



- **Projekt zmiany budżetu na 2017 r.**
- **Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045**

19 października 2017 r.

Główne przyczyny zmian

- ☐ Zwiększenie wydatków oświatowych.
- ☐ Korekta programu inwestycyjnego wynikająca z dostosowania do harmonogramu realizacji zadań oraz zwrotu podatku VAT.
- ☐ Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych.

Zwiększenie prognozy dochodów o **132,2 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
+ 71,1	+8,6	+27,8	+7,2	+5,2	+12,3

Dochody: główne zmiany

+97,5 mln zł Zwiększenie planu dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

+17,9 mln zł Zwiększenie planu dochodów własnych dzielnic.

+8,6 mln zł Zwiększenie planu dochodów ze środków UE.

+5 mln zł Zwiększenie dochodów z budżetu państwa.

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o **103,5 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
+97,9	-12,6	-0,8	+3,7	+6,3	+9

Wydatki bieżące: główne zmiany

+193,5 mln zł Wydatki oświatowe

+2,9 mln zł Dotacje dla miejskich instytucji kultury.

-37,5 mln zł Odszkodowania (przesunięcie na 2018 r.)

-35,0 mln zł Koszty obsługi długu oraz poręczenia.

- 22,9 mln zł Przeniesienie do wydatków majątkowych.

Wzrost wydatków bieżących na edukację

Wydatki na edukację wzrastają o **193,5 mln zł**
z **3,430 mld zł** do **3,624 mld zł**, z tego:

- w dzielnicach o **132,7 mln zł**,
- w Biurze Edukacji o **60,8 mln zł**.

W stosunku do wykonania 2016 r. wydatki na edukację po zmianie będą wyższe o **360 mln zł**, tj. o **11%**.

Korekta limitów dla wydatków majątkowych o **+12,7 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-146,8	-162,7	+45	+190,5	+8,8	+77,9

50 nowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość	Lata	Nazwa
16,2 mln zł	2018-2019	Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5.
4,7 mln zł	2017-2019	Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47.
3 mln zł	2018-2019	Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 – prace przygotowawcze.
2,7 mln zł	2017-2018	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 (dz. Rembertów).
1 mln zł	2017	Wodny plac zabaw (dz. Białołęka).

Zwiększenie limitów na **57** przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość zwiększenia	Lata zwiększeń	Nazwa
+48,5 mln zł	2018	Rozbudowa sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF.
+7,4 mln zł	2018-2019	Budowa Teatru Rozmaitości.
+1,5 mln zł	2018	Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
+1,1 mln zł	2018	Modernizacja budynku ZSZ nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21 (dz. Wola).

Zmiany harmonogramów realizacji **208** przedsięwzięć inwestycyjnych

Nazwa	Lata	Wartość
Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	z 2018 na 2017	106,7 mln zł
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	z 2017-2019 na 2020	56 mln zł
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	z 2017-2018 na 2019-2020	33,8 mln zł
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym: a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	z 2018-2019 i 2021 na 2020	27 mln zł

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-	-45,6	-226	+187	+10	+74,6

Autopoprawka nr 1

Dochody: główne zmiany

- +30,9 mln zł** Zwiększenie oraz weryfikacja harmonogramu dochodów unijnych.
- 3,5 mln zł** Zmniejszenie oraz weryfikacja harmonogramu dochodów ze zwrotu VAT.
- +2 mln zł** Przesunięcie z 2017 r. na 2018 r. odszkodowania za grunt pod drogę w dz. Ursus.

Zwiększenie prognozy dochodów o **27,9 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-21,9	-39,5	-37,4	-10,3	+46,2	+90,8

Wydatki: główne zmiany

- ☐ Zwiększenie planowanych wydatków bieżących w ramach WPF o kwotę **7,6 mln zł** (programy UE).
- ☐ Zmniejszenie wydatków bieżących ZTM w 2017 r. o **5,9 mln zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.
- ☐ Uruchomienie rezerw budżetowych w 2017 r. na kwotę **2,6 mln zł**.
- ☐ Dalsza weryfikacja programu inwestycyjnego
- ☐ Weryfikacja harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o 7,6 mln zł

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-13,7	+6,6	+7,5	+7,4	+0,7	-0,9

Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych o 17,1 mln zł

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-9,4	-79,0	-72,1	-26,6	+93,5	+110,7

Autopoprawka nr 1

32 nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

Wartość	Lata	Nazwa
19,2 mln zł	2018-2022	Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego.
5,2 mln zł	2017-2020	Budowa Centrum Lokalnego Chruściela w dz. Rembertów.
4,3 mln zł	2018-2021	Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy w dz. Włochy.
3,9 mln zł	2019-2020	Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych.
3,2 mln zł	2018-2019	Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego.
3,1 mln zł	2017-2018	Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2 w dz. Targówek.

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawka nr 1

Zwiększenie limitów na **39** przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość	Lata	Nazwa
+11,2 mln zł	2017-2021	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF – Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza.
+3,9 mln zł	2020	Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 w dz. Praga-Północ.
+3 mln zł	2017	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej w dz. Białołęka.
+3 mln zł	2017	Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej w dz. Białołęka.
+2 mln zł	2018	Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej w dz. Ursynów.

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawka nr 1

Zmiany harmonogramów realizacji **40** przedsięwzięć inwestycyjnych

Nazwa	Lata	Wartość
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	z 2017 na 2018-2022	180,4 mln zł
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8 w dz. Mokotów.	z 2017 na 2018	5,6 mln zł
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych.	z 2018 na 2020	4,9 mln zł
Budowa żłobka przy ul. Kazury w dz. Ursynów.	z 2017 na 2019	2,9 mln zł
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego.	z 2017 na 2018	2,7 mln zł
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem w dz. Ursus.	z 2017 na 2018	2 mln zł

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawka nr 1

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-	-	-58	-9	+48	+19

Autopoprawka nr 2

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawka nr 2

Uruchomienie rezerwy celowej na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej **w kwocie 18.076.535 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy z tego w części ogólnomiejskiej **1.472.147 zł** i w części dzielnicowej **16.604.388 zł**.

Podsumowanie

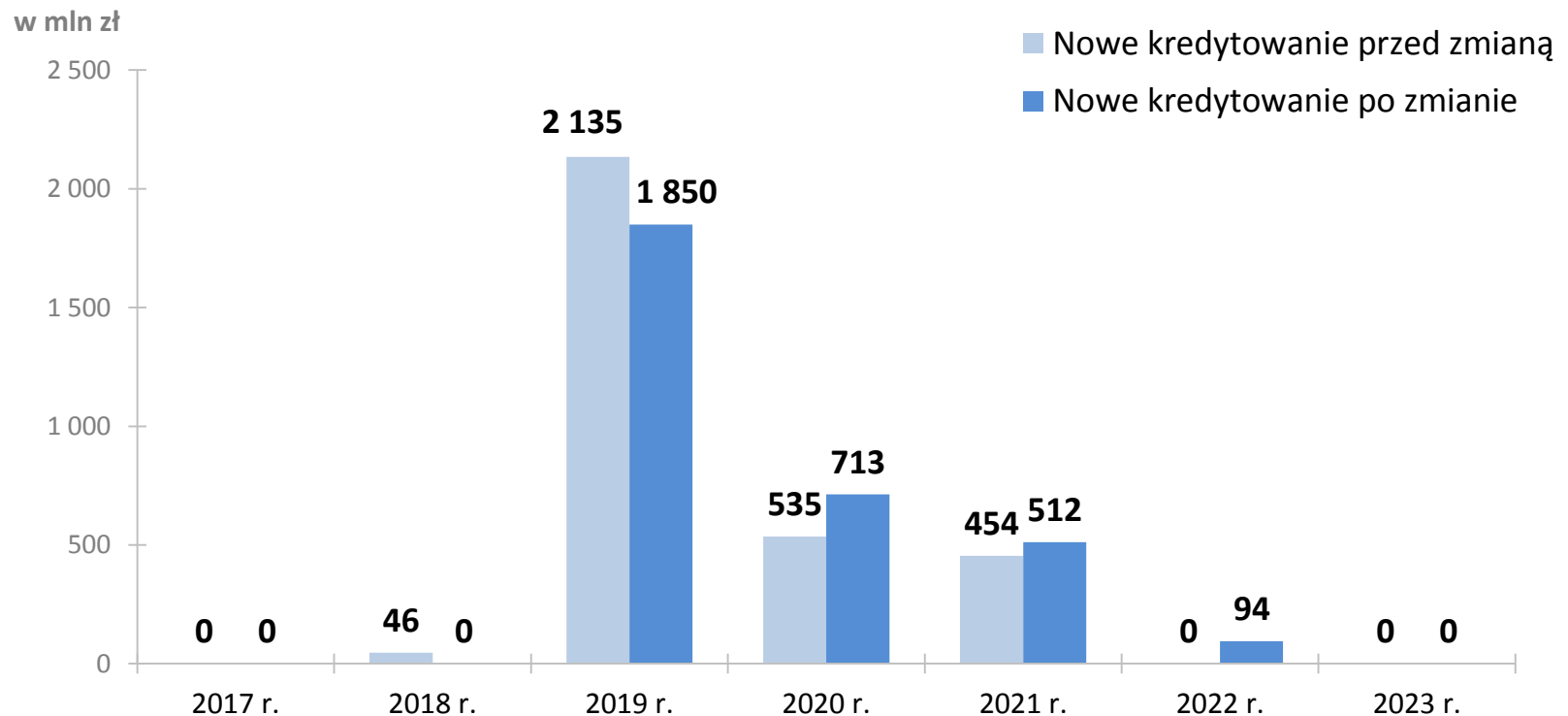
Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Podsumowanie

Wprowadza się **82** nowe zadania inwestycyjne
(razem z autopoprawkami).

Łącznie od 1 stycznia wprowadzono **599** nowych
zadań inwestycyjnych.

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Podsumowanie

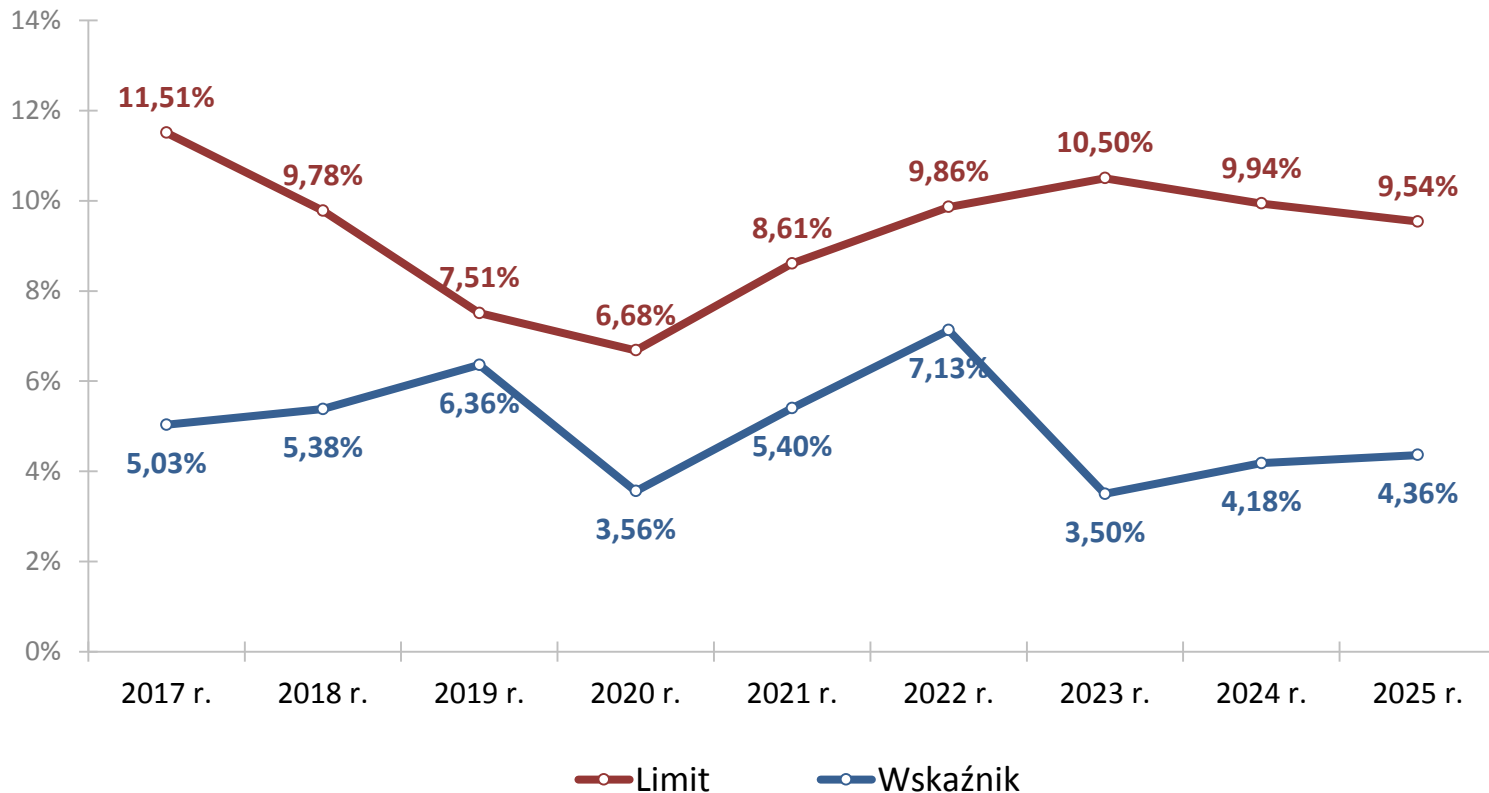
Nowe kredytowanie (przed i po zmianie z autopoprawkami)



Proponowane zmiany w WPF i w budżecie

Podsumowanie

Ustawowa reguła obsługi długu z art. 243 ufp: **spełniona**
(z autopoprawkami)



Proponowane zmiany w WPF i w budżecie

Podsumowanie

Budżety dla lat 2017-2022 po zmianach (z autopoprawkami)

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł						
Dochody ogółem	15.036	15.732	15.765	16.018	16.142	16.273
Wydatki ogółem	16.290	17.295	17.215	16.518	16.141	15.553
w tym:						
- wydatki bieżące	13.857	13.900	13.825	13.498	13.740	14.192
- wydatki majątkowe	2.433	3.395	3.390	3.020	2.401	1.361
Wynik budżetu	-1.255	-1.563	-1.450	-500	+1	+720