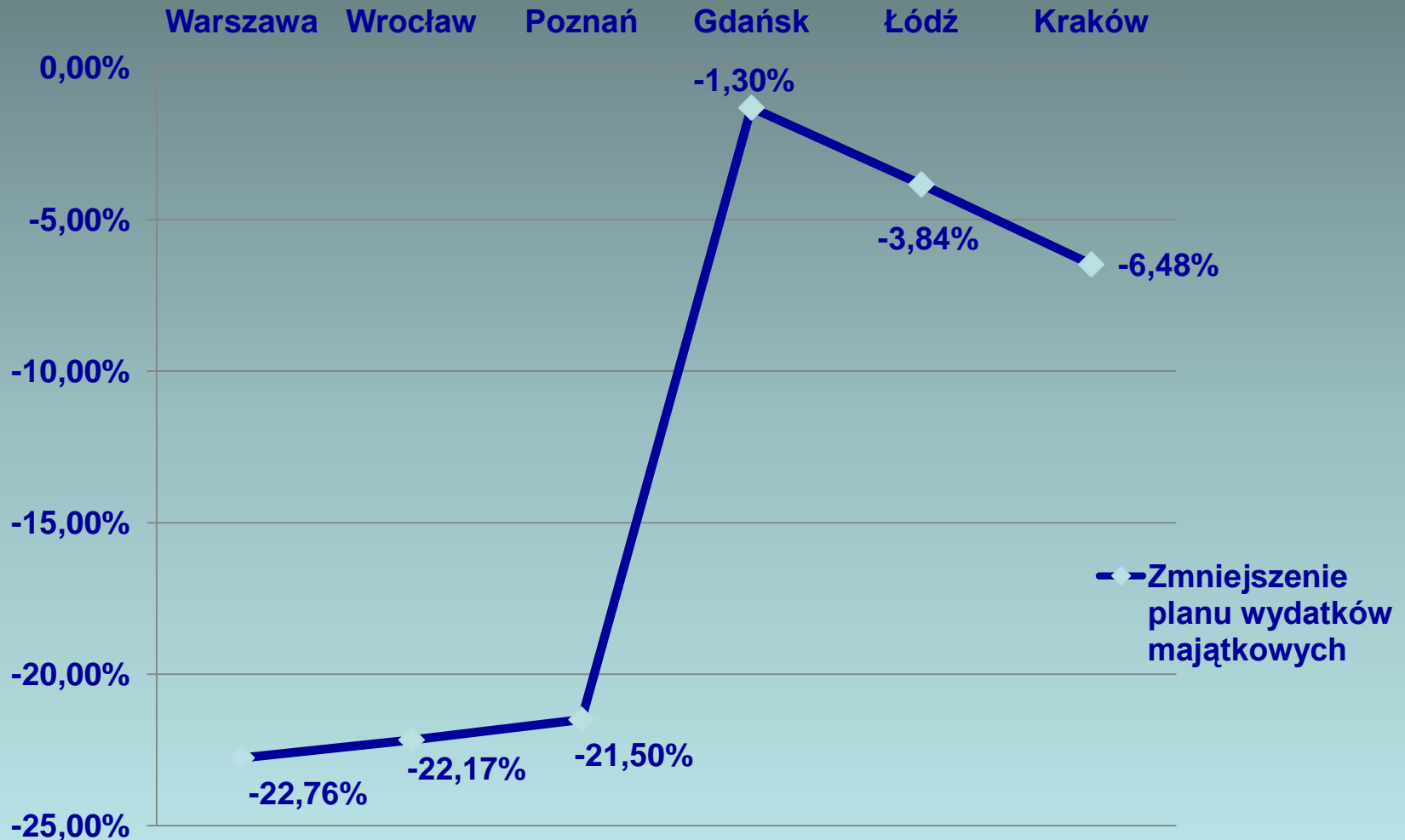
	Plan pierwotny [tys. PLN]	Plan ostateczny [tys. PLN]	Zmiana [tys. PLN]	Zmiana [%]
Dochody	10 201	9 591	-610	-5.98%
Wydatki bieżące	9 420	9 653	233	2.47%
Wydatki majątkowe	3 106	2 399	-707	-22.76%
Deficyt	-2 326	-2 461	-135	5.80%

Radykalne cięcia inwestycyjne

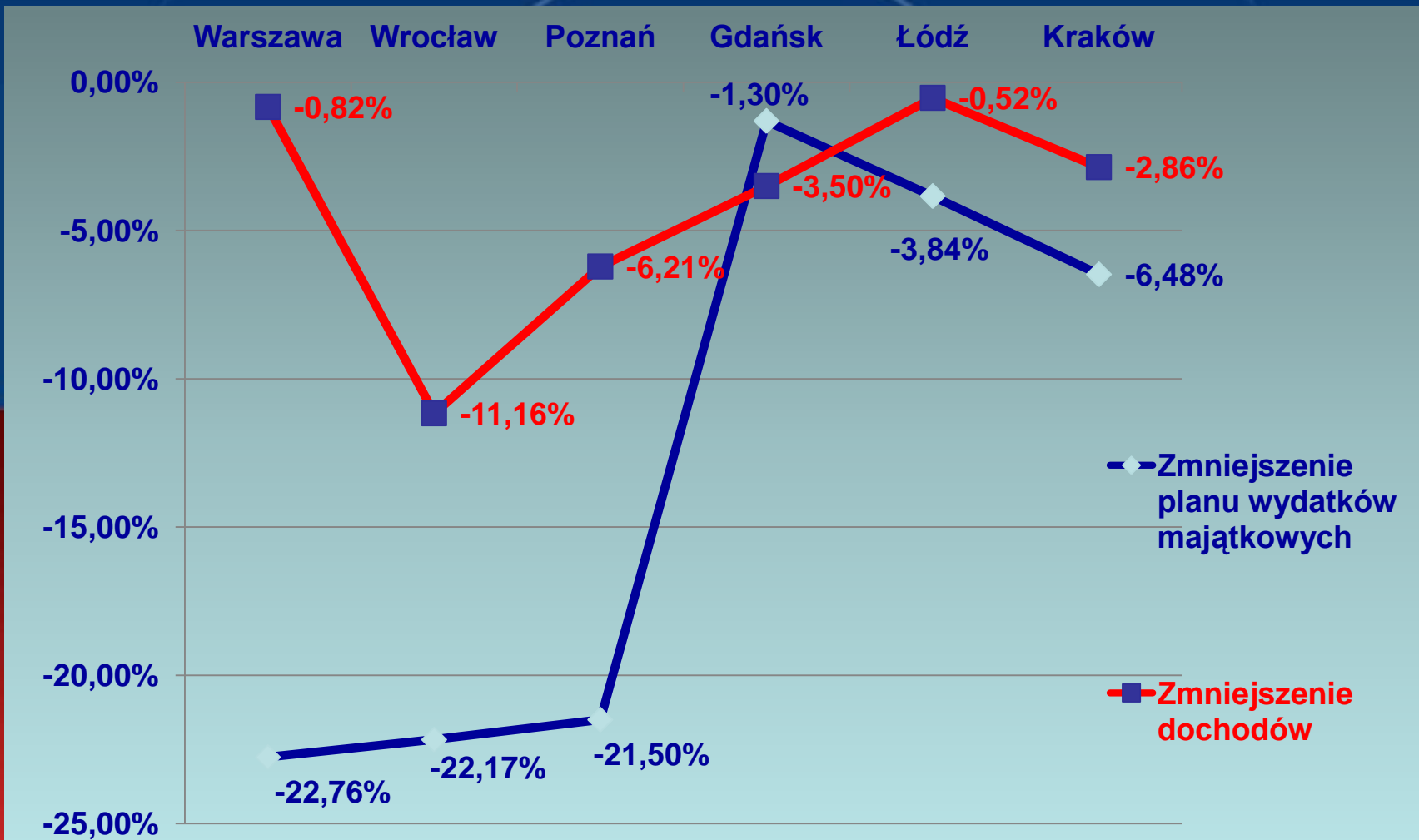
- **Obwodnica śródmiejska**
- **Trasa Tysiąclecia**
- **Trasa Świętokrzyska (większość)**
- **System Sterowania Ruchem - II etap**
- **Przebudowa ul. Św. Wincentego**
- **Most ul. Krasińskiego**
- **Przebudowa ul. Marynarskiej**
- **Budowa II jezdni ul. Wołoskiej**



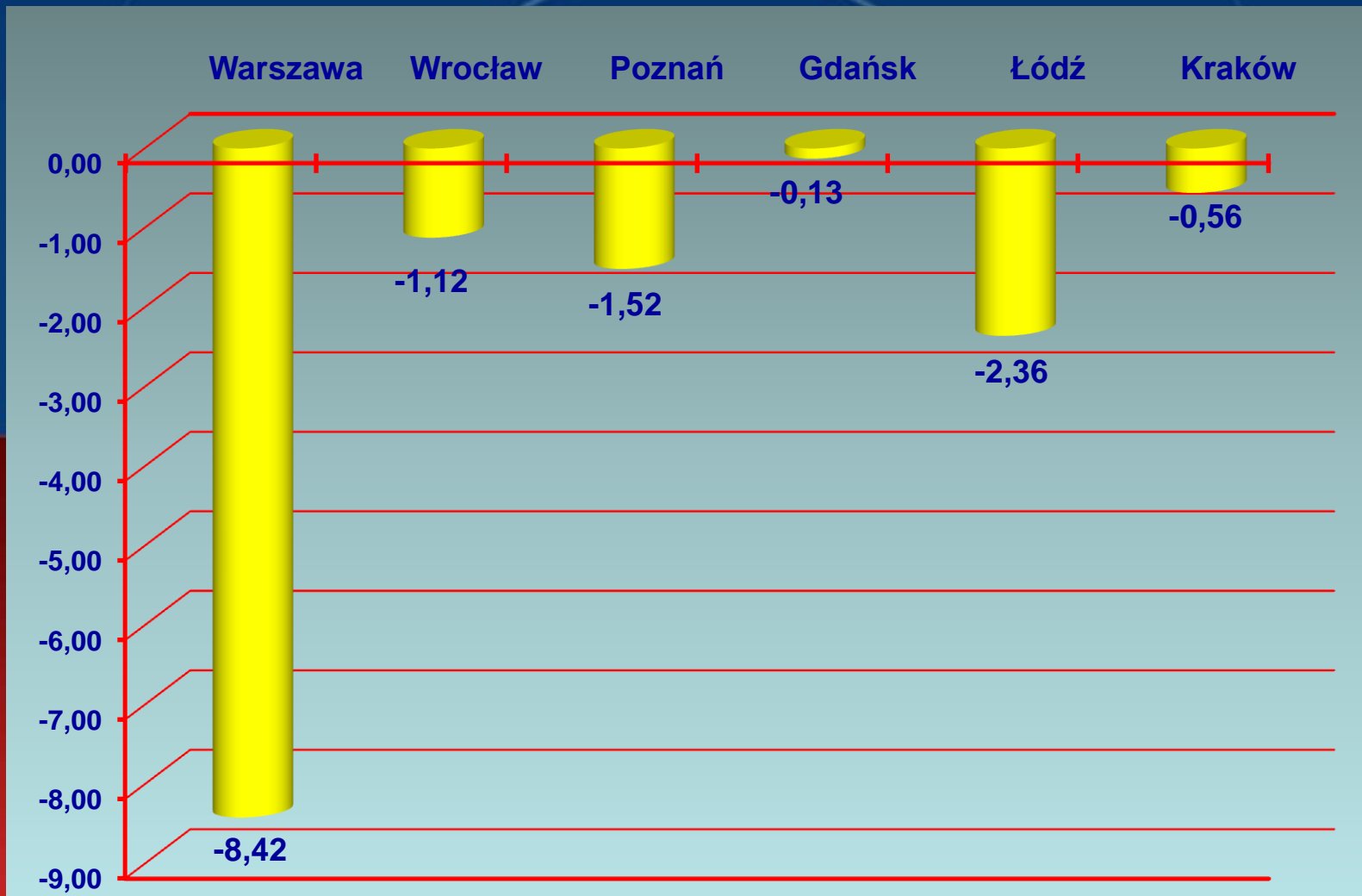
Zmiany wydatków majątkowych



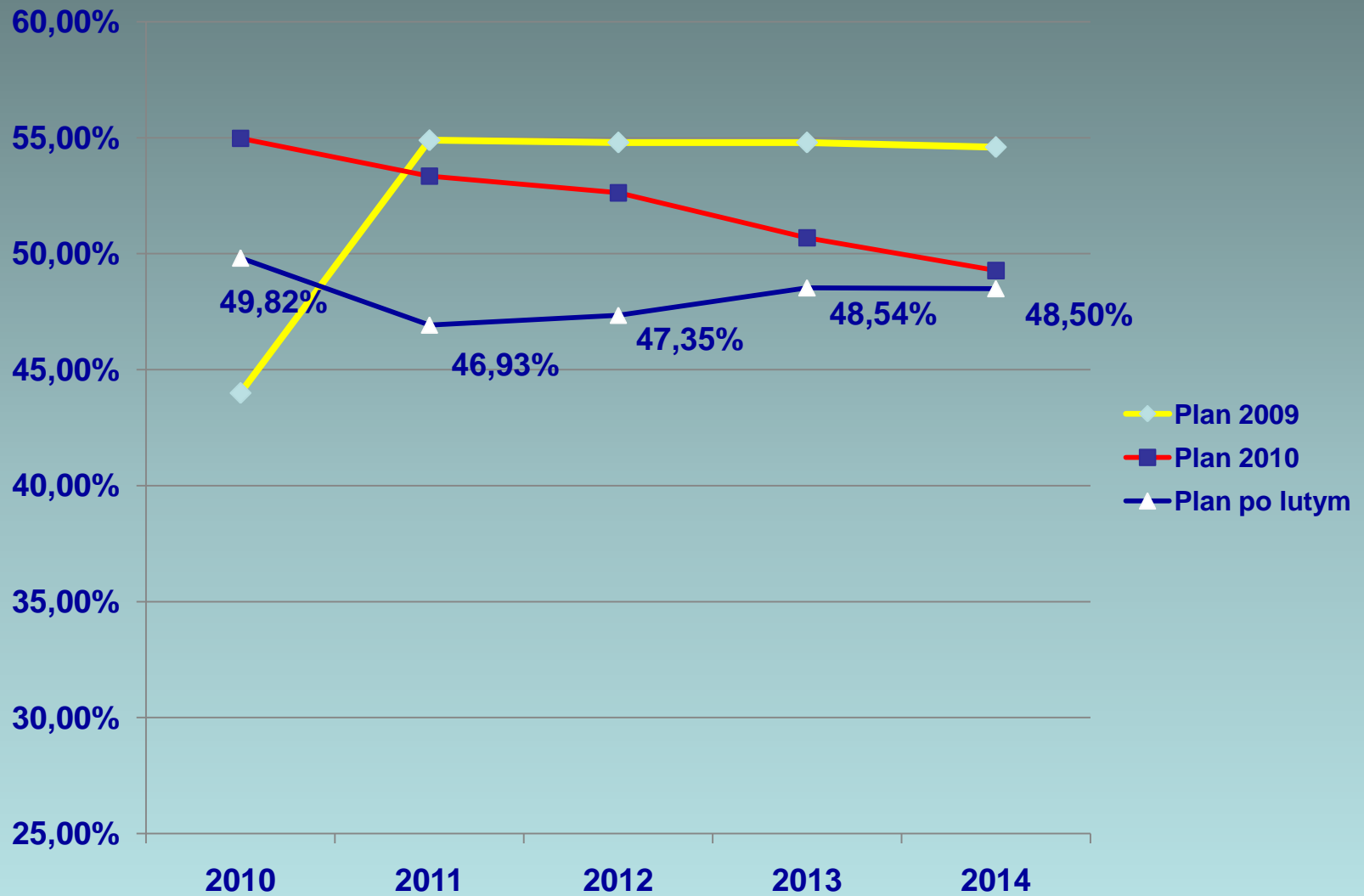
Planowanie wydatków majątkowych a spadek dochodów



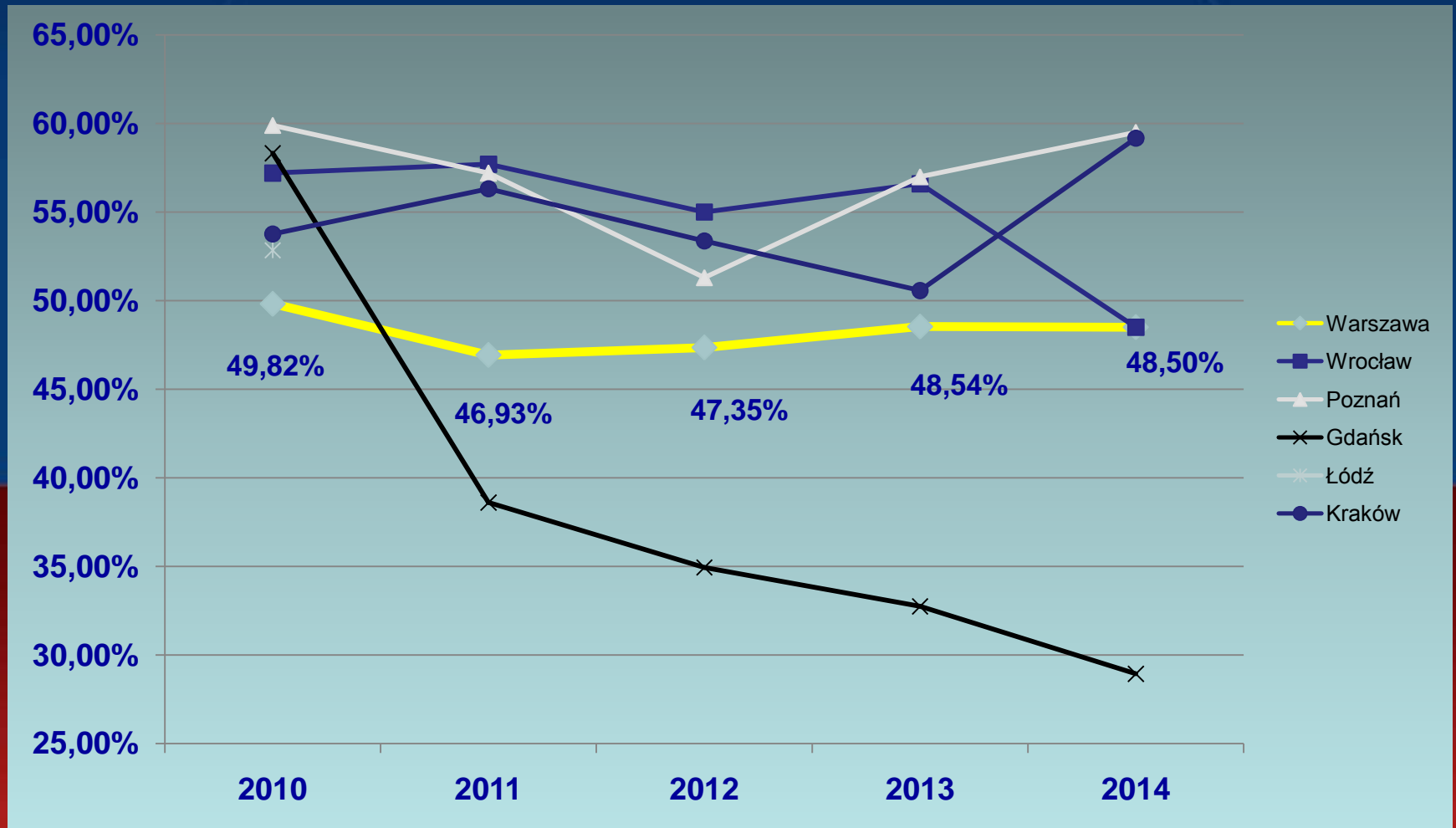
Spadek planu wydatków majątkowych względem spadku dochodów



Plany długu Warszawy

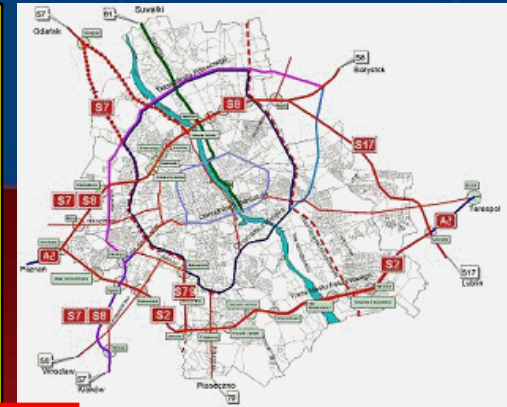


Zadłużenie dużych miast



Finanse i Inwestycje

Ile planowaliśmy wydać a nie wydaliśmy ...
(deficyt planowany – deficyt rzeczywisty)



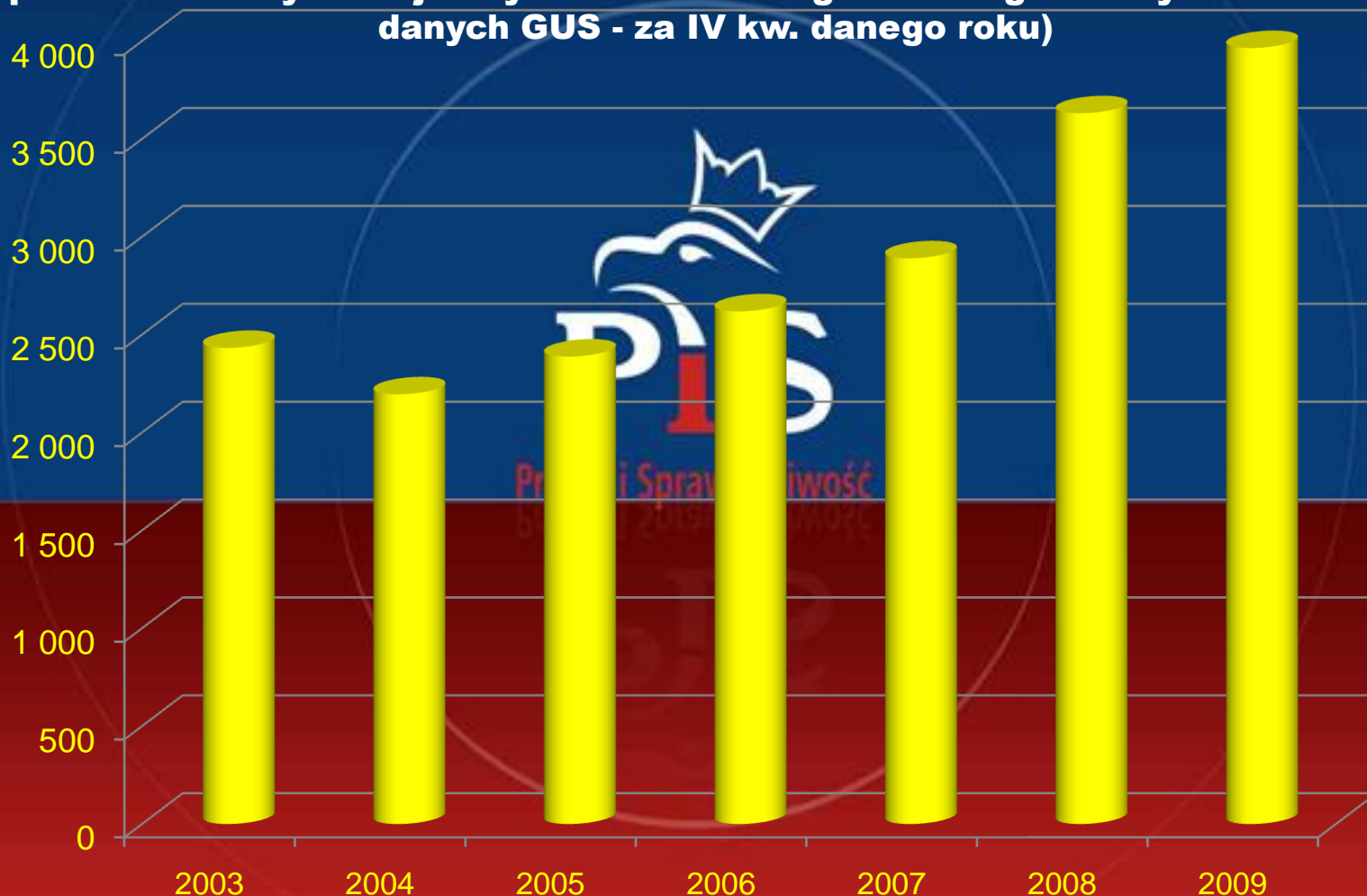
**Obwodnica
Śródmiejska – I
odcinek praski –
koszt ok. 860 mln.**

Wzrost dochodów Warszawy



Wzrost kosztów budowy

wskaźnik wzrostu cen usług budowlanych (cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania wg. danych GUS - za IV kw. danego roku)



Dlaczego powinniście być lepsi

➤ **Jednolita struktura miasta**

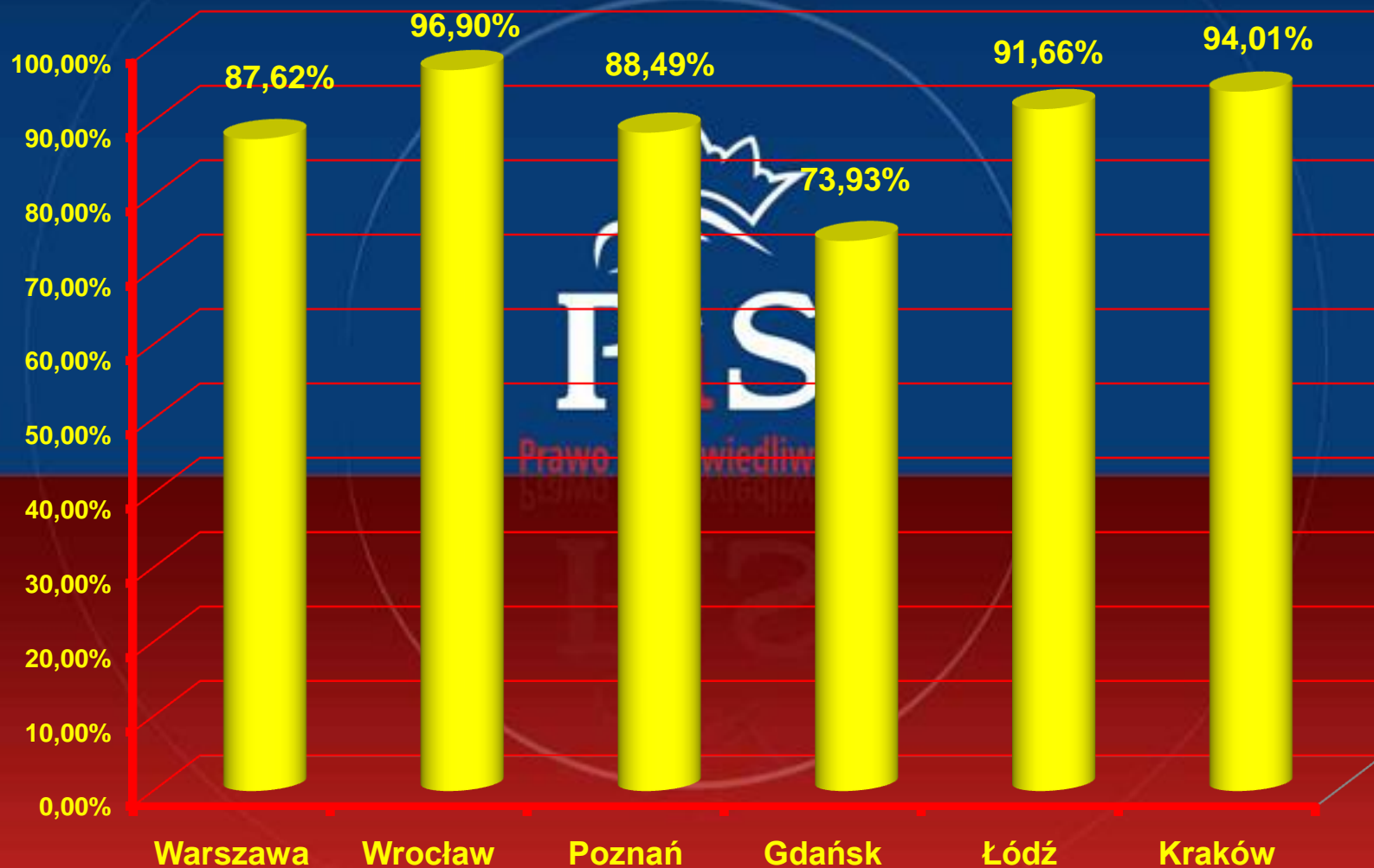
➤ **Zwiększone możliwości finansowe**

➤ **Nowe środki UE**

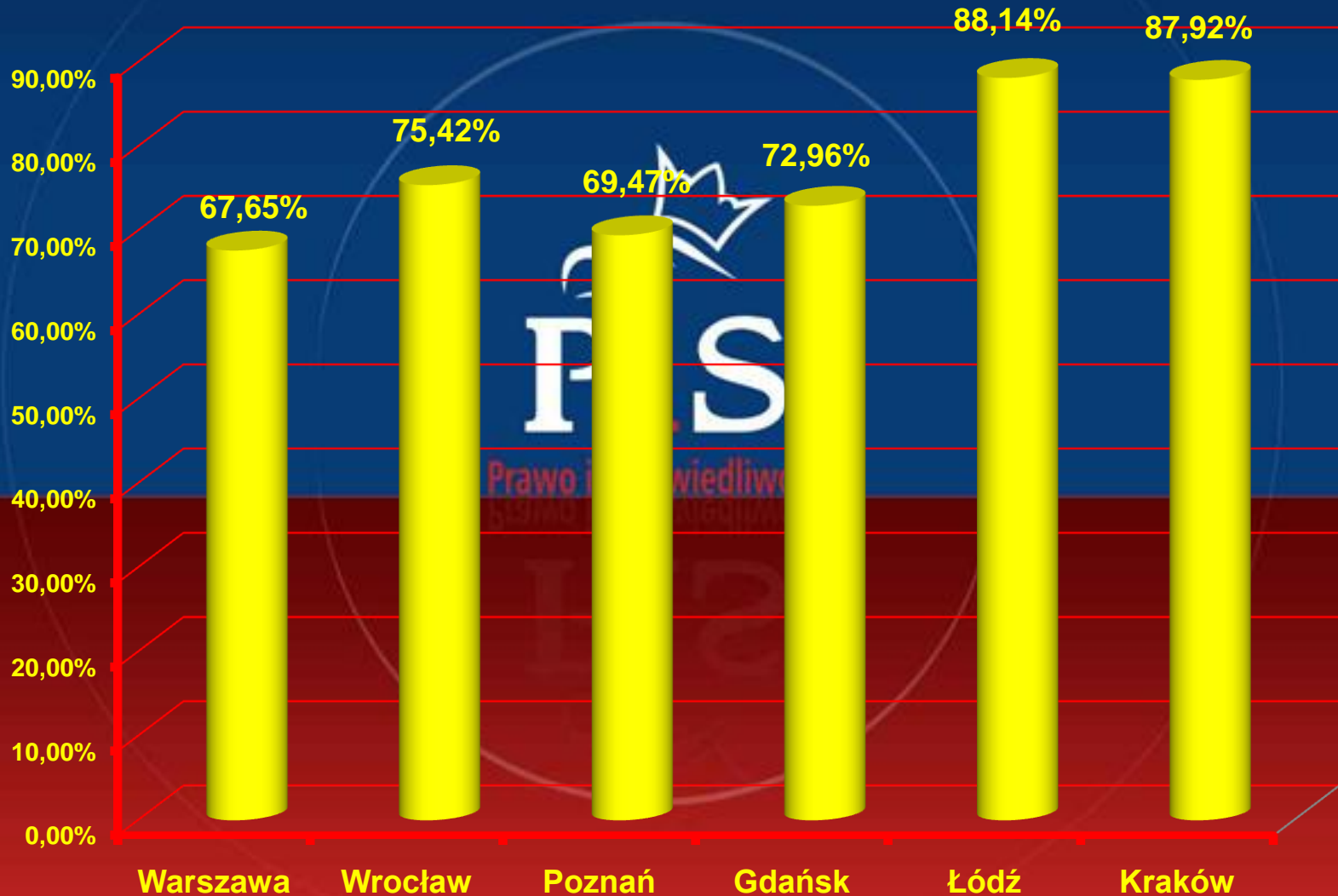
➤ **Korzystne zmiany w prawie**

➤ **Sprzyjający klimat polityczny**

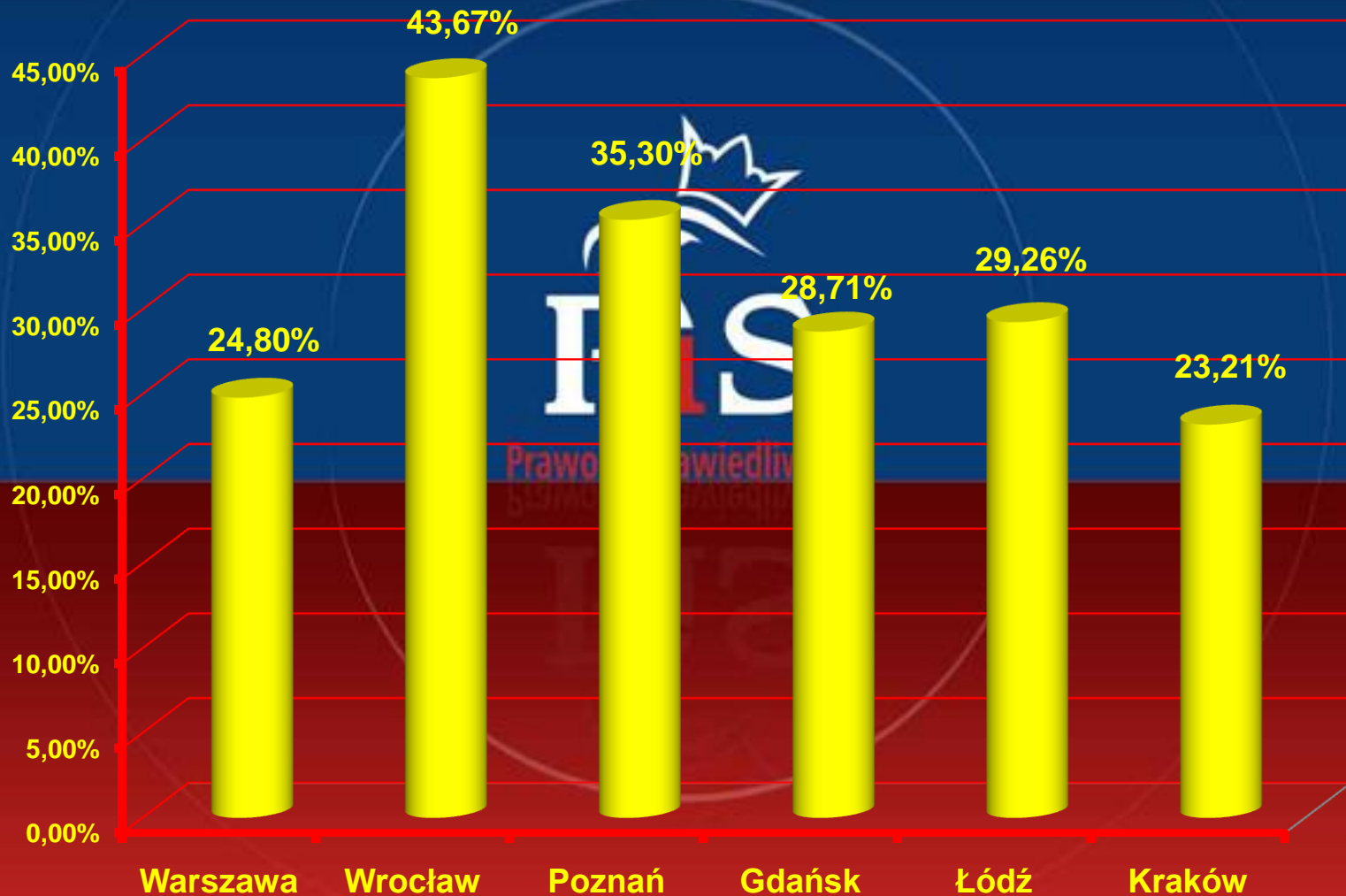
Wykonanie ostatniego Planu wydatków majątkowych



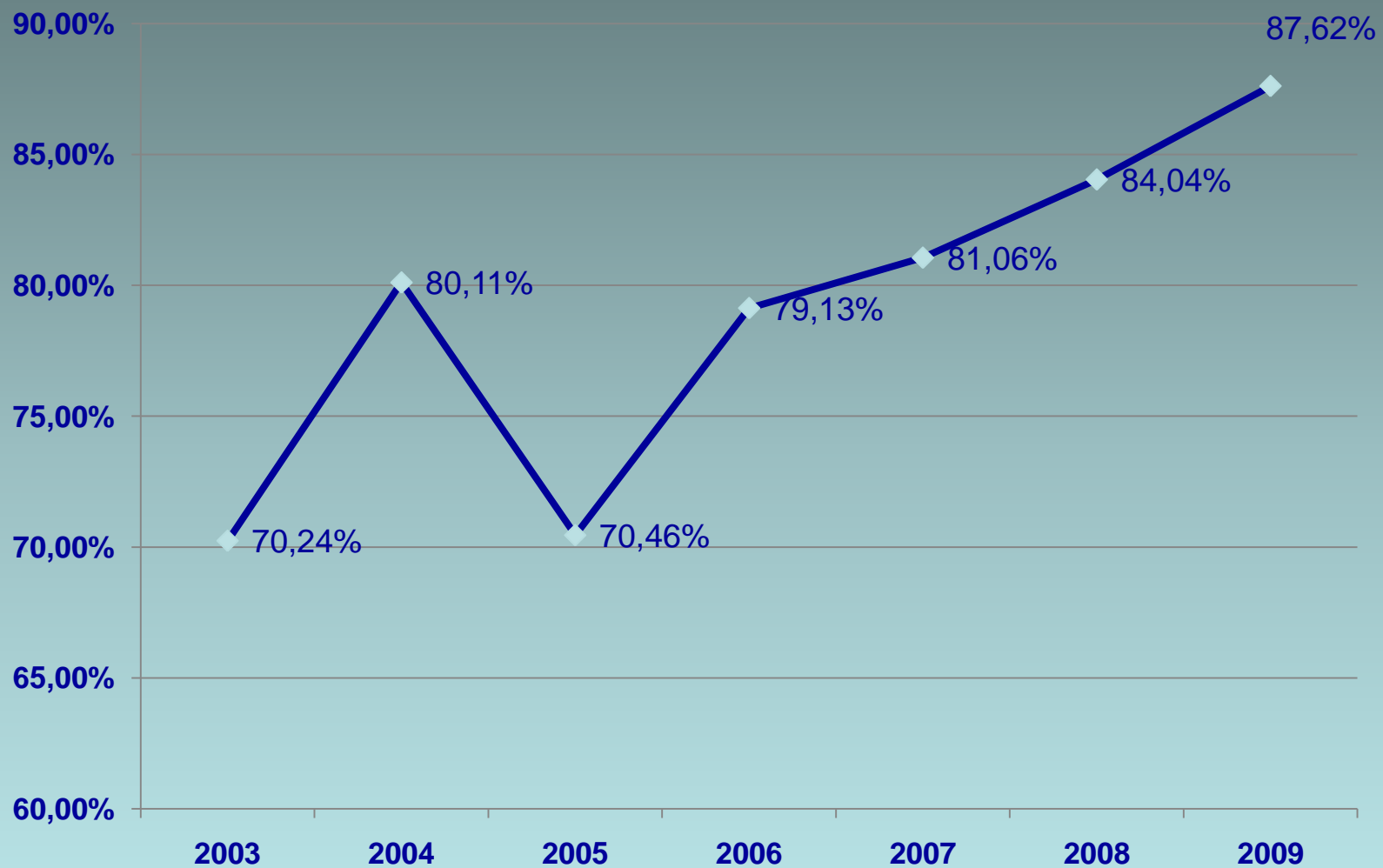
Wykonanie pierwotnego Planu wydatków majątkowych



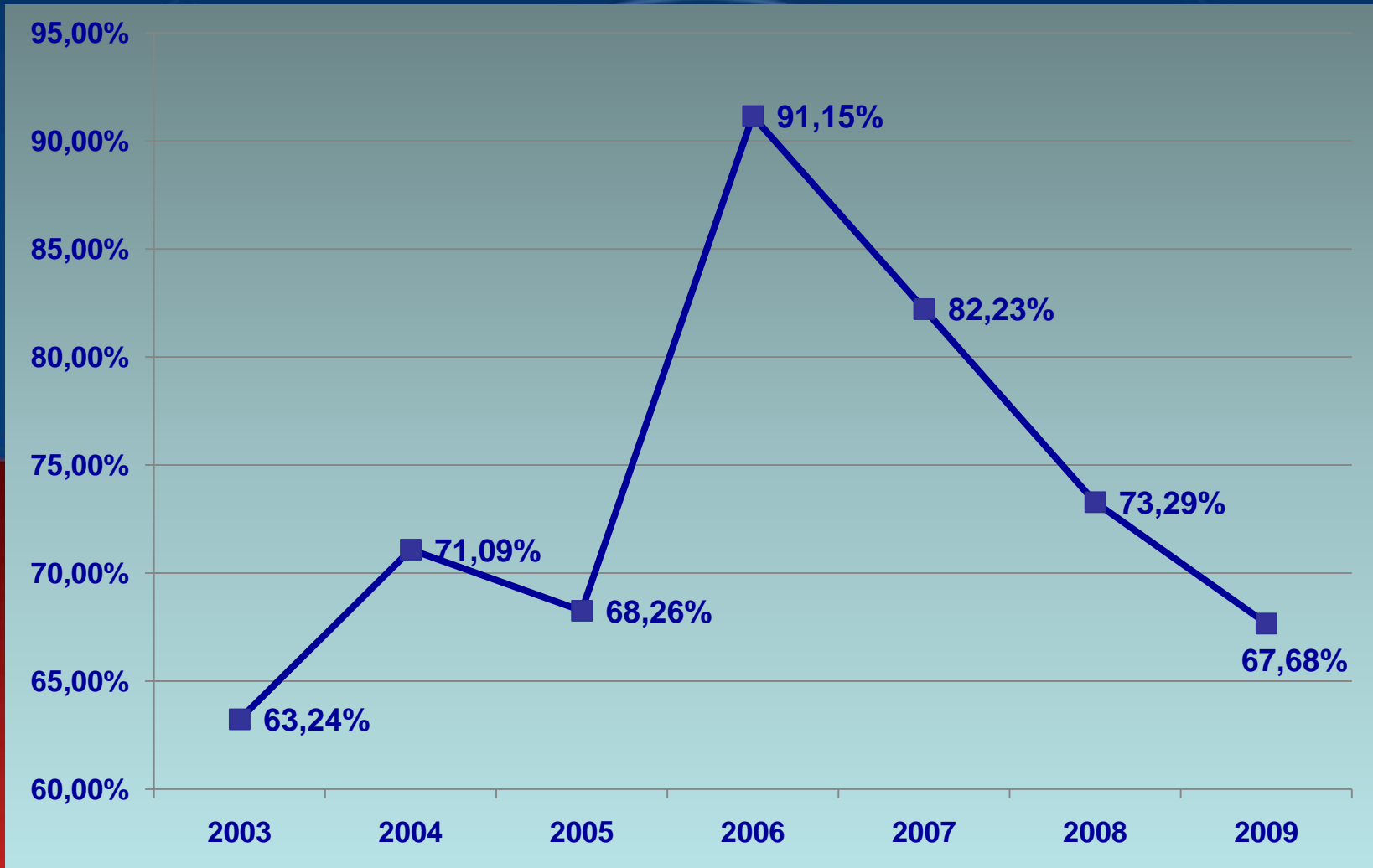
Udział wydatków majątkowych w całości wydatków



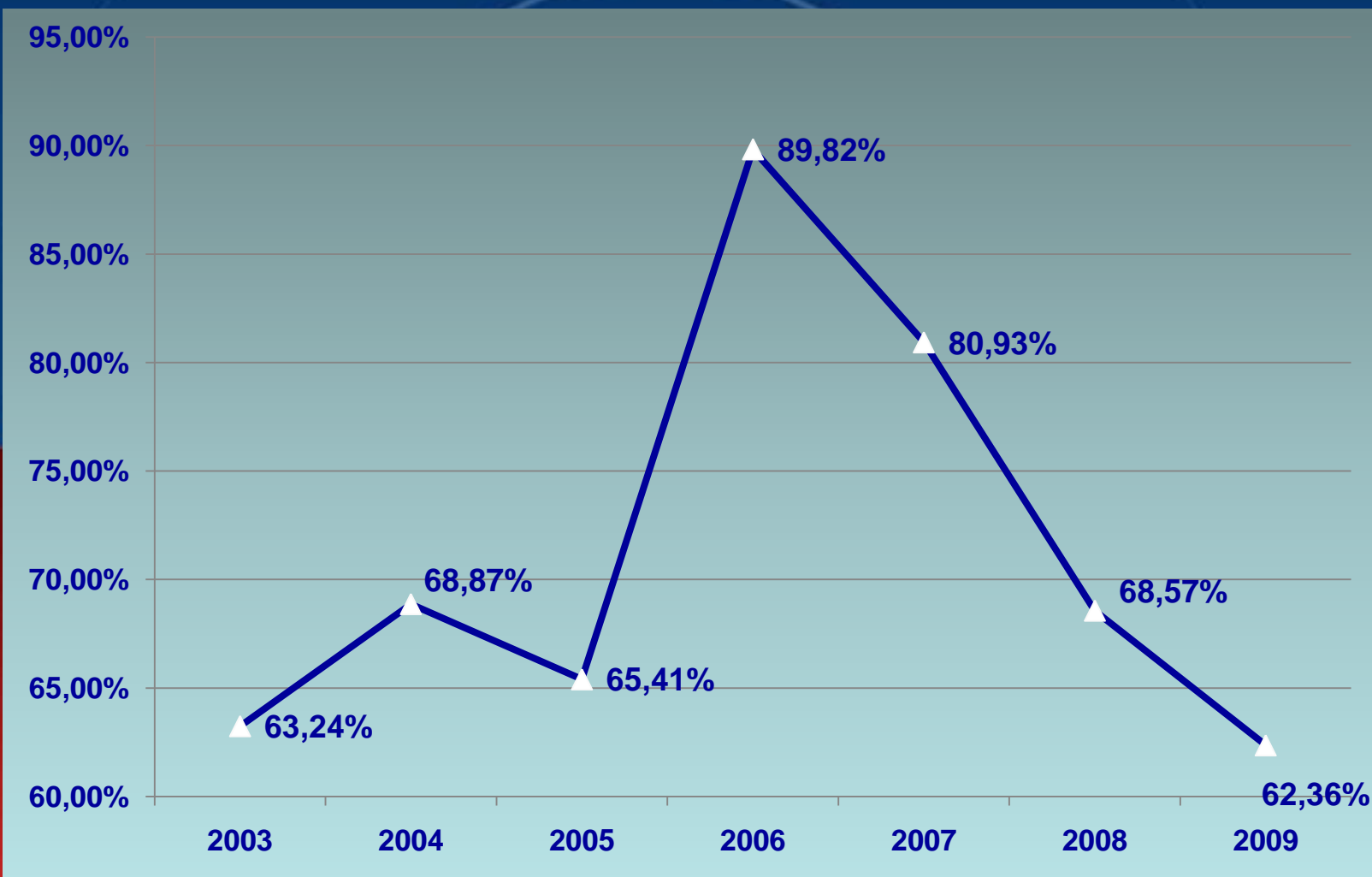
Wykonanie ostatniego Planu wydatków majątkowych



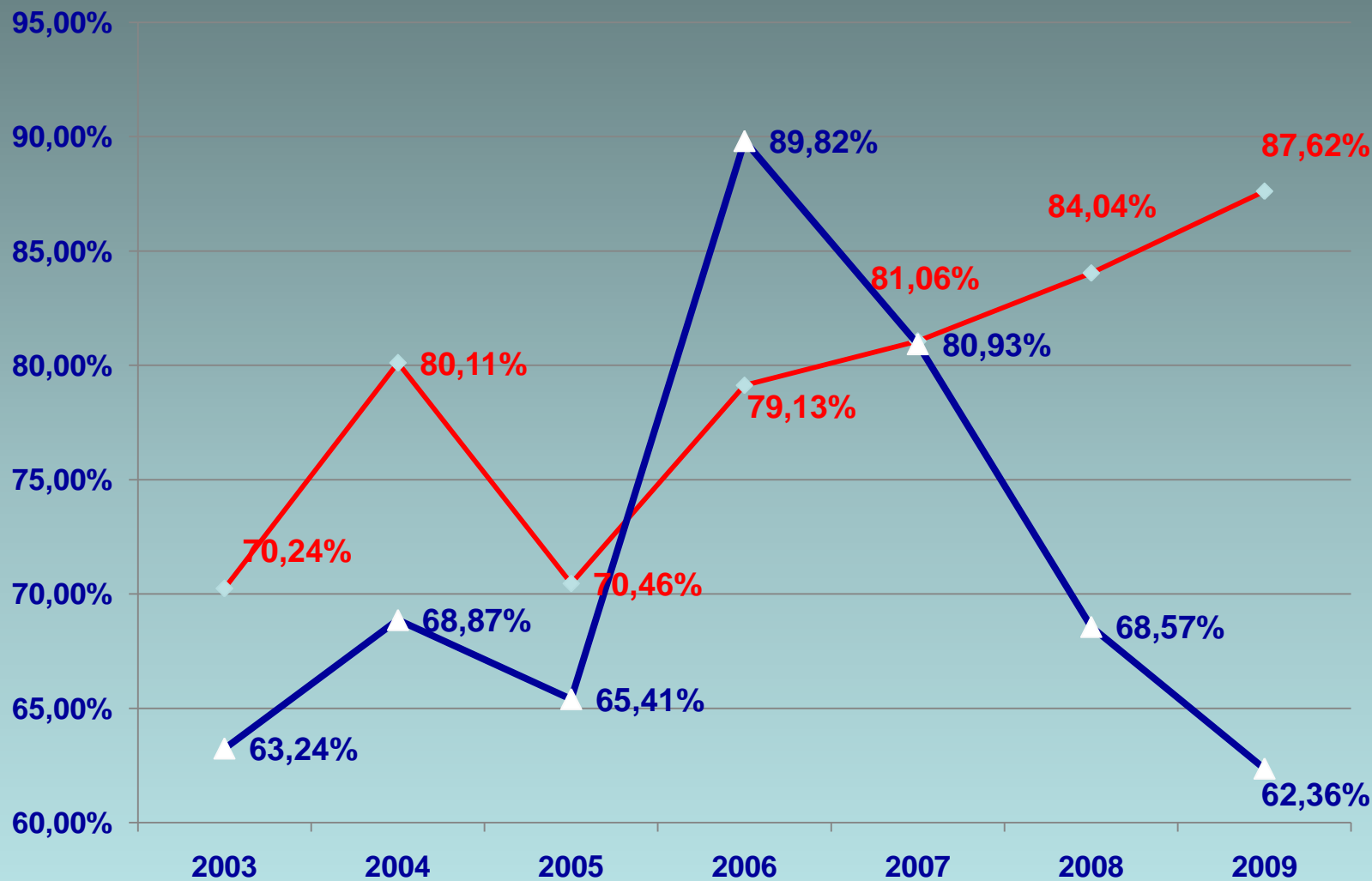
Wykonanie pierwotnego Planu wydatków majątkowych



Wykonanie pierwotnego Planu wydatków majątkowych (bez wydatków niewygasających)



Realizacja inwestycji – fakty i mity



PODSUMOWANIE

➤ **Warszawa najgorzej spośród dużych miast zareagowała na kryzys**

➤ **Niepotrzebne ogromne cięcia inwestycji**

➤ **Najgorsze od 7-miu lat wykonanie wydatków majątkowych**