



MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA

**BUDŻET
MIASTA
STOŁECZNEGO
WARSZAWY
2017
KOMPENDIUM**

BEMOWO
BIAŁOLEKA
BIELANY
MOKOTÓW
OCHOTA
PRAGA-PÓŁUDNIE
PRAGA-PÓŁNOC
REMBERTÓW
ŚRÓDMIEŚCIE
TARGÓWEK
URSUS
URSYNOW
WAWER
WESOŁA
WILANÓW
WŁOCHY
WOLA
ŻOLIBÓRZ



MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
MIASTA
STOŁECZNEGO
WARSZAWY
NA LATA
2017-2045**

BEMOWO
BIAŁOLEKA
BIELANY
MOKOTÓW
OCHOTA
PRAGA-PÓŁUDNIE
PRAGA-PÓŁNOC
REMBERTÓW
ŚRÓDMIEŚCIE
TARGÓWEK
URSUS
URSYNOW
WAWER
WESOŁA
WILANÓW
WŁOCHY
WOLA
ŻOLIBÓRZ



MIASTO
STOLECZNE
WARSZAWA

BUDŻET
MIASTA
STOLECZNEGO
WARSZAWY
2017
KOMPENDIUM

BEMOWO
BIAŁOŁĘKA
BIELANY
MOKOTÓW
OCHOTA
PRAGA-PÓŁUDNIE
PRAGA-PÓŁNOC
REMBERTÓW
ŚRÓDMIEŚCIE
TARGÓWEK
URSUS
URSYNOW
WAWER
WESOŁA
WILANÓW
WŁOCHY
WOLA
ŻOLIBÓRZ

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2016 r. nr Wa.424.2016

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 r. i możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2017 r.

opinia pozytywna

Priorytety budżetowe w 2017 roku

- OŚWIATA **3 mld 402 mln zł***
- KOMUNIKACJA PUBLICZNA **2 mld 754 mln zł**
- WSPARCIE RODZIN
I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY **1 mld 662 mln zł**
- ROZWÓJ WARSZAWY - INWESTYCJE **2 mld 895 mln zł**

** po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych: **3 mld 831 mln zł***

Priorytet: Oświata

OŚWIATA 3 mld 402 mln zł*

przeznaczone na finansowanie **1.887** placówek oświatowych

1.031 publicznych

179

117

106

106

109

330

84

szkół podstawowych

gimnazjów

liceów

szkół zawodowych

szkół i przedszkoli specjalnych

przedszkoli

inne

856 niepublicznych

110

85

66

70

18

472

35

26 221 etatów nauczycielskich

12 829 etatów obsługi

** w tym rezerwy celowe na zadania z zakresu oświaty w kwocie **242,5 mln zł** oraz wydatki Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty (DBFO) i Miejskiego Biura Finansów Oświaty (MBFO) od 2017 r. ujmowane w dziale 750-Administracja Publiczna w kwocie **81,6 mln zł***

Priorytet: Zakup usług komunikacji publicznej

ZAKUP USŁUG KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 2 mld 754 mln zł

przeznaczone na utrzymanie:

2 linii metra

4 linii szybkiej kolei miejskiej (SKM)

290 linii autobusowych

25 linii tramwajowych

łącznie planuje się przewiezienie **1 miliarda 149 milionów** pasażerów

Priorytet: Wsparcie rodzin i osób potrzebujących pomocy

1 mld 662 mln zł (w 2017 r.)

z tego m.in.:

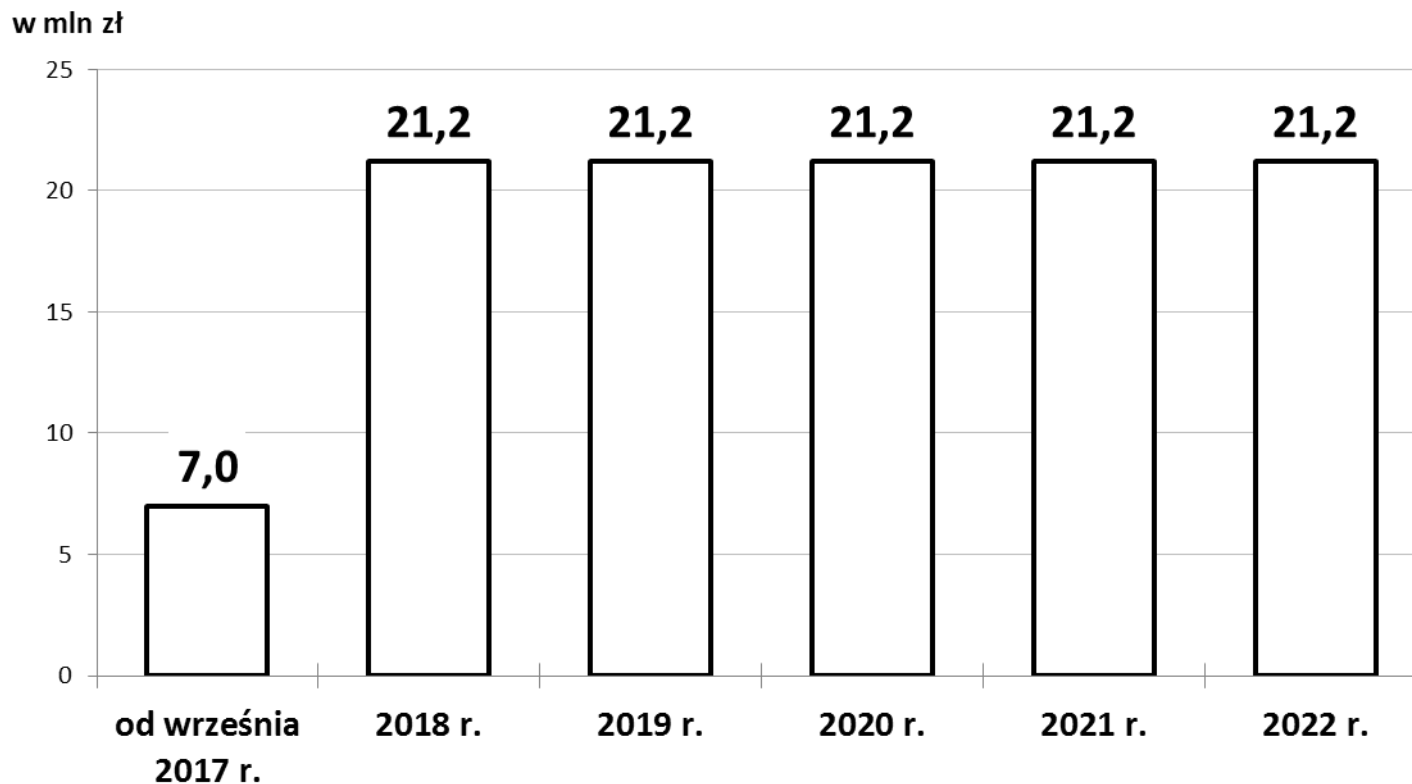
- **690 mln zł dla 120 tys. dzieci** objętych programem „**Rodzina 500+**”
- **70 mln zł dla 70 tys. osób w blisko 40 tys. rodzin** na wsparcie finansowe działań w ramach pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe)
- **219 mln zł dla 32 tys. rodzin** na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
- **96,8 mln zł** na finansowanie żłobków
- **7 mln zł** na nowe zadanie „Warszawski Bon Żłobkowy” (od września 2017 r.)

Priorytet: Wsparcie rodzin i osób potrzebujących pomocy

- ❑ **Warszawski Bon Żłobkowy – 113 mln zł** na lata 2017-2022 na częściowe ponoszenie przez m.st. Warszawę kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w placówkach niepublicznych – począwszy od września 2017 r.
- ❑ **Zapewnienie 162 mln zł** na lata 2017-2022 na finansowanie zwiększonej liczby miejsc w żłobkach (do 8,5 tys. miejsc).

Priorytet: Wsparcie rodzin i osób potrzebujących pomocy

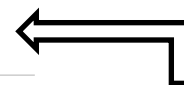
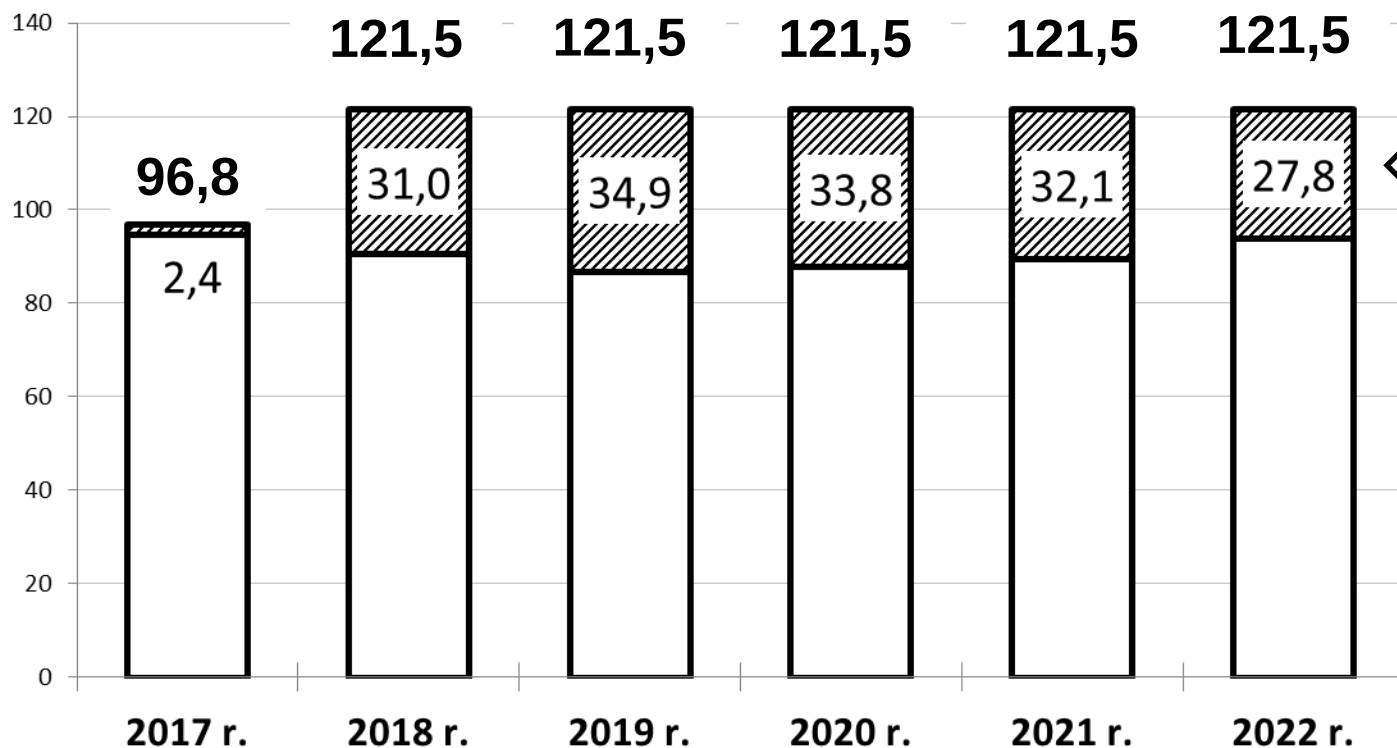
Warszawski Bon Żłobkowy – nowe zadanie



Priorytet: Wsparcie rodzin i osób potrzebujących pomocy

Żłobki

w mln zł



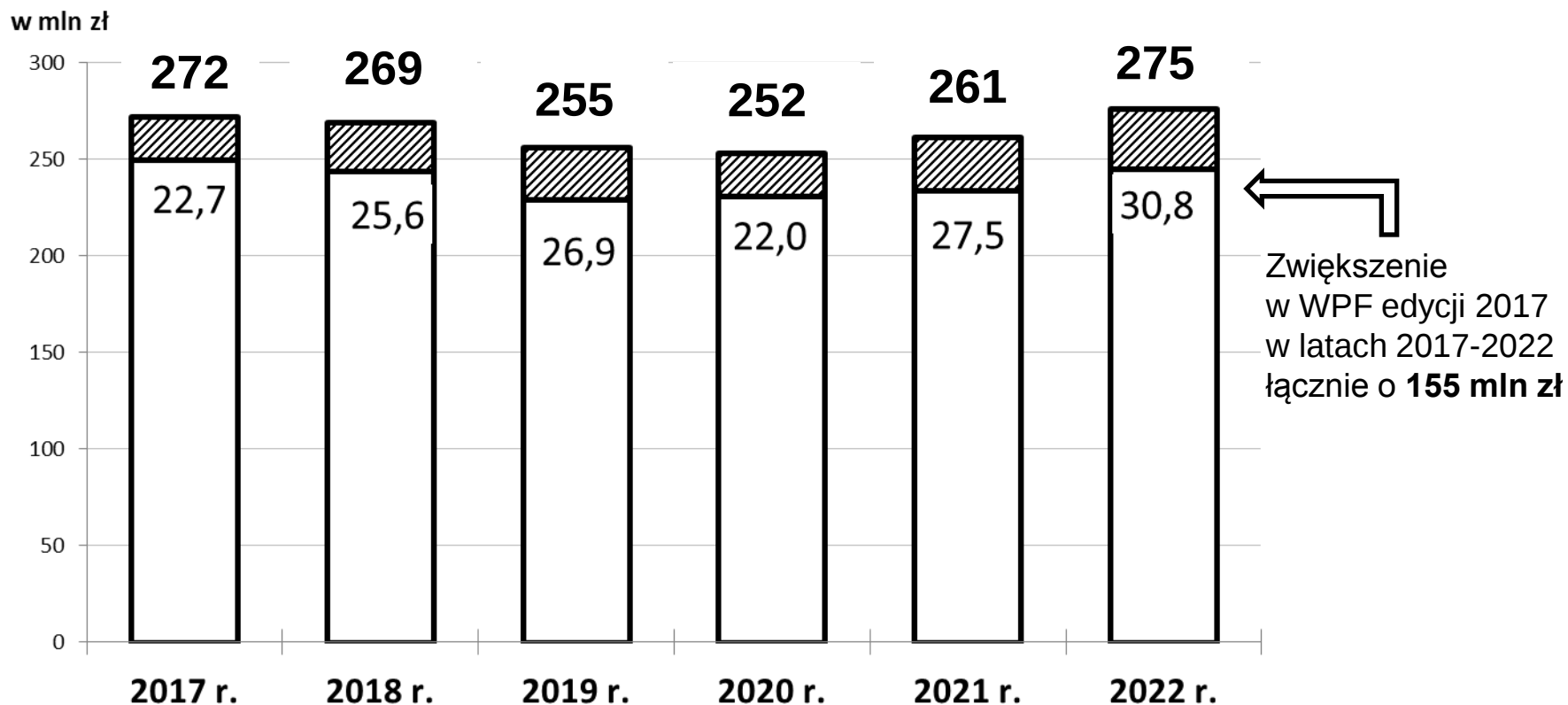
Zwiększenie
w WPF edycji 2017
w latach 2017-2022
łącznie o **162 mln zł**

Priorytet: Rozwój Warszawy

- **297** inwestycji **ogólnomiejskich** na kwotę **1 mld 895 mln zł**
- **636** inwestycji **dzielnicowych** na kwotę **904,3 mln zł**
- wsparcie działań **spółek miejskich** na kwotę **93 mln zł**, z tego:
 - TBS – **46 mln zł**
 - Szpital Czerniakowski – **40 mln zł**
 - Szpital Praski Sp. z o.o. – **7 mln zł**
- **Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej** na rewitalizację i modernizację nieruchomości w wysokości **2,2 mln zł**

Priorytet – Kultura*

Zwiększenie wsparcia dla zadań z obszaru kultury w latach 2018-2022 łącznie o **155 mln zł***.



* w zakresie dotyczącym wydatków ogólnomiejских

Priorytet – Wsparcie finansowe restrukturyzacji szpitali

- ❑ Ostatni etap restrukturyzacji szpitali miejskich.
- ❑ Zapewnienie finansowania restrukturyzacji **Szpitala Czerniakowskiego** na kwotę **84 mln zł**, z tego **44 mln zł** z przeznaczeniem na bezpośrednią restrukturyzację finansową oraz **40 mln zł** na restrukturyzację pośrednią (objęcie udziałów).

Priorytet – Wsparcie finansowe restrukturyzacji szpitali

Podmiot	Wydatki z budżetu Miasta związane z restrukturyzacją	Lata
Planowana restrukturyzacja finansowa		
Szpital Czerniakowski	84,0 mln zł	2017
Zrealizowana restrukturyzacja finansowa		
Szpital Praski	114,2 mln zł	2013
Szpital Solec	57,9 mln zł	2011
Szpital Grochowski	39,3 mln zł	2013

Zapewnienie niezbędnych wydatków na realizację zobowiązań odszkodowawczych w 2017 r.*

Biuro Spraw Dekretowych	łącznie 120,2 mln zł
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	łącznie 77,3 mln zł
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	łącznie 23,3 mln zł
łącznie w 2017 r.	220,8 mln zł

** w zakresie dotyczącym wydatków ogólnomiejskich*

Zmiana klasyfikacji wydatków Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty i Miejskiego Biura Finansów Oświaty

- Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydatki oświatowe (dział 801) dotyczące Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty i Miejskiego Biura Finansów Oświaty wykazuje się w dziale 750 – Administracja publiczna.
- Oznacza to przeniesienie kwoty **81,6 mln zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 750 – Administracja publiczna, co ograniczy przejrzystość danych między latami.

Parametry makroekonomiczne uwzględnione w budżecie i WPF

		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Inflacja	%	1,3	1,8	2,2	2,5
PKB (dynamika)	%	3,6	3,8	3,9	3,9
Wynagrodzenia (dynamika)	%	5,0	5,2	5,5	5,7
Zatrudnienie (dynamika)	%	0,7	0,5	0,4	0,3

Dochody budżetowe w 2017 roku

DOCHODY **15 mld 067 mln zł**

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **14 mld 157 mln zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE **910 mln zł** (w tym **467 mln zł** z UE)

Wydatki budżetowe w 2017 roku

WYDATKI	16 mld 544 mln zł
----------------	--------------------------

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE	13 mld 649 mln zł
------------------------	--------------------------

WYDATKI MAJĄTKOWE	2 mld 895 mln zł
--------------------------	-------------------------

Wynik budżetu i zadłużenie w 2017 roku

Różnica między dochodami a wydatkami **-1 mld 477 mln zł**

Stan zobowiązań zwrotnych planowany na koniec 2017 r. **5 mld 220 mln zł**

Różnice w stosunku do budżetu na 2016 r.*

DOCHODY	wyższe o 518 mln zł
WYDATKI	wyższe o 1 mld 999 mln zł
w tym:	
WYDATKI BIEŻĄCE	wyższe o 562 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	wyższe o 1 mld 437 mln zł
ZADŁUŻENIE	niższe o 457 mln zł

* wg stanu na 15 grudnia 2016 r.

Różnice dochodów w stosunku do 2016 r.*

DOCHODY

wyższe o **+518 mln zł**

w tym m.in.:

- PIT

wyższy o **+369 mln zł**

- subwencja ogólna

wyższa o **+86 mln zł**

- CIT

wyższy o **+75 mln zł**

* wg stanu na 15 grudnia 2016 r.

Istotne różnice do budżetu 2016 r.* – wydatki

Wydatki bieżące

+562 mln zł

w tym m.in.:

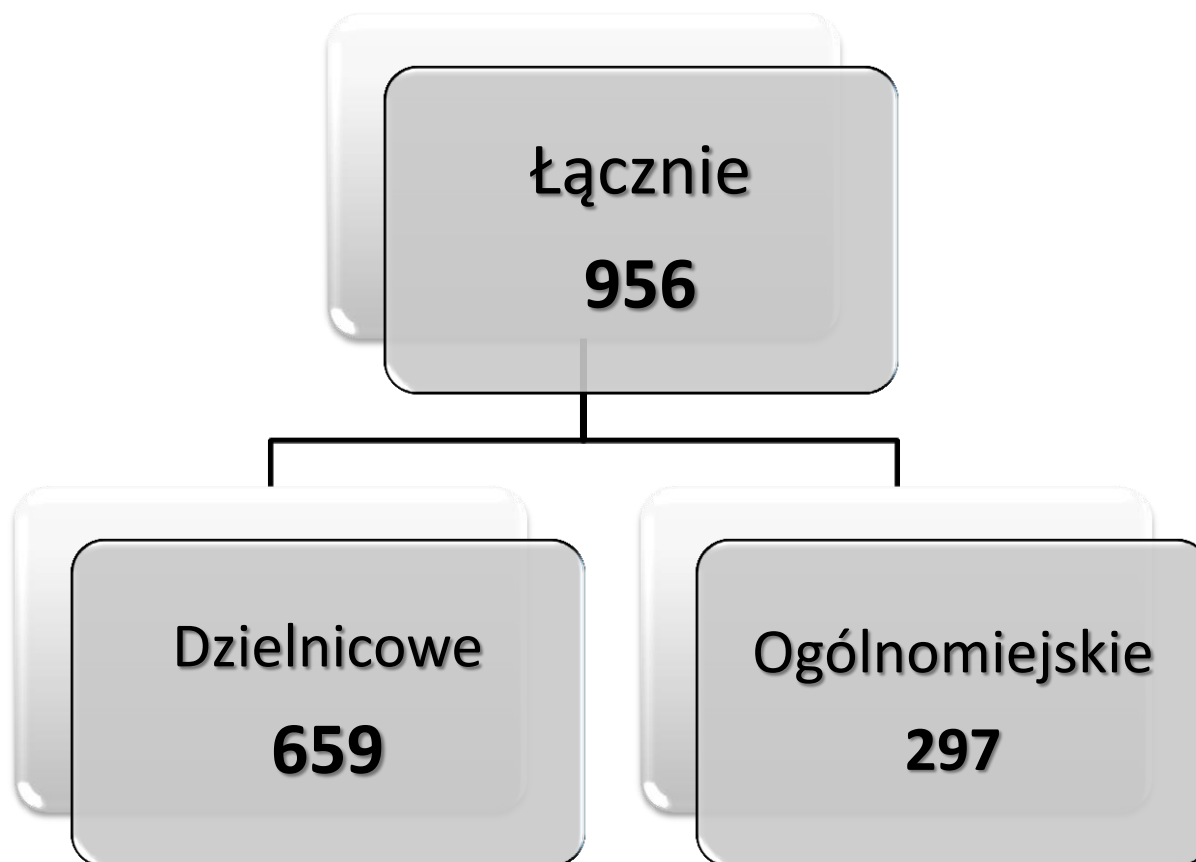
- wydatki na Program „Rodzina 500 Plus” wyższe o **113 mln zł**
- wydatki na odszkodowania wyższe o **61 mln zł**
- wydatki na tzw. Janosikowe wyższe o **45 mln zł**

* wg stanu na 15 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.

Wydatki majątkowe	2 mld 895 mln zł
- ogólnomiejskie	1 mld 991 mln zł
- dzielnicowe	904 mln zł

Liczba projektów inwestycyjnych w 2017 r.



Wydatki na główne zadania inwestycyjne w 2017 r.

1. Projekt i budowa II linii metra	715.648.083 zł
2. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	128.859.619 zł
3. Budowa Szpitala Południowego	71.000.000 zł
4. Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	67.745.327 zł
5. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	61.492.034 zł

Wydatki na główne zadania inwestycyjne w 2017 r.

6. Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	57.700.000 zł
7. Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	51.762.146 zł
8. Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	46.017.261 zł
9. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki: Szpital Czerniakowski	40.000.000 zł
10. Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	31.982.938 zł

Główne zadania inwestycyjne w 2017 r.

Edukacja

172 inwestycje dot. Edukacji	429.288.841 zł
-------------------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	31.982.938 zł
--	----------------------

Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	30.480.870 zł
--	----------------------

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	29.933.963 zł
--	----------------------

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	22.293.676 zł
--	----------------------

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	13.256.430 zł
---	----------------------

Spadek zadłużenia Miasta w 2017 r.

o 457 mln zł

o 4,37 pkt. proc.

Środki do dyspozycji dzielnic (w mln zł)

1. MOKOTÓW	688,8
2. ŚRÓDMIEŚCIE	635,0
3. WOLA	587,0
4. PRAGA-POŁUDNIE	585,3
5. BIAŁOŁĘKA	523,2
6. URSYNÓW	494,0
7. BIELANY	474,8
8. TARGÓWEK	413,8
9. BEMOWO	353,1

Środki do dyspozycji dzielnic (w mln zł)

10. PRAGA-PÓŁNOC	345,4
11. OCHOTA	311,2
12. WAWER	274,9
13. URSUS	254,4
14. WILANÓW	213,9
15. ŻOLIBORZ	210,6
16. WŁOCHY	174,4
17. WESOŁA	97,7
18. REMBERTÓW	89,9

Łącznie

6.727,3

Dochody do realizacji przez Dzielnice (w mln zł)

1. ŚRÓDMIEŚCIE	533,5
2. MOKOTÓW	359,2
3. WOLA	267,2
4. PRAGA-POŁUDNIE	178,3
5. BIELANY	139,6
6. OCHOTA	133,8
7. URSYNÓW	118,4
8. PRAGA-PÓŁNOC	107,4
9. BIAŁOŁĘKA	106,0

Dochody do realizacji (w mln zł)

10. TARGÓWEK	105,5
11. BEMOWO	89,2
12. WŁOCHY	78,6
13. ŻOLIBORZ	66,5
14. WAWER	52,9
15. URSUS	40,0
16. WILANÓW	29,4
17. REMBERTÓW	13,8
18. WESOŁA	11,1
Łącznie	2.430,4



MIASTO
STOŁECZNE
WARSZAWA

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
MIASTA
STOŁECZNEGO
WARSZAWY
NA LATA
2017-2045**

BEMOWO
BIAŁOŁĘKA
BIELANY
MOKOTÓW
OCHOTA
PRAGA-PÓŁUDNIE
PRAGA-PÓŁNOC
REMBERTÓW
ŚRÓDMIEŚCIE
TARGÓWEK
URSUS
URSYNOW
WAWER
WESOLA
WILANÓW
WŁOCHY
WOLA
ŻOLIBÓRZ



Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2016 r. nr Wa.423.2016

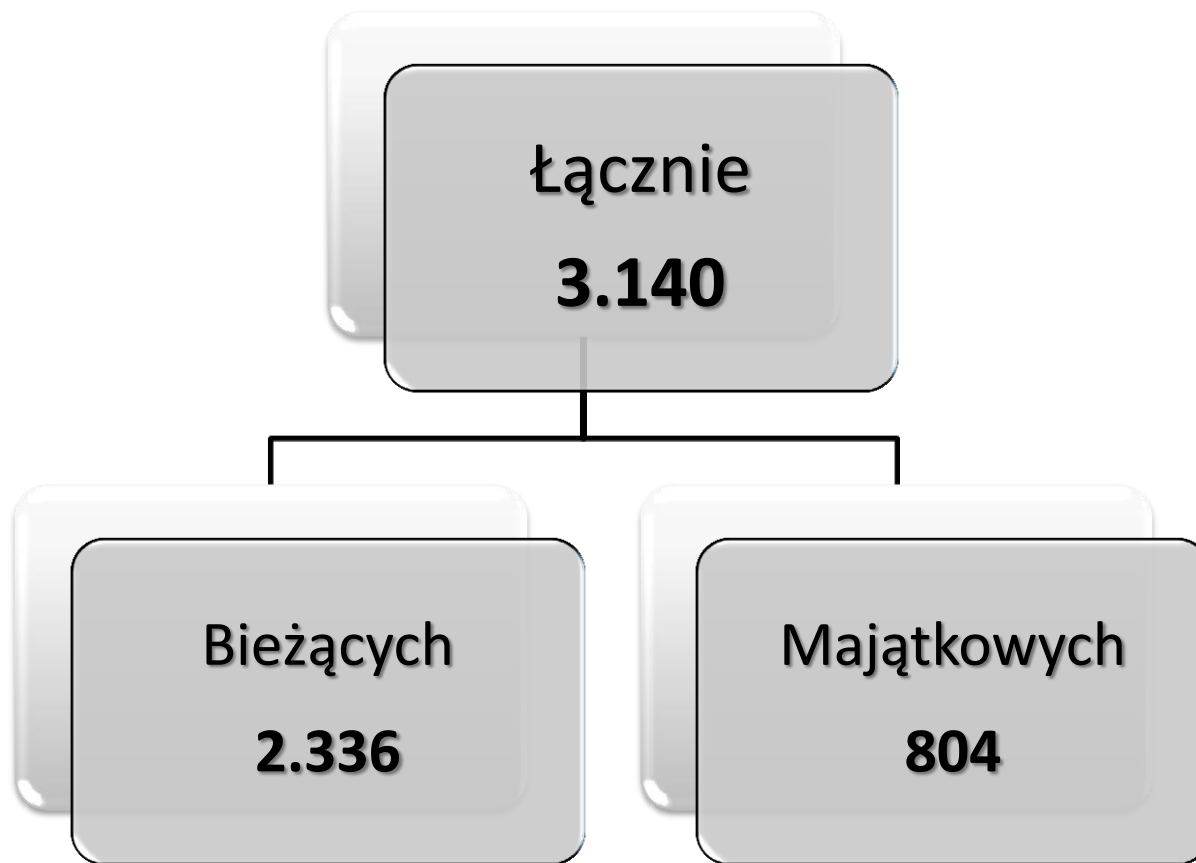
w sprawie projektu uchwały WPF na lata 2017-2045

opinia pozytywna

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy

- Podstawą do **zaciągania zobowiązań** wieloletnich
- Zawiera **Politykę Długu Warszawy**
- Służy **kontroli realizacji ustawowych norm z art. 242 i 243** ustawy o finansach publicznych

Liczba przedsięwzięć wieloletnich w WPF



Wydatki majątkowe na lata 2017-2023

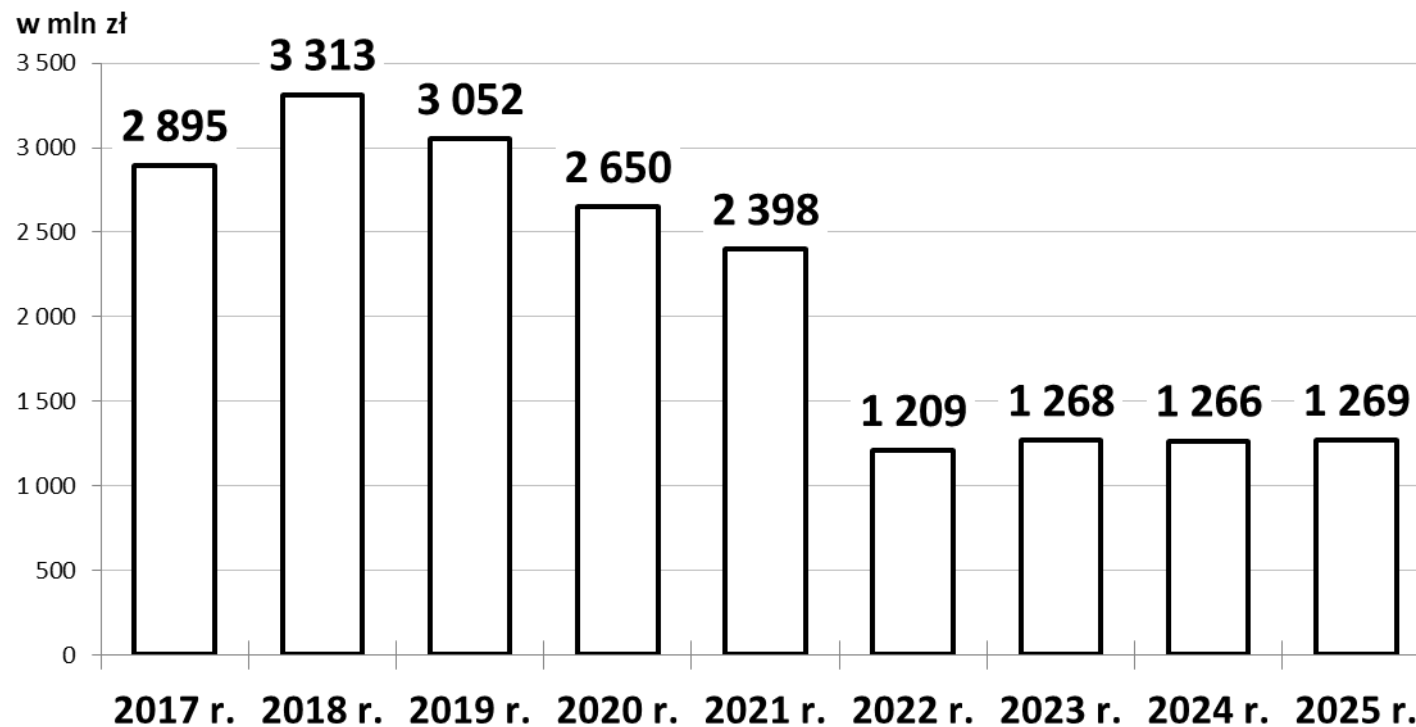
Wydatki majątkowe w latach 2017-2023	16 mld 784 mln zł
---	--------------------------

w tym:

- ogólnomiejskie	14 mld 917 mln zł
------------------	--------------------------

- dzielnicowe	1 mld 867 mln zł
---------------	-------------------------

Wydatki majątkowe na lata 2017-2023



Główne przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF

1. Projekt i budowa II linii metra	6.569.679.354 zł
2. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	979.809.626 zł
3. Budowa Szpitala Południowego	417.901.246 zł
4. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	342.431.135 zł
5. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	320.341.817 zł

Główne przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF

6. Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	265.308.739 zł
7. Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	259.080.353 zł
8. Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	249.192.504 zł
9. Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	241.495.358 zł
10. Budowa Teatru Rozmaitości	159.725.666 zł

Główne przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF Edukacja

184 przedsięwzięć dot. Edukacji	886.403.299 zł
--	-----------------------

w tym m.in.:

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	60.982.938 zł
--	----------------------

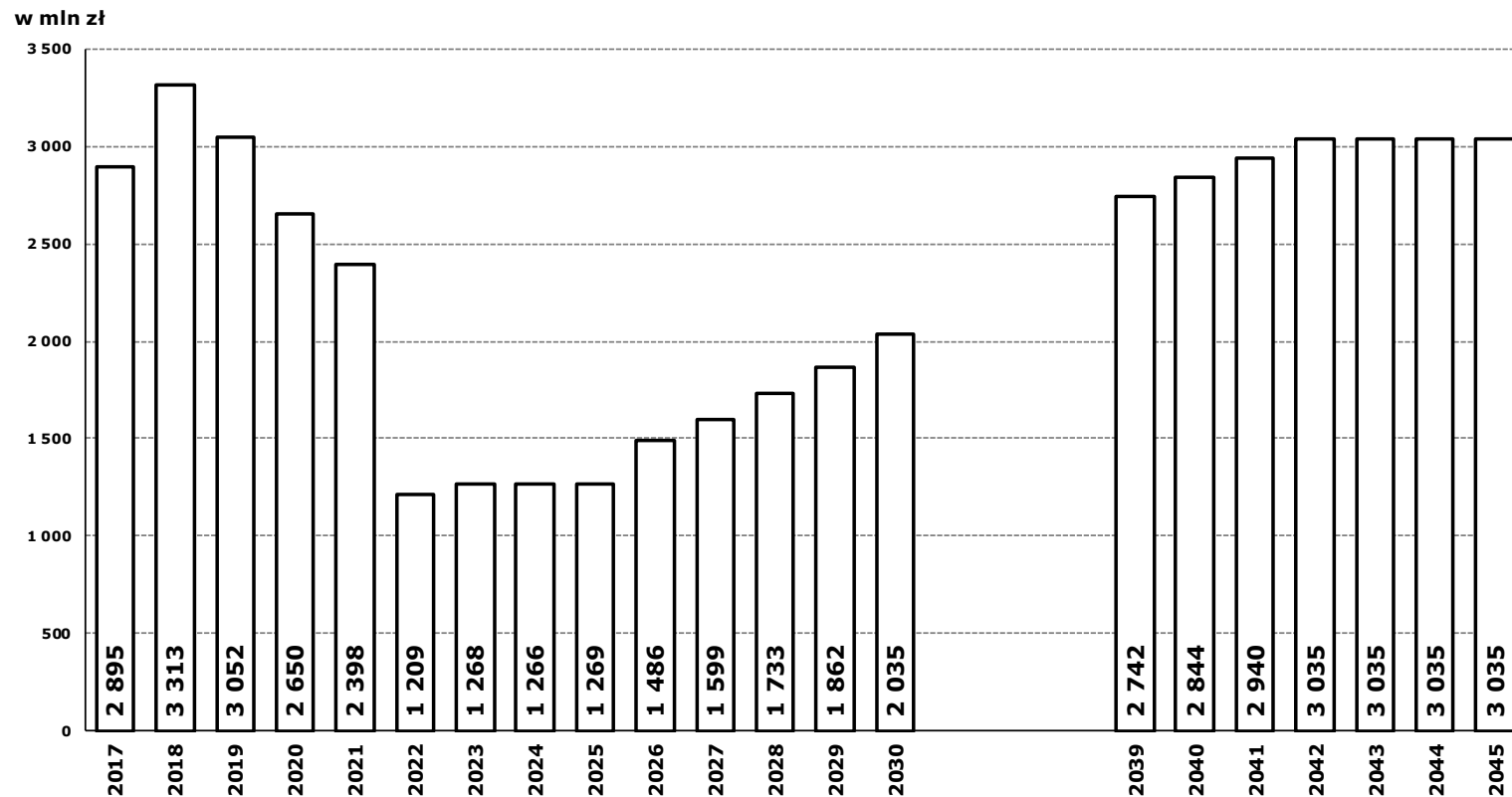
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	43.418.945 zł
--	----------------------

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	34.933.963 zł
--	----------------------

Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	34.500.000 zł
--	----------------------

Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białogłęce w rejonie ul. Siecznej	34.500.000 zł
---	----------------------

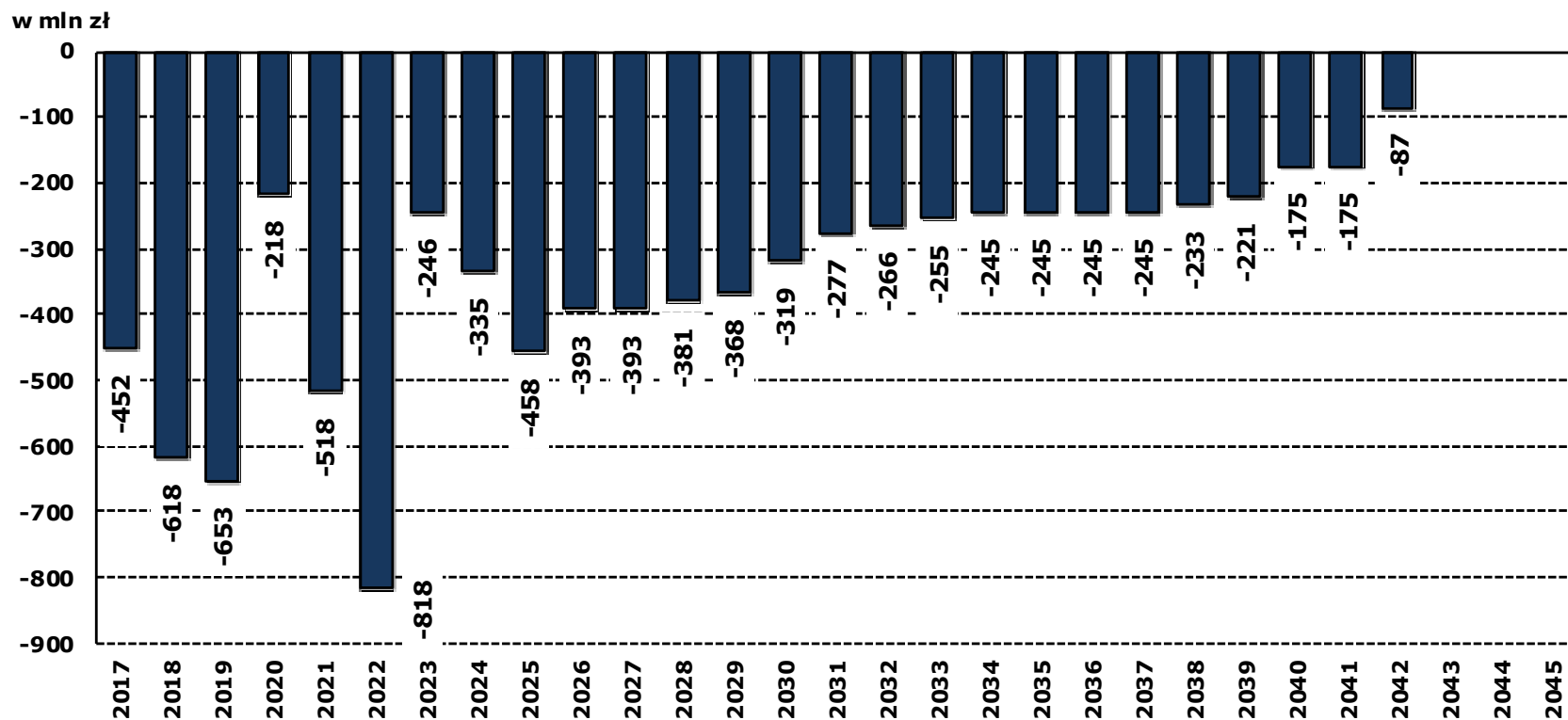
Wydatki majątkowe m.st. Warszawy w latach 2017-2045



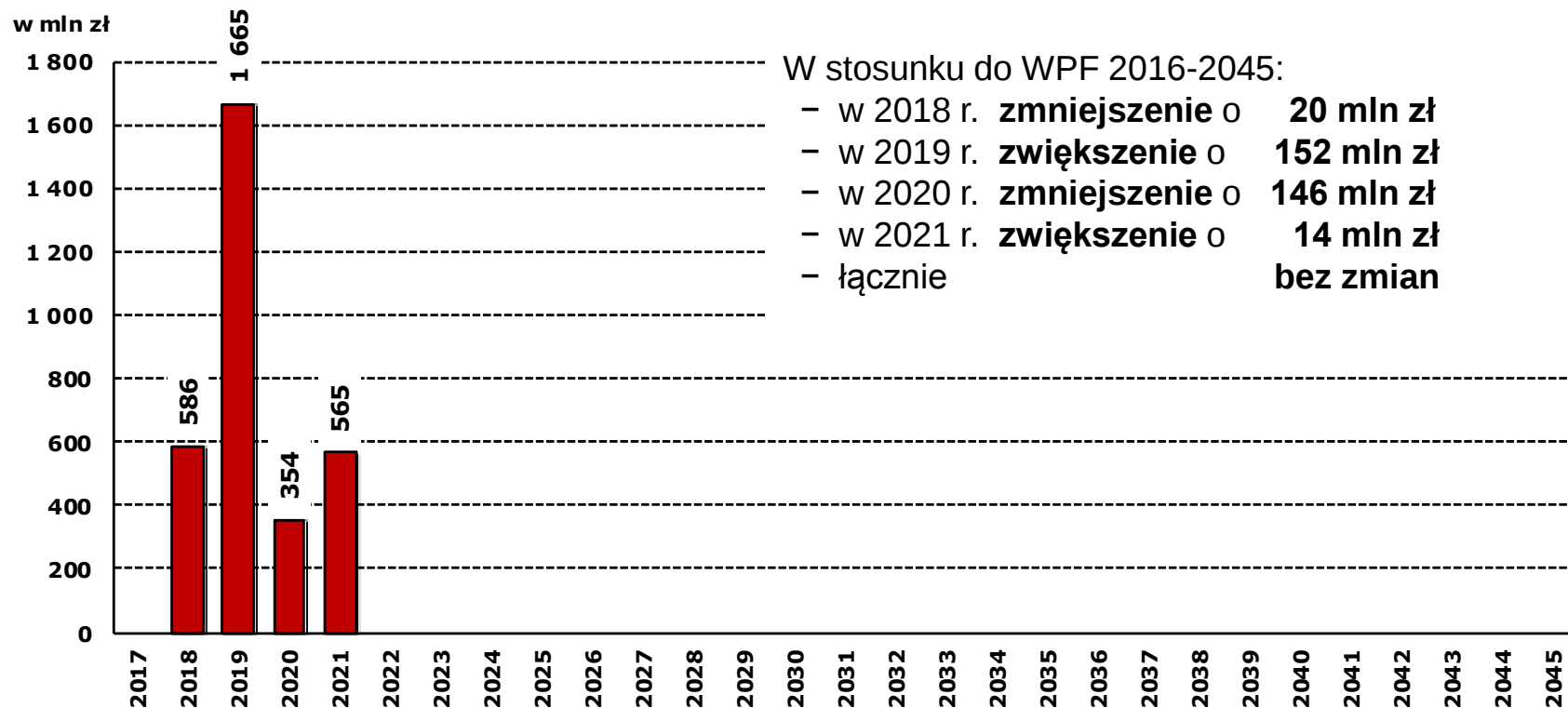
Polityka długu na lata 2017-2045



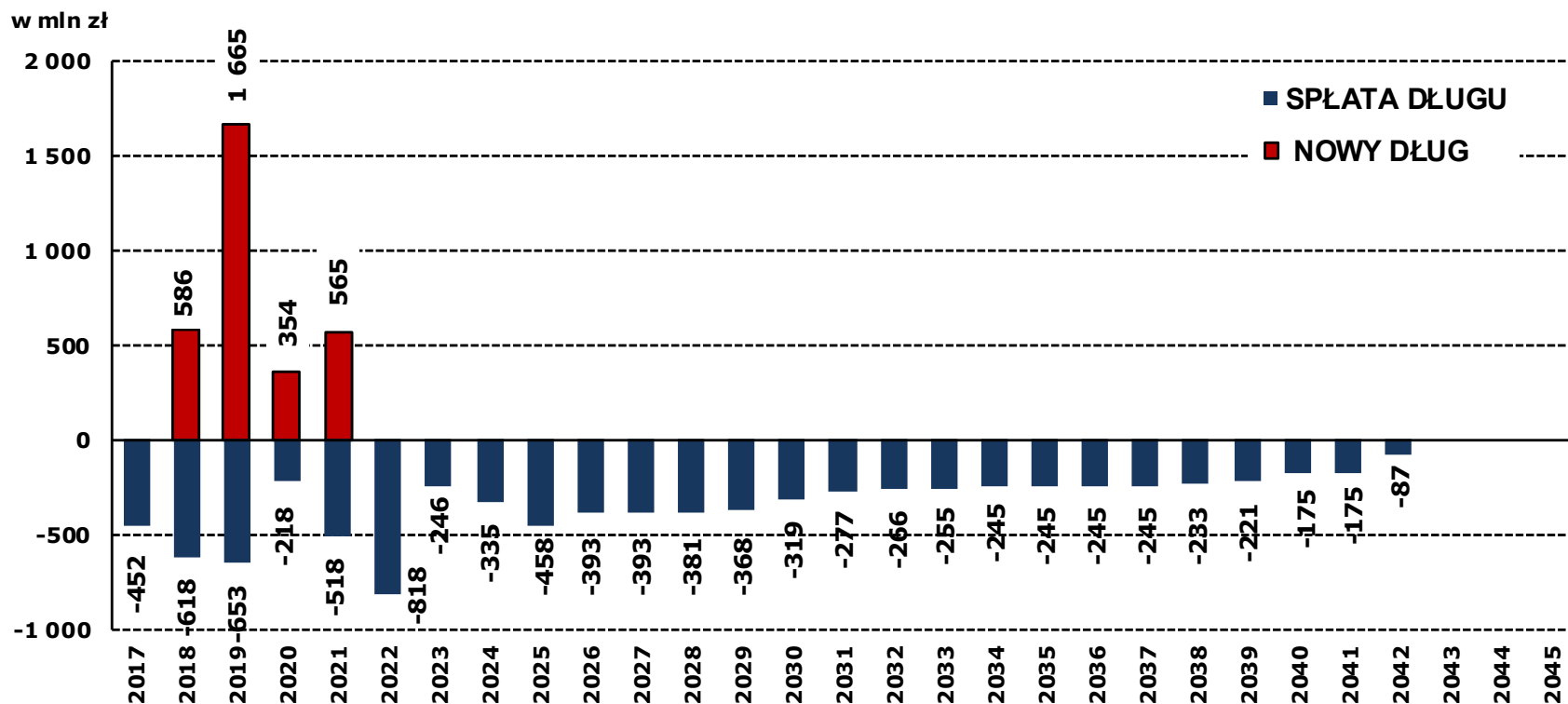
Plan spłat długu (dotychczasowego i planowanego)



Planowany nowy dług w latach 2018-2021 w związku z realizacją programu inwestycyjnego

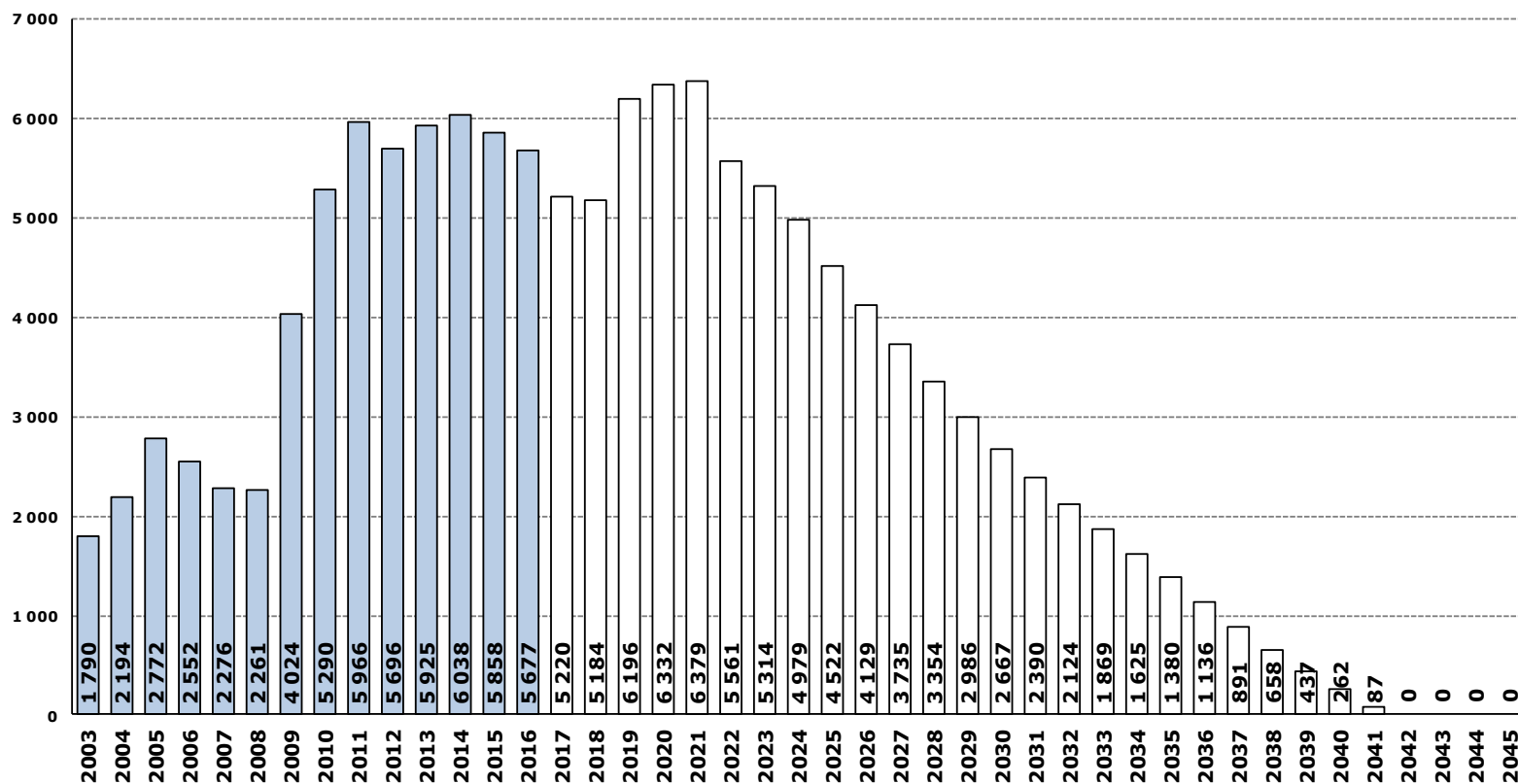


Planowany nowy dług oraz planowane spłaty



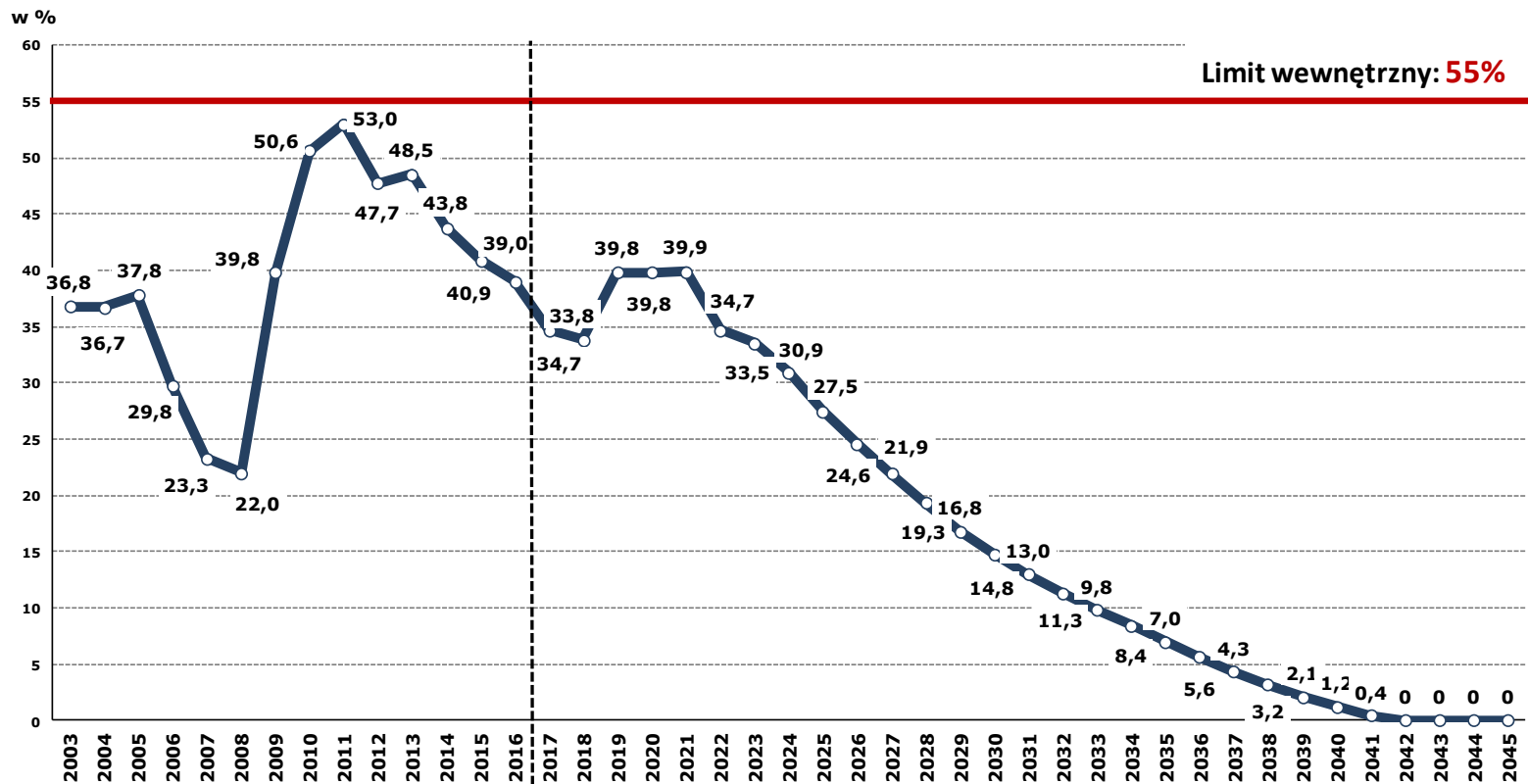
Planowany nominalny poziom zadłużenia w okresie objętym WPF

w mln zł



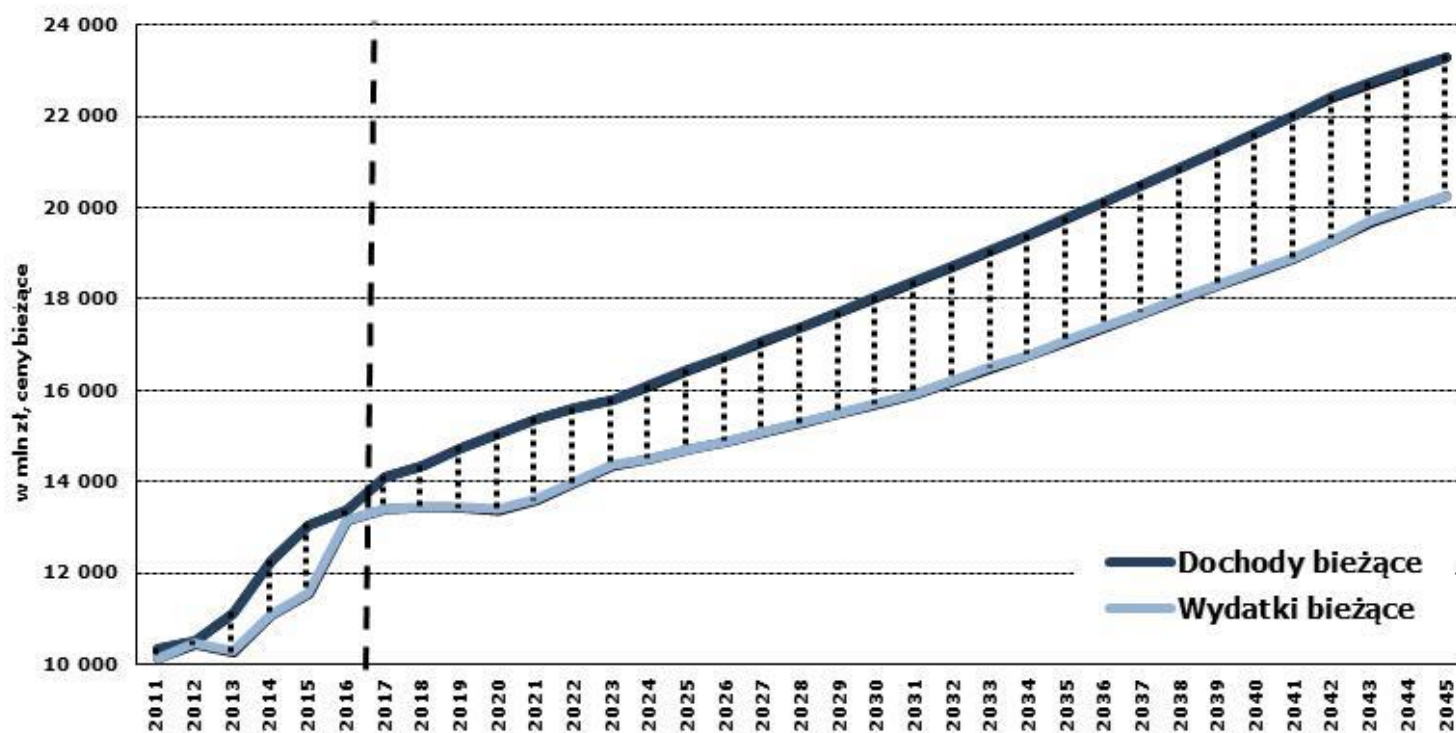
- Planowane maksymalny łączny poziom zadłużenia: **6 mld 379 mln zł** w **2021 r.**
- Planowana spłata ostatniej raty kredytu: **2042 r.**

Relacja zadłużenia do dochodów w okresie objętym WPF



Limit - art. 242 ufp

SPEŁNIONY wymóg formalny we wszystkich latach WPF



Spełnienie ustawowej reguły obsługi długu (art. 243)

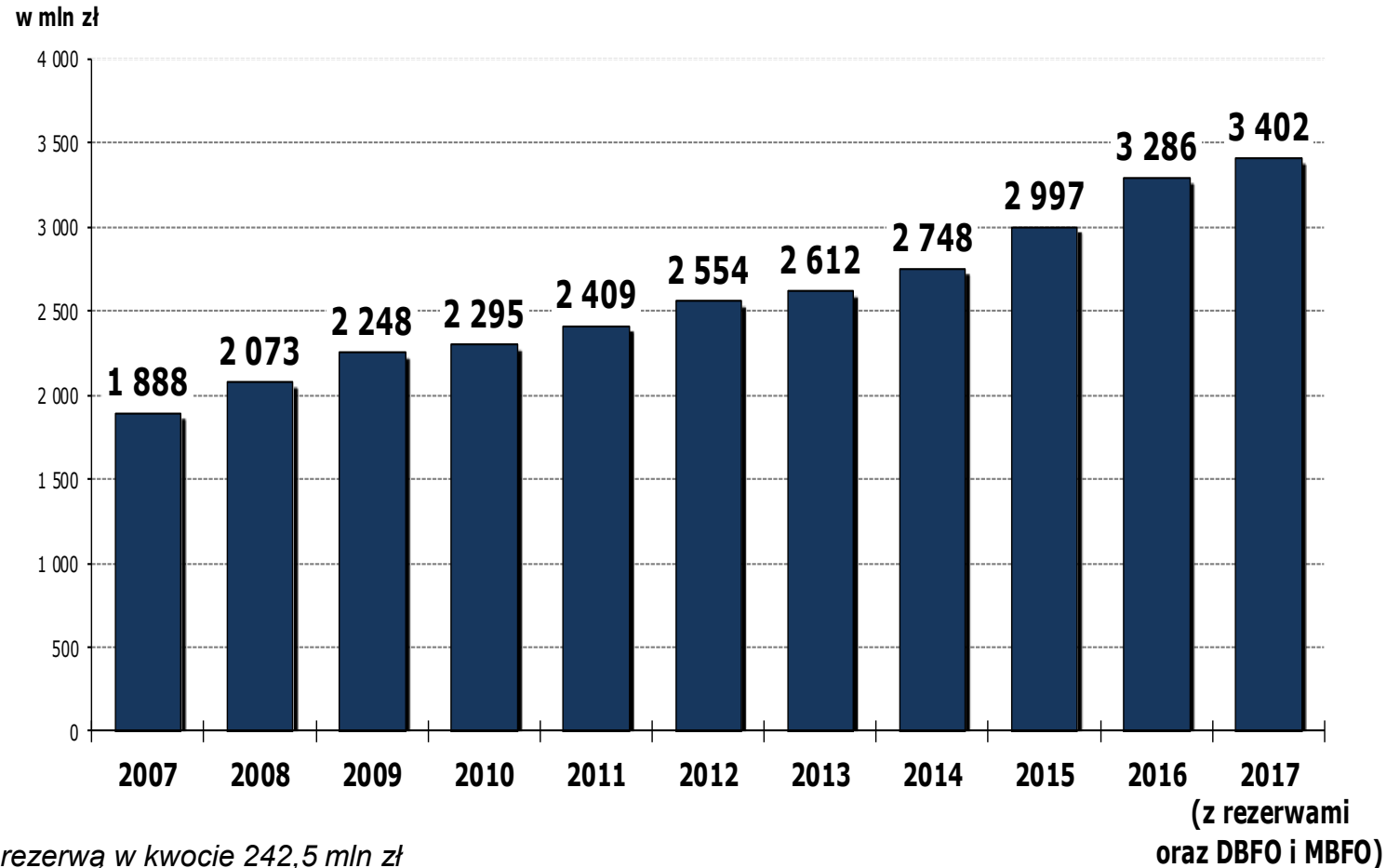
Lata	Limit obsługi długu	Wskaźnik obsługi długu	Różnica
2017 r.	9,57%	4,70%	4,87 p.p.
2018 r.	8,27%	5,81%	2,46 p.p.
2019 r.	6,23%	6,11%	0,12 p.p.
2020 r.	7,64%	3,50%	4,14 p.p.
2021 r.	9,12%	5,51%	3,61 p.p.
2022 r.	10,15%	7,30%	2,85 p.p.

Porównania budżetowe



Porównania budżetowe

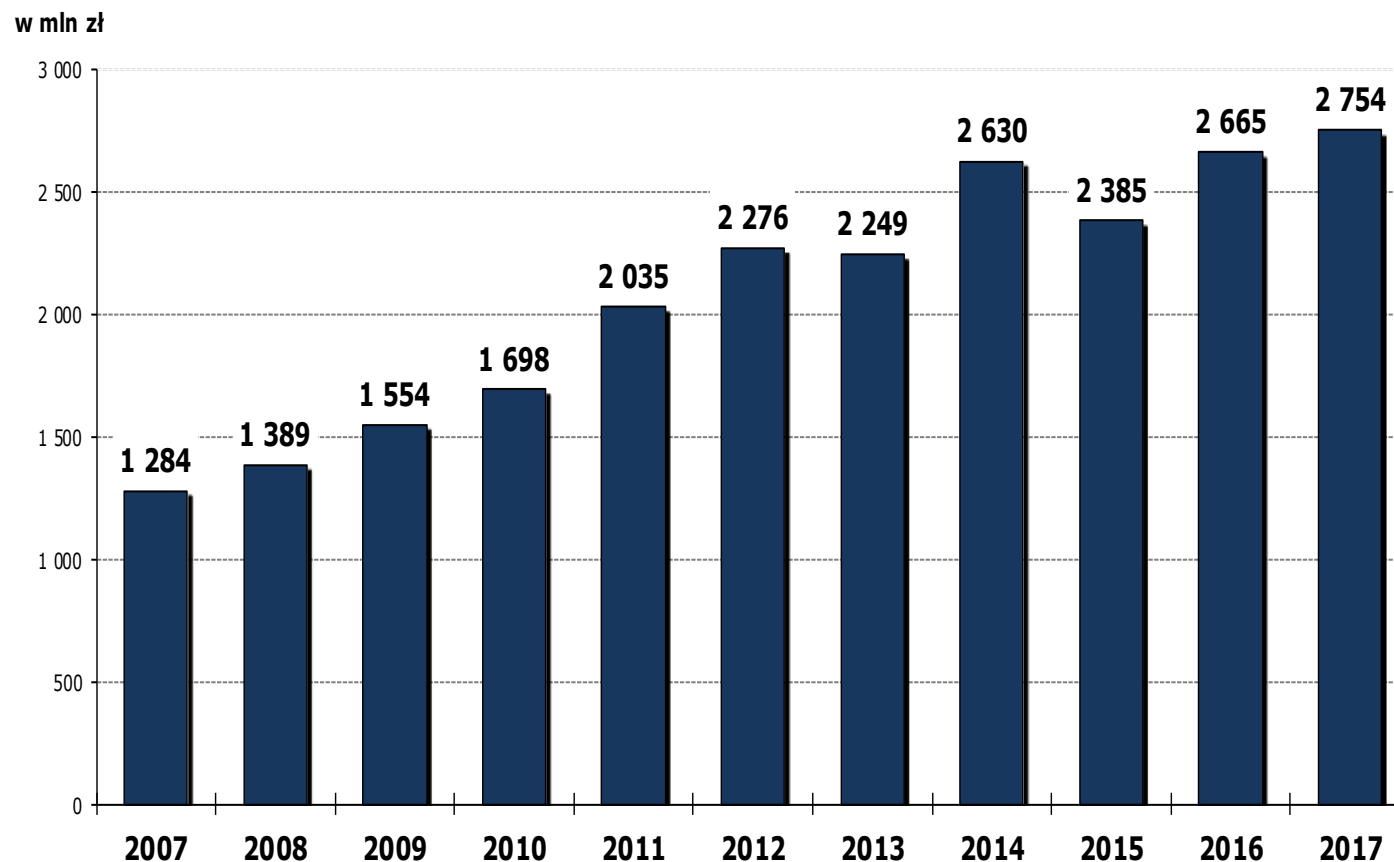
**Najwyższy z dotychczasowych poziom wydatków
na edukację: 3 mld 402 mln zł***



* wraz z rezerwą w kwocie 242,5 mln zł

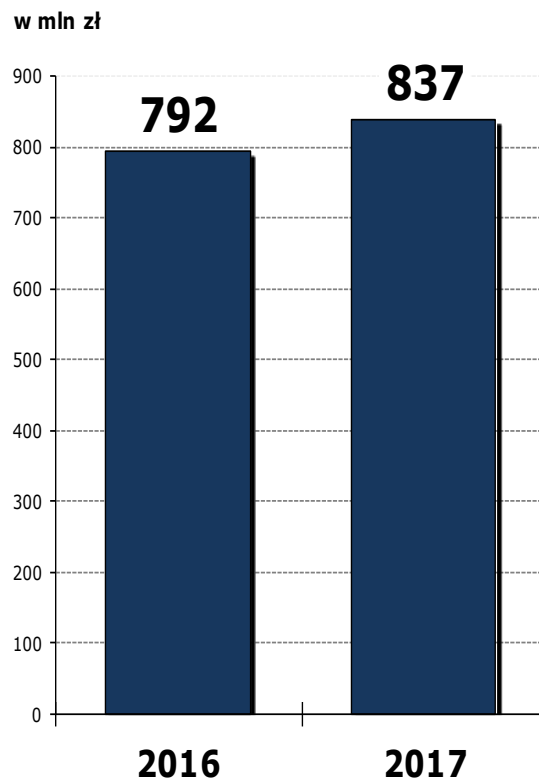
Porównania budżetowe

**Najwyższy z dotychczasowych poziom wydatków
na komunikację miejską: 2 mld 754 mln zł**



Porównania budżetowe

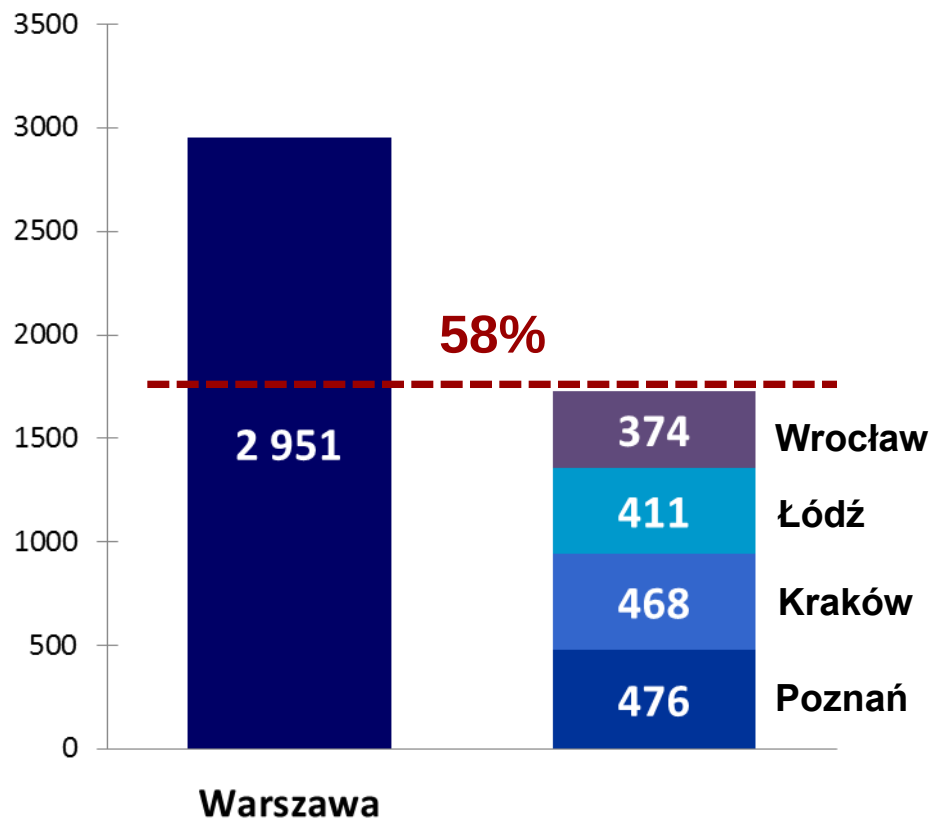
**Wyższa o 45 mln zł wpłata do budżetu państwa
z tytułu tzw. Janosikowego**



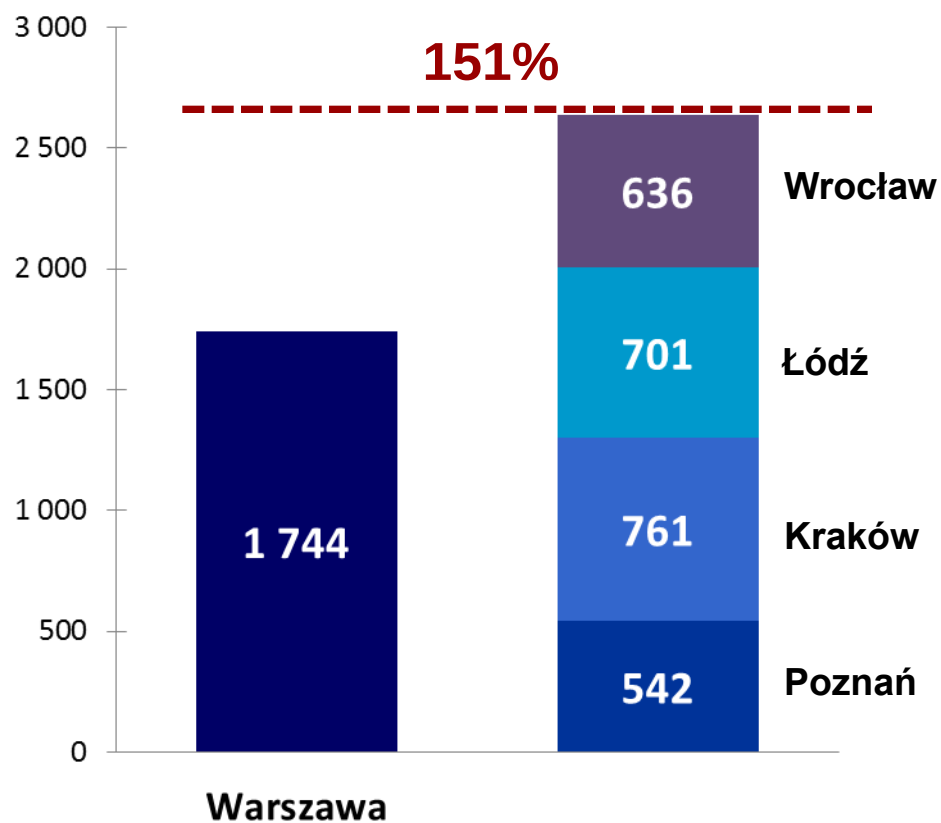
Łącznie wpłata Janosikowego w latach 2003-2017 wyniesie **10.645.551.067 zł**

Planowane na 2017 rok nakłady na **komunikację miejską** w największych miastach

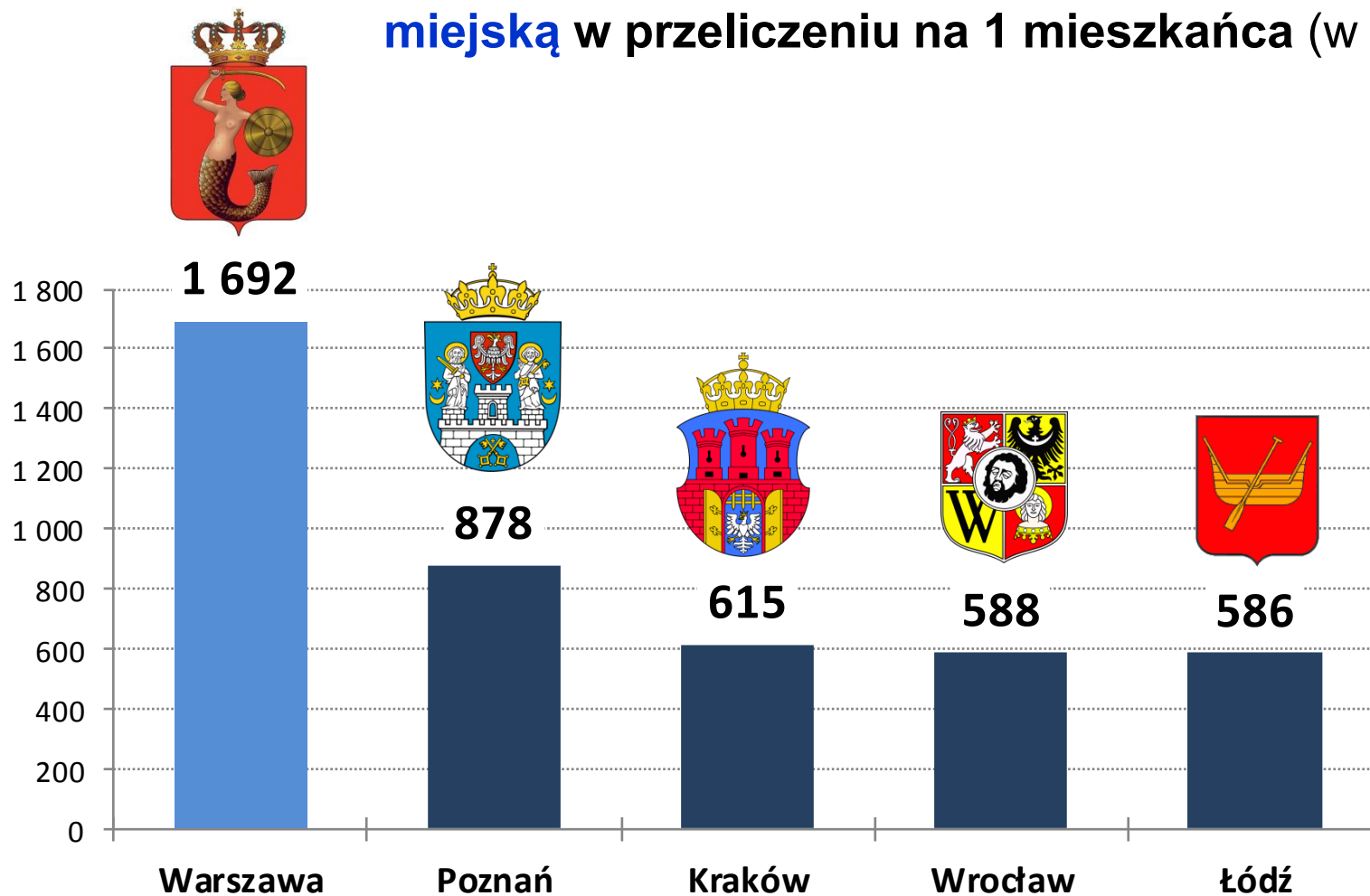
Wydatki na komunikację (w mln zł)



Liczba ludności (w tys.)

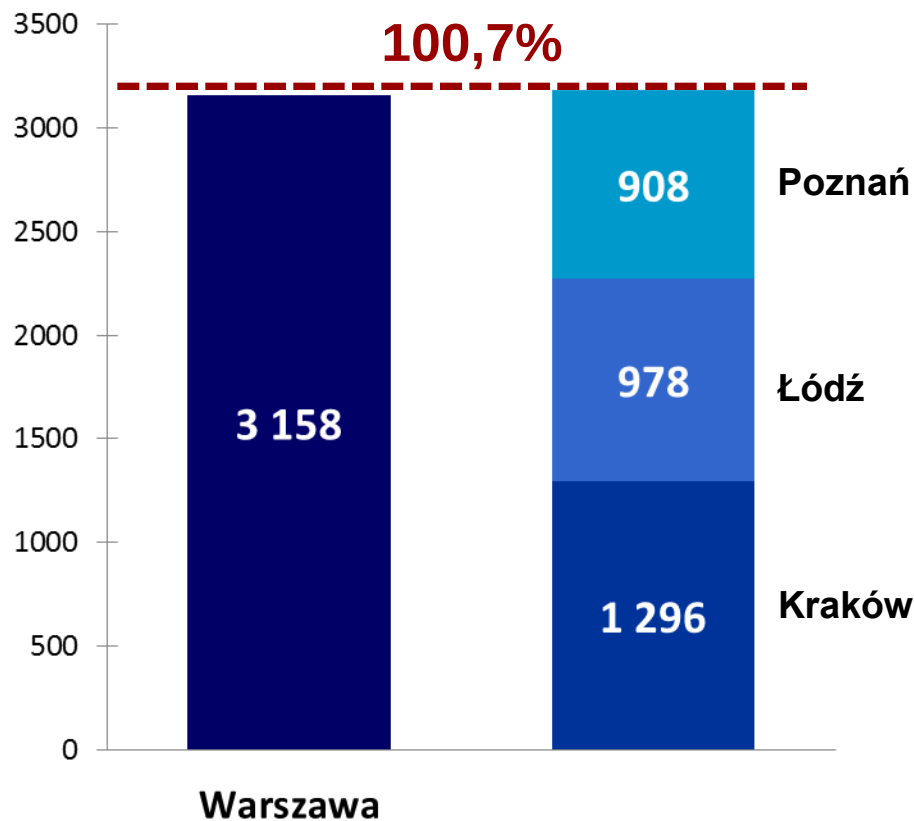


Planowane na 2017 rok nakłady na **komunikację miejską** w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)

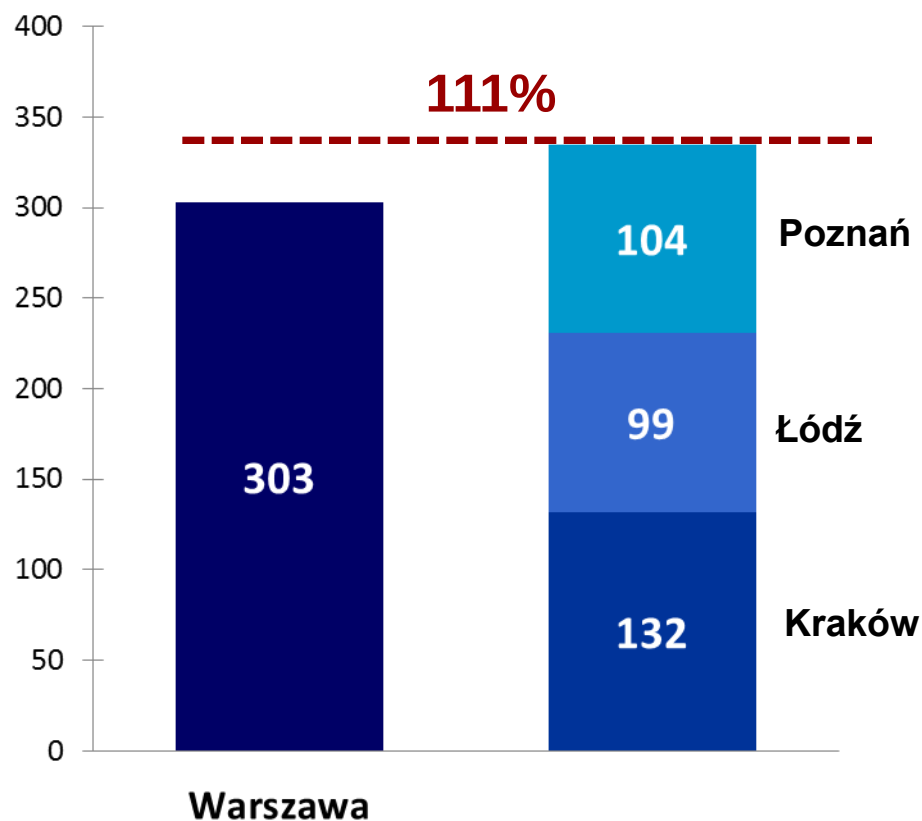


Planowane na 2017 rok nakłady na edukację w największych miastach

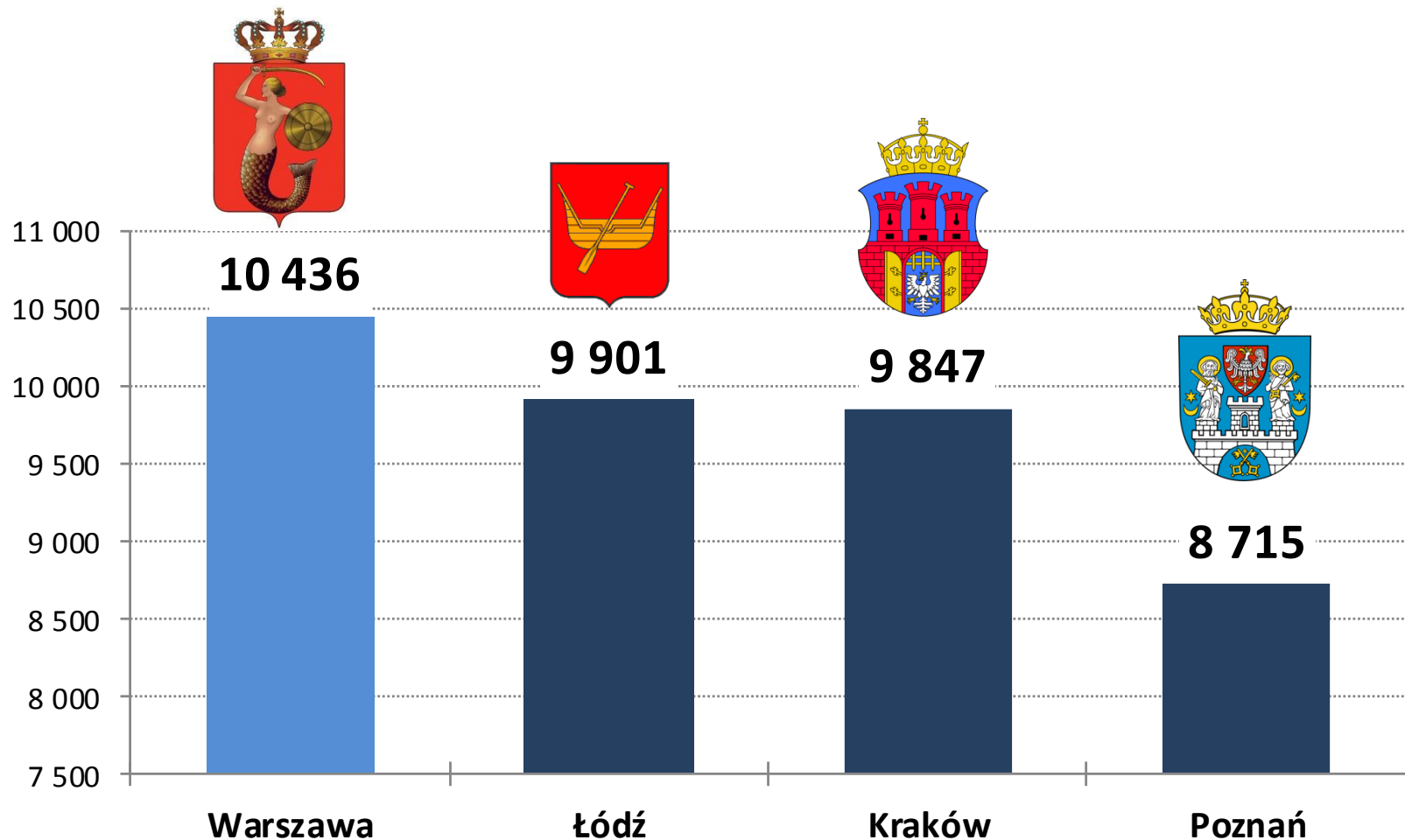
Wydatki na edukację (w mln zł)



Liczba uczniów (tys.)

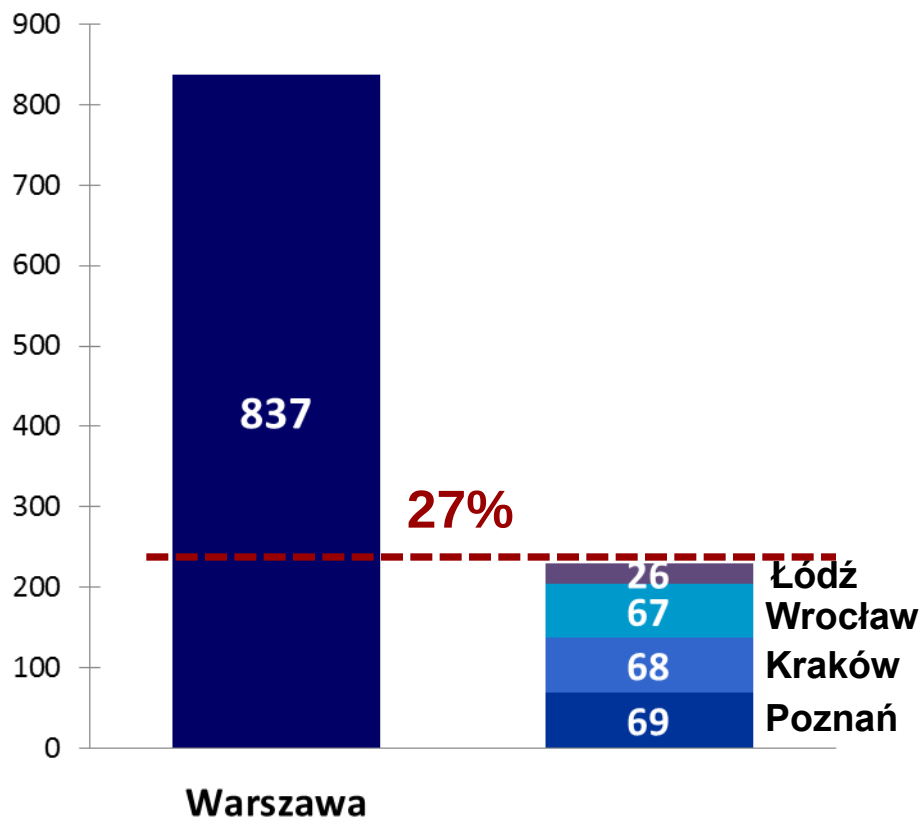


Planowane na 2017 rok nakłady na edukację w przeliczeniu na 1 ucznia (w zł)

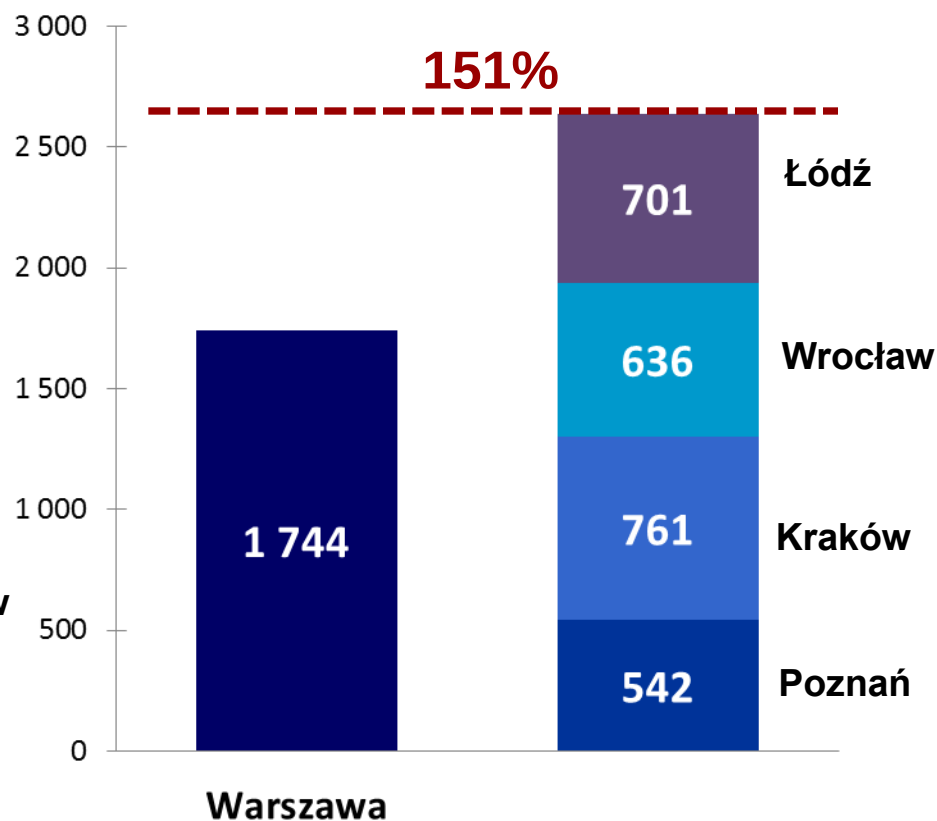


Planowane na 2017 rok wydatki z tytułu **janosikowego** w największych miastach

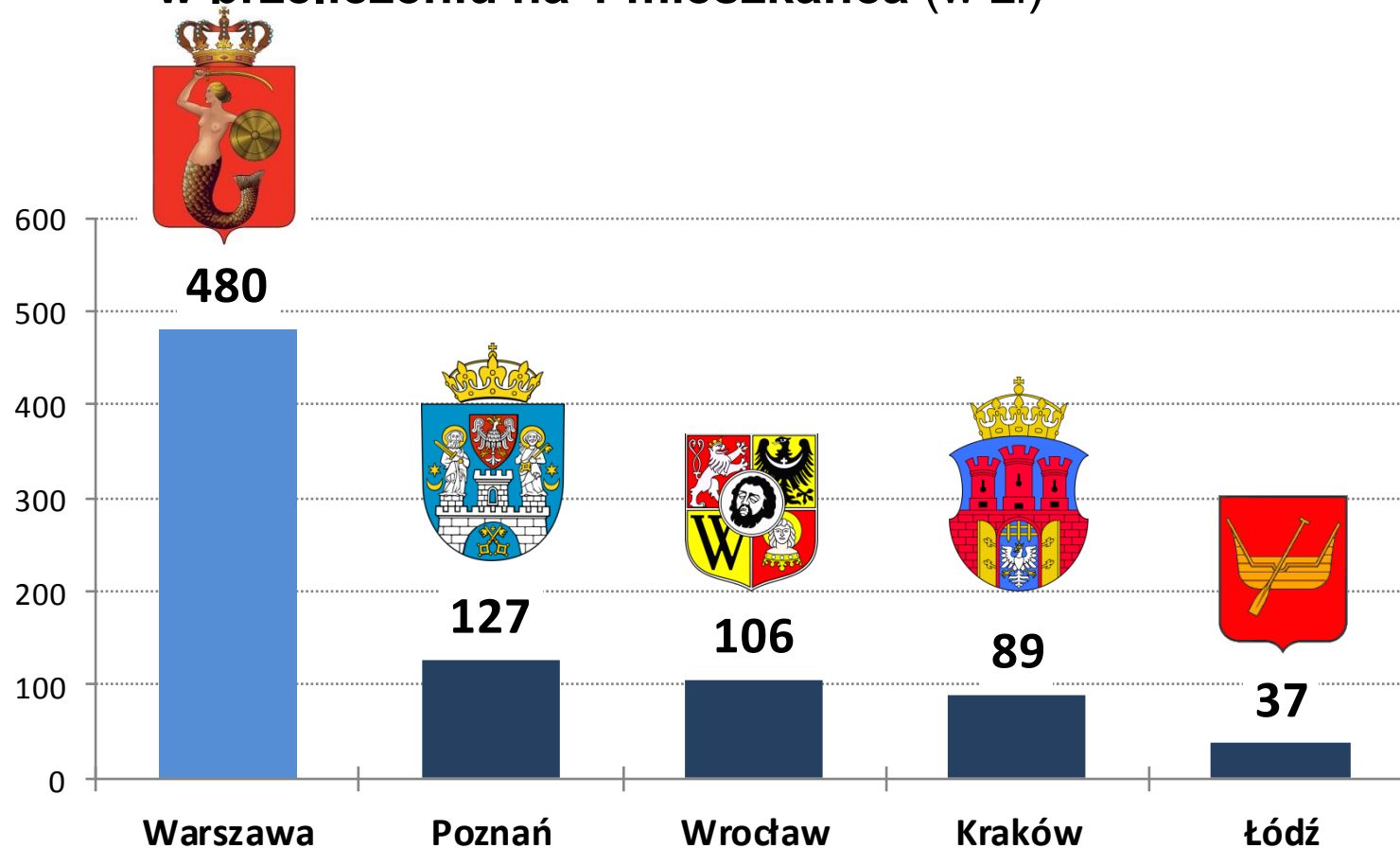
Wydatki z tytułu janosikowego (w mln zł)



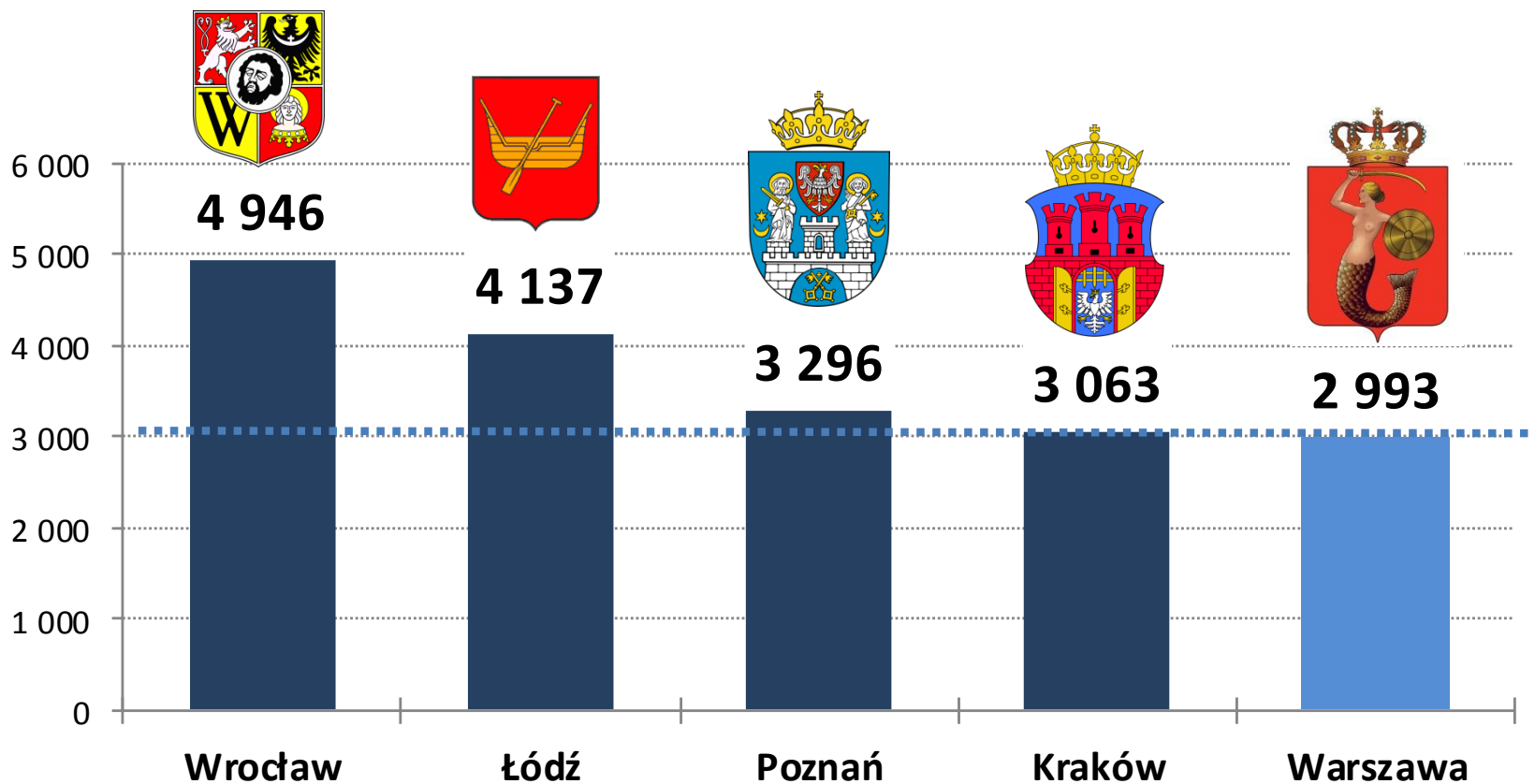
Liczba ludności (w tys.)



Planowane na 2017 rok wydatki z tytułu **janosikowego** w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)



Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)



Planowany stan zadłużenia na koniec 2017 roku w relacji do dochodów (w %)

