



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

16 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

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

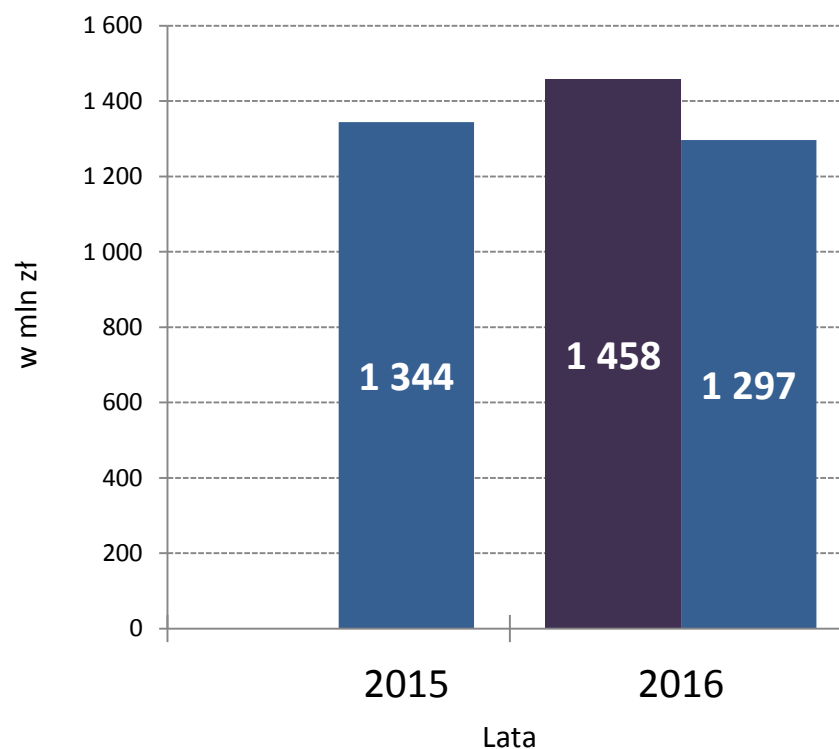
** w tym **580,5 mln zł** w związku z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”

Zaoszczędzono na wydatkach dotyczących:

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

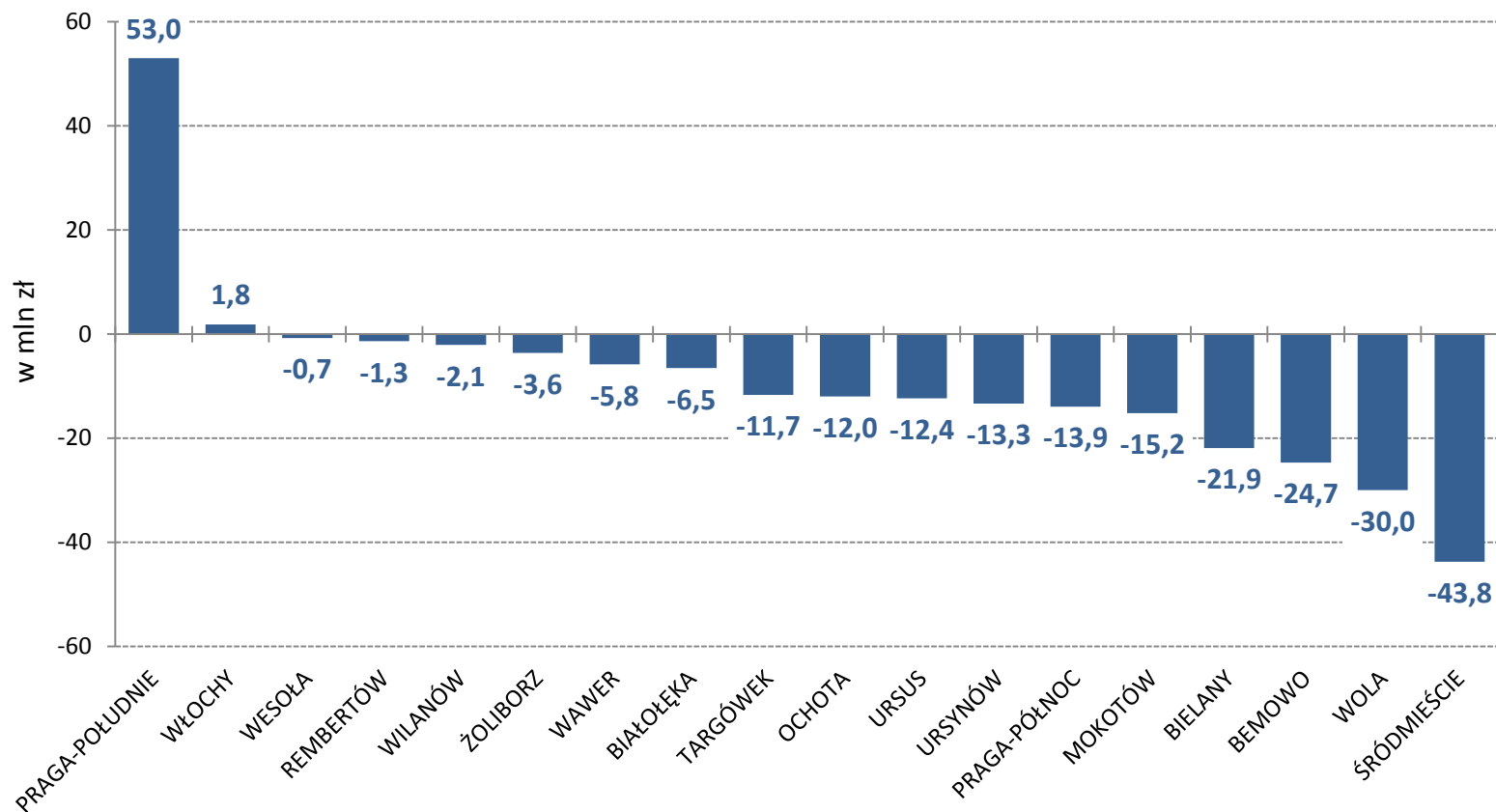
Niewykorzystano środków z rezerw budżetowych na **54 mln zł**

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



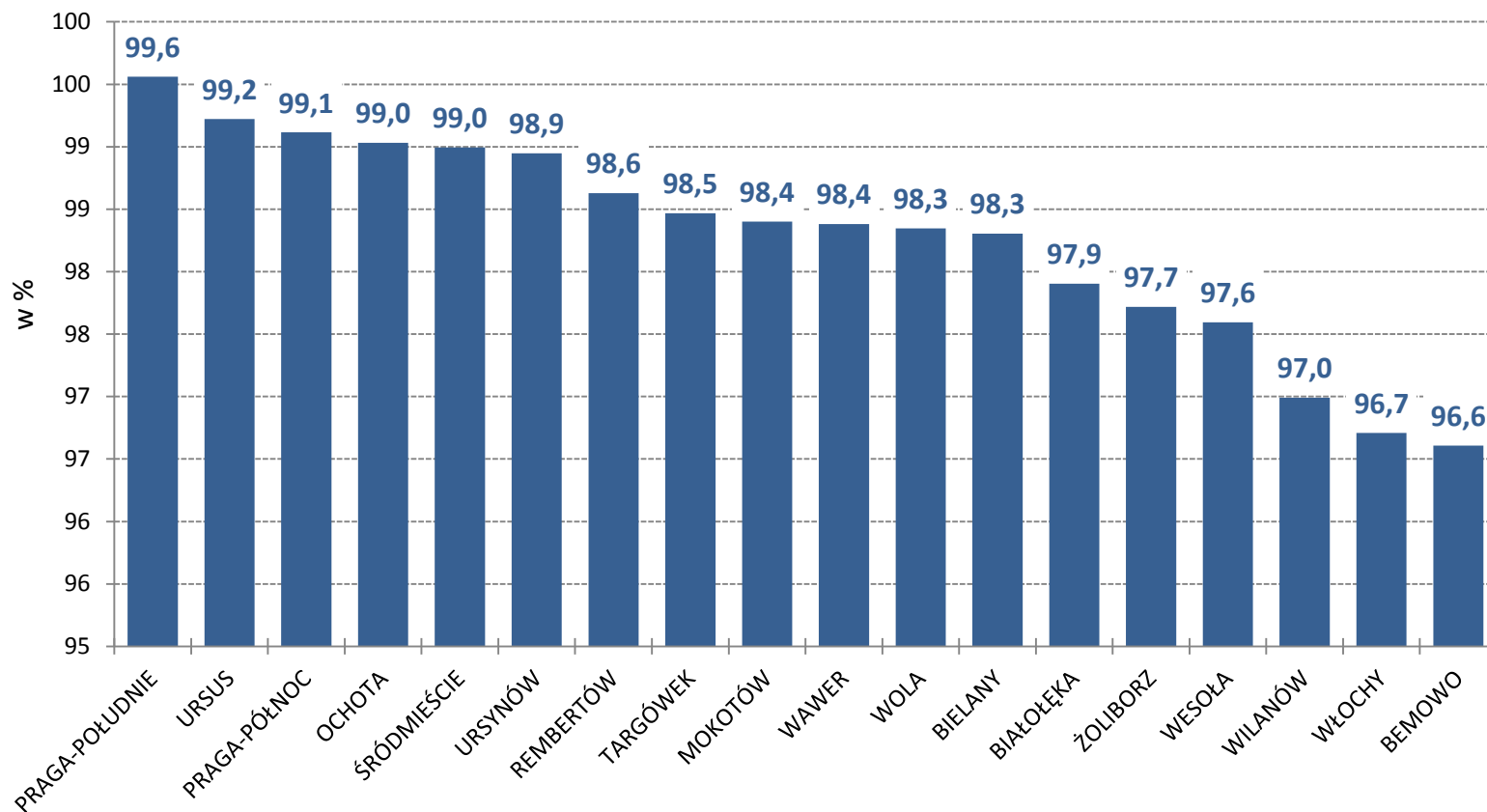
Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Dzielnice nie zrealizowały planu dochodów na 164 mln zł

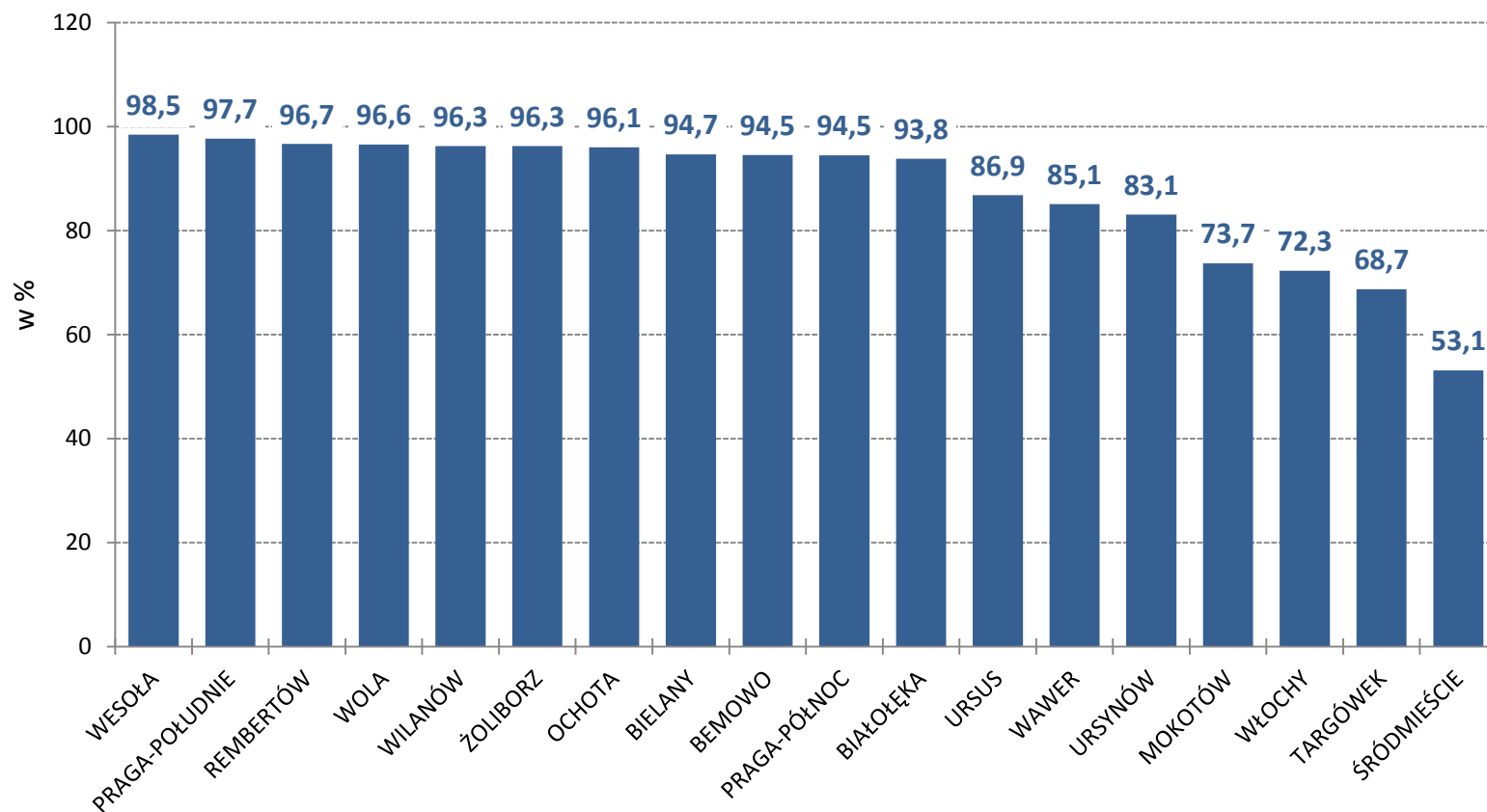


Dzielnice nie zrealizowały planu wydatków bieżących

Realizacja o 1,5% niższa od planu

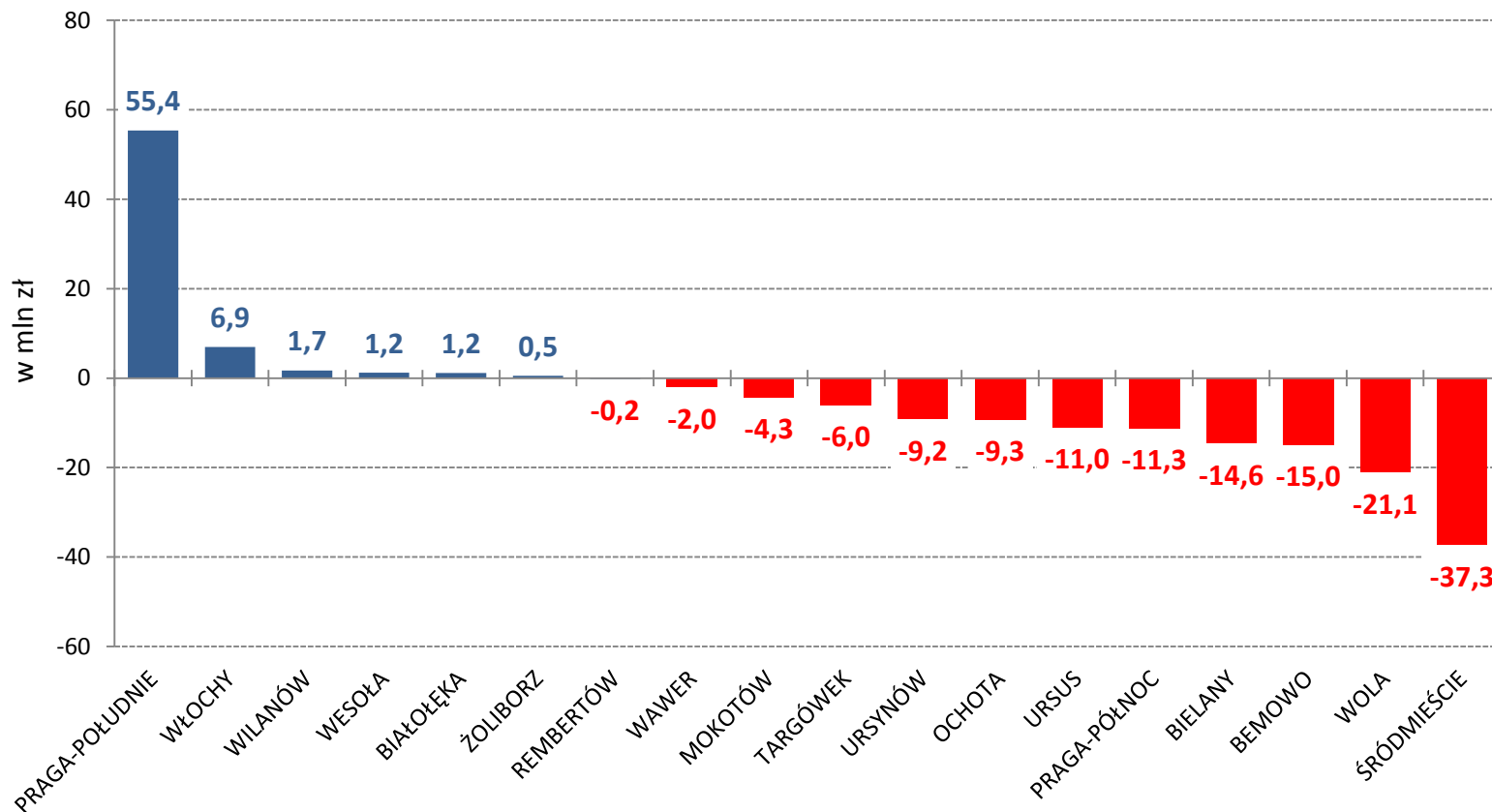


Dzielnice nie zrealizowały planu wydatków majątkowych
Realizacja o 12,8% niższa od planu



Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

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



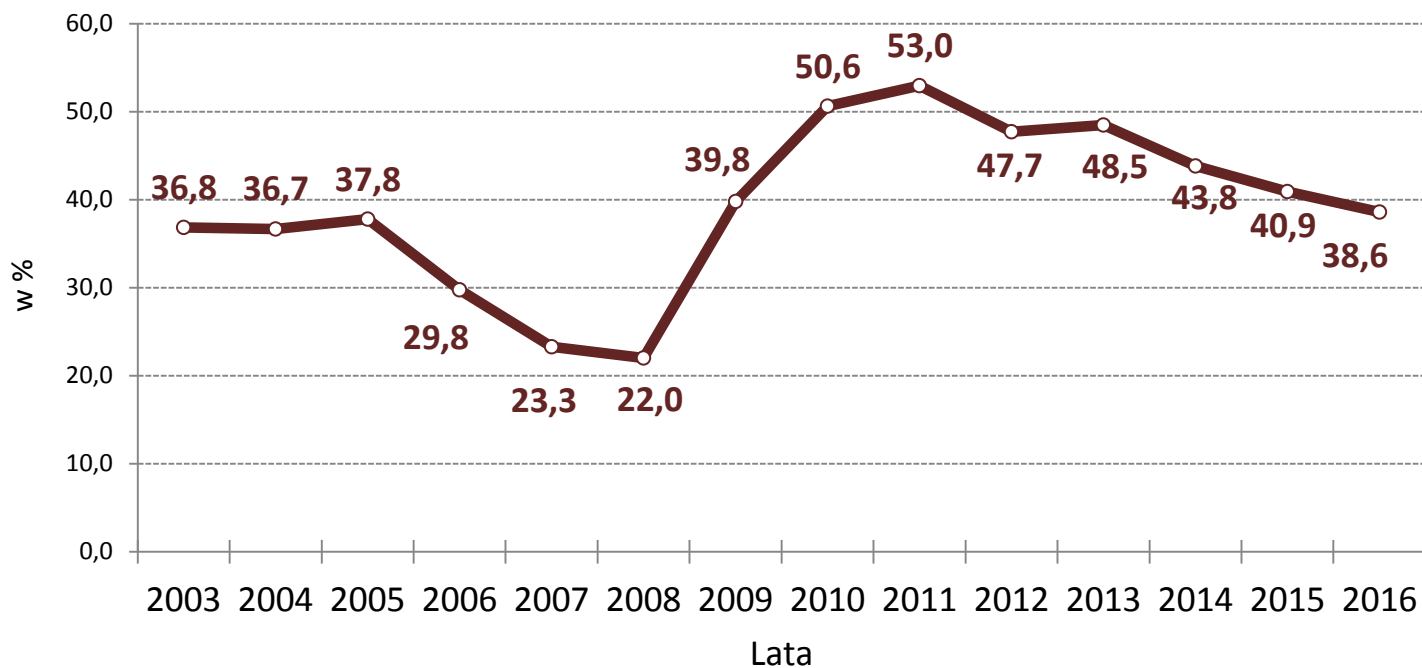
* zrealizowany skorygowany wynik realizacji budżetu =
ponadplanowe dochody / niewykonanie planu dochodów – niewykonanie planu wydatków bieżących

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.**)

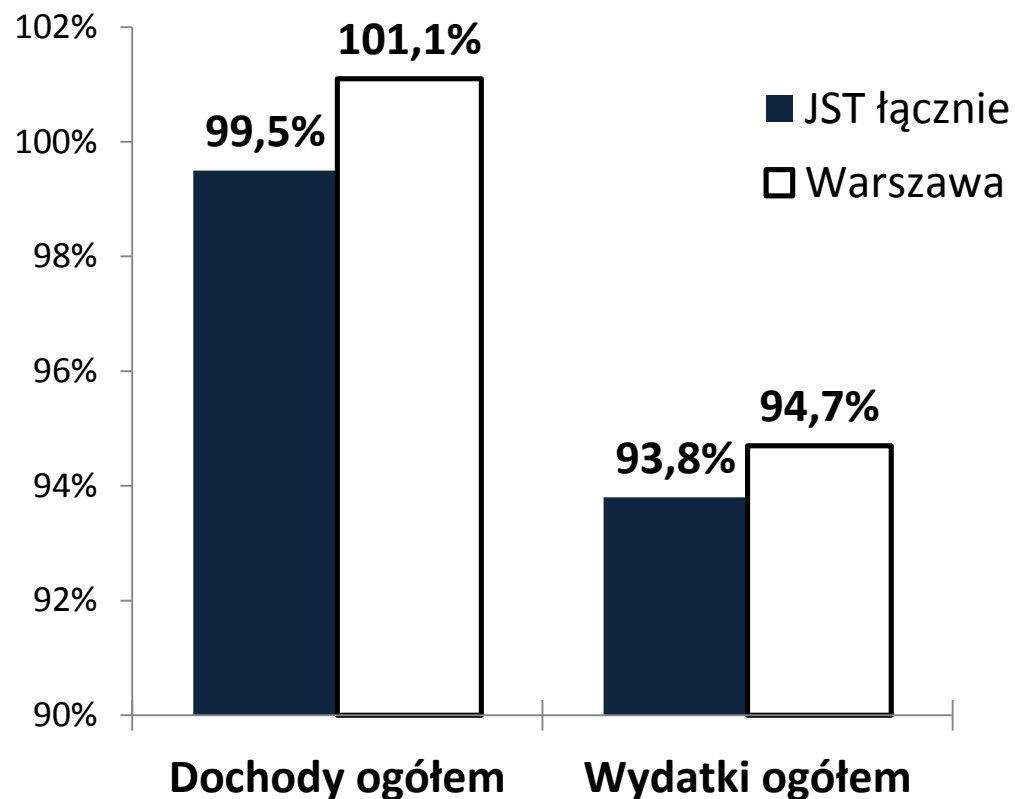
Spadek zadłużenia w relacji do dochodów o 2,3 pkt. proc.



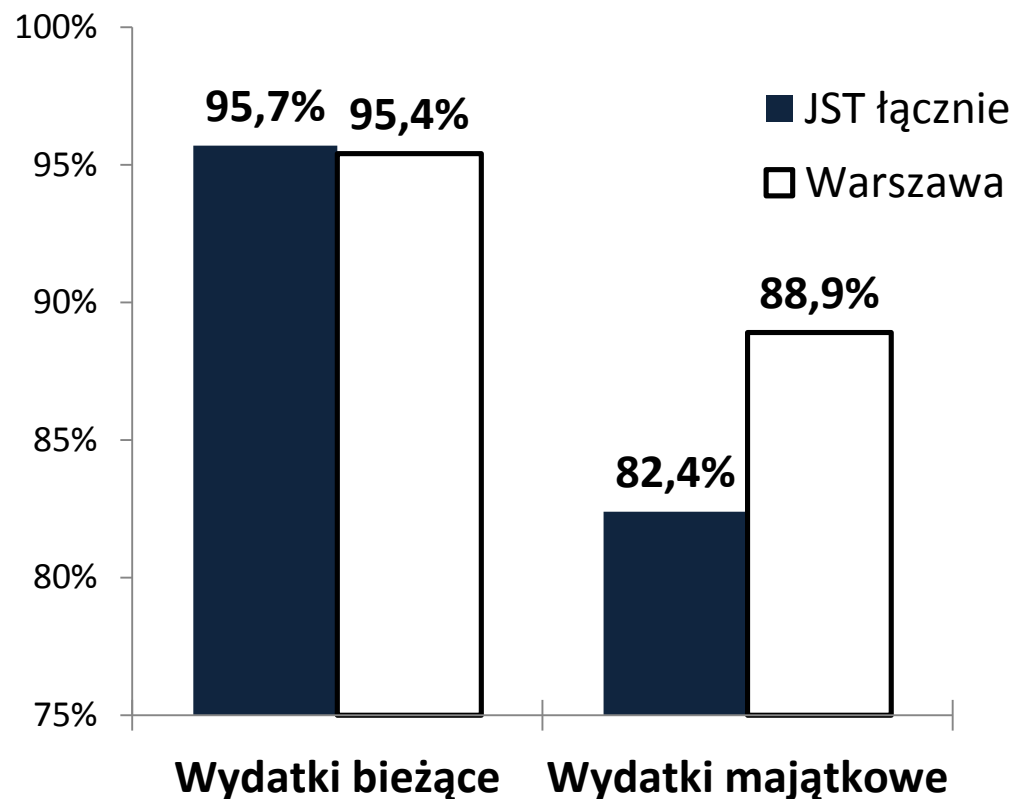
Wykonanie budżetu Warszawy na tle sektora



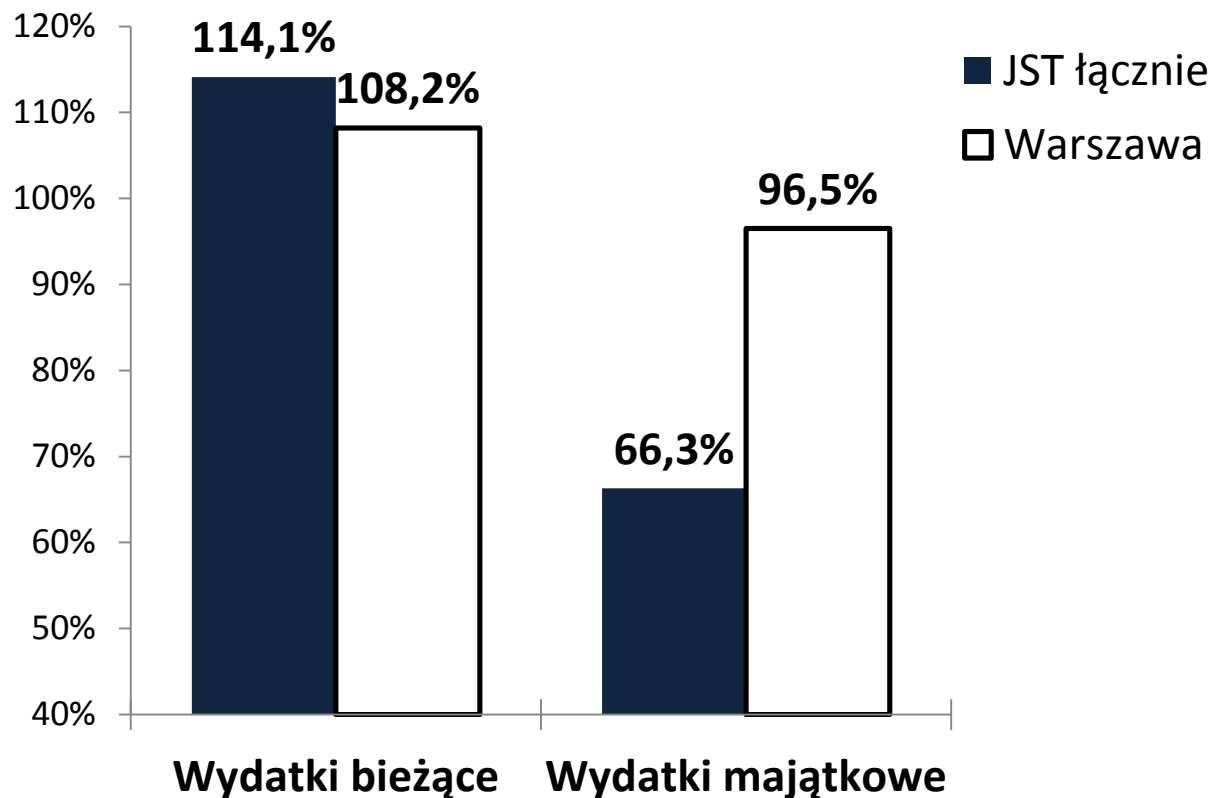
Stopień wykonania planu dochodów i wydatków



Stopień wykonania planu wydatków bieżących i majątkowych



Dynamika 2016/2015 wydatków bieżących i majątkowych



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**

Wydatki majątkowe: wzrost o 115,9 mln zł

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

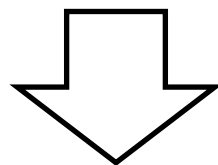
ŻOLIBORZ	+7 234 934 zł
WŁOCHY	+6 726 365 zł
WILANÓW	+5 828 986 zł
PRAGA-PÓŁNOC	+4 005 380 zł
WOLA	+2 593 100 zł
OCHOTA	+1 429 980 zł
WESOŁA	+329 370 zł
REMBERTÓW	+267 020 zł
BIĄŁOŁĘKA	-2 372 090 zł
łącznie	+119 381 082 zł

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**

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

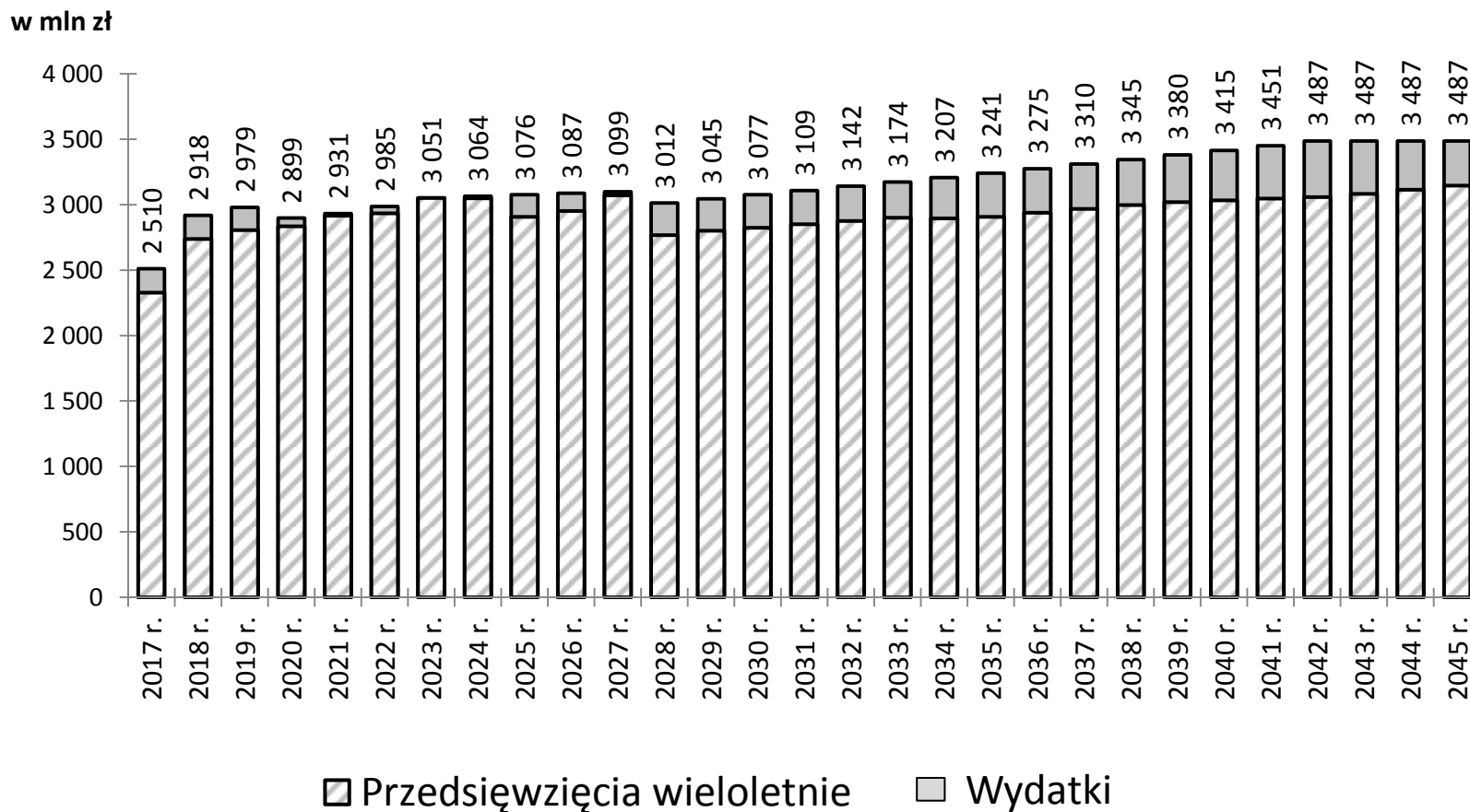
Wydatki na zakup usług komunikacji miejskiej
w WPF (po zmianach): **91,7 mld zł**

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

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

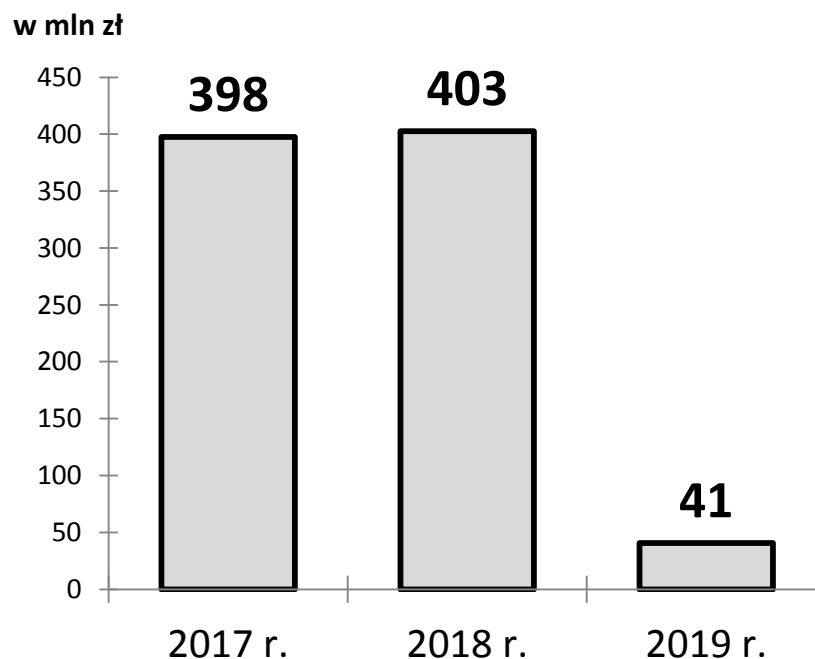
Wartość **przedsięwzięć** wieloletnich dotyczących zakupu usług
komunikacji miejskiej po zmianie: **84,8 mld zł**

Przedsięwzięcia wieloletnie na tle prognozowanych wydatków dotyczących usług komunikacji miejskiej

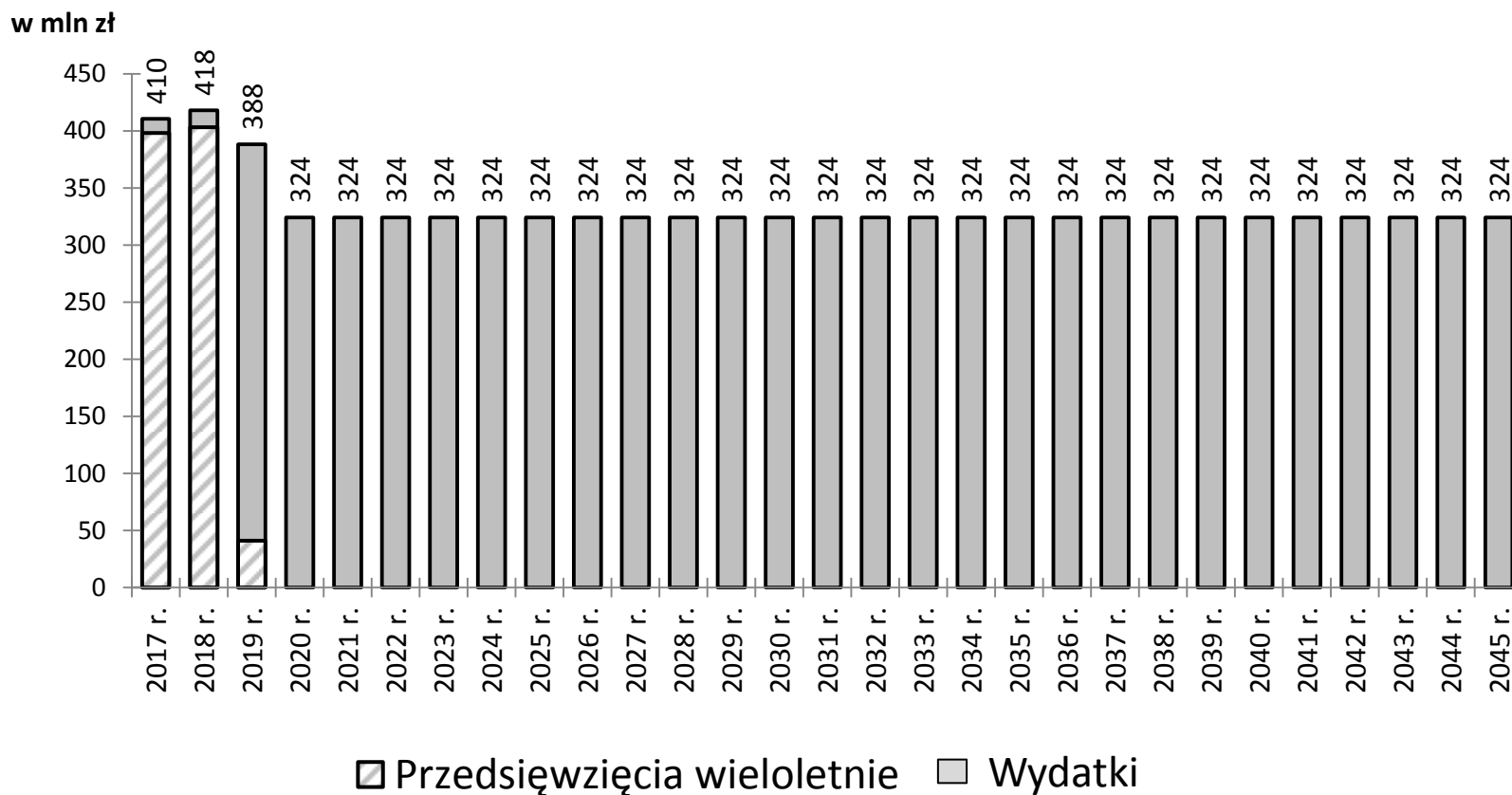


36 mln zł - zwiększenie wartości przedsięwzięć wieloletnich dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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



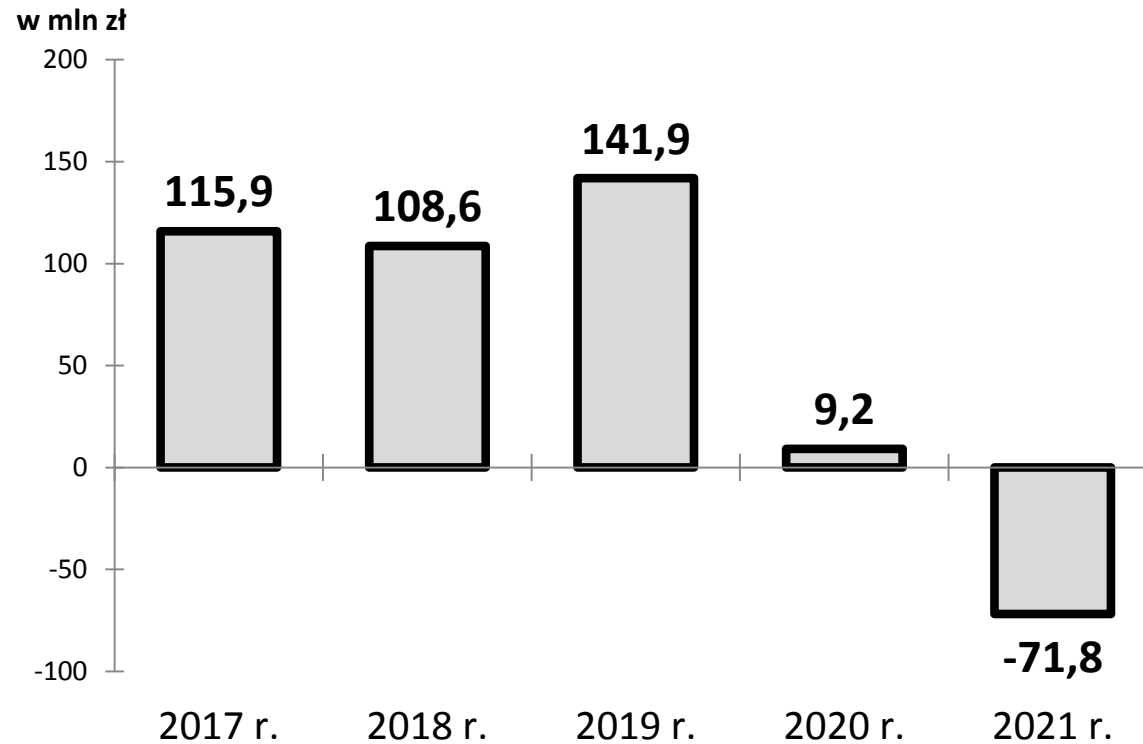
Przedsięwzięcia wieloletnie na tle prognozowanych wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi



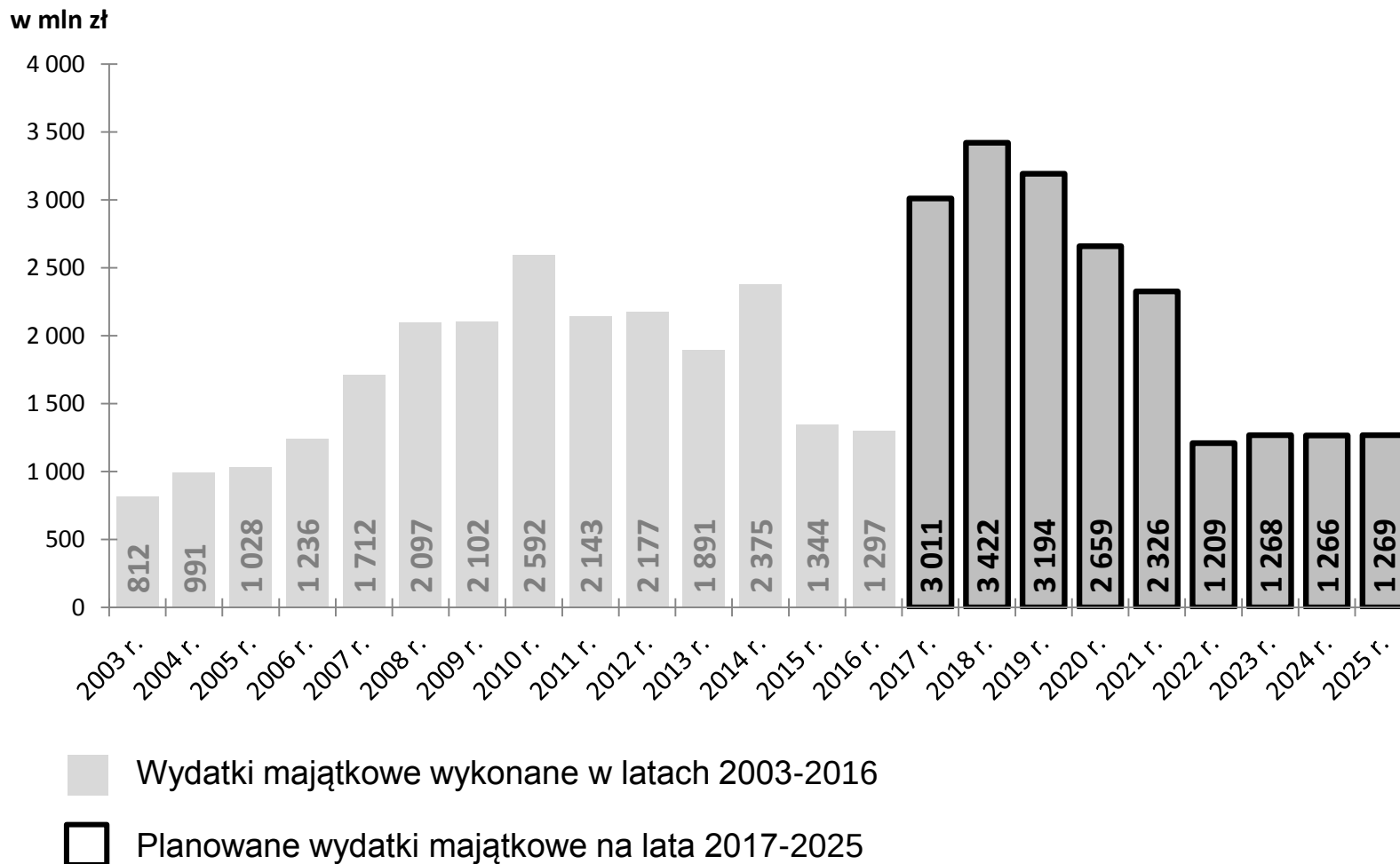
Zmiany w programie inwestycyjnym

- 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

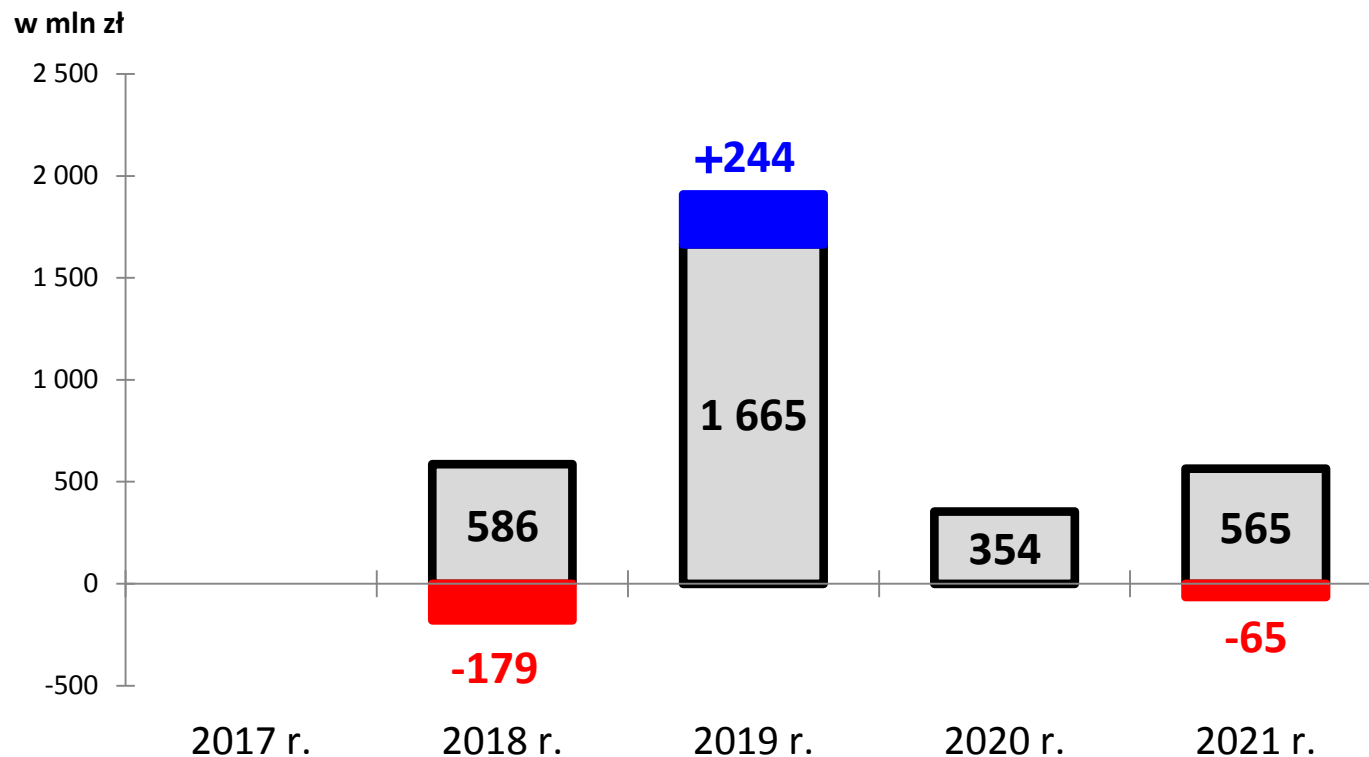
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	+108.000.000 zł	2018-2021
--	------------------------	-----------

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
---	-----------------------	-----------

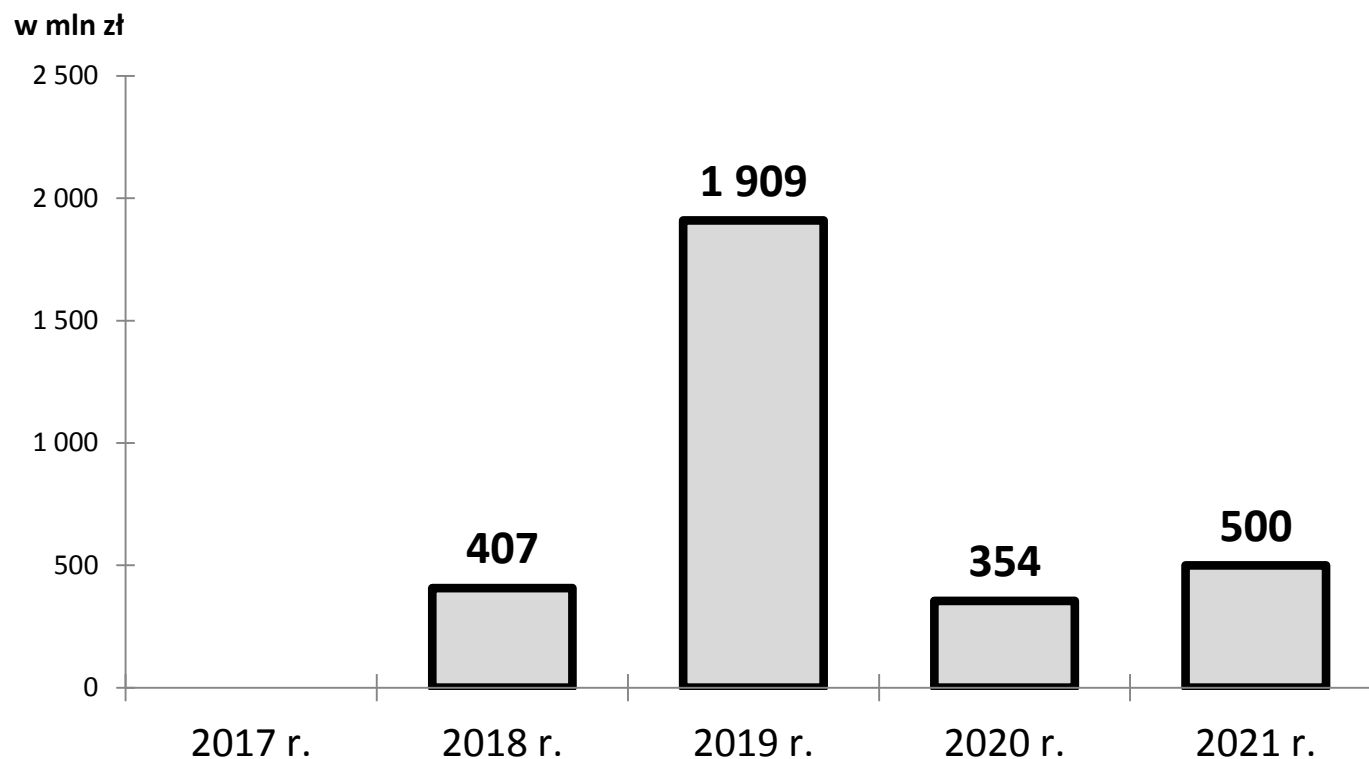
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	+17.332.000 zł	2017-2020
---	-----------------------	-----------

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
---	-----------------------	-----------

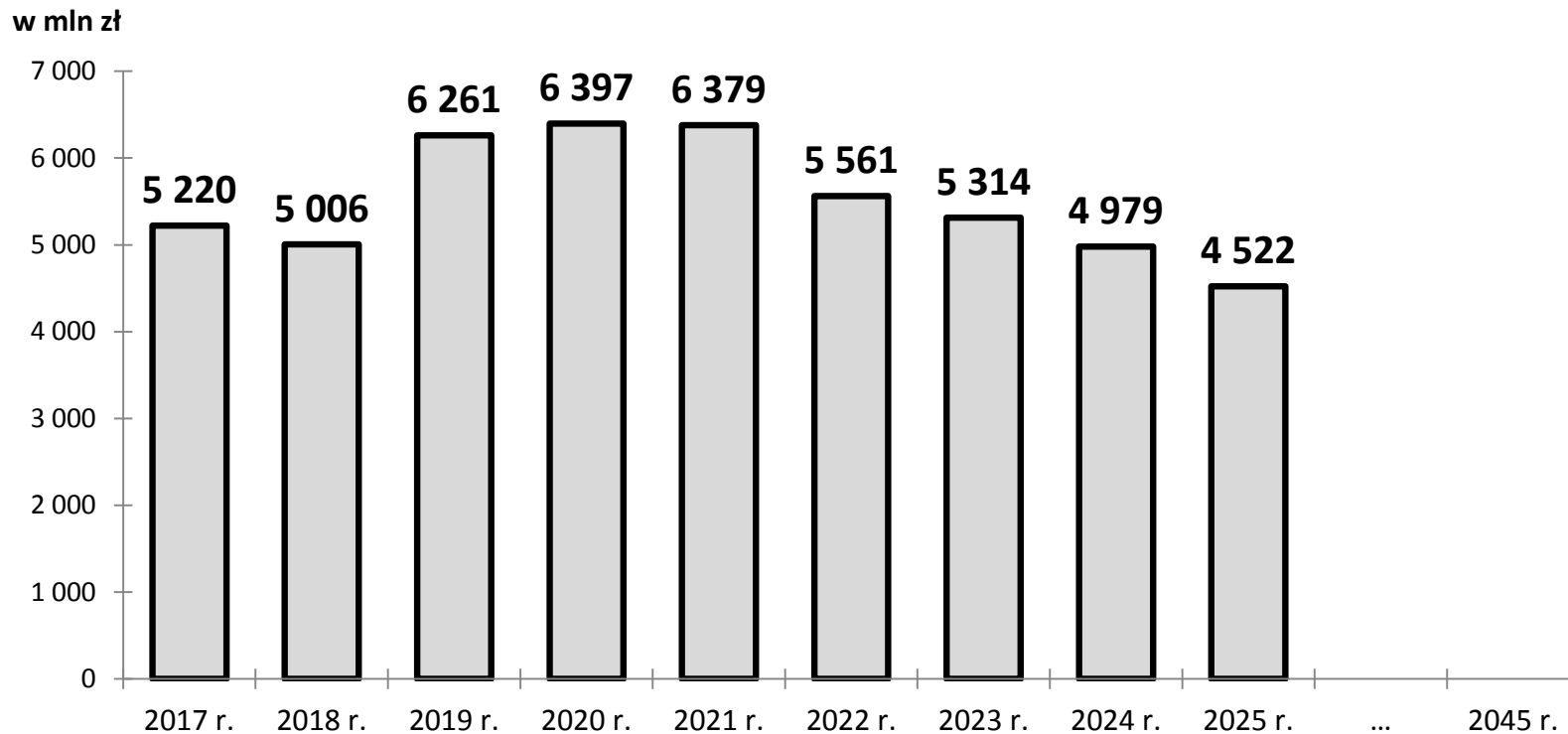
Zmiany w programie kredytowym finansującym inwestycje



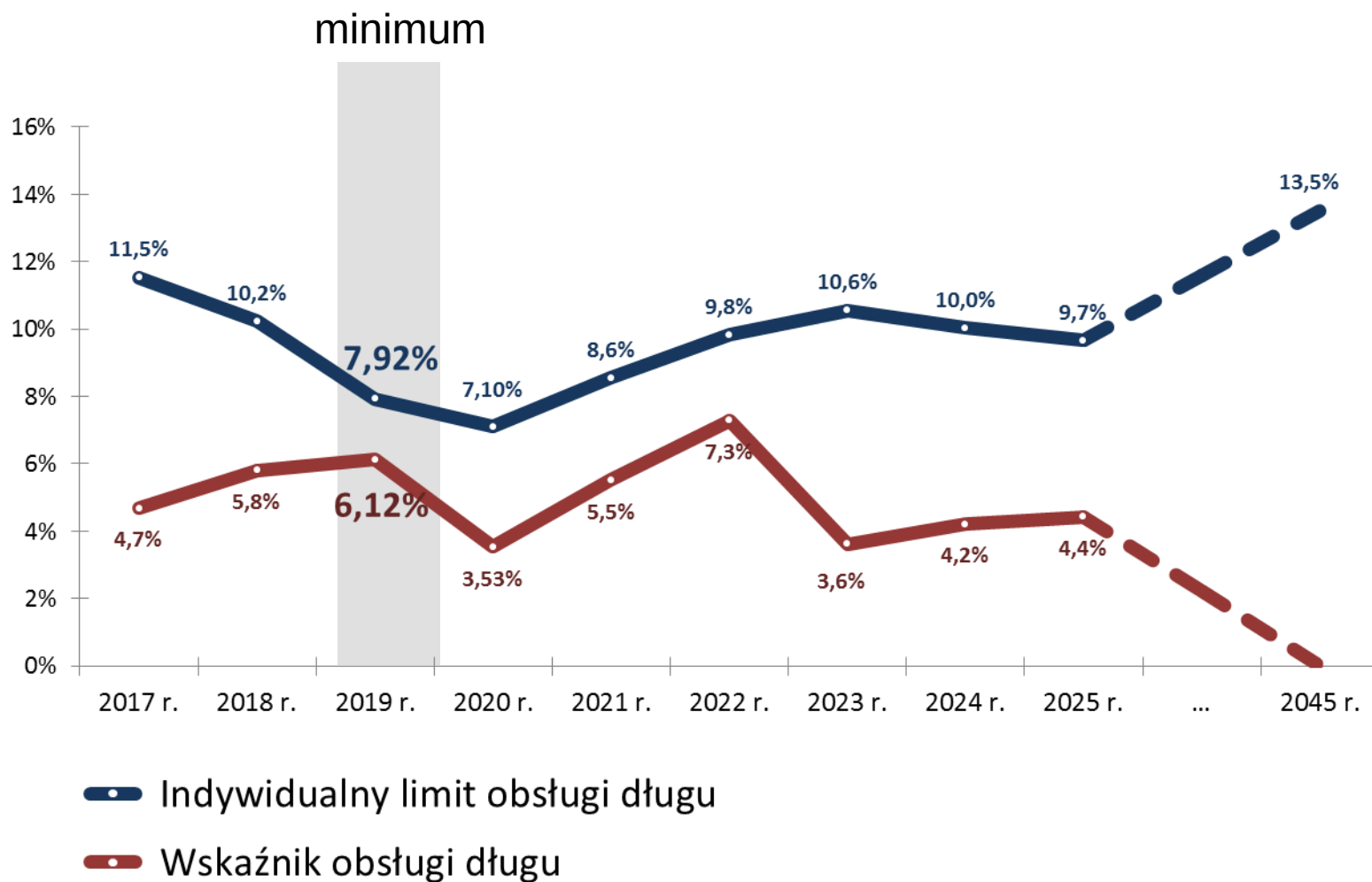
Program nowego kredytowania finansującego inwestycje w WPF (po zmianie)



Prognozowany stan zadłużenia po zmianie



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



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