



- **Projekt zmiany budżetu na 2017 r.**
- **Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045**
- **Autopoprawki nr 1 i 2**

15 marca 2017 r.

Podstawowe parametry budżetowe



Dochody wykonano w **101,1%** - **166 mln zł** ponad plan

	Plan	Wykonanie	Odchylenie	Realizacja %
	w mln zł			
Dochody ogółem	14.556	14.722	+166	101,1
w tym:				
dochody bieżące	13.465	13.817	+352	102,6
- środki z Unii Europejskiej	18	22	+4	122,2
dochody majątkowe	1.091	905	-186	82,9
- sprzedaż lokali i nieruchomości	418	210	-208	50,2
- środki z Unii Europejskiej	590	619	+29	104,9

Wydatki wykonano w **94,7%** - różnica do planu **762 mln zł**

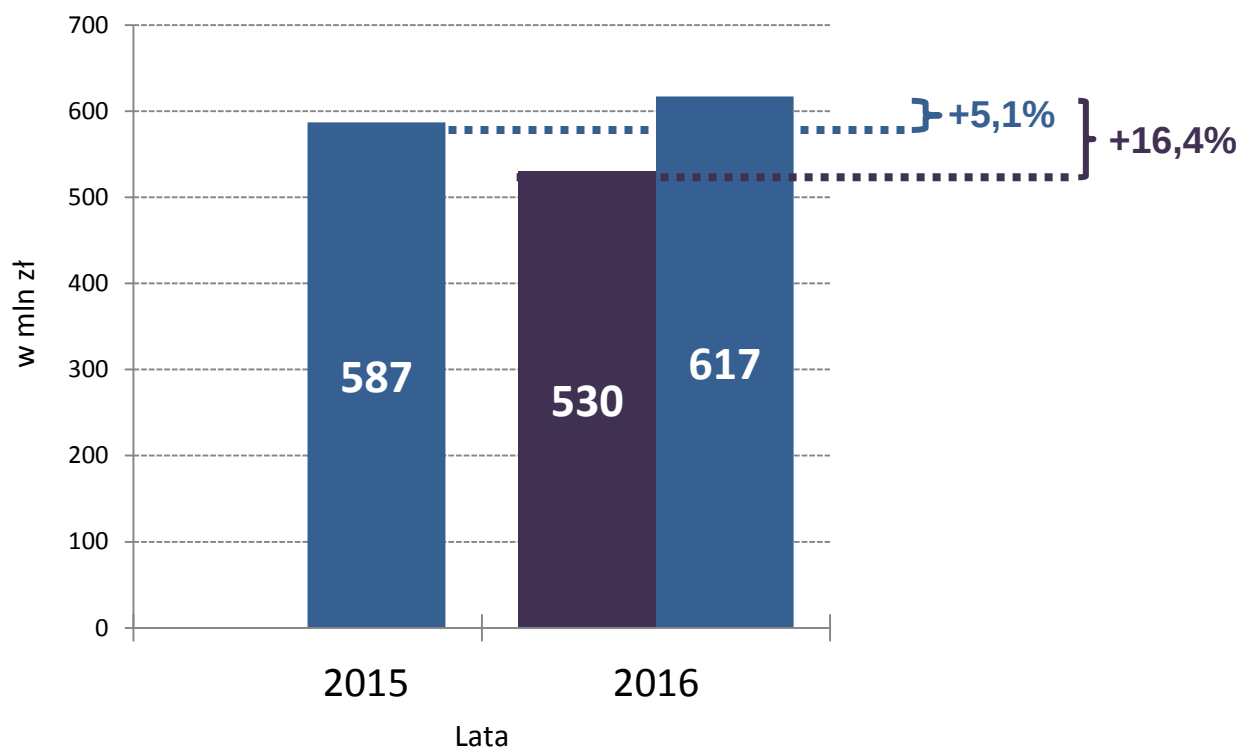
	Plan	Wykonanie	Odchylenie	Realizacja %
w mln zł				
Wydatki ogółem	14.552	13.790	-762	94,7
w tym:				
wydatki bieżące	13.094	12.493	-601	95,4
wydatki majątkowe	1.458	1.297	-161	88,9

Wynik budżetu - nadwyżka 932 mln zł

	Plan	Wykonanie	Odchylenie	Realizacja %
	w mln zł			
Dochody ogółem	14.556	14.722	+166	101,1
Wydatki ogółem	14.552	13.790	-762	94,7
Wynik budżetu	+4	+932	+928	233x

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

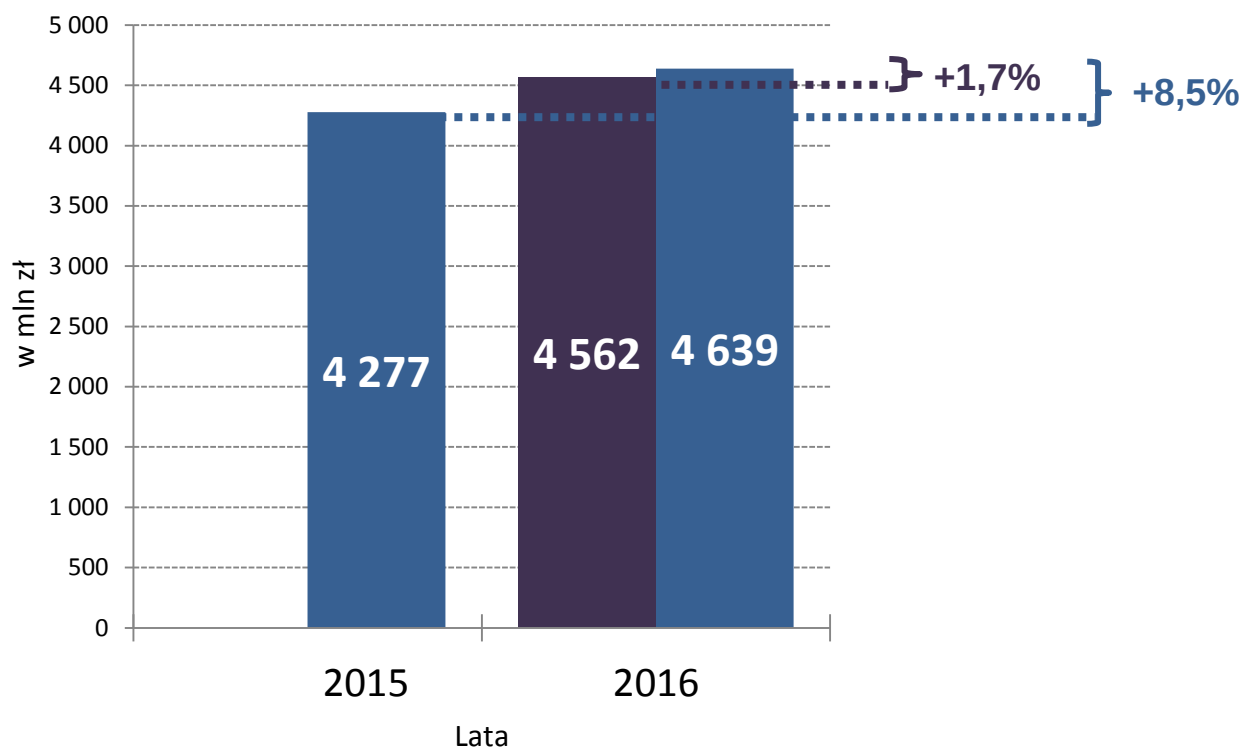
Dochody z **CIT** **wyższe** od planowanych o **16,4%**, tj. o **87 mln zł**
Wzrost dochodów o **5,1%**, tj. o **30 mln zł** rdr



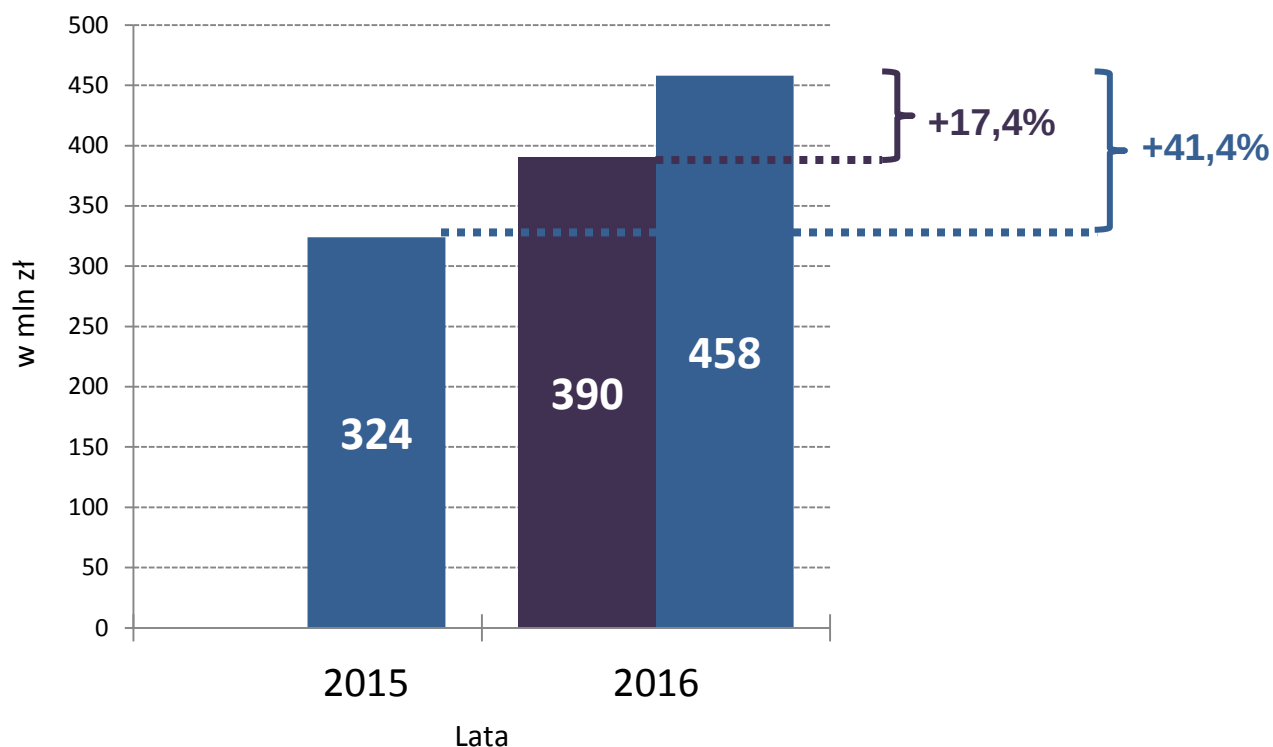
Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Dochody z **PIT** **wyższe** od planowanych o **1,7%**, tj. o **77 mln zł**

Wzrost dochodów o **8,5%**, tj. o **362 mln zł** rdr

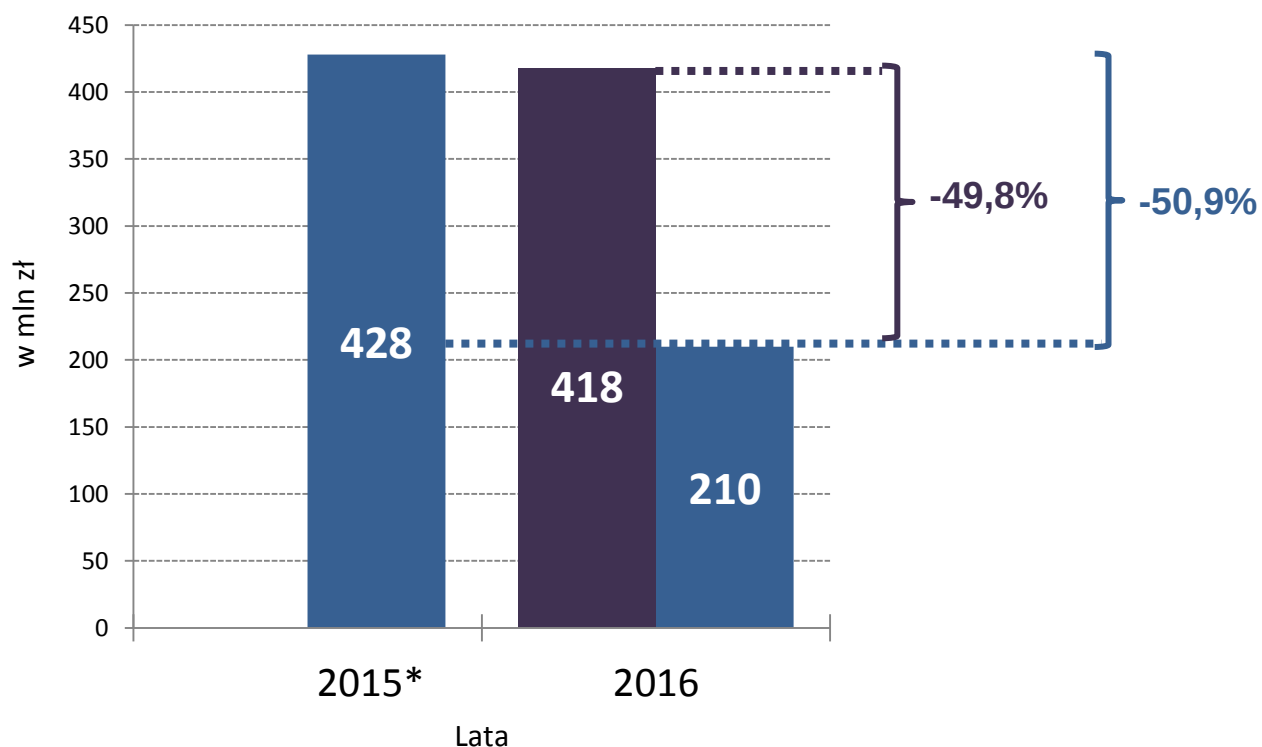


Dochody z **PCC wyższe** od planowanych o **17,4%**, tj. o **68 mln zł**
Wzrost dochodów o **41,4%**, tj. o **134 mln zł** rdr



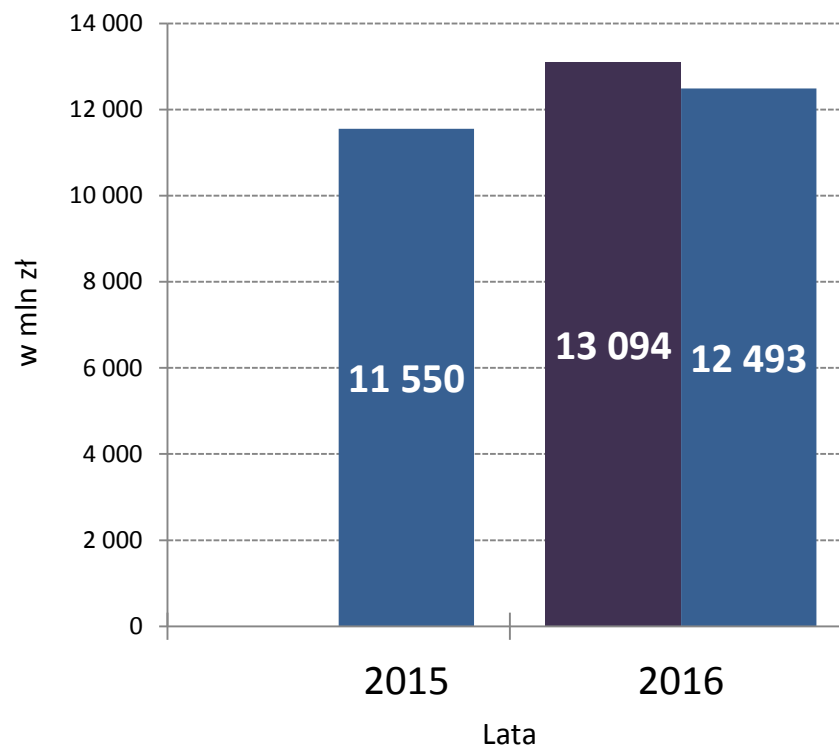
Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** niższe od planowanych o **49,8%**, tj. o **208 mln zł**
Spadek dochodów o **50,9%**, tj. o **218 mln zł** rdr



* w tym **248,9 mln zł** ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 z jednoczesnym nabyciem naniesień na nieruchomości o wartości **188,3 mln zł**, co oznaczało że dochody netto ze zbycia nieruchomości wyniosły **60,6 mln zł**

Wydatki bieżące niższe od planowanych o 4,6%, tj. o 601 mln zł
Wzrost wydatków o 8,2%, tj. o 943 mln zł* rdr



* w tym 580,5 mln zł w związku z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”

Najwięcej wydano na wydatki bieżące dotyczące:

▪ oświaty i wychowania	3 mld 263 mln zł	26,1%*
▪ komunikacji miejskiej	2 mld 662 mln zł	21,3%*
▪ ochrony zdrowia i pomocy społecznej	1 mld 609 mln zł**	12,9%*

* odsetek wydatków bieżących

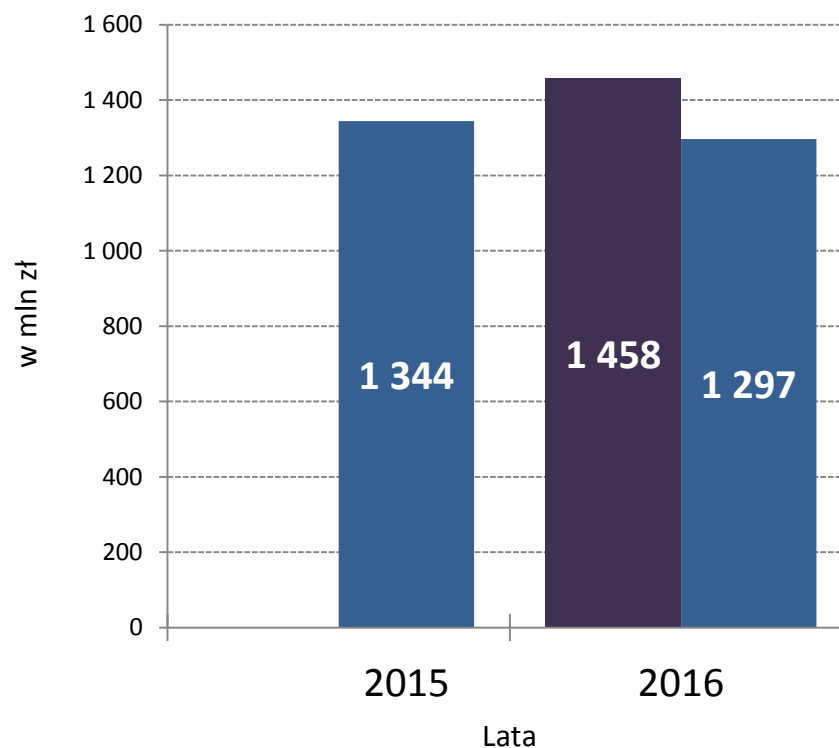
** w tym **580,5 mln zł** w związku z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”

Zaoszczędzono na wydatkach dotyczących:

- zarządzania strukturami samorządowymi **64,5 mln zł**
- kosztów obsługi zadłużenia **29,6 mln zł**

Niewykorzystano środków z rezerw budżetowych na **54 mln zł**

Wydatki majątkowe niższe od planowanych o 11%, tj. o 161 mln zł
Spadek wydatków o 3,5%, tj. o 47 mln zł rdr



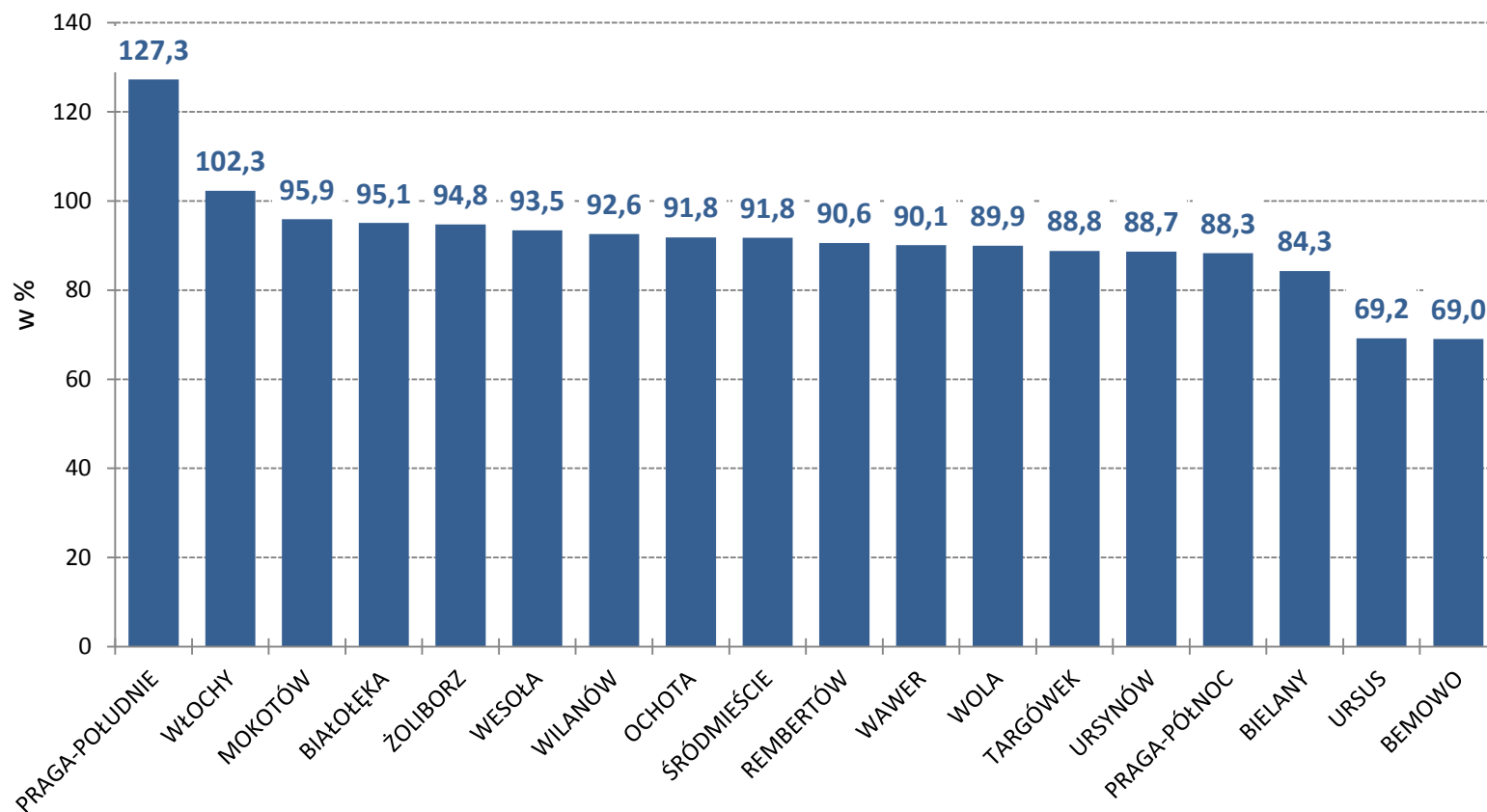
Największe wydatki inwestycyjne:

- II linia metra **197 mln zł** (93,5% planu)
- Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty **52,1 mln zł** (90,9% planu)
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej **51,7 mln zł** (99,2% planu)

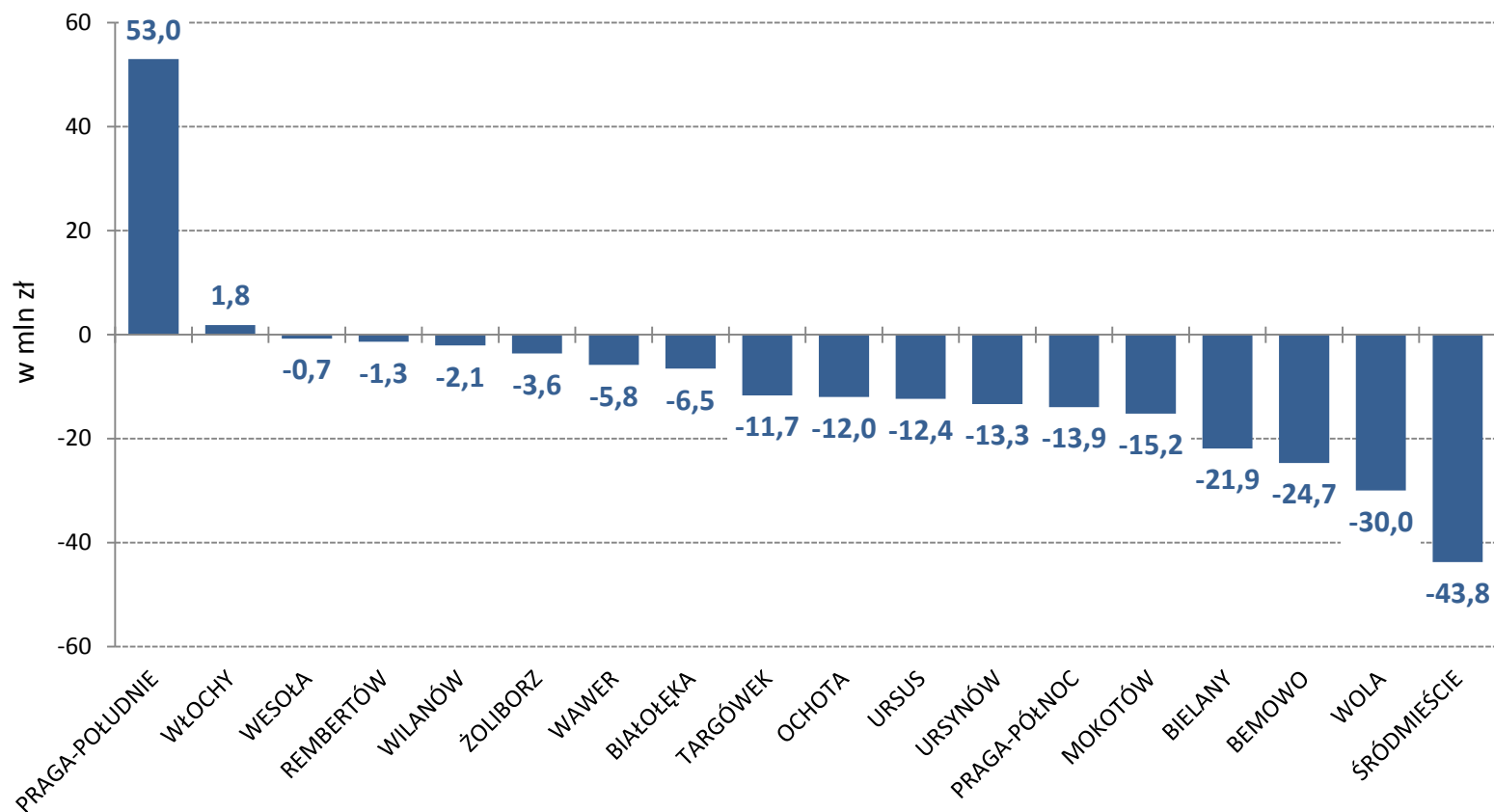
Dzielnice



Dzielnice nie zrealizowały planu dochodów
Realizacja o 6,5% niższa od planu

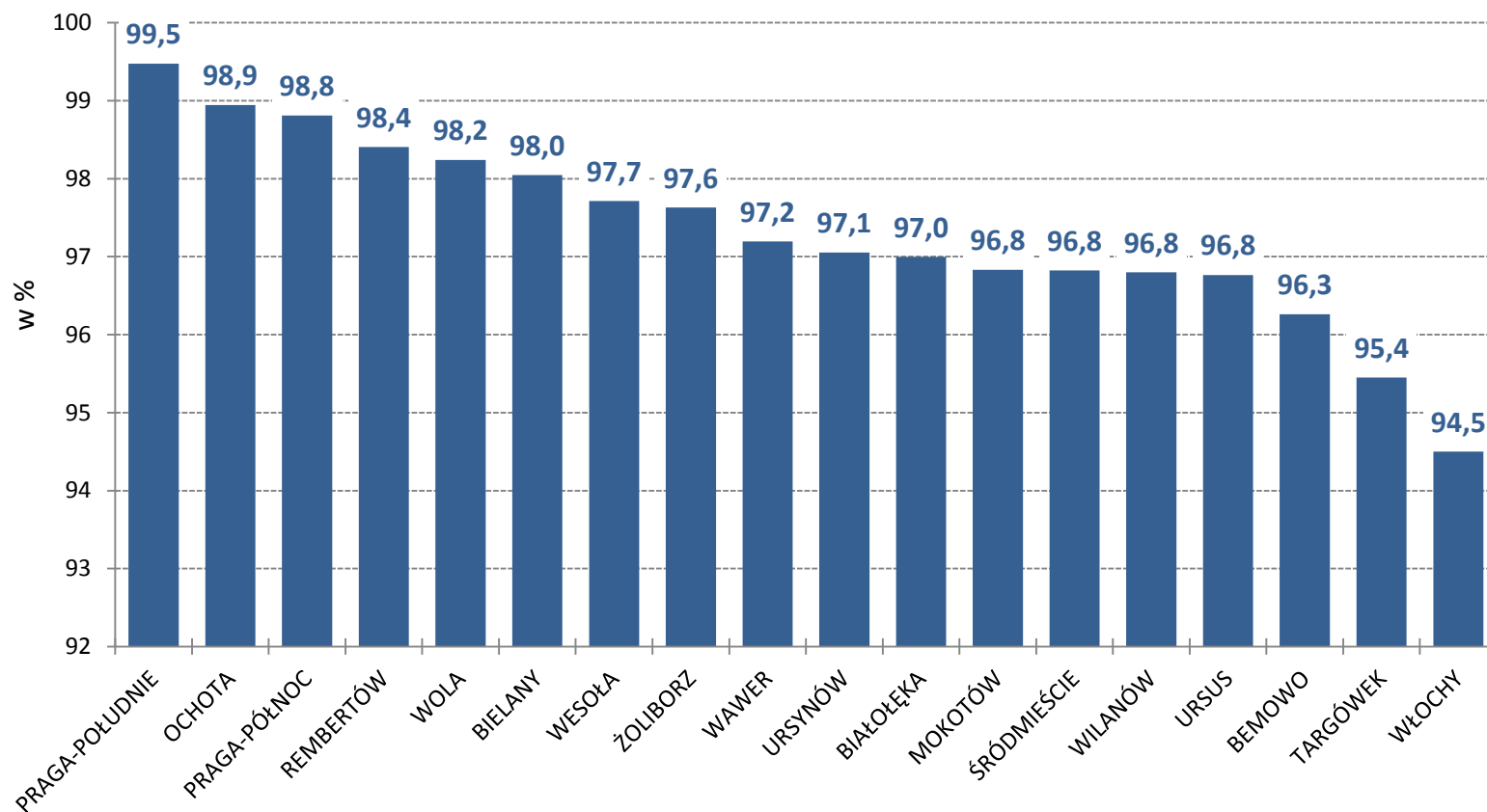


Dzielnice nie zrealizowały planu dochodów na 164 mln zł

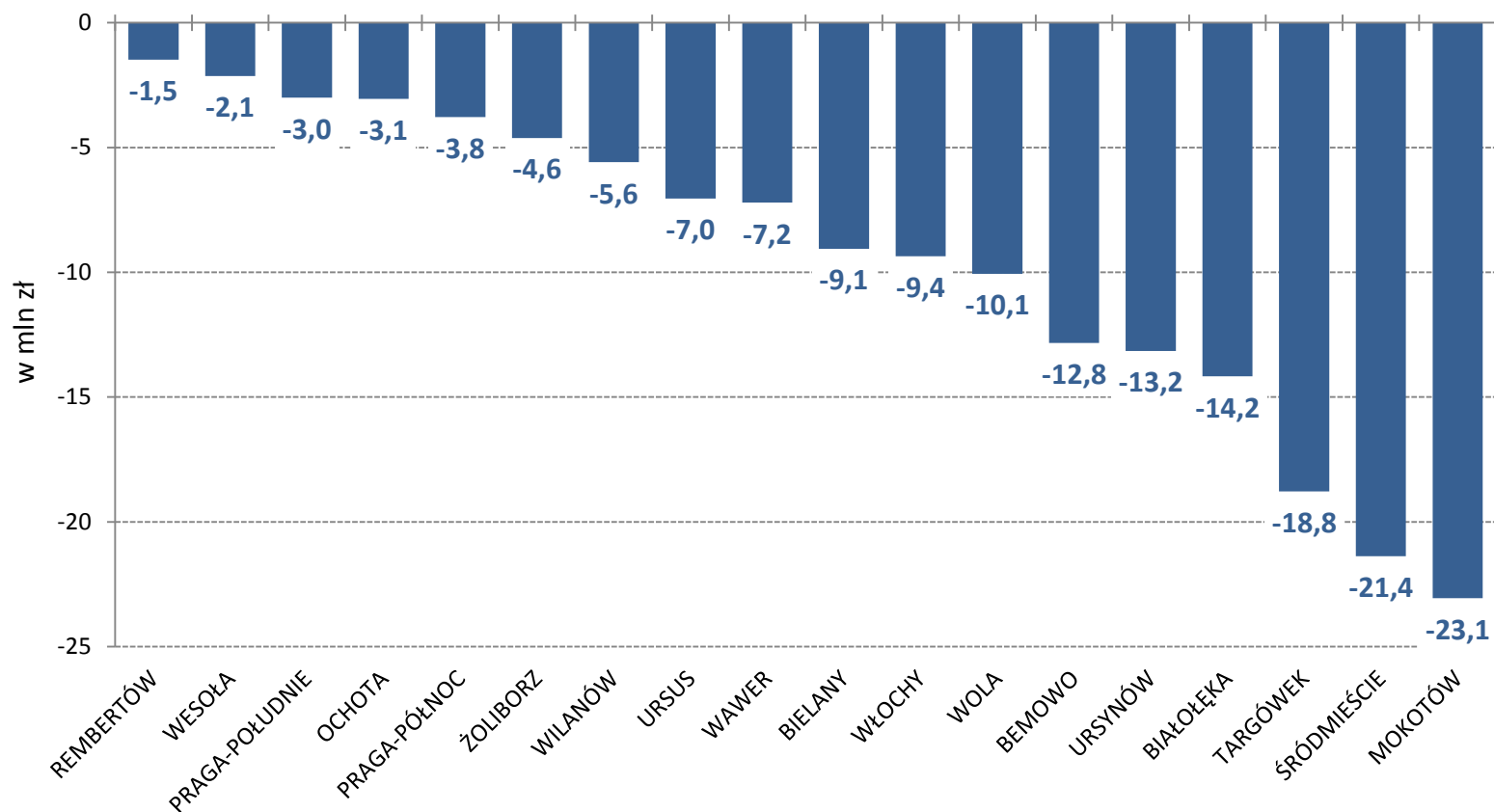


Dzielnice nie zrealizowały planu **wydatków**

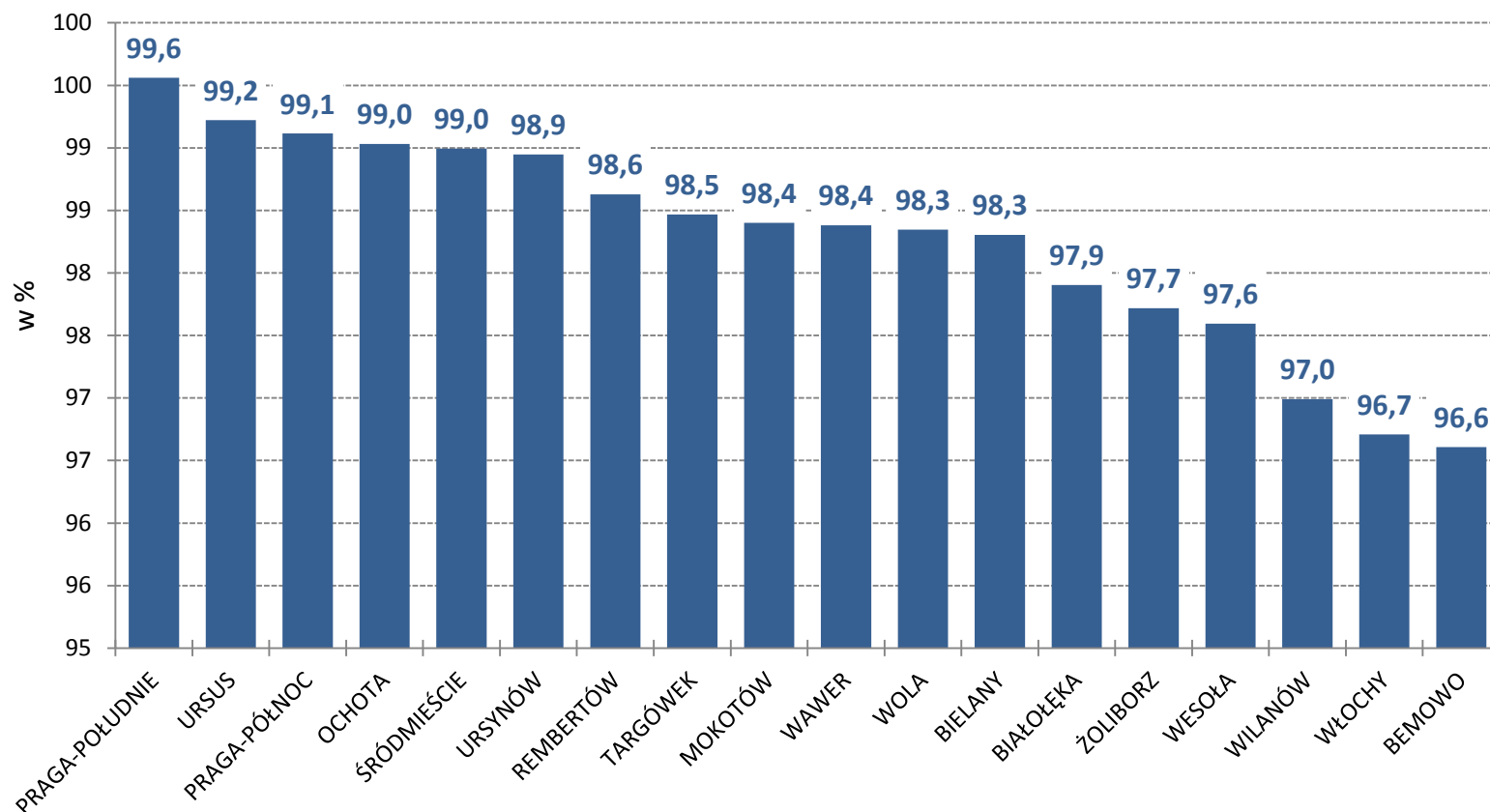
Realizacja o **2,6%** niższa od planu



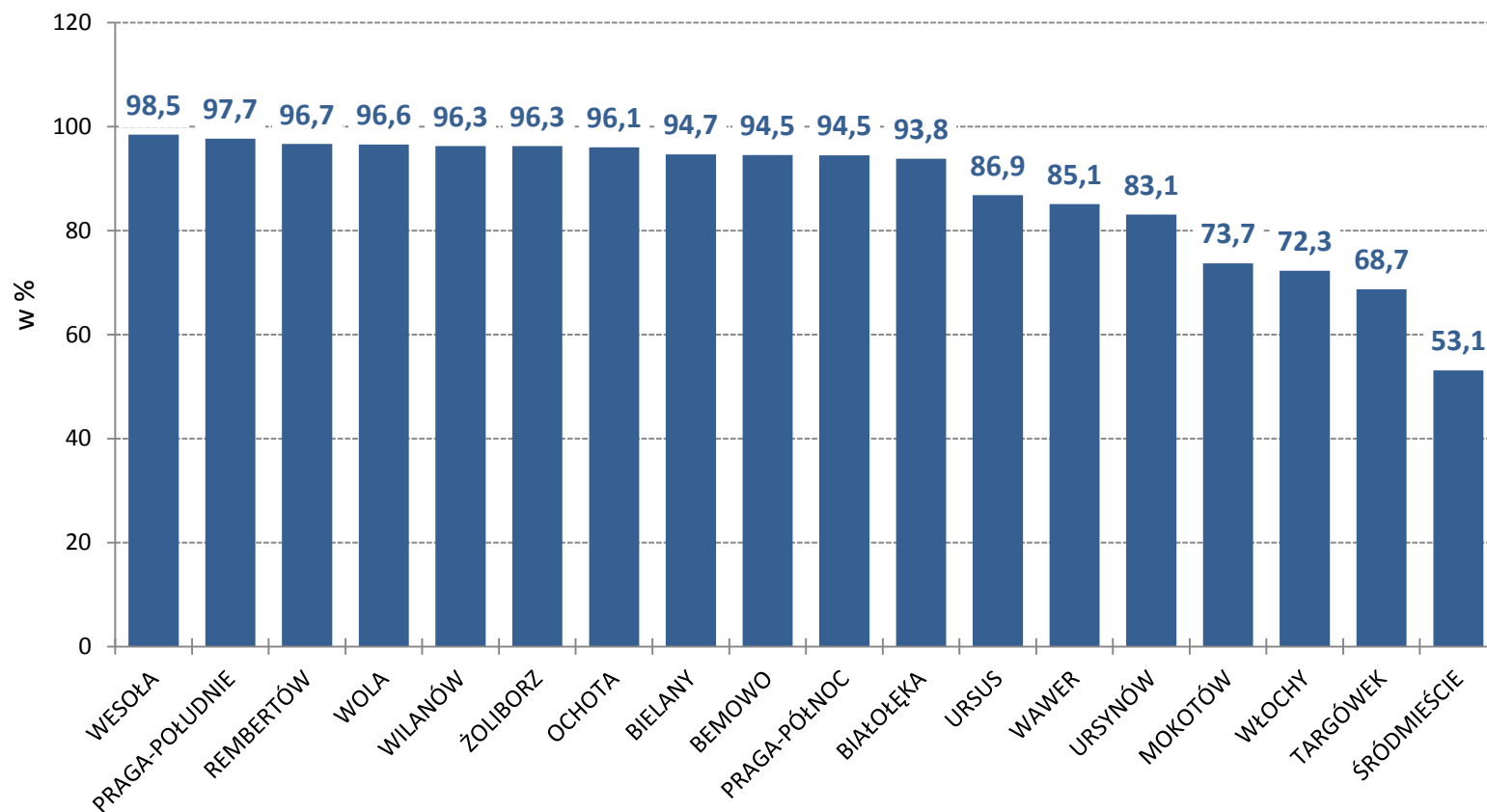
Odchylenie wykonania od planu **wydatków** w dzielnicach wyniosło **170 mln zł**



Dzielnice nie zrealizowały planu **wydatków bieżących**
Realizacja o **1,5%** niższa od planu

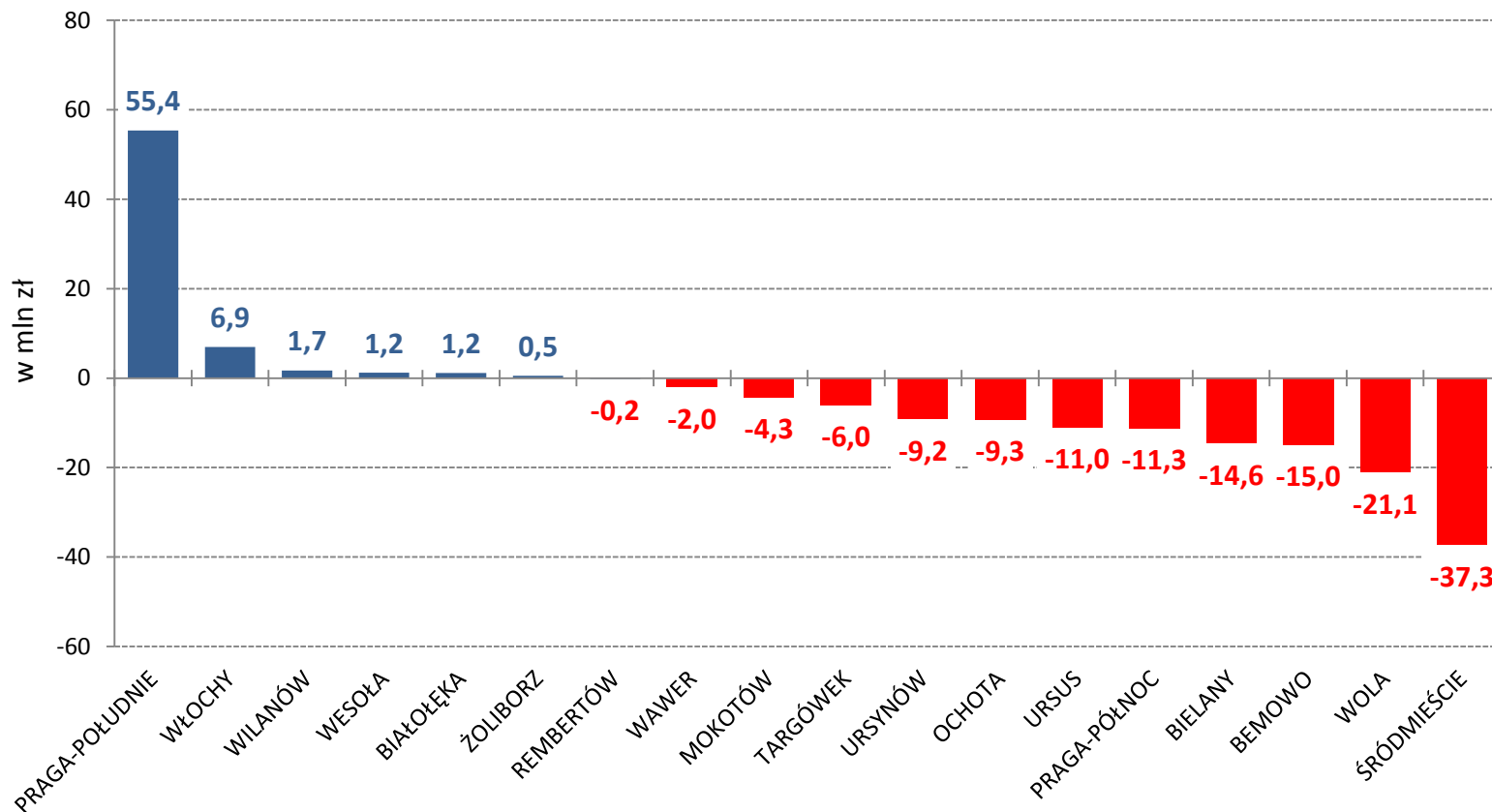


Dzielnice nie zrealizowały planu wydatków majątkowych
Realizacja o 12,8% niższa od planu



Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Ujemny wynik budżetów dzielnic **-74,3 mln zł***



* zrealizowany skorygowany wynik realizacji budżetu =
ponadplanowe dochody / niewykonanie planu dochodów – niewykonanie planu wydatków bieżących

Zadłużenie

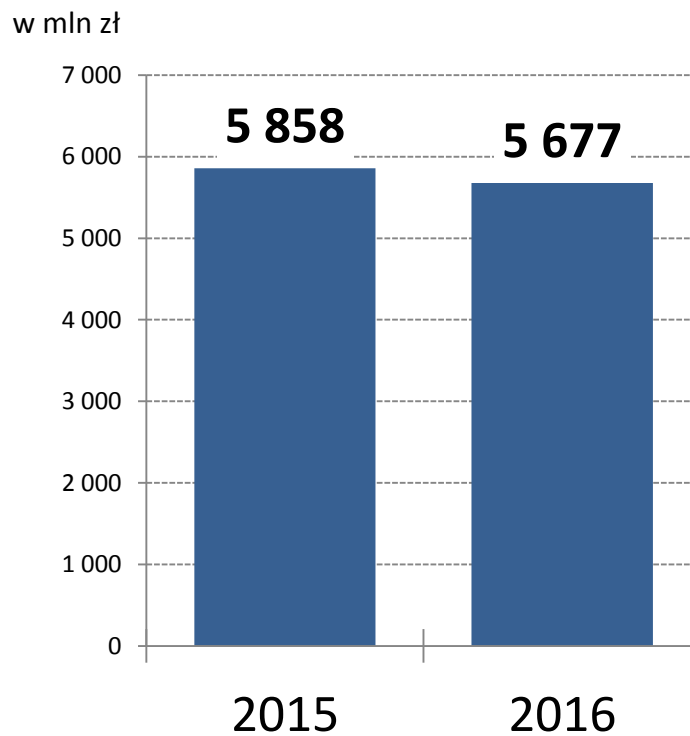


Dług Miasta na koniec roku **5,7 mld zł.**

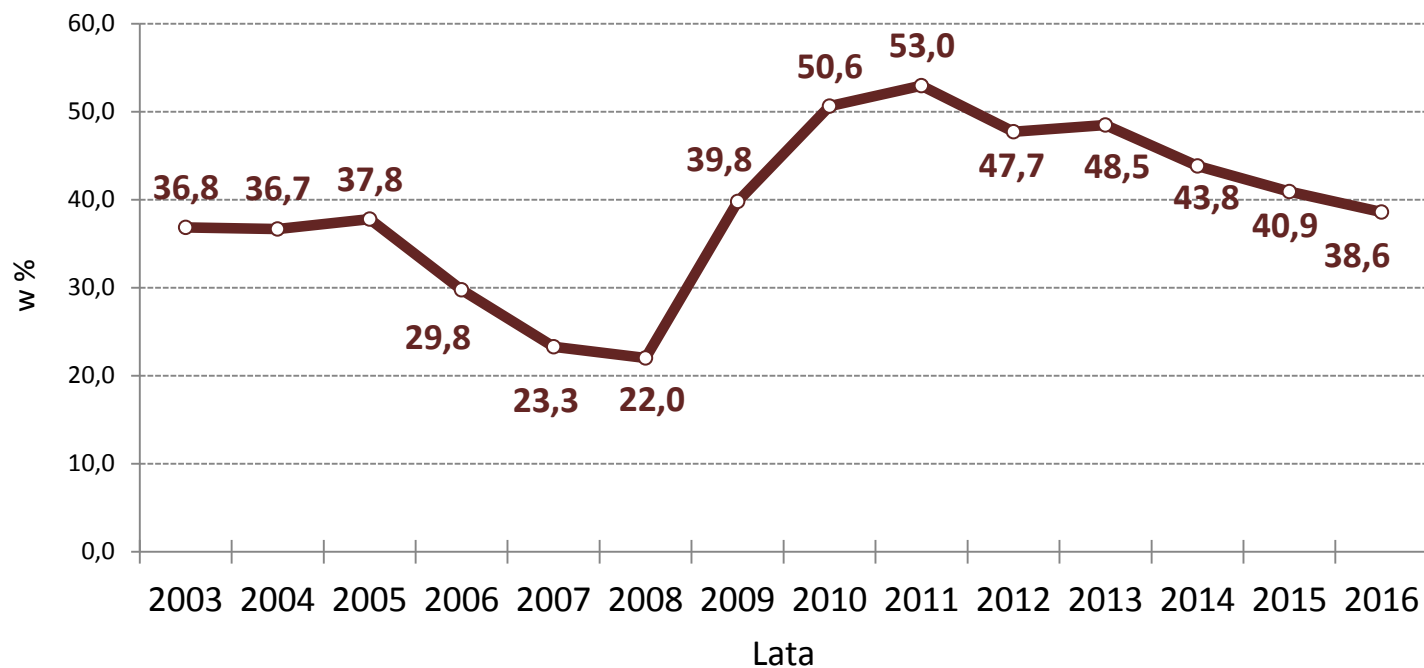
Obniżono dług o **181 mln zł.**

Wskaźnik zadłużenia **38,6%** (niższy o **2,3 pkt. proc.**)

Spadek zadłużenia o 181 mln zł



Spadek zadłużenia w relacji do dochodów o 2,3 pkt. proc.



Koszty obsługi długu - **232 mln zł.**

Odsetki od długu / wydatki ogółem - **1,7%.**

Zadłużenie długoterminowe spółek miejskich - **1,6 mld zł.**

Zadłużenie długoterminowe spółek miejskich do ich przychodów - **43,5%.**

Dług Miasta na koniec roku	5,7 mld zł
----------------------------	-------------------

Zadłużenie długoterminowe spółek miejskich	1,6 mld zł
--	-------------------

łącznie	7,3 mld zł
---------	-------------------

Dochody Miasta	14,7 mld zł
----------------	--------------------

Hipotetyczny wskaźnik zadłużenia Miasta*	49,6%
--	--------------

* łącznie zadłużenie Miasta i spółek miejskich odniesione do dochodów Miasta

Wynik budżetu i jego rozdysponowanie



Nadwyżka budżetowa w 2016 r. wyniosła **932 mln zł** z tego:

Już ujęte w budżecie na 2017 r.	Ujęte w projekcie zmiany WPF	Zarezerwowano na ryzyko niezrealizowania planu sprzedaży nieruchomości	Pozostaje
115 mln zł	495 mln zł	270 mln zł	52 mln zł

115 mln zł - już ujęte w budżecie na 2017 r.

z przeznaczeniem na:

- finansowanie zwiększenia planu wydatków na odszkodowania w 2017 r.
(115 mln zł stanowiące przewidywany ponadplanowy wynik budżetu za 2016 r. zostało ujęte w budżecie na 2017 r. powiększając kwotę wolnych środków celem sfinansowania zwiększonego deficytu wywołanego zwiększeniem planu wydatków na odszkodowania)

495 mln zł - ujęte w projekcie zmiany WPF 2017-2045

z przeznaczeniem na:

- **207,5 mln zł** - finansowanie zwiększenia planu wydatków na odszkodowania w 2017 r.
- **160 mln zł** - przeniesienie do planu na 2017 r. niewykorzystanych w 2016 r. środków na inwestycje
- **90 mln zł** - zwiększenia programu inwestycyjnego
- **30 mln zł** - przeniesienie do planu na 2017 r. niewykorzystanych wydatków dotyczących administracji
- **8 mln zł** - przeniesienie do planu na 2017 r. niewykorzystanych wydatków dotyczących programów unijnych

270 mln zł - zarezerwowano środki na ryzyko niezrealizowania planu sprzedaży nieruchomości w 2017 r.

Plan dochodów – **425 mln zł**

Ryzyko braku sprzedaży tzw. Serka Bielańskiego – **126 mln zł**

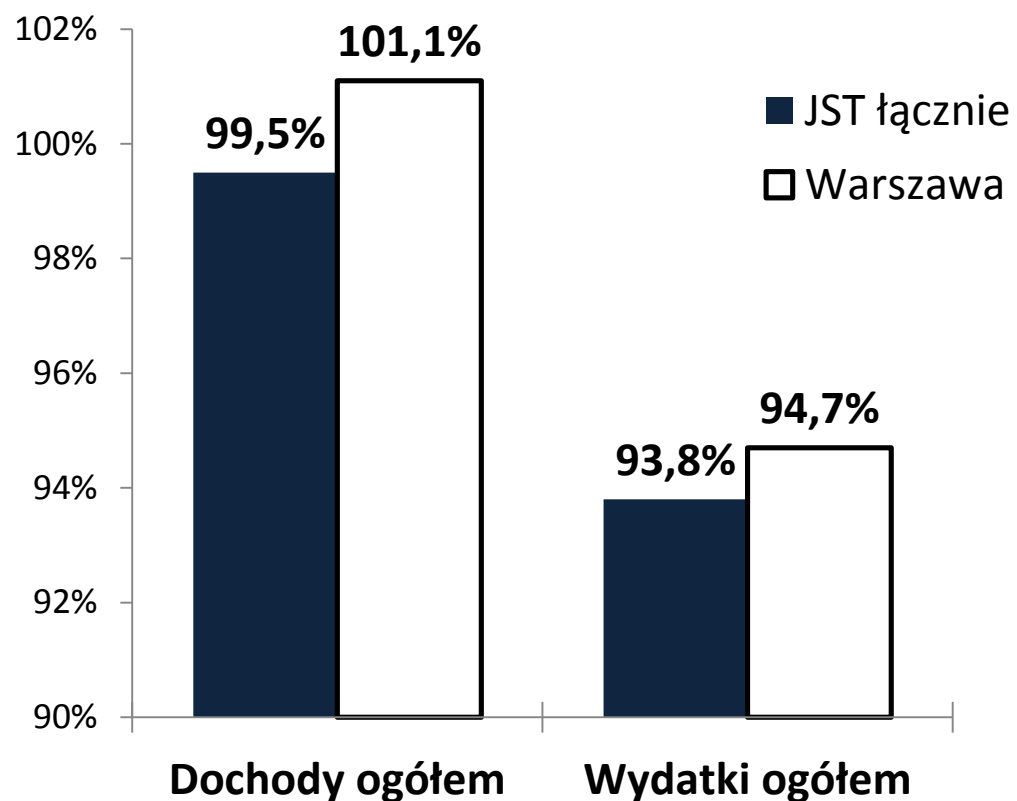
Ryzyko braku sprzedaży pozostałych nieruchomości (zabezpieczone ok. 50%) – **144 mln zł** } łącznie **270 mln zł**

52 mln zł - pozostaje

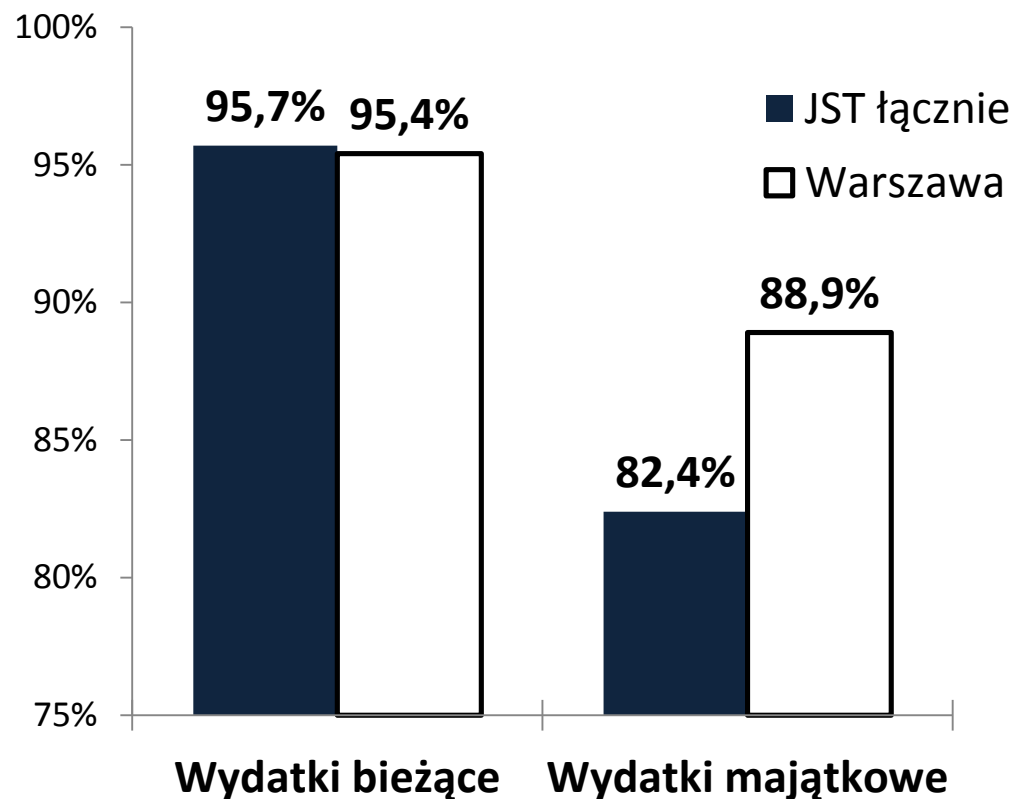
Wykonanie budżetu Warszawy na tle sektora



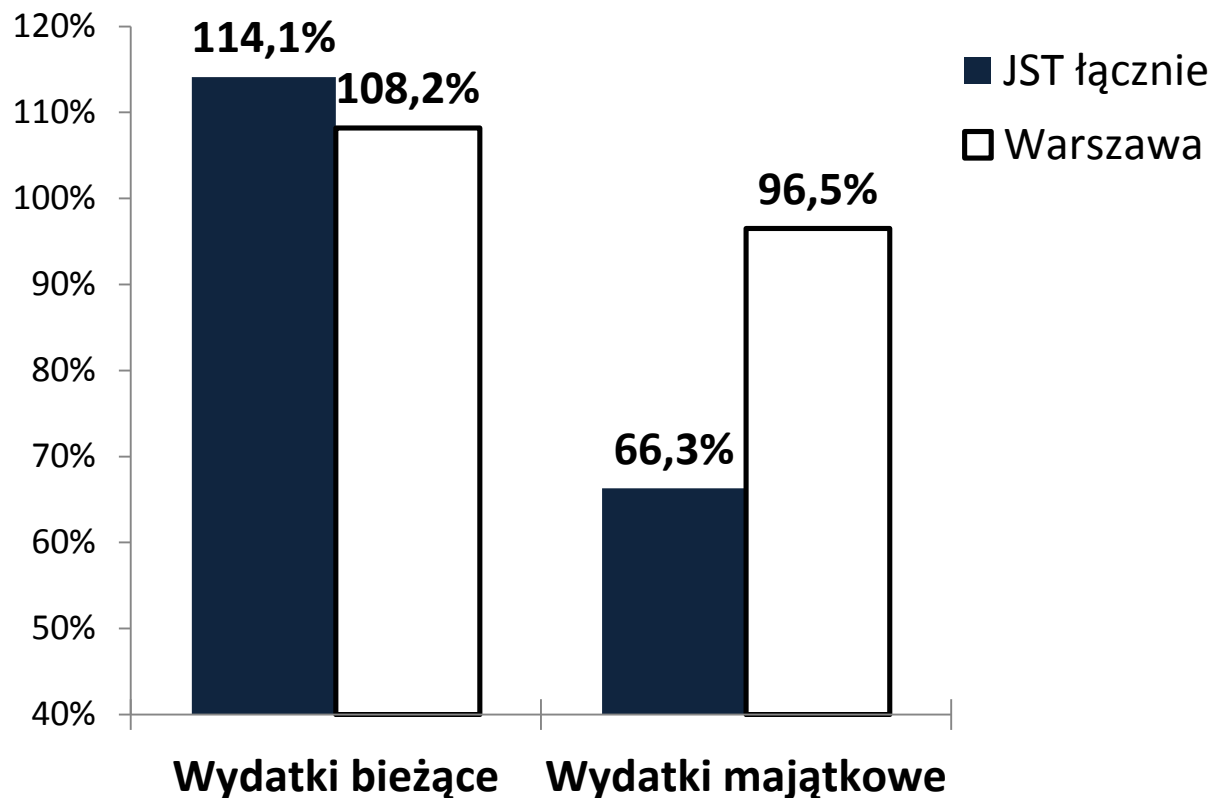
Stopień wykonania planu dochodów i wydatków



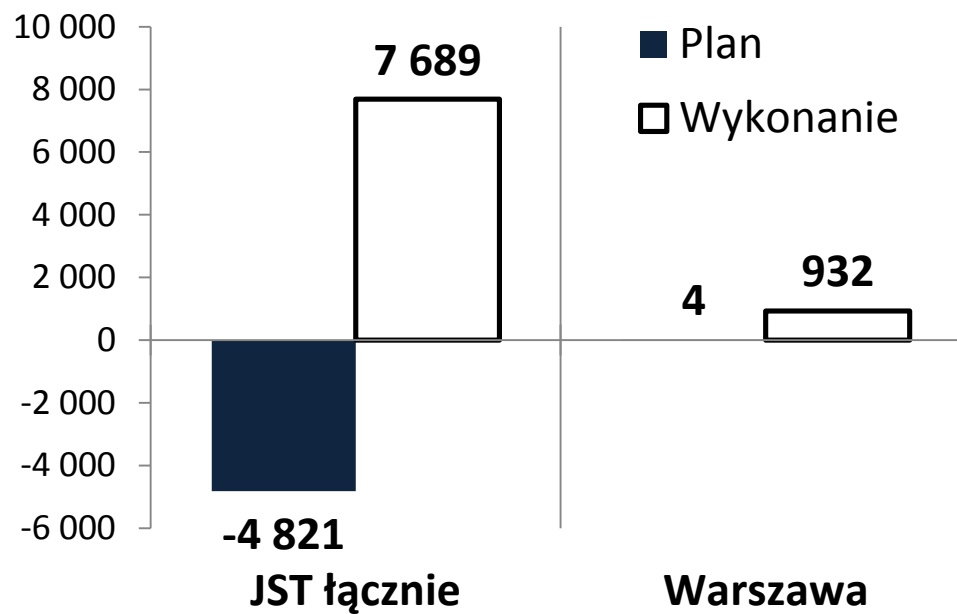
Stopień wykonania planu wydatków bieżących i majątkowych



Dynamika 2016/2015 wydatków bieżących i majątkowych



Wynik budżetu (w mln zł)



Proponowane zmiany w budżecie na 2017 rok



Główne przyczyny zmian

- ☐ Korekta programu inwestycyjnego w oparciu o środki finansowe z rozliczenia wykonania budżetu za 2016 r. oraz wprowadzenie dodatkowych środków na inwestycje
- ☐ Korekty w zakresie wydatków na komunikację miejską i odszkodowania
- ☐ Zwiększenie wydatków oświatowych w dzielnicach w ramach części środków ujętych w rezerwach celowych
- ☐ Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych

Dochody: wzrost o 19,1 mln zł

- Dochody dzielnic **+13 mln 574 tys. zł**
- Ujęcie środków pozostających na dzień 31.12.2016 r.
na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek
budżetowych **+3 mln 799 tys. zł**
- Opłaty za parkowanie i komunikacyjna **+3 mln 600 tys. zł**
- Dochody z UE **-3 mln 930 tys. zł**

Wydatki: wzrost o 122,8 mln zł

- | | |
|---------------------|---------------|
| ▪ Wydatki bieżące | +6,9 mln zł |
| ▪ Wydatki majątkowe | +115,9 mln zł |

Wydatki bieżące: wzrost o 6,9 mln zł

Zwiększenia		Zmniejszenia	
Odszkodowania	+207,5 mln zł	Komunikacja zbiorowa*	-233,6 mln zł
Odprawy	+30 mln zł	Przeniesienia na inw.	-30,1 mln zł
Zarząd Zieleni	+7 mln 357 tys. zł		
Przeciwdziałanie alkoh.	+4 mln 052 tys. zł		
Jednostki oświatowe	+3,7 mln zł		
Bezpieczeństwo na drogach	+3 mln zł		
Projekty UE	+2 mln 835 tys. zł		
Straż Miejska	+2 mln zł		
Inne	+10 mln zł		

* Zmniejszenie planowanych wydatków w 2017 r. z jednoczesnym zwiększeniem prognozy wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej w ramach WPF łącznie o kwotę **1,2 mld zł**

Rozdysponowanie części rezerw budżetowych

Kwota	Na co
14.183.954 zł	Zmiany ustroju szkolnego – wydatki dzielnic
3.067.000 zł	Nowe miejsca w przedszkolach – wydatki dzielnic
1.031.927 zł	Wkład własny w projektach dofinansowywanych ze środków UE
405.000 zł	Zakupy inwestycyjne – Dzielnic Ursus
200.000 zł	Zmiana siedziby poradni psychologiczno-pedagogicznej - Dzielnic Śródmieście
50.000 zł	Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Olbrachta, siedziby Miejsca Aktywności Lokalnej – Dzielnic Wola
25.000 zł	Finansowanie Miejsca Aktywności Lokalnej – Dzielnic Bielany
24.600 zł	Studium wykonalności dotyczące projektu budowy parkingu "P&R Rembertów"

Główne zmiany w wydatkach bieżących dzielnic

Dzielnica	Kwota	Cel
Praga Północ	-6.900.958 zł	Zmniejszenie wydatków na utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (6.490.000 zł)
Wola	+1.034.896 zł	Zwiększenie wydatków na remonty w placówkach oświatowych (598.492 zł) oraz na prowadzenie szkół podstawowych (230.499 zł)
Żoliborz	+926.659 zł	Zwiększenie na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu m.in. bezumownego korzystania z nieruchomości (663.998 zł)
Mokotów	+792.967 zł	Zwiększenie na wydatki oświatowe (841.846 zł) oraz prowadzenie działalności kulturalnej przez domy, ośrodki kultury i biblioteki (630.750 zł)
Białołęka	+729.876 zł	Na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za nieruchomości wywłaszczone pod budowę dróg gminnych
Pozostałe dzielnice	+2.337.006 zł	m.in.: Praga-Południe (697.686 zł), Bielany (633.955 zł), Śródmieście (475.630 zł), Wesoła (424.496 zł)

Wydatki majątkowe: wzrost o 115,9 mln zł

- Wydatki ogólnomiejskie **-3,419 mln zł**
- Wydatki dzielnicowe **+119,4 mln zł**

Ogólnomiejskie wydatki majątkowe: spadek o 3,4 mln zł

Zmiany obejmują m.in.:

- ☐ Przesunięcie środków z zadania inwestycyjnego „*Program zieleni miejskiej*” z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – kwota **7.357.547 zł**
- ☐ Wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Modernizacja scen Teatru Dramatycznego wraz z pracami dostosowującymi do potrzeb osób niepełnosprawnych*” – kwota **3.677.700 zł**
- ☐ Wprowadzenie nowego zadania pn.: „*Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego*” – kwota **1.165.650 zł** (łączenie w latach 2017-2020 – kwota **17 mln zł**)

Dzielnicowe wydatki majątkowe: wzrost o 119,4 mln zł (1/2)

URSYNÓW	+14 995 538 zł
ŚRÓDMIEŚCIE	+14 727 110 zł
URSUS	+10 394 882 zł
TARGÓWEK	+10 252 286 zł
BIELANY	+9 159 500 zł
PRAGA-POŁUDNIE	+9 011 194 zł
WAWER	+8 810 419 zł
MOKOTÓW	+8 387 038 zł
BEMOWO	+7 600 070 zł

Dzielnicowe wydatki majątkowe wzrosły o 119,4 mln zł (2/2)

ŻOLIBORZ	+7 234 934 zł
WŁOCHY	+6 726 365 zł
WILANÓW	+5 828 986 zł
PRAGA-PÓŁNOC	+4 005 380 zł
WOLA	+2 593 100 zł
OCHOTA	+1 429 980 zł
WESOŁA	+329 370 zł
REMBERTÓW	+267 020 zł
BIAŁOŁĘKA	-2 372 090 zł
łącznie	+119 381 082 zł

Dzielnicowe wydatki majątkowe: wzrost o 119,4 mln zł

Największe zmiany:

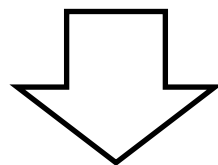
Dzielnica	Kwota	Zadanie
Ursynów	+14.995.538 zł	▪ „Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem” - kwota 3.500.251 zł (nowe zadanie) ▪ „Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD” – o kwotę 1.825.000 zł do kwoty 3.124.550 zł ▪ „Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy” – o kwotę 1.700.000 zł do kwoty 2.322.155 zł ▪ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7” - o kwotę 1.119.999 zł do kwoty 2.159.559 zł
Śródmieście	+14.727.110 zł	▪ „Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 1” - kwota 13.450.000 zł (nowe zadanie) ▪ „Utworzenie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych” - kwota 764.000 zł (nowe zadanie)
Ursus	+10.394.882 zł	▪ „Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńka” – o kwotę 5.667.469 zł do kwoty 6.970.469 zł ▪ „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne” - kwota 2.000.000 zł (nowe zadanie) ▪ „Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” - kwota 1.500.000 zł (nowe zadanie)

Podsumowanie zmian w zakresie dzielnic

Dochody **+13.573.839 zł**

w tym dochody własne **+11.146.023 zł**

Wydatki **+118.463.850 zł**



Zwiększenie dodatkowych środków dla dzielnic
o **107.317.827 zł**

Najwyższy kwotowo przyrost dodatkowych środków

ŚRÓDMIEŚCIE +15.202.740 zł

URSYNÓW +11.580.490 zł

TARGÓWEK +10.281.399 zł

Najwyższy procentowo przyrost dodatkowych środków

ŚRÓDMIEŚCIE **+7,1%**

WŁOCHY **+6,4%**

URSUS **+4,5%**

Budżet po zmianach

Dochody	15 mld 136 mln zł
Wydatki	16 mld 717 mln zł
w tym majątkowe	3 mld 011 mln zł
Deficyt	-1 mld 581 mln zł

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2045



Główne przyczyny zmian

- ☐ Weryfikacja dochodów związanych z funkcjonowaniem publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pochodzących z UE
- ☐ Korekty wydatków związanych z funkcjonowaniem publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i projektami dofinansowywanymi ze środków UE
- ☐ Zmiany w programie inwestycyjnym, m.in. w wyniku rozliczenia środków finansowych wynikających z wykonania budżetu w 2016 r. oraz przeznaczenia dodatkowych środków na cele rozwojowe

Zwiększenie prognozowanych dochodów objętych WPF do **544,2 mld zł**,
tj. o **1,3 mld zł**

- ☐ Zwiększenie prognozowanych dochodów dotyczących lat 2017-2027 o kwotę **1 mld 347 mln zł**, tj. o **0,7%**

dotyczy głównie:

- dochodów prognozowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego z usług komunikacji miejskiej do kwoty **11,806 mld zł**, tj. o kwotę **1 mld 245 mln zł**
- dochodów prognozowanych przez Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty **3,431 mld zł**, tj. o kwotę **40 mln zł**

Zwiększenie prognozowanych wydatków objętych WPF do **542,5 mld zł**,
tj. o **1,8 mld zł**

- ☐ Zwiększenie prognozowanych wydatków dotyczących lat 2017-2027 o kwotę **1 mld 836 mln zł** , tj. o **1,03%**

dotyczy głównie:

- wydatków prognozowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego na zakup usług w komunikacji miejskiej do kwoty **32,599 mld zł**, tj. o kwotę **1,213 mld zł**
- wydatków prognozowanych przez Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do **3,810 mld zł**, tj. o kwotę **47 mln zł**
- wydatków majątkowych do kwoty **22,708 mld zł**, tj. o kwotę **304 mln zł**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą:

- ☐ Komunikacji miejskiej
- ☐ Gospodarki odpadami
- ☐ Inwestycji

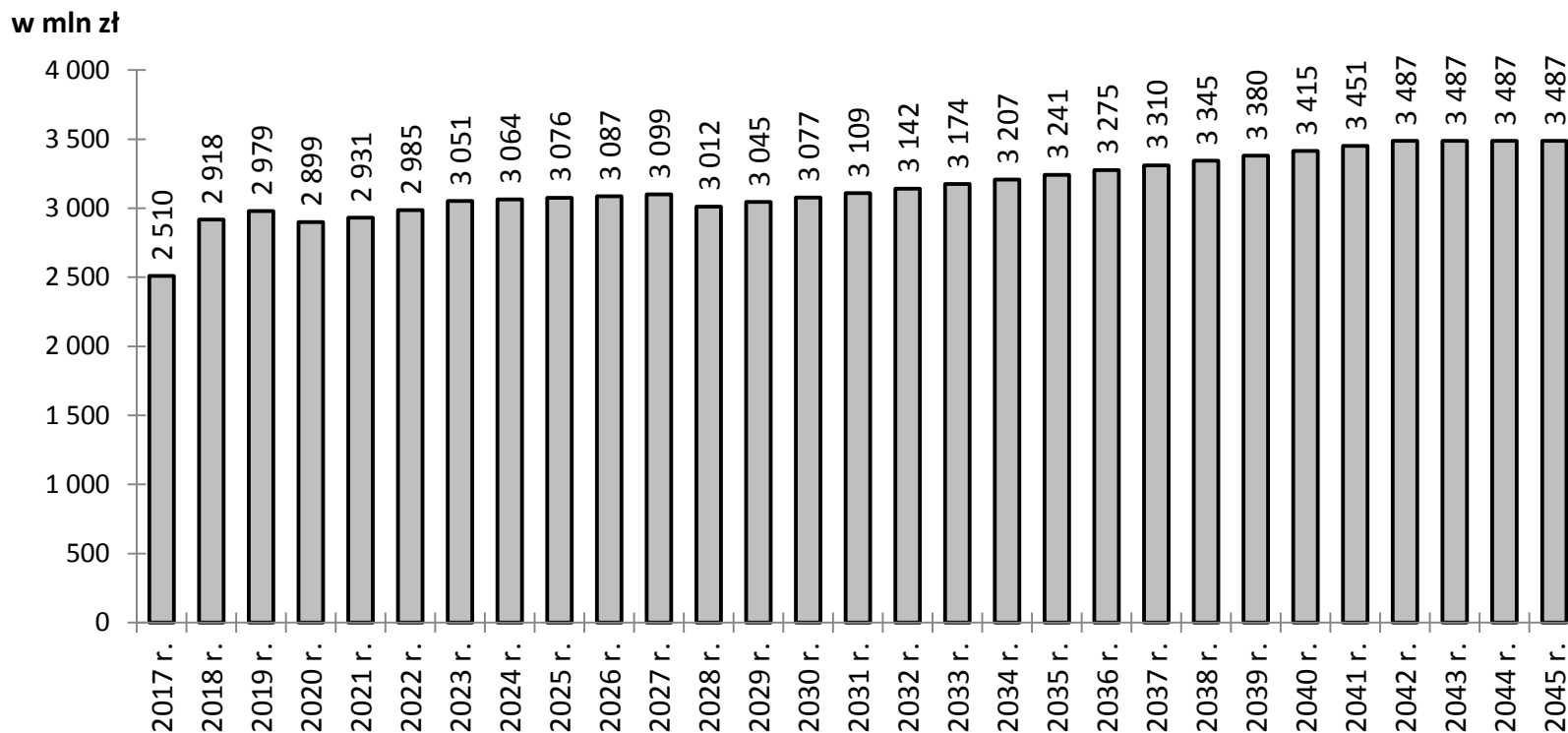
Wydatki na zakup usług komunikacji miejskiej
w WPF (po zmianach): **91,7 mld zł**

Wartość **przedsięwzięć** wieloletnich dotyczących zakupu usług
komunikacji miejskiej w dotychczasowym WPF: **65,6 mld zł**

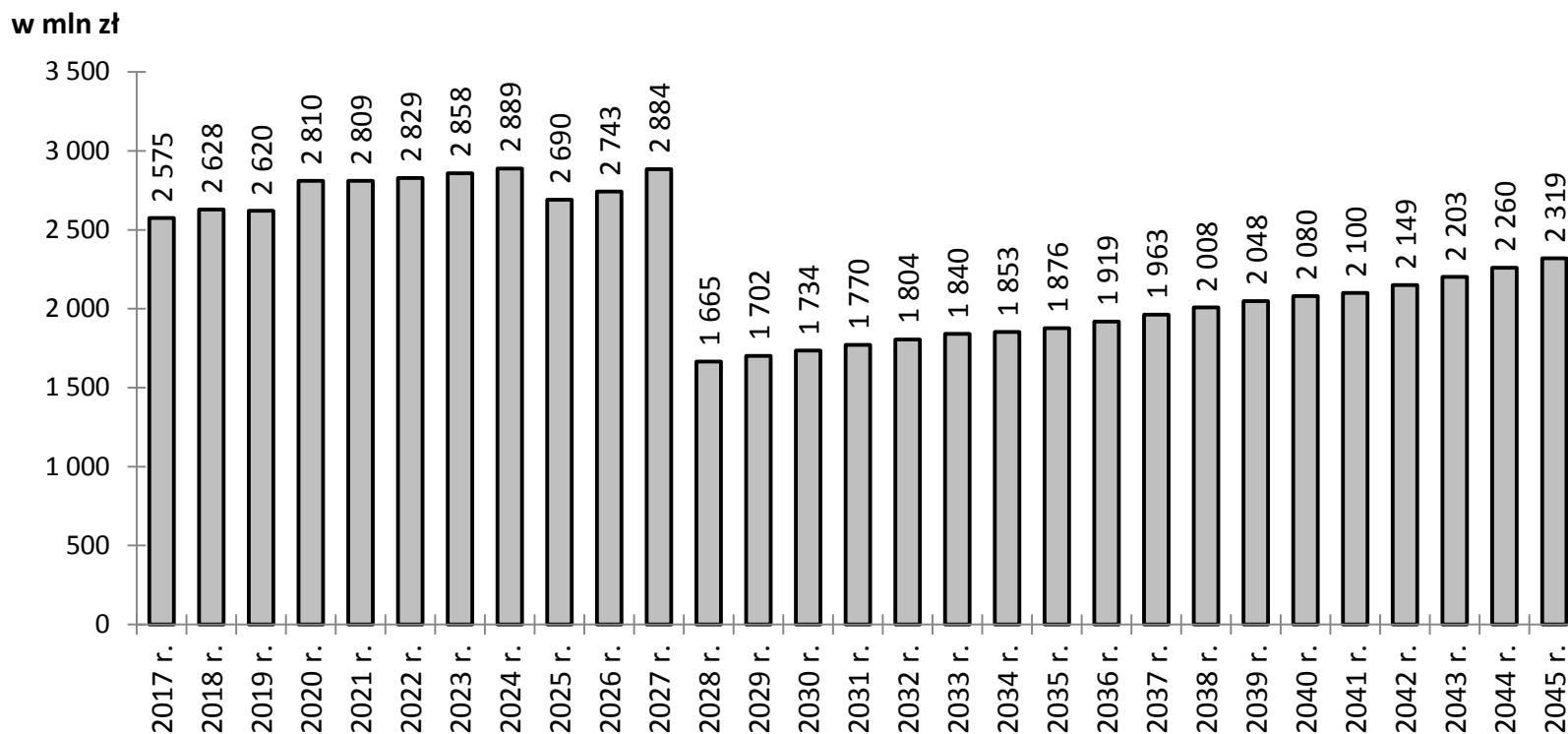
Zwiększenie przedsięwzięć wieloletnich: **19,2 mld zł**

Wartość przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zakupu usług
komunikacji miejskiej po zmianie: **84,8 mld zł**

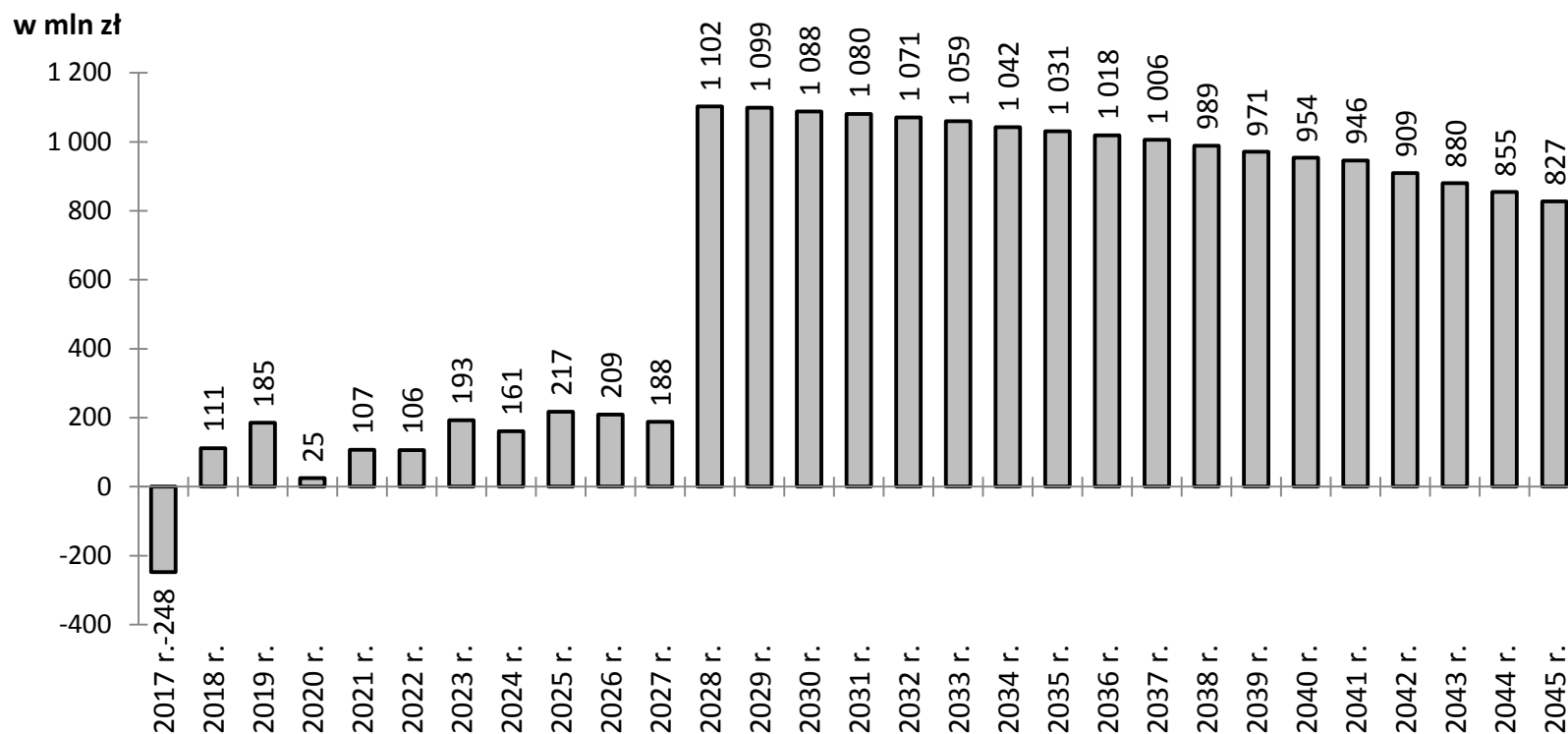
91,7 mld zł - wydatki na zakup usług komunikacji miejskiej (po zmianach)



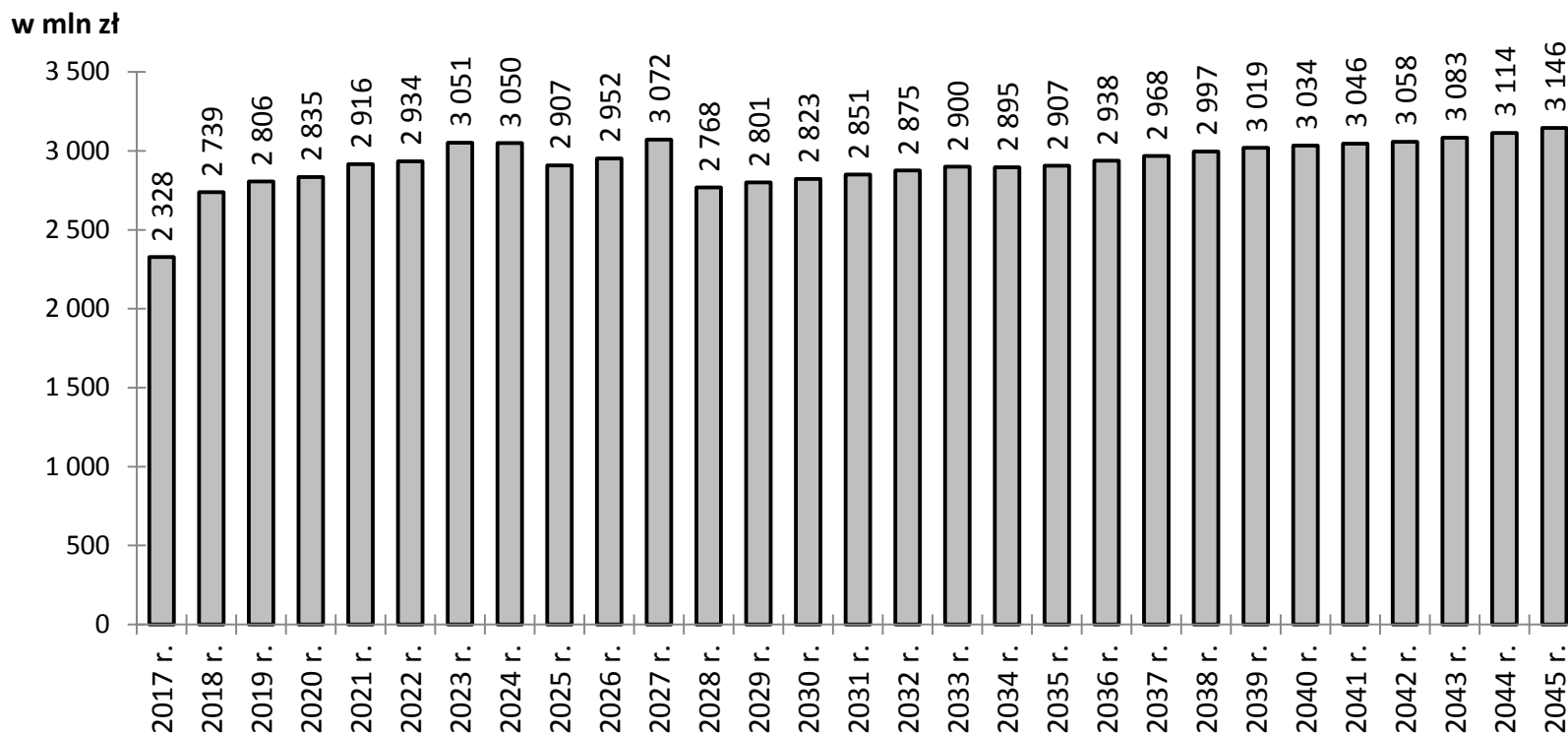
65,6 mld zł - przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zakupu usług komunikacji miejskiej w aktualnym WPF



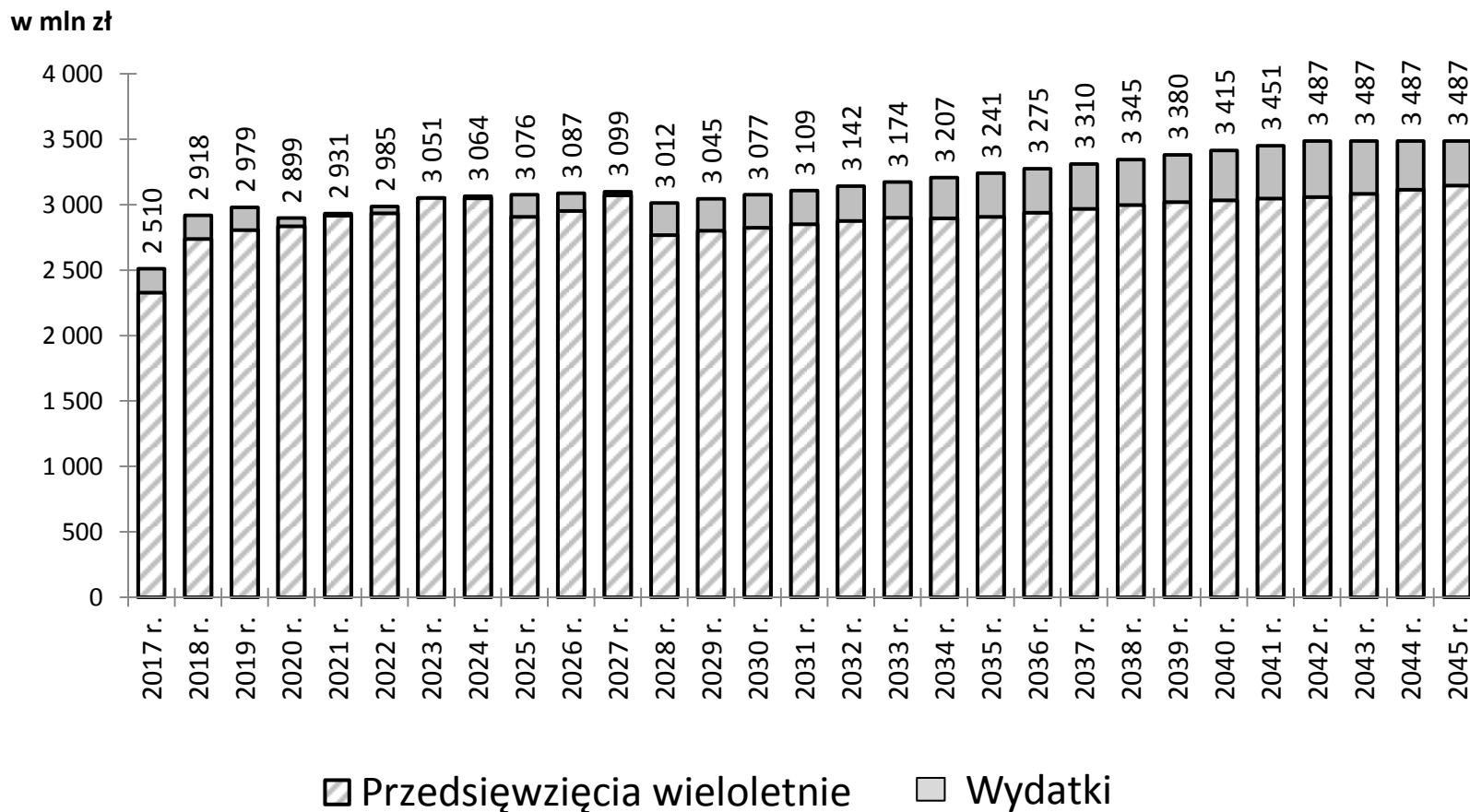
19,2 mld zł - zwiększenie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zakupu usług komunikacji miejskiej w aktualnym WPF



84,8 mld zł – łącznie przedsięwzięcia wieloletnie dotyczące zakupu usług komunikacji miejskiej (po zmianie)

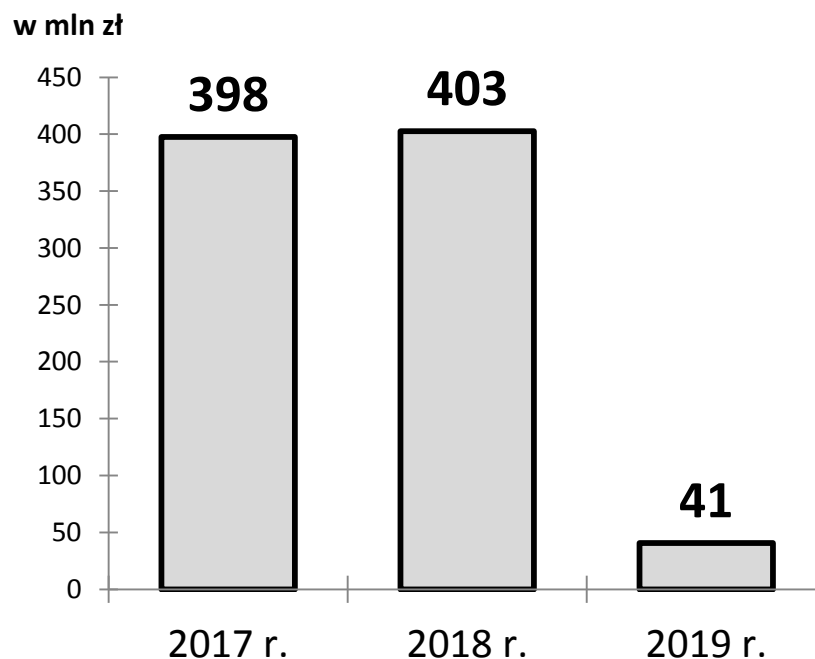


Przedsięwzięcia wieloletnie na tle prognozowanych wydatków dotyczących usług komunikacji miejskiej

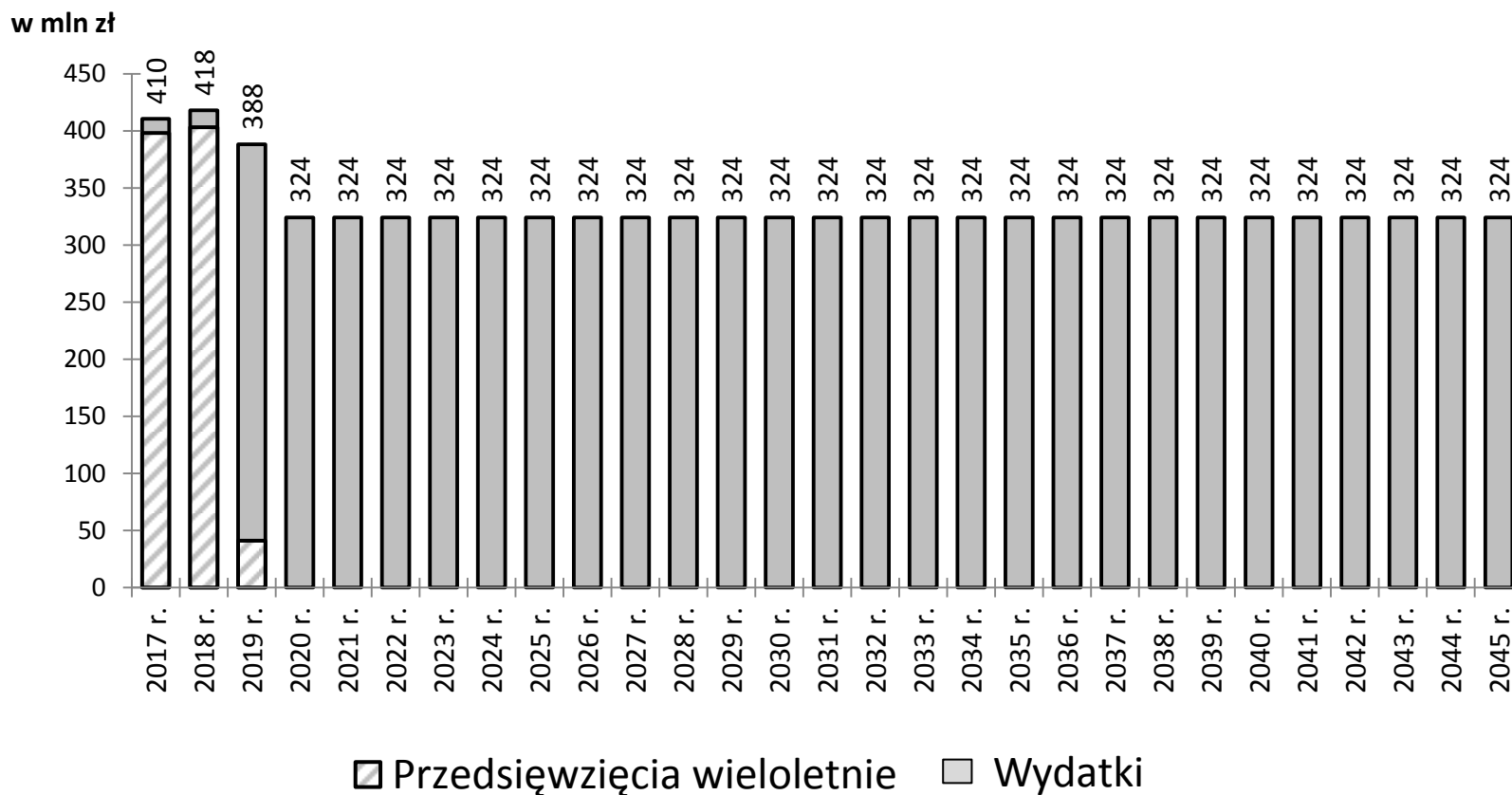


36 mln zł - zwiększenie wartości przedsięwzięć wieloletnich dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

842 mln zł - wartość przedsięwzięć wieloletnich dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wynosi



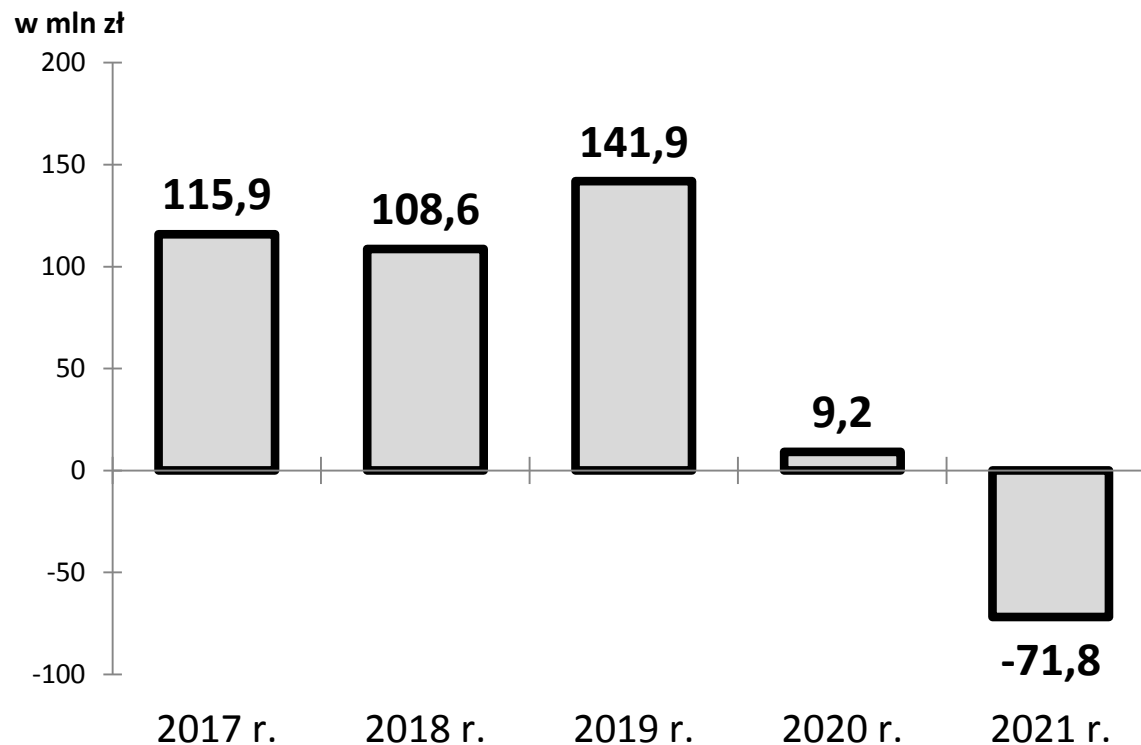
Przedsięwzięcia wieloletnie na tle prognozowanych wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi



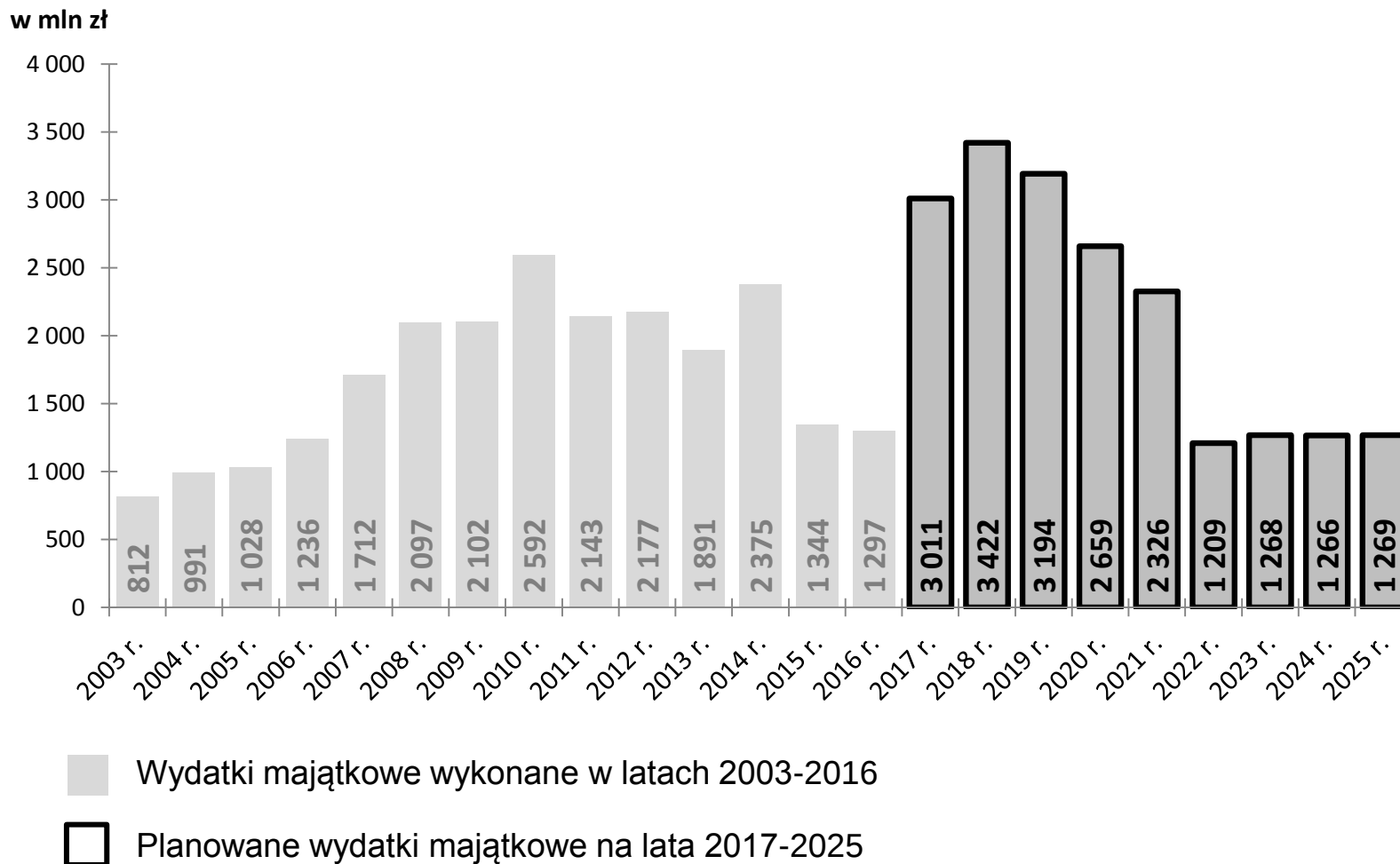
Zmiany w programie inwestycyjnym

- 165** nowych przedsięwzięć inwestycyjnych
- 69** przedsięwzięć inwestycyjnych o zwiększonych limitach wydatków
- 250** zmienionych harmonogramów przedsięwzięć inwestycyjnych

Wzrost wydatków majątkowych o **304 mln zł**



19,6 mld zł na wydatki majątkowe w latach 2017-2025



Największe zmiany przedsięwzięć majątkowych

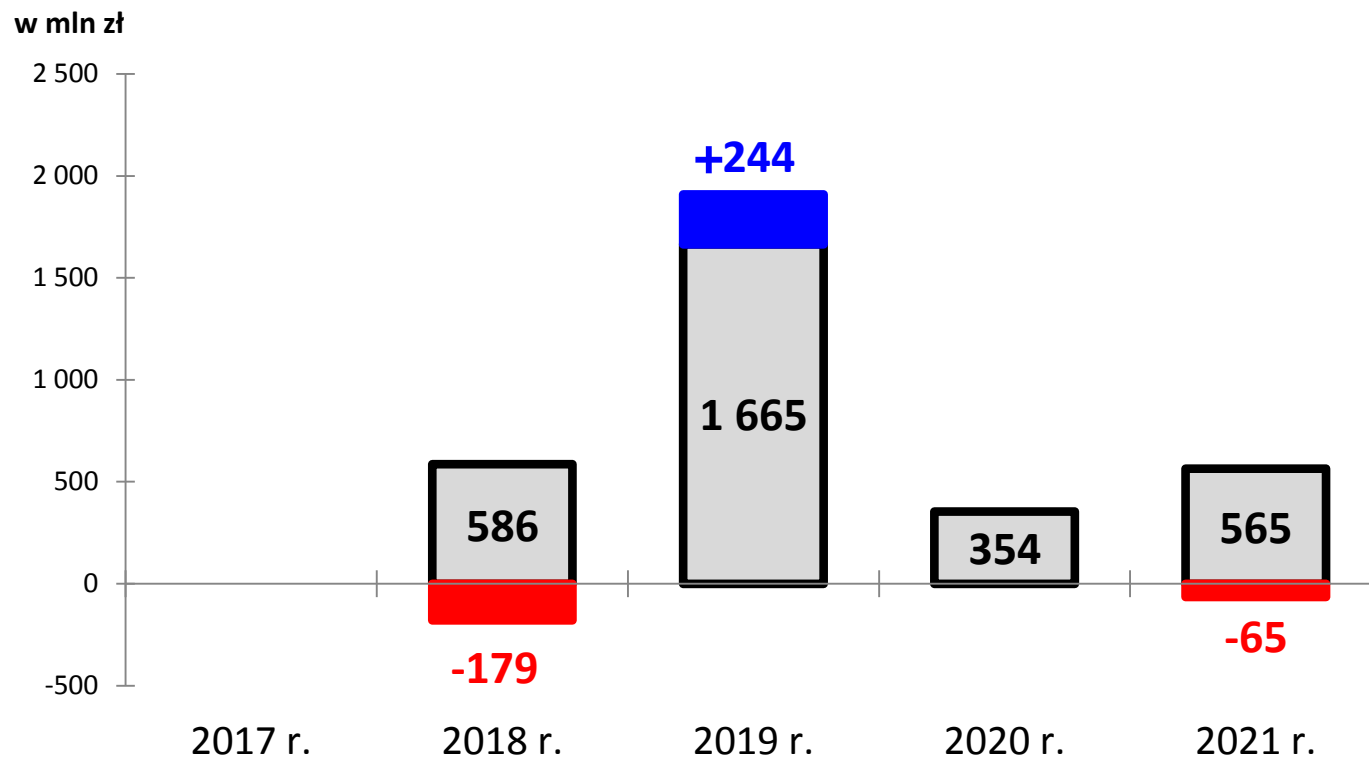
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	+108.000.000 zł	2018-2021
--	------------------------	-----------

Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III"	+90.000.000 zł	2018-2023
---	-----------------------	-----------

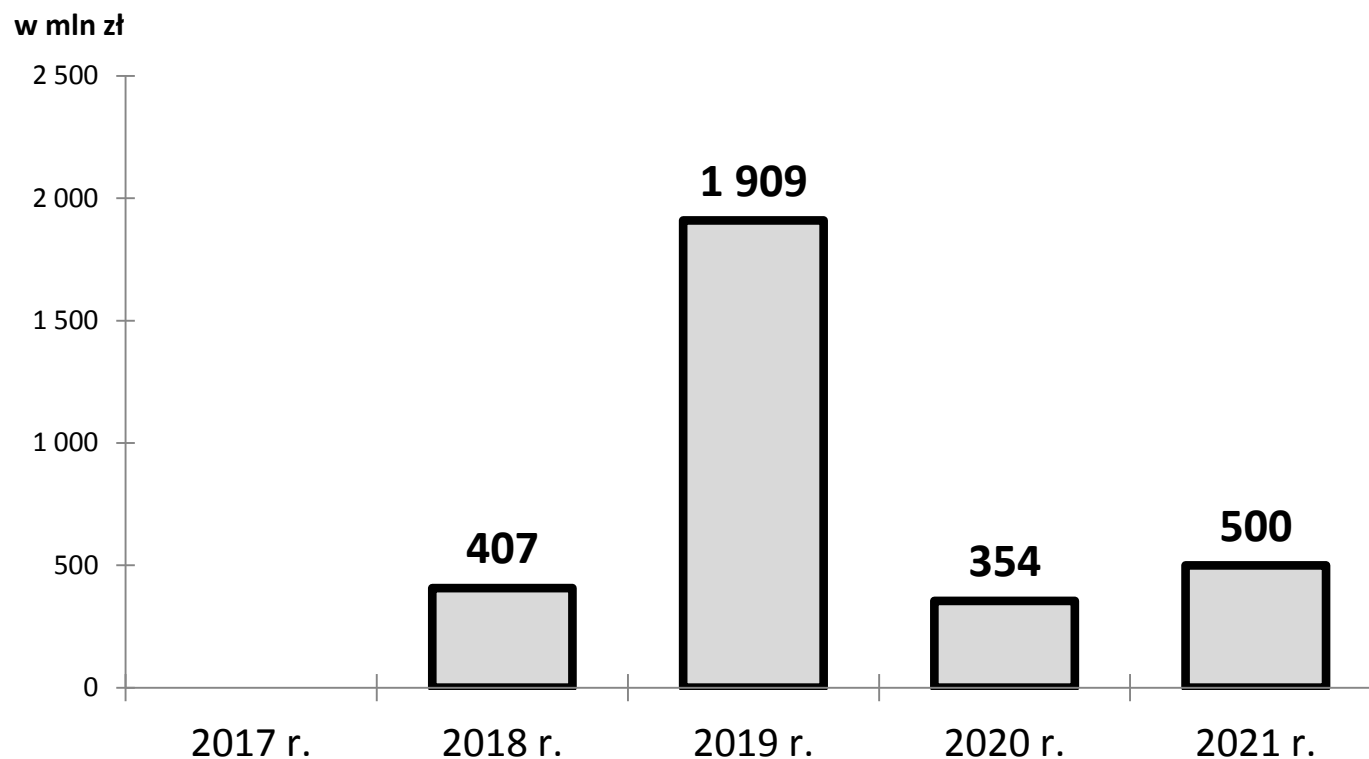
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	+17.332.000 zł	2017-2020
---	-----------------------	-----------

Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II w dz. Wilanów	+12.500.000 zł	2017-2018
---	-----------------------	-----------

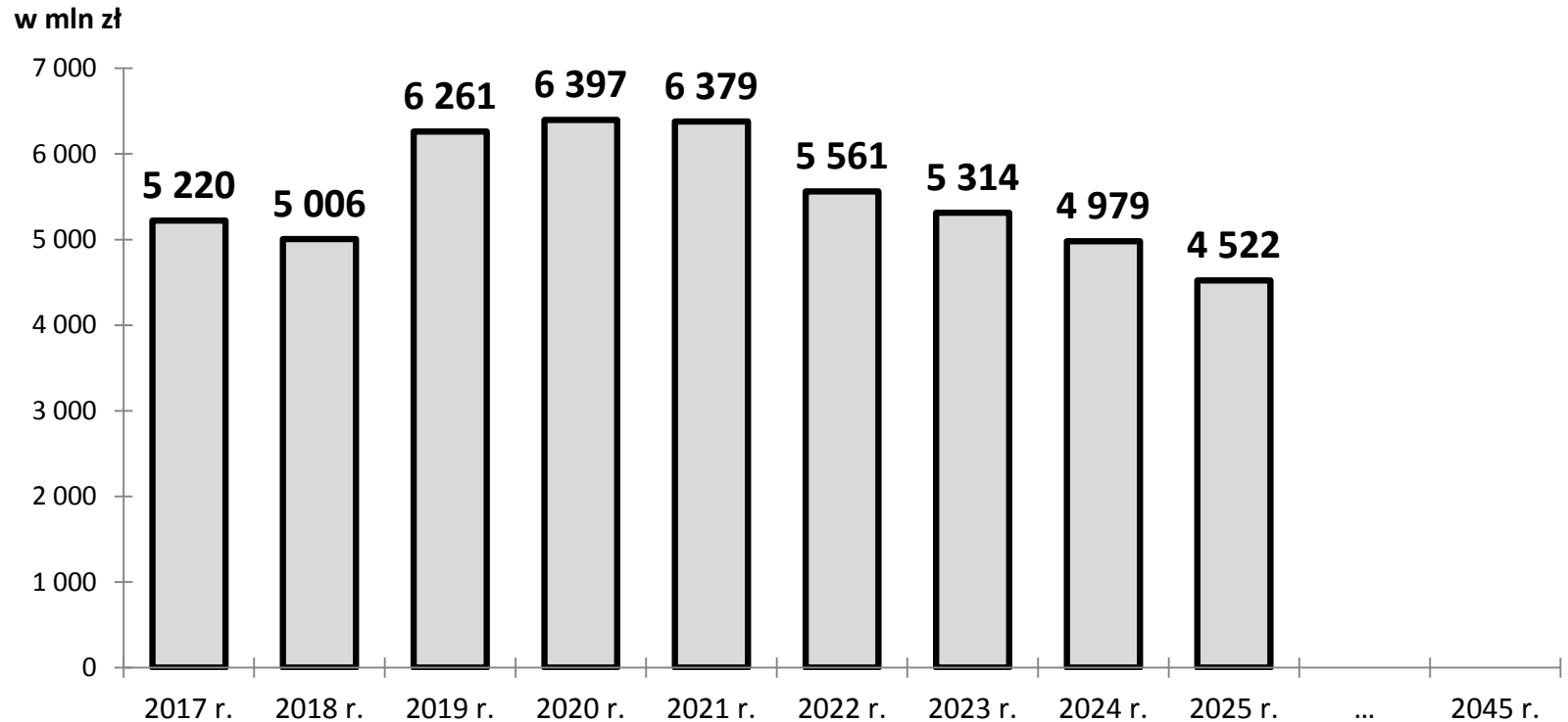
Zmiany w programie kredytowym finansującym inwestycje



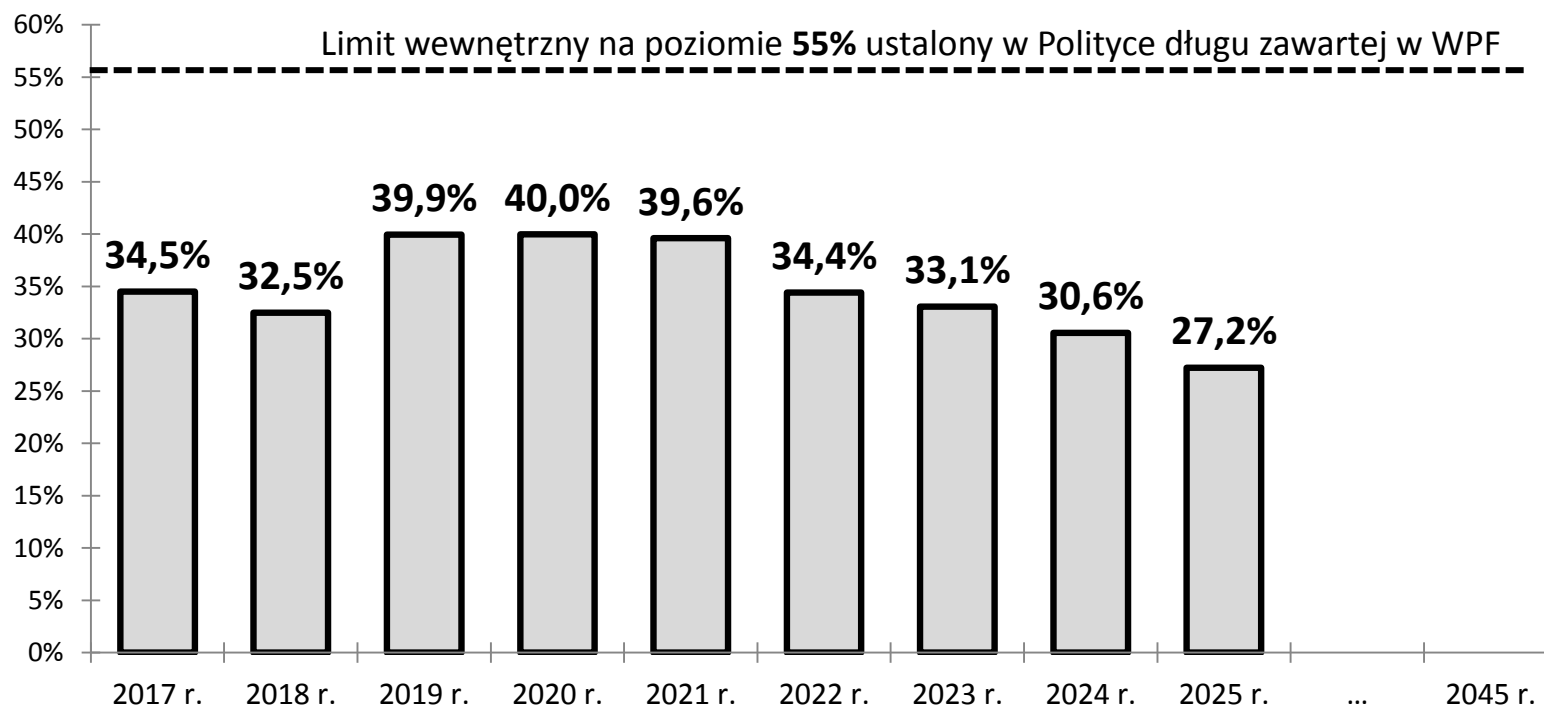
Program nowego kredytowania finansującego inwestycje w WPF (po zmianie)



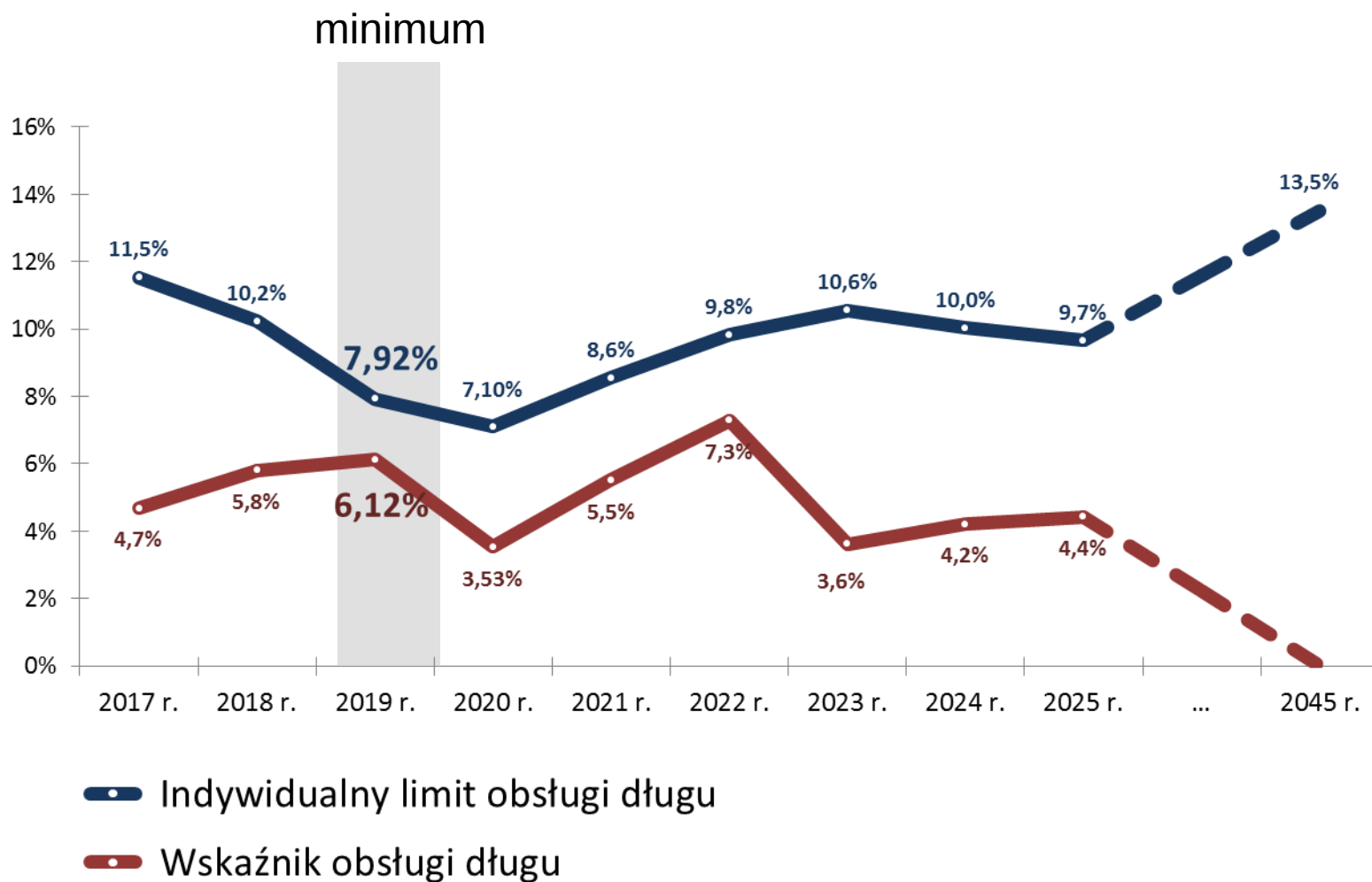
Prognozowany stan zadłużenia po zmianie



Prognozowana relacja zadłużenia do dochodów po zmianie



Spełnienie ustawowej reguły limitu obsługi długu (art. 243 uofp)



Autopoprawka nr 1

do projektu zmiany budżetu na 2017 rok



Dochody: wzrost o 233.583 zł

- Opłaty w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska **+125.000 zł**
- Dochody z UE **+87.558 zł**
- Świadczenie odszkodowawcze **+31.162 zł**

Wydatki: wzrost o 30.955.550 zł

- Wydatki bieżące **+2.979.458 zł**
- Wydatki majątkowe **+27.976.092 zł**

Wydatki bieżące: wzrost o 2.979.458 zł

▪ Remont u. Bartyckiej	+1.500.000 zł
▪ Rewitalizacja w obszarze działań społecznych, kulturalnych, artystycznych	+1.490.000 zł
▪ Rozdysponowanie części rezerw budżetowych z przeznaczeniem na:	-250.000 zł
– Studium wykonalności budowy parkingu „P&R Rembertów” i parkingu Trocka	+210.000 zł
– Wydatki majątkowe - Dzielnica Bemowo	+40.000 zł
▪ Wydatki dzielnic w tym m.in.:	+266.061 zł
– Fundusz Animacji Kultury	+194.500 zł
– Remonty i zakup usług - Dzielnica Bemowo	+40.000 zł

Ogólnomiejskie wydatki majątkowe: wzrost o 4.094.737 zł

Zmiany obejmują:

- ☐ **Zwiększenie** środków o kwotę **4.786.066 zł** w zadaniu „*Przebudowa ul. Miodowej*”
- ☐ **Zwiększenie** środków o kwotę **2.993.392 zł** w zadaniu „*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego*”
- ☐ **Zmniejszenie** środków o kwotę **2.000.000 zł** w zadaniu „*Centra lokalne*” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „*Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej*” w dzielnicy Mokotów;
- ☐ **Zmniejszenie** środków o kwotę **1.490.000 zł** w zadaniu „*Rewitalizacja obszaru Pragi*” z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu rewitalizacji w ramach wydatków bieżących przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.
- ☐ **Zmniejszenie** rezerwy inwestycyjnej o kwotę **520.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zarządu Mienia m.st. Warszawy (120.000 zł) oraz dla dzielnicy Włochy na realizację zadań inwestycyjnych (400.000 zł)

Dzielnicowe wydatki majątkowe: wzrost o 23.881.355 zł

Największe zmiany:

Dzielnica	Kwota	Zadanie
Białołęka	+9.055.510 zł	▪ „Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej” - o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 28.298.675 zł ▪ „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem” - o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 21.373.991 zł ▪ „Modernizacja obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej” - kwota 1.535.000 zł (nowe zadanie)
Praga-Południe	+7.700.000 zł	▪ „Nabycie przyszłego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 235, ul. Chroszczewska 3/5” - kwota 5.000.000 zł (nowe zadanie) ▪ „Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola nr 384, ul. Meissnera 8b” – o kwotę 2.700.000 zł do kwoty 3.507.000 zł
Ursus	+4.565.383 zł	▪ „Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy” – o kwotę 2.620.383 zł do kwoty 3.903.376 zł ▪ „Zakup pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Skorosze przy ul. Dzieci Warszawy 27A” - kwota 1.915.000 zł (nowe zadanie)

Autopoprawka nr 2

do projektu zmiany budżetu na 2017 rok



Wydatki majątkowe: wzrost o 500.000 zł

Zmiany obejmują:

- ☐ Wprowadzenie nowego zadania majątkowego w Dzielnicy Bielany „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 – etap II” w kwocie **500.000 zł**
- ☐ Przesunięcie w planie wydatków majątkowych ogólnomiejskich środków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie **214.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim”
- ☐ Przesunięcie środków w kwocie **200.000 zł** z zadania „Poprawa układu drogowego w dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)” do zadania „Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna”

Budżet po zmianach

Dochody	15 mld 137 mln zł
Wydatki	16 mld 749 mln zł
w tym majątkowe	3 mld 039 mln zł
Deficyt	-1 mld 612 mln zł

Autopoprawka nr 1

do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2017-2045



Główne przyczyny zmian

- ☐ Weryfikacja dochodów, w szczególności pochodzących z UE
- ☐ Dalsze zmiany w programie inwestycyjnym, wynikające głównie ze zmian w harmonogramach realizacji zadań

Największe zmiany przedsięwzięć majątkowych

Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - Dzielnica Bemowo	+10.000.000 zł	2018-2020
--	-----------------------	-----------

Przebudowa ul. Miodowej	+9.572.000 zł	2017-2018
-------------------------	----------------------	-----------

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej - Dzielnica Białołęka	+6.000.000 zł	2017
--	----------------------	------

Autopoprawka nr 2

do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2017-2045



Zmiany przedsięwzięć majątkowych

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 50 przy ul. Lindego 20 – etap II - Dzielnica Bielany	+4.000.000 zł	2017-2018
--	----------------------	-----------

Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	+214.000 zł	2017
--	--------------------	------

Proponowane zmiany są ujęte:

- W projekcie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 (druk nr 1251) wraz z autopoprawkami nr 1 i 2
- W projekcie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2017 rok (druk nr 1252) wraz z autopoprawkami nr 1 i 2