



- **Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2016 roku**
- **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w ramach WPF w m.st. Warszawy**
- **Informacja o stanie mienia m.st. Warszawy na dzień 31.12.2016**

12 kwietnia 2017 r.

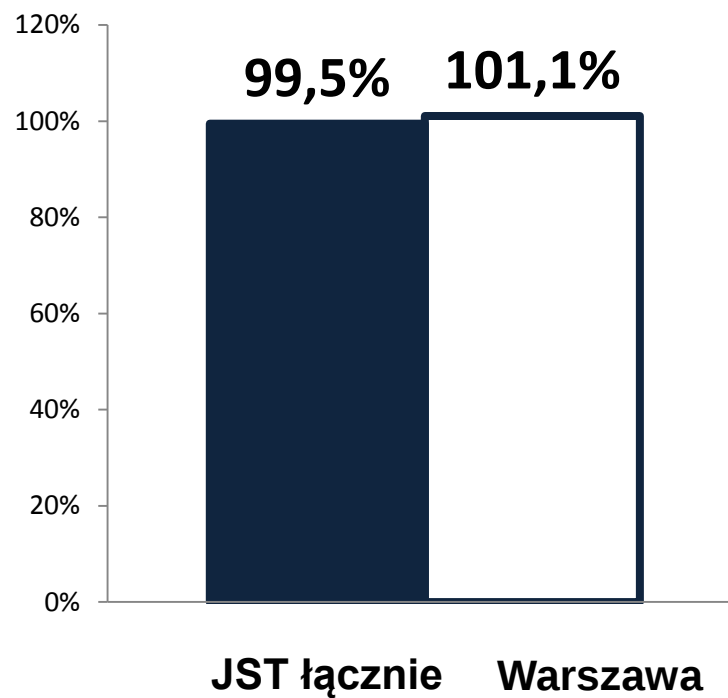
# Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2016 roku



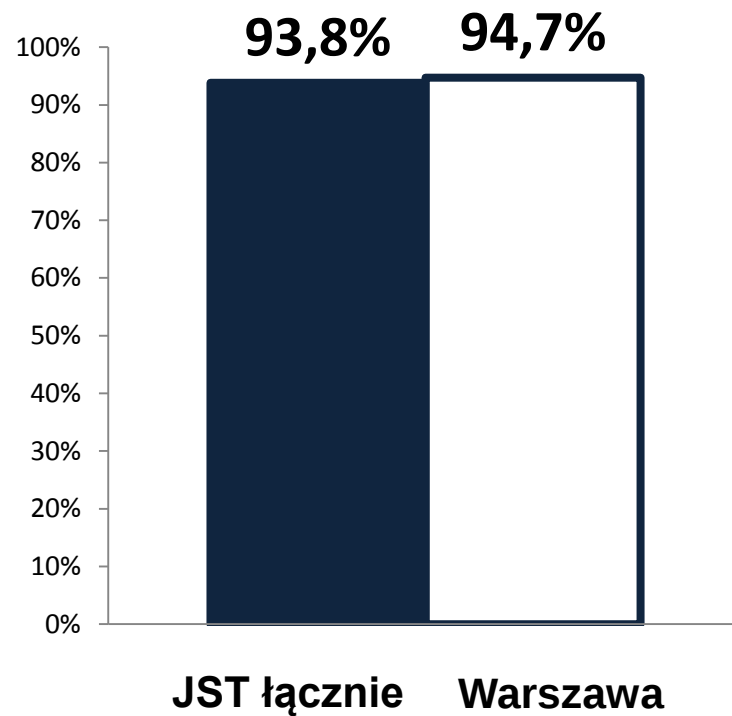
## Realizacja budżetu m.st. Warszawy na tle JST



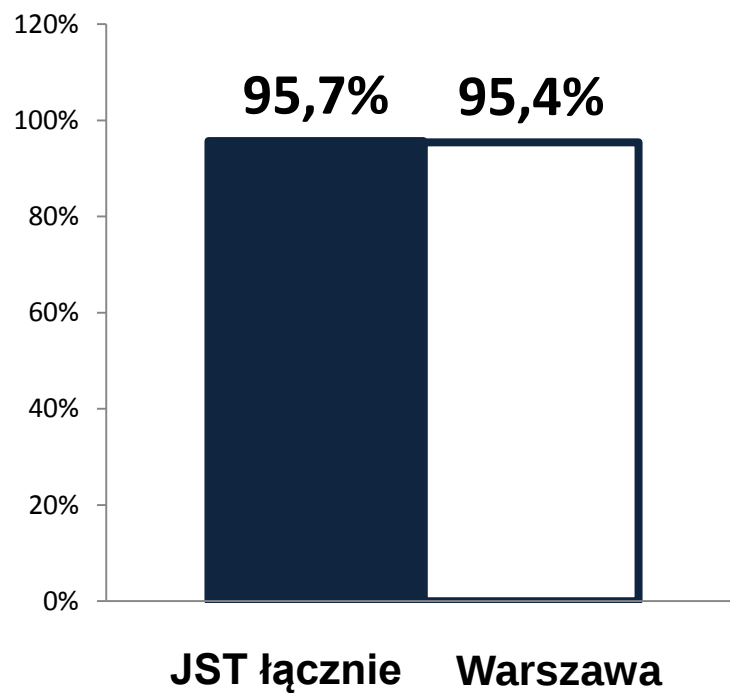
## Stopień wykonania planu dochodów



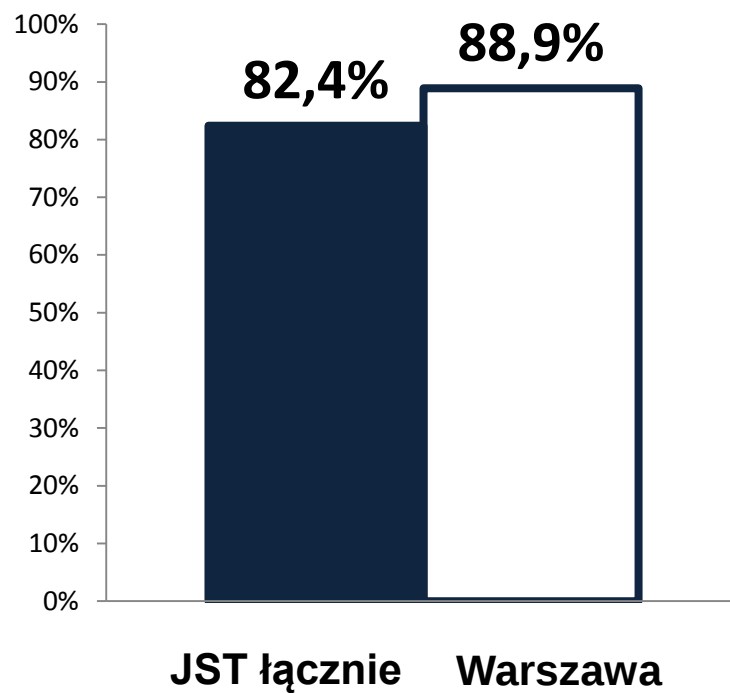
## Stopień wykonania planu wydatków



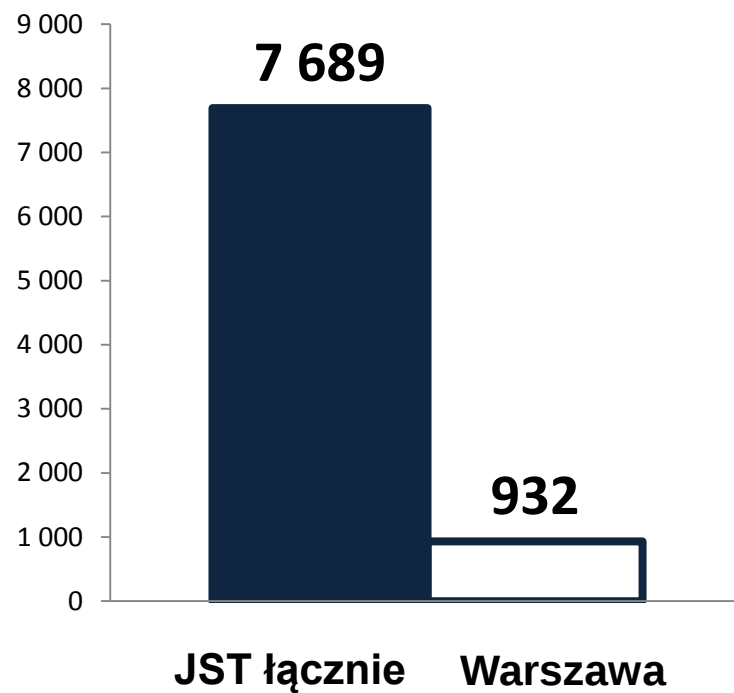
## Stopień wykonania planu wydatków bieżących



## Stopień wykonania planu wydatków majątkowych



## Wynik budżetu (w mln zł)



## Wykonanie budżetu



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

|                                   | Plan          | Wykonanie     | Odchylenie  | Realizacja % |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                                   | w mln zł      |               |             |              |
| <b>Dochody ogółem</b>             | <b>14.556</b> | <b>14.722</b> | <b>+166</b> | <b>101,1</b> |
| 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        |

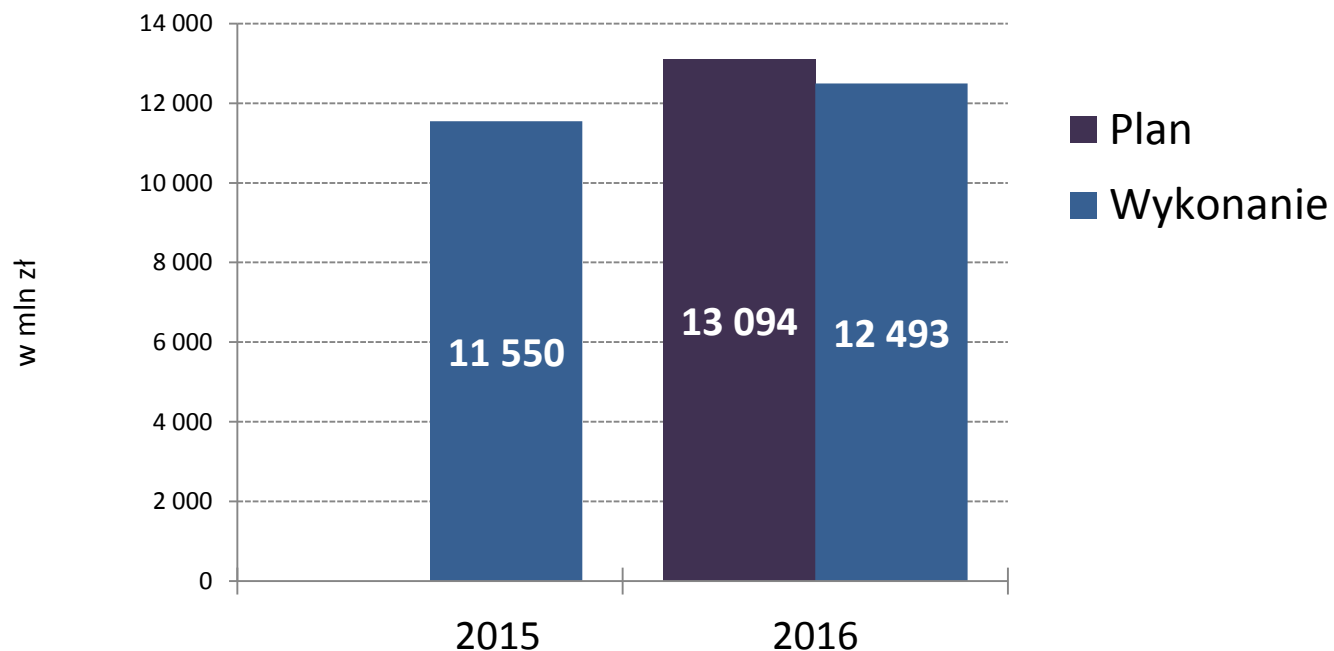
## Skąd pochodziły dochody budżetowe w 2016 r.

|              |                                          |                          |               |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.           | udział w PIT                             | 4 mld 639 mln zł         | (32%)         |
| 2.           | subwencje i dotacje z budżetu państwa    | 2 mld 986 mln zł         | (20%)         |
| 3.           | dochody z mienia                         | 1 mld 270 mln zł         | (9%)          |
| 4.           | podatki i opłaty lokalne                 | 1 mld 189 mln zł         | (8%)          |
| 5.           | sprzedaż biletów komunikacji miejskiej   | 853 mln zł               | (6%)          |
| 6.           | inne podatki i opłaty                    | 842 mln zł               | (6%)          |
| 7.           | dochody z Unii Europejskiej              | 641 mln zł               | (4%)          |
| 8.           | udział w CIT                             | 617 mln zł               | (4%)          |
| 9.           | podatek od czynności cywilnoprawnych PCC | 458 mln zł               | (3%)          |
| 10.          | zwrot odpłatności za media               | 227 mln zł               | (2%)          |
| 11.          | sprzedaż lokali i nieruchomości          | 210 mln zł               | (1%)          |
| 12.          | pozostałe                                | 790 mln zł               | (5%)          |
| <b>razem</b> |                                          | <b>14 mld 722 mln zł</b> | <b>(100%)</b> |

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

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

**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”

## Kierunki wydatkowania środków na cele bieżące w 2016 r.

|                                                     |                          |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. edukacja                                         | 3 mld 263 mln zł         | (26%)         |
| 2. komunikacja zbiorowa                             | 2 mld 662 mln zł         | (21%)         |
| 3. pomoc społeczna                                  | 1 mld 520 mln zł         | (12%)         |
| 4. ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami   | 1 mld 071 mln zł         | (9%)          |
| 5. administracja i obsługa mieszkańców              | 952 mln zł               | (8%)          |
| 6. wpłata do budżetu państwa na rzecz innych j.s.t. | 792 mln zł               | (6%)          |
| 7. gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 591 mln zł               | (5%)          |
| 8. utrzymanie dróg i mostów                         | 427 mln zł               | (3%)          |
| 9. kultura                                          | 427 mln zł               | (3%)          |
| 10. bezpieczeństwo i porządek publiczny             | 263 mln zł               | (2%)          |
| 11. pozostałe                                       | 525 mln zł               | (5%)          |
| <b>razem</b>                                        | <b>12 mld 493 mln zł</b> | <b>(100%)</b> |

Najwięcej wydano na wydatki bieżące dotyczące:

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

\* odsetek wydatków bieżących

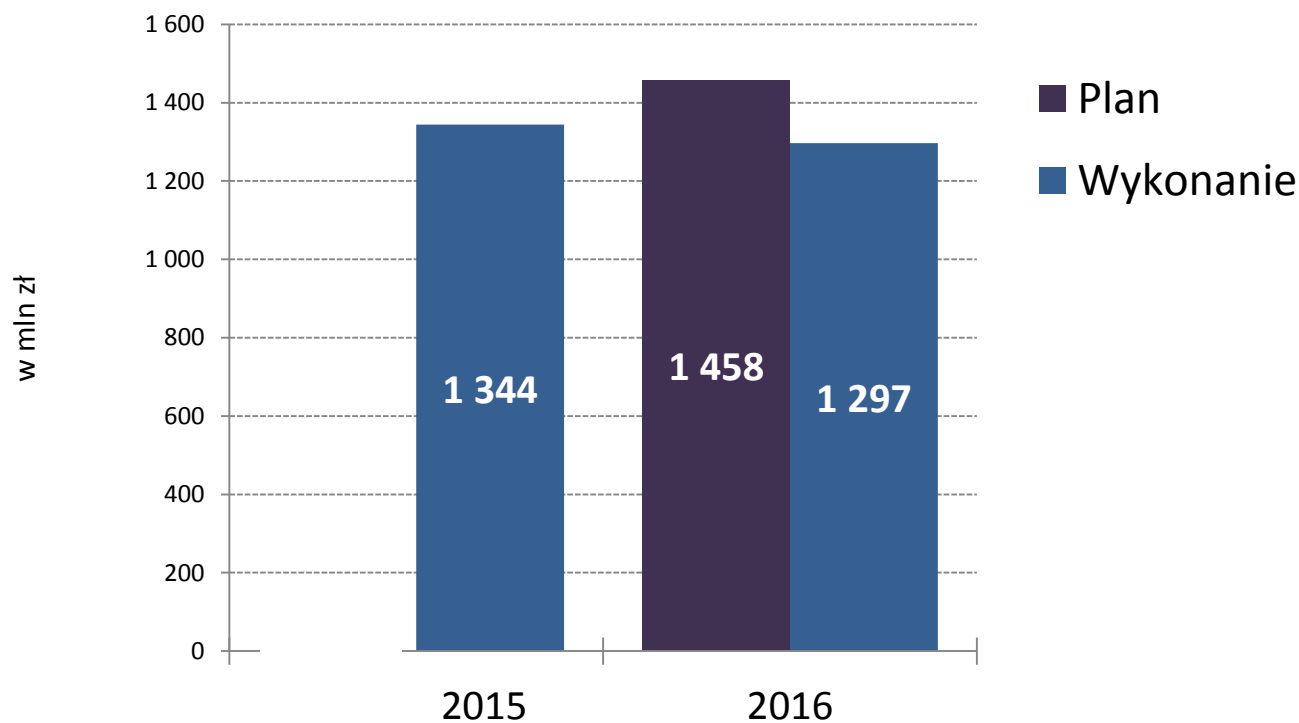
\*\* w tym **580,5 mln zł** w związku z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”

Zaoszczędzono na wydatkach dotyczących:

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

Nie wykorzystano 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)

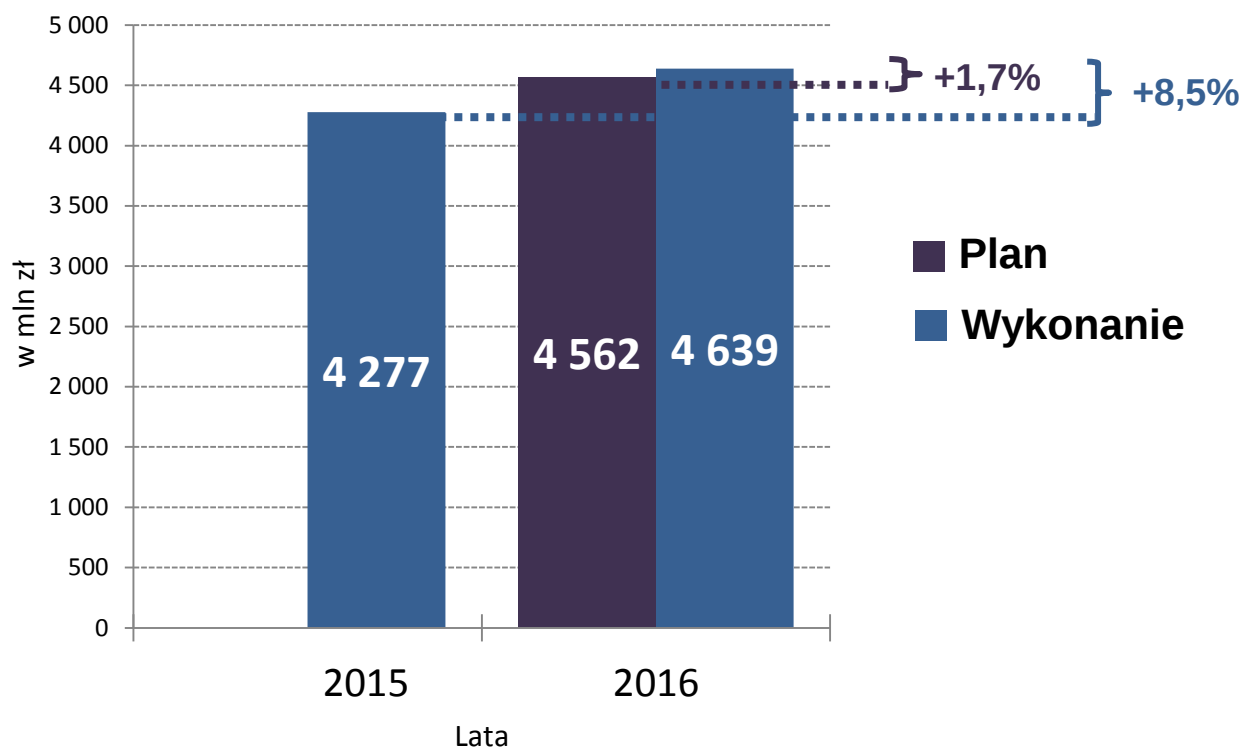
## Wynik budżetu - nadwyżka 932 mln zł

|                      | 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         |
| <b>Wynik budżetu</b> | <b>+4</b> | <b>+932</b> | <b>+928</b> | <b>233x</b>  |

## Szczegółowa analiza realizacji planu dochodów

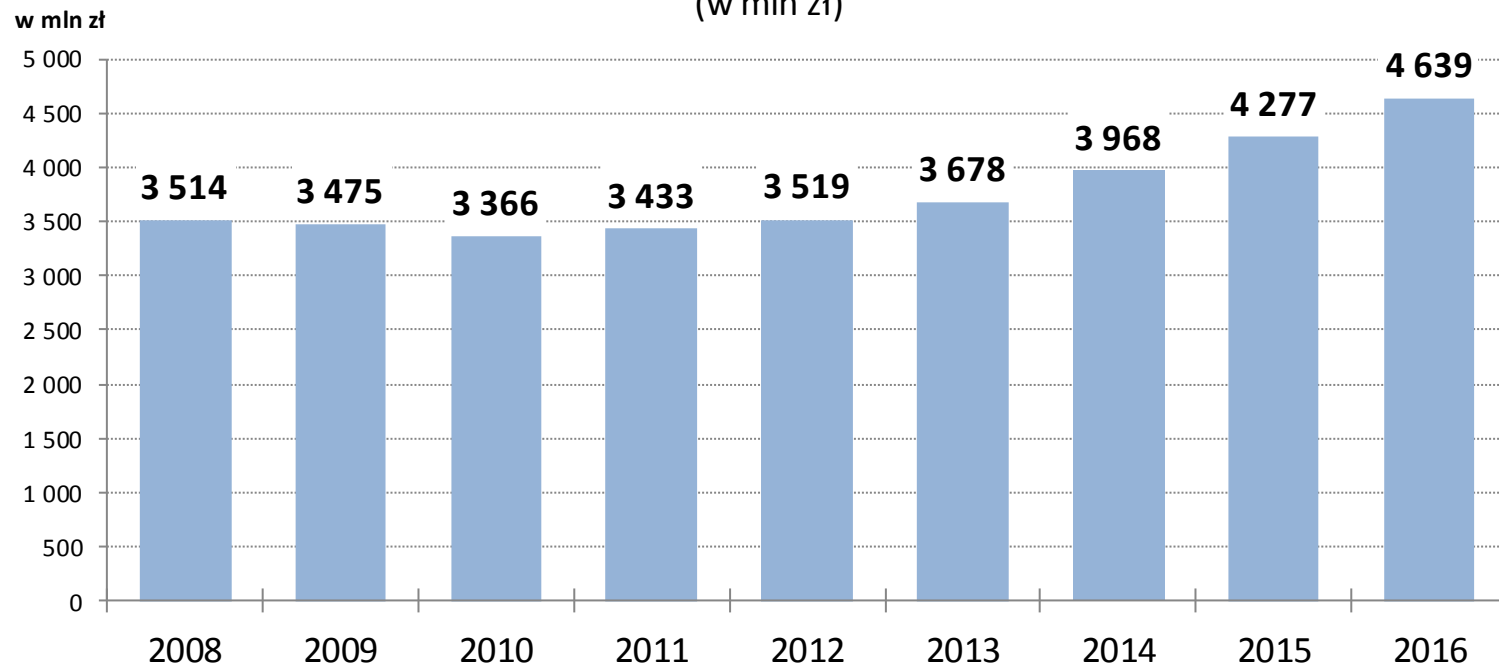


Dochody z **PIT** **wyższe** od planowanych o **1,7%**, tj. o **77 mln zł**  
**Wzrost** dochodów o **8,5%**, tj. o **362 mln zł** rdr



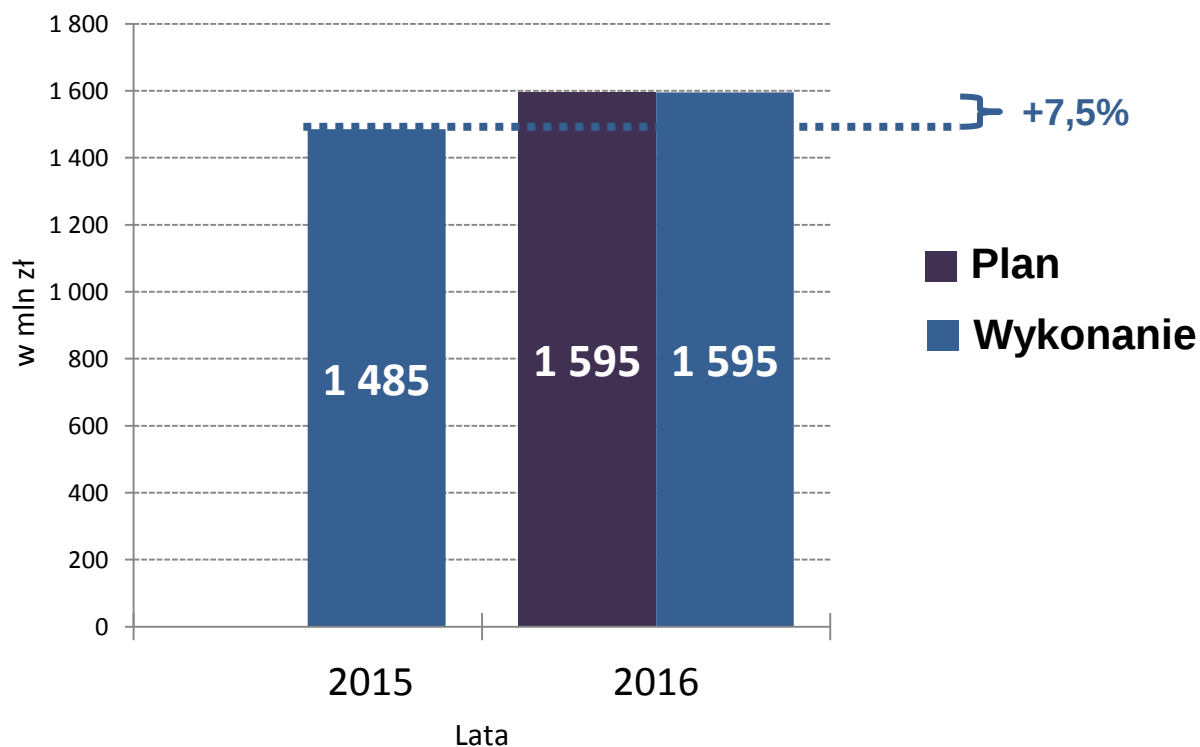
### Dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2008-2016

(w mln zł)

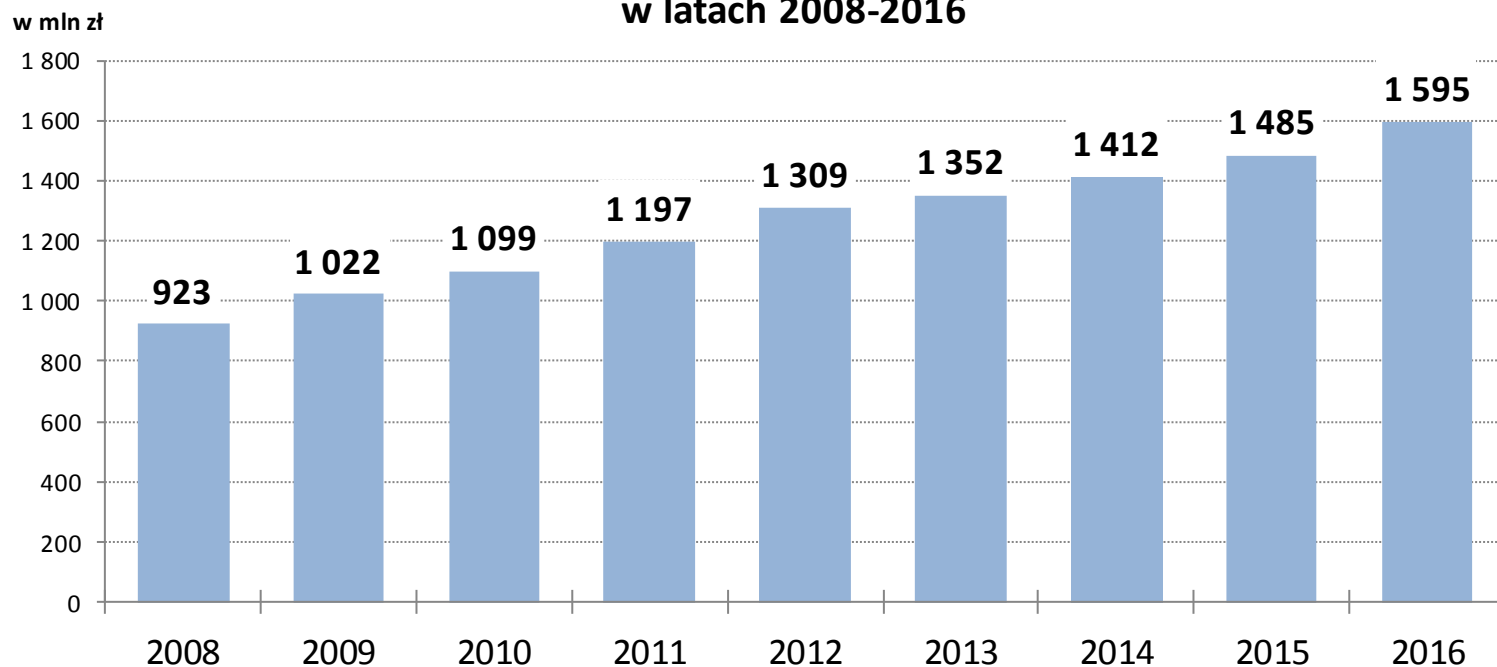


Dochody z **subwencji oświatowej** wykonane na poziomie planu.

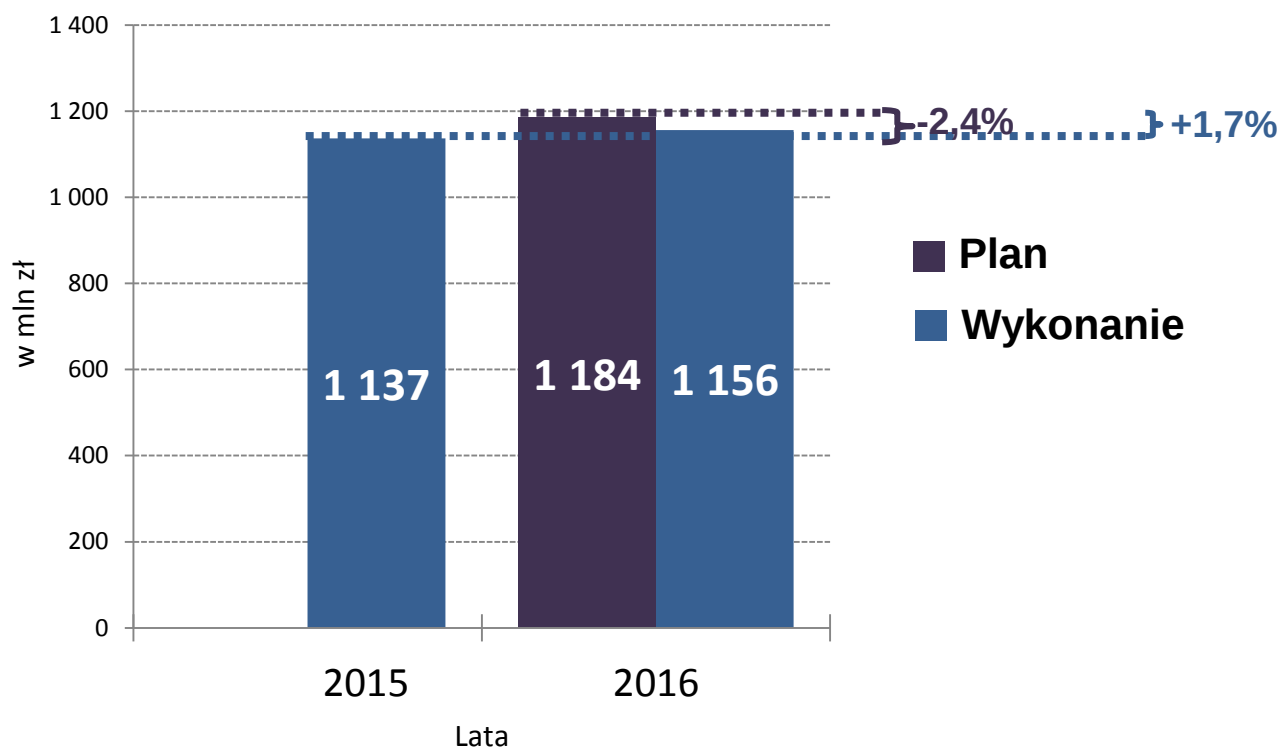
**Wzrost** dochodów o **7,5%**, tj. o **110 mln zł** rdr



**Dochody m.st. Warszawy z subwencji oświatowej  
w latach 2008-2016**



Dochody z **podatku od nieruchomości** niższe od planowanych o **2,4%**, tj. o **28 mln zł**  
Wzrost dochodów o **1,7%**, tj. o **19 mln zł** rdr

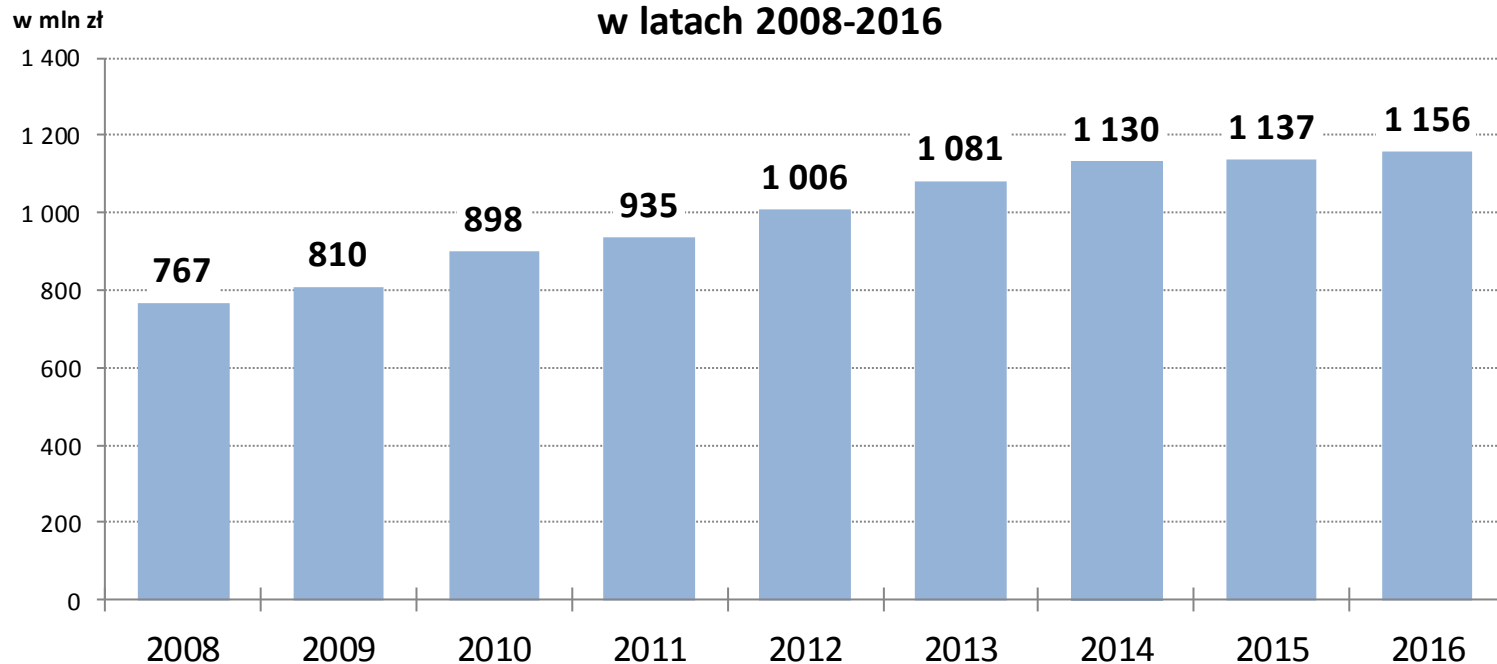


## Dochody m.st. Warszawy z podatku od nieruchomości w 2016 r.

|                          | Kwota                   | Odchylenie<br>od planu |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| Dochody łącznie          | <b>1 mld 156 mln zł</b> | <b>-28 mln zł*</b>     |
| w tym:                   |                         |                        |
| - dochody ogólnomiejskie | <b>567 mln zł</b>       | <b>-7,9 mln zł</b>     |
| - dochody dzielnic       | <b>589 mln zł</b>       | <b>-20,3 mln zł</b>    |

\* Skutek m.in. korekt deklaracji podatkowych za rok 2016 r. i lata poprzednie wynikających z dokonywanych z podatników podziałów nieruchomości oraz zmian ich przeznaczenia, a także związanych ze skutkami długoterminowego procedowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie przekraczającymi okres przedawnienia spraw podatkowych

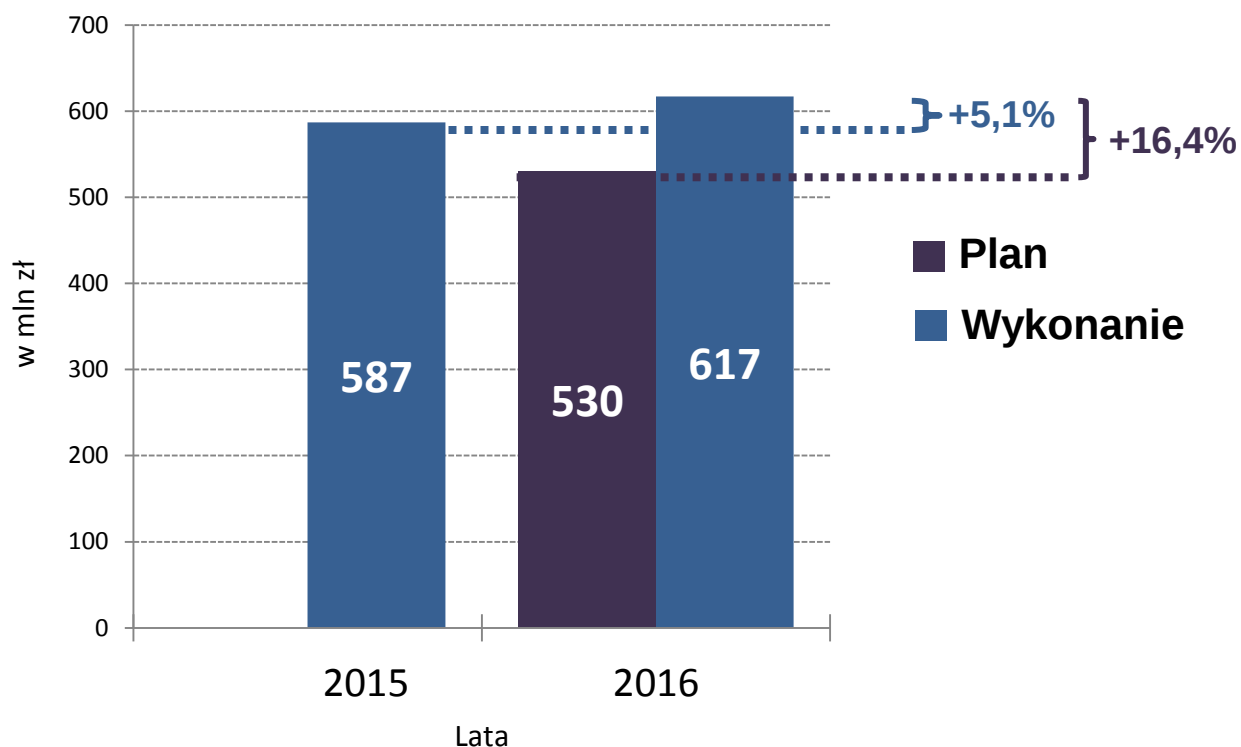
**Dochody m.st. Warszawy z podatku od nieruchomości  
w latach 2008-2016**



W 2015 r. nie były zmieniane stawki podatkowe

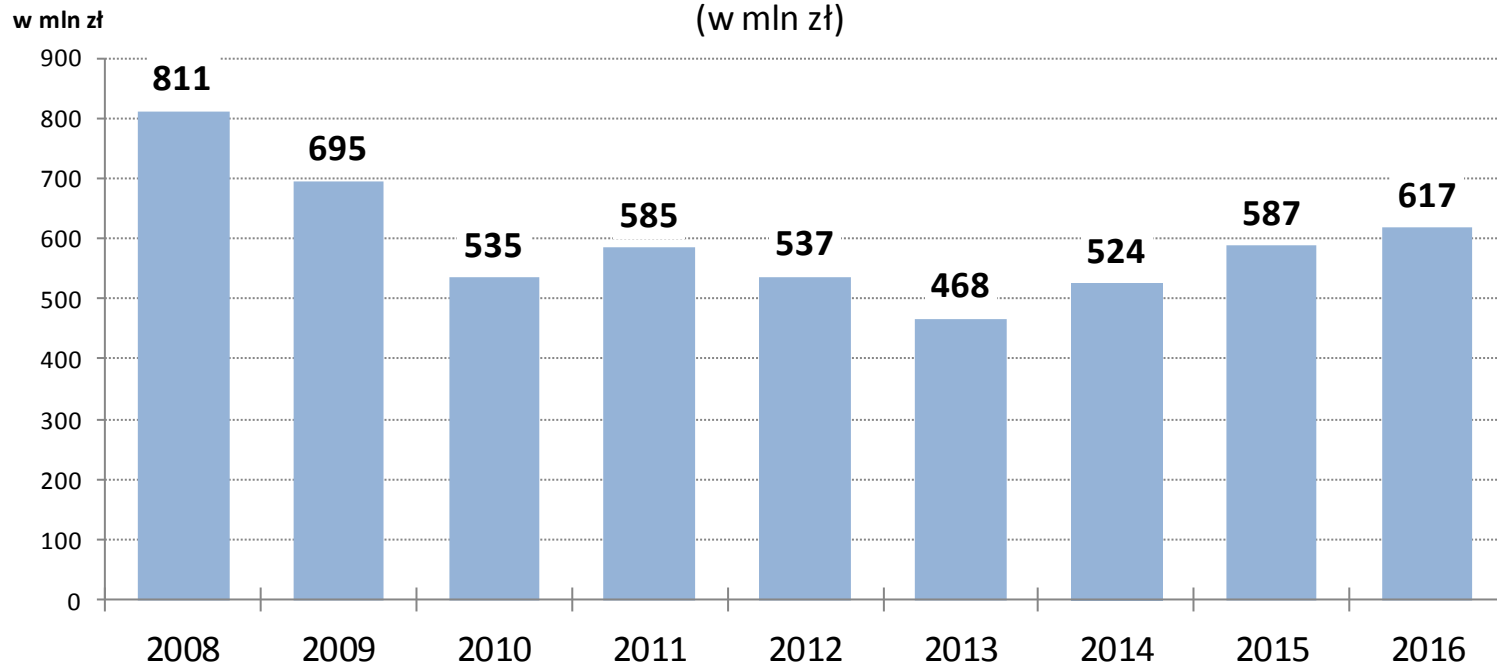
W 2016 r. stawki podatkowe obniżono o **1,2%**.

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

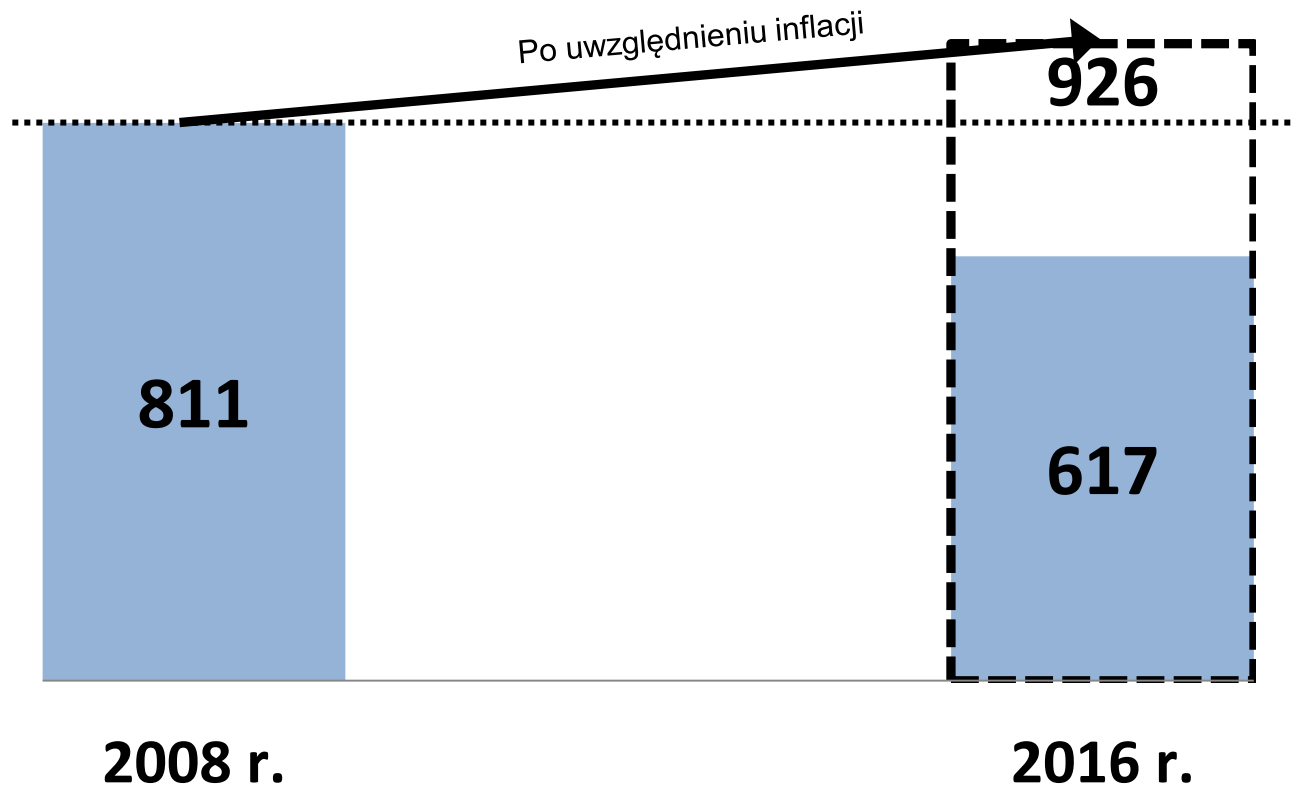


### Dochody m.st. Warszawy z CIT w latach 2008-2016

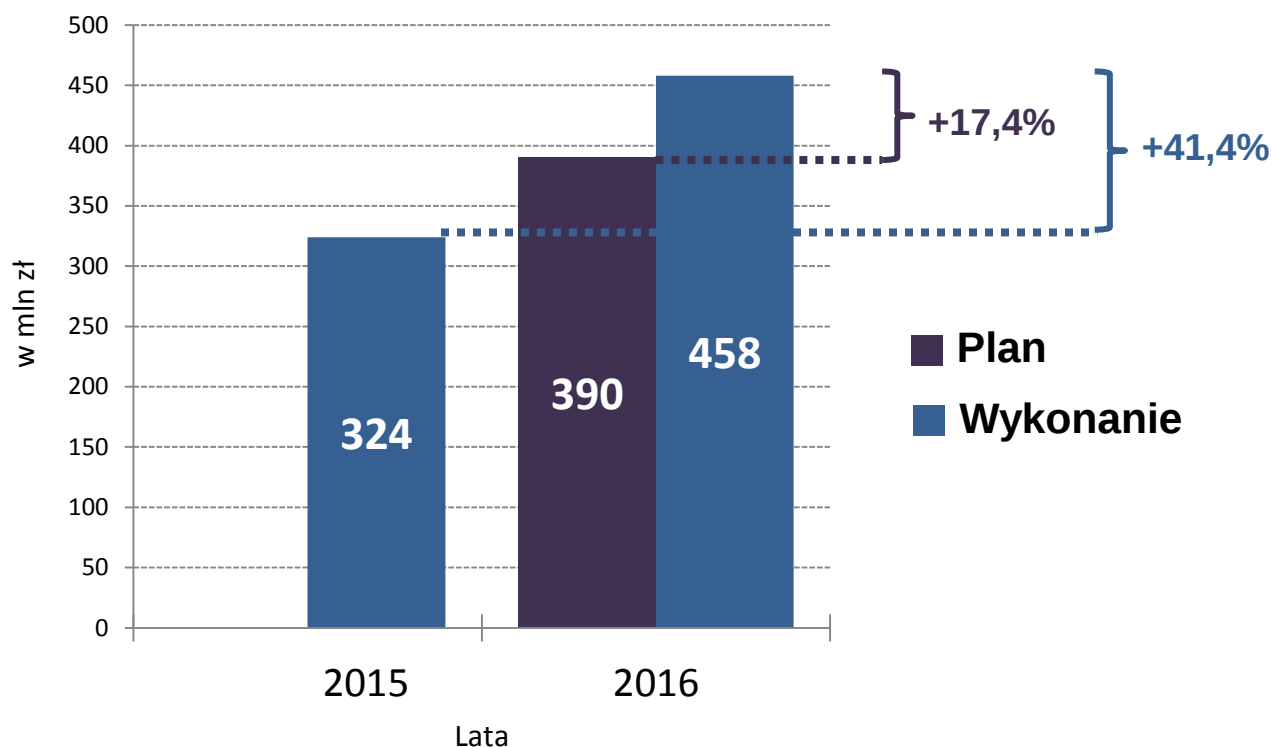
(w mln zł)



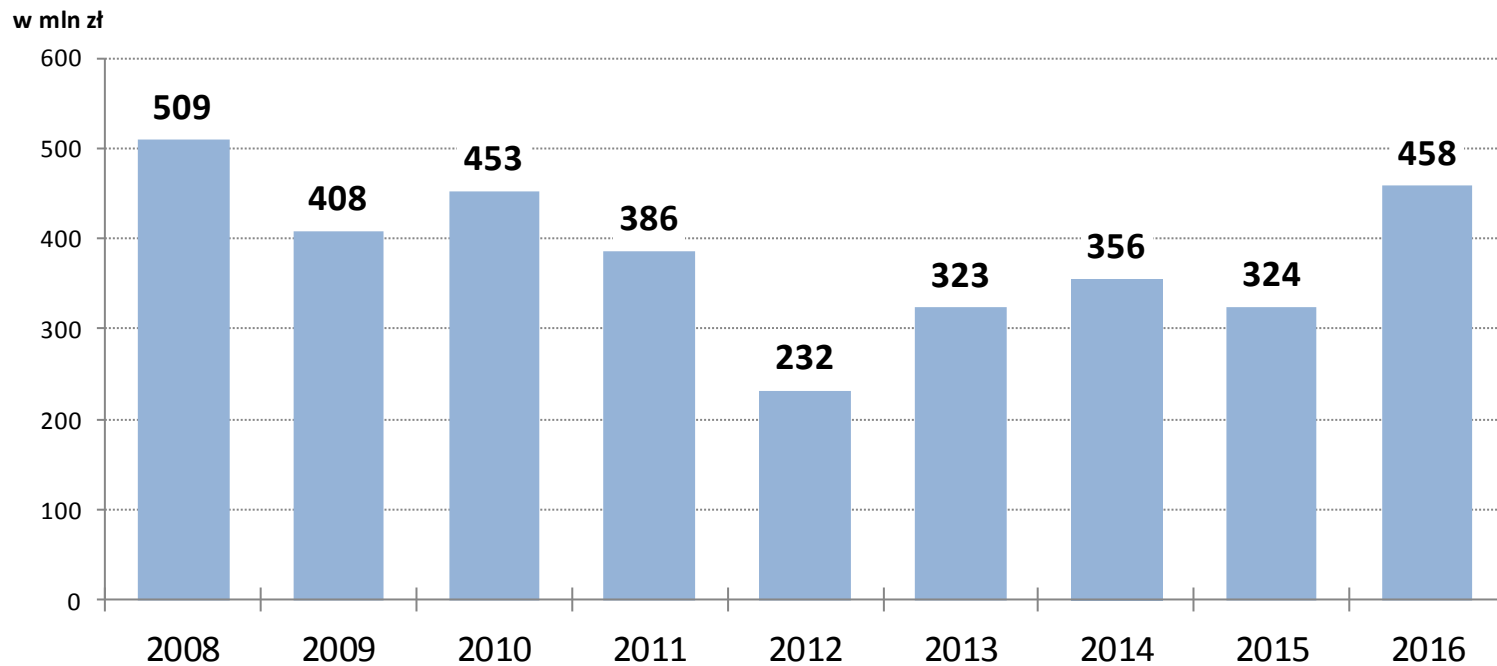
**Dochody m.st. Warszawy z CIT w 2016 r. w porównaniu z 2008 r.**  
(w mln zł)



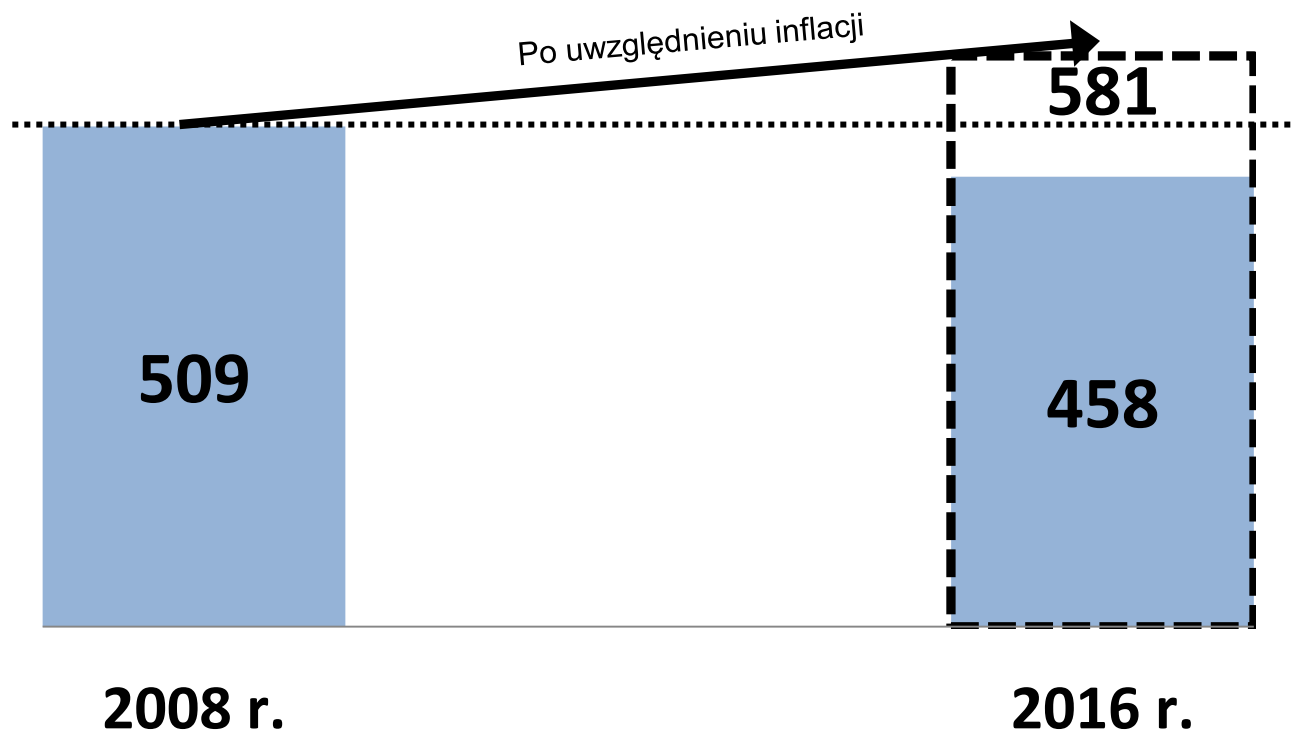
Dochody z **PCC wyższe** od planowanych o **17,4%**, tj. o **68 mln zł**  
**Wzrost** dochodów o **41,4%**, tj. o **134 mln zł** rdr



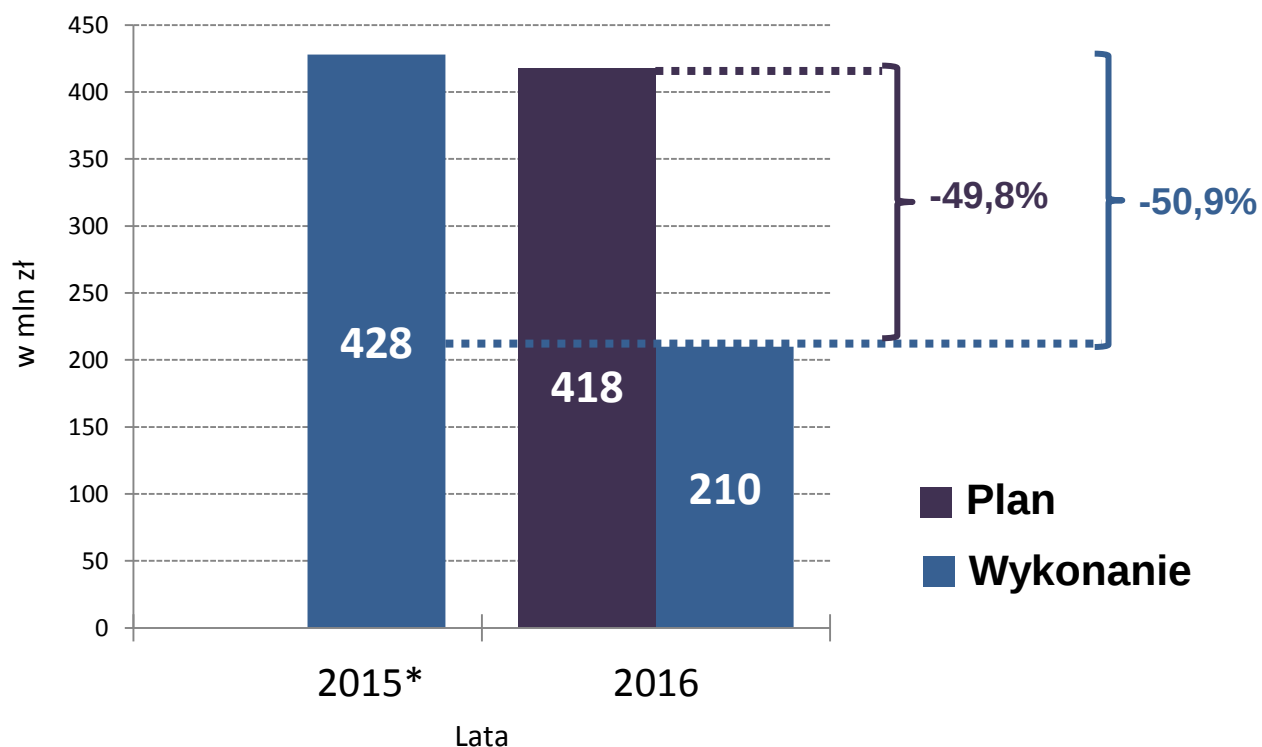
### Dochody m.st. Warszawy z PCC w latach 2008-2016



**Dochody m.st. Warszawy z PCC w 2016 r. w porównaniu z 2008 r.**  
(w mln zł)

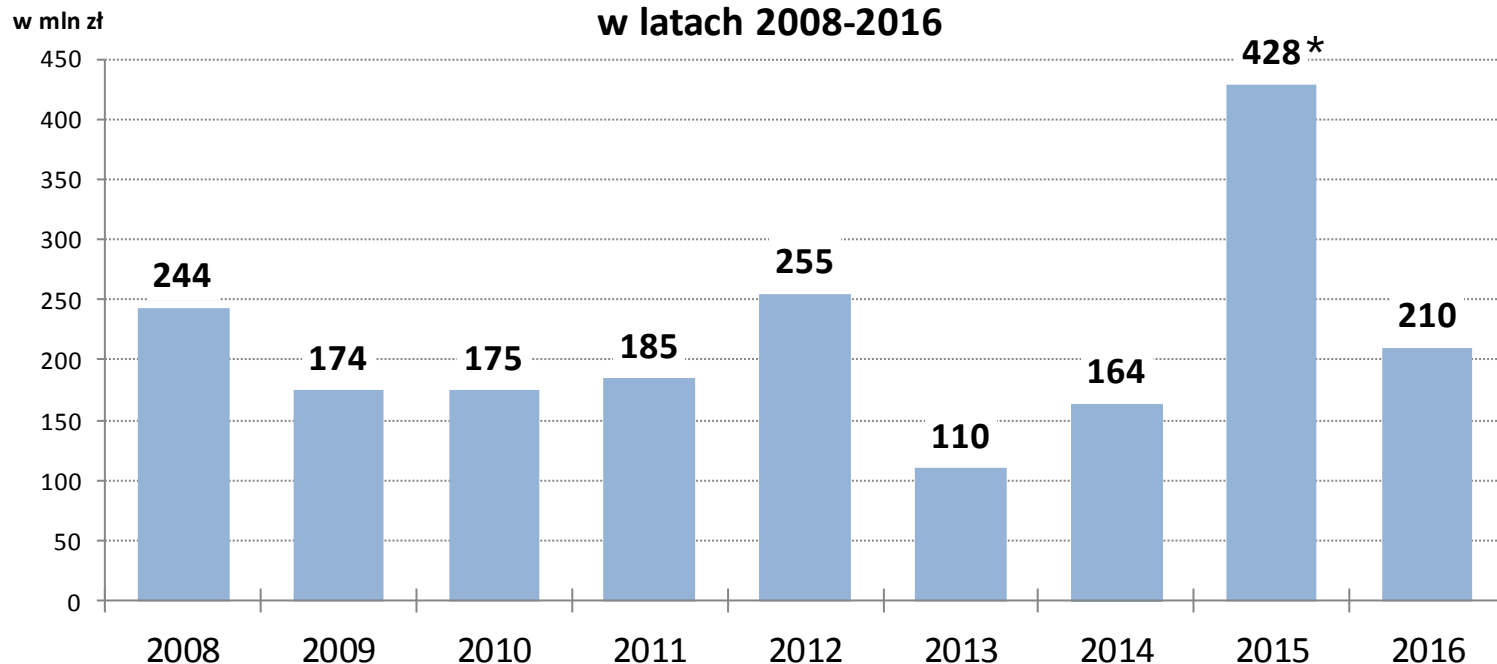


Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości niższe** od planowanych o **49,8%**, tj. o **208 mln zł**  
**Spadek** dochodów o **50,9%**, tj. o **218 mln zł** rdr



\* 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**

**Dochody m.st. Warszawy ze sprzedaży lokali i nieruchomości  
w latach 2008-2016**



\* 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**

**86** przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych w 2016 r.

**23** przetargi zostały rozstrzygnięte pozytywnie (**27%**)

**63** przetargi zakończyły się rozstrzygnięciem negatywnym (**73%**)

## Przykładowe zestawy transakcji sprzedaży nieruchomości Białołęka

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosła **89,8%**

|                                                                                     | Plan                   | Wykonanie   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>nieruchomości niesprzedane</b>                                                   |                        |             |
| <b>ul. Karnicka 3</b>                                                               | <b>4 518 148,00 zł</b> | <b>- zł</b> |
| powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                              | 4 220                  |             |
| powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                              | 123                    |             |
| <b>ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10</b>                               | <b>900 000,00 zł</b>   | <b>- zł</b> |
| powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                      | 3 115                  |             |
| <b>ul. Cytađeli - dz. ew. nr 22/18, 72/1, 72/2, 22/16, 69/4, 50/18 obr. 4-05-05</b> | <b>800 000,00 zł</b>   | <b>- zł</b> |
| powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                      | 2 464                  |             |

|                                                                | Plan                    | Wykonanie               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>nieruchomości sprzedane</b>                                 |                         |                         |
| <b>ul. Marywilska 16 - dz. ew. nr 5/1 obr. 4-07-17</b>         | <b>30 515 861,00 zł</b> | <b>30 515 861,00 zł</b> |
| powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                         | 7 551                   | 7 551,00                |
| powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                         | 1 694                   | 1 694,00                |
| <b>ul. Białołęcka - dz. ew. nr 17/8 oraz 29/2 obr. 4-07-11</b> | <b>- zł</b>             | <b>2 951 258,00 zł</b>  |
| powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                 |                         | 5 879,00                |
| <b>ul. Żywiczna - dz. ew. nr 39/3 obr. 4-04-21</b>             | <b>- zł</b>             | <b>631 515,45 zł</b>    |
| powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                 |                         | 1 379                   |

## Przykładowe zestawy transakcji sprzedaży nieruchomości Mokotów

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosła **51,4%**

|                                                                              | Plan             | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>nieruchomości niesprzedane</b>                                            |                  |           |
| ul. Pieńkowskiego (ul.Modzelewskiego/Al.Lotników) dz. ew.nr 8/1 obr. 1-04-04 | 13 346 000,00 zł | - zł      |
| powierzchnia [m2]                                                            | 3 344            |           |
| ul. Jaworowska dz. ew. nr 100/4 obr. 1-02-19                                 | 6 621 000,00 zł  | - zł      |
| powierzchnia [m2]                                                            | 6 631            |           |
| ul. Kielecka 19                                                              | 1 500 000,00 zł  | - zł      |
| powierzchnia działki [m2]                                                    | 403              |           |
| powierzchnia budynku [m2]                                                    | 150              |           |
| ul. Kielecka 21                                                              | 1 500 000,00 zł  | - zł      |
| powierzchnia działki [m2]                                                    | 395              |           |
| powierzchnia budynku [m2]                                                    | 126              |           |

|                                       | Plan            | Wykonanie       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>nieruchomości sprzedane</b>        |                 |                 |
| ul. Ursynowska 8                      | 1 600 000,00 zł | 3 267 000,00 zł |
| powierzchnia działki [m2]             | 651             | 651,00          |
| powierzchnia budynku [m2]             | 174             | 174,00          |
| ul. Olimpijska 21                     | - zł            | 2 429 600,00 zł |
| powierzchnia działki [m2]             |                 | 501,00          |
| powierzchnia budynku [m2]             |                 | 139,00          |
| ul. Puławska dz.ew. nr 14/1 obr. 0230 | - zł            | 2 480 000,00 zł |
| powierzchnia [m2]                     |                 | 374,00          |

## Przykładowe zestawy transakcji sprzedaży nieruchomości Praga-Południe

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosła **320,5%**

|                                                                   | Plan                | Wykonanie        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>nieruchomości niesprzedane</b>                                 |                     |                  |
| ul. Marii Rodziewiczówny (dz.19/6 z obr.3-05-29)                  | 3 800 000,00 zł     | - zł             |
| powierzchnia [m2]                                                 | 2 785               |                  |
| ul. Cukrownicza-Rożnowska(dz.14/6 z obr.3-07-12)                  | 2 800 000,00 zł     | - zł             |
| powierzchnia [m2]                                                 | 2 336               |                  |
| <br>ul. Kawcza 34 (nr ew.działki 182/2, obręb 3-05-09)            | <br>2 000 000,00 zł | <br>- zł         |
| powierzchnia działki [m2]                                         | 1 104               |                  |
| powierzchnia budynku [m2]                                         | 55                  |                  |
| <br>                                                              |                     |                  |
|                                                                   | Plan                | Wykonanie        |
| <b>nieruchomości sprzedane</b>                                    |                     |                  |
| ul. Stanisława Augusta (dz.16/10, 52/2, 54/3, 54/5, obr. 3-05-31) | 3 300 000,00 zł     | 38 335 360,00 zł |
| powierzchnia [m2]                                                 | 22 535              | 22 535,00        |
| ul. Owsiana (dz.8/1, 8/2, 8/5 obr.3-05-06)                        | - zł                | 17 541 900,00 zł |
| powierzchnia [m2]                                                 |                     | 5 323,00         |
| ul. Żupnicza 15 (dz.13, obr.3-02-02)                              | 3 671 462,00 zł     | 7 171 000,00 zł  |
| powierzchnia [m2]                                                 | 4 983               | 4 983,00         |

## Przykładowe zestawy transakcji sprzedaży nieruchomości

### Śródmieście

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosła **66,5%**

#### nieruchomości niesprzedane

|                           | Plan            | Wykonanie |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| ul. Jaracza 5             | 7 600 000,00 zł | - zł      |
| powierzchnia działki [m2] | 864             |           |
| powierzchnia budynku [m2] | 606             |           |

#### nieruchomości sprzedane

|                                                                | Plan             | Wykonanie        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczej działka nr 24/30 | 14 336 300,00 zł | 14 336 300,81 zł |
| powierzchnia [m2]                                              |                  | 1 267,00         |
| ul. Wybrzeże Kościuszkowskie róg ul. Zajęczej działka nr 24/32 | 6 117 550,00 zł  | 6 117 549,59 zł  |
| powierzchnia [m2]                                              |                  | 602,00           |

## Przykładowe zestawy transakcji sprzedaży nieruchomości

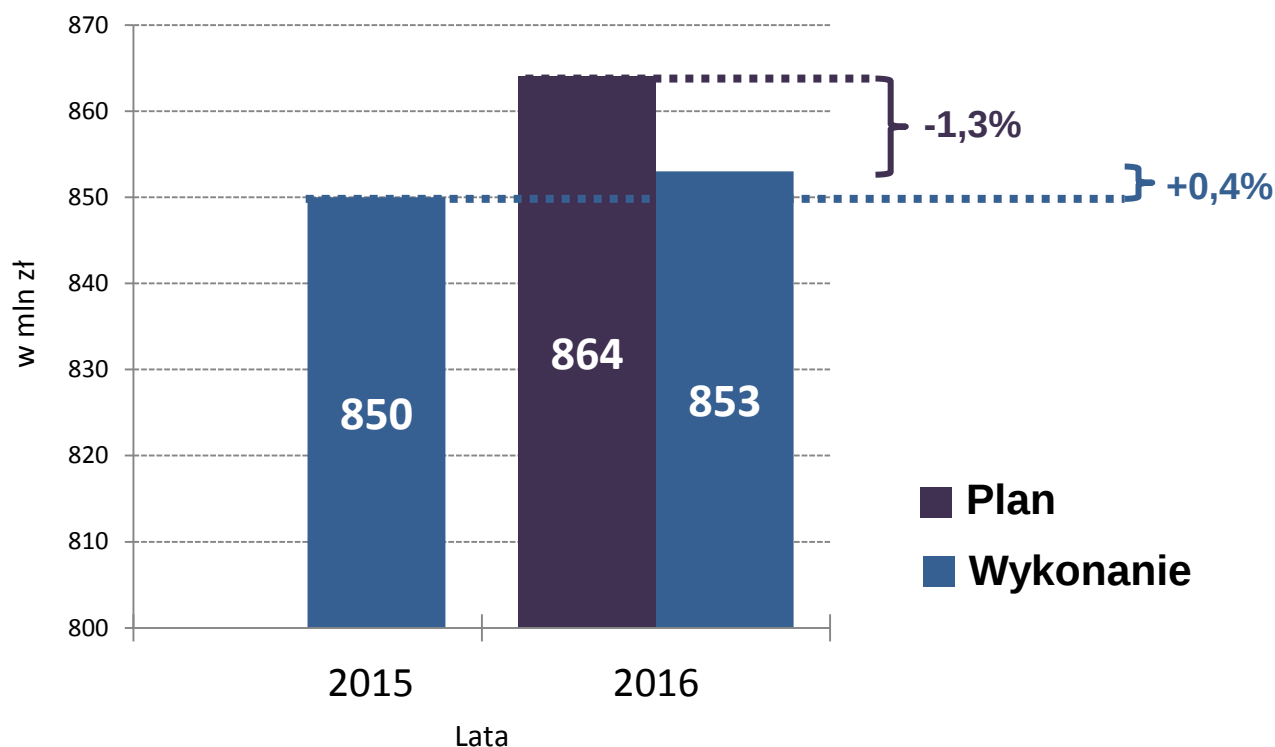
### Wola

Realizacja planu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości wyniosła **3,9%**

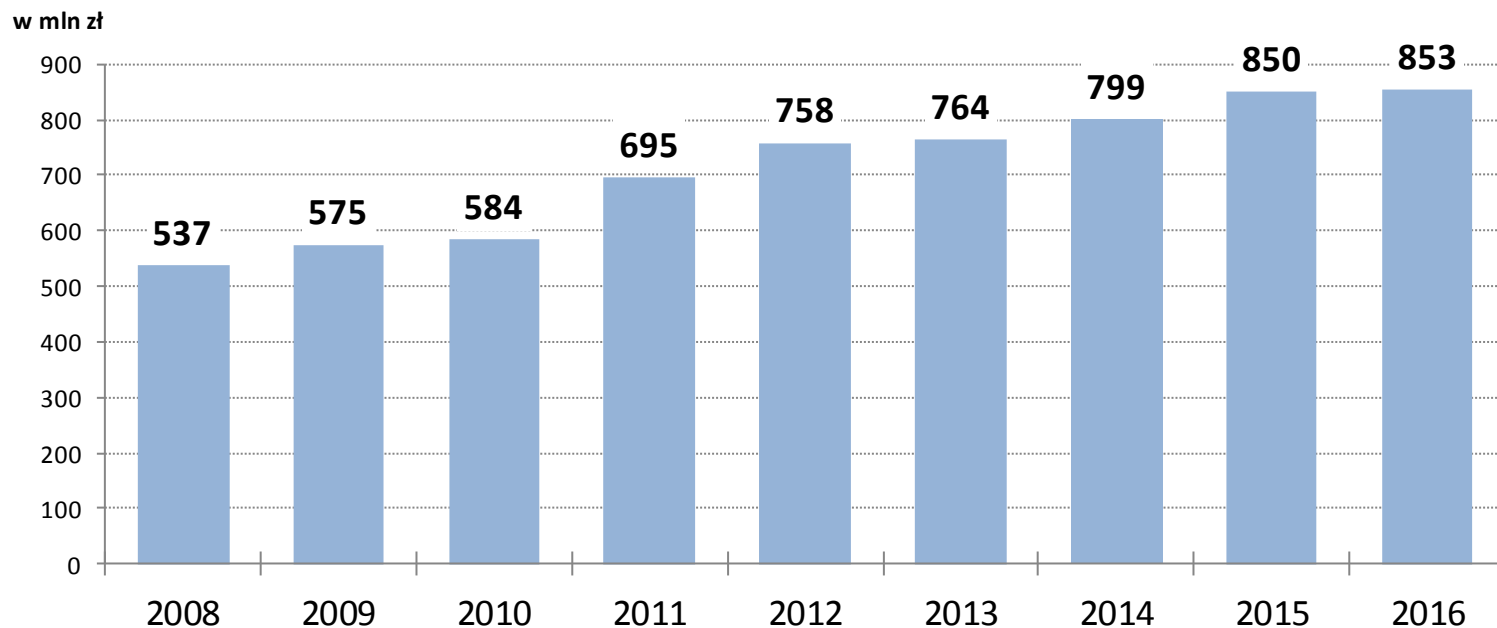
|                                                                                                                          | Plan                       | Wykonanie                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>nieruchomości niesprzedane</b>                                                                                        |                            |                          |
| <b>ul. Twarda 28</b>                                                                                                     | <b>49 206 970,00 zł</b>    | <b>- zł</b>              |
| powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                   | 1 090                      |                          |
| powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                   | 2 580                      |                          |
| <b>al. Solidarności 145</b>                                                                                              | <b>14 000 000,00 zł</b>    | <b>- zł</b>              |
| powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                   | 1 712                      |                          |
| powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                   | 3 706                      |                          |
| <br><b>ul. Ciołka 29 - dz. 42/1 i 42/2 w obrębie 6-06-07</b>                                                             | <br><b>1 700 000,00 zł</b> | <br><b>- zł</b>          |
| powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                           | 669                        |                          |
|                                                                                                                          | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>         |
| <b>nieruchomości sprzedane</b>                                                                                           |                            |                          |
| <b>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (raty za nieruchomości sprzedane w latach ub.)</b> | <b>- zł</b>                | <b>291 200,00 zł</b>     |
| <br><b>ul. Młocińska 11</b>                                                                                              | <br><b>- zł</b>            | <br><b>115 200,00 zł</b> |
| powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                   |                            | 48                       |
| <b>ul. Przykopywa 43</b>                                                                                                 | <b>- zł</b>                | <b>20 500,00 zł</b>      |
| powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                   |                            | 544                      |

Dochody ze **sprzedaży biletów komun. miejskiej** niższe od planowanych o **1,3%**, tj. o **11 mln zł**

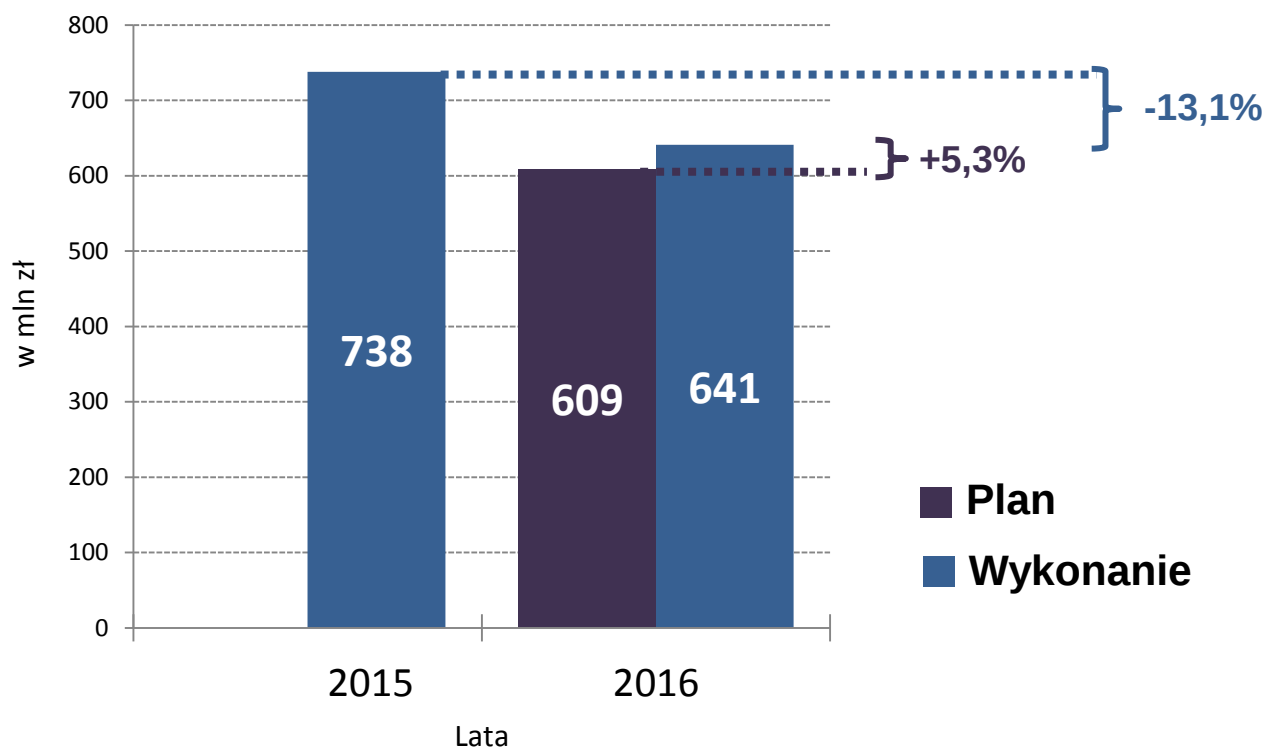
**Wzrost** dochodów o **0,4%**, tj. o **3 mln zł** rdr



**Dochody m.st. Warszawy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej  
w latach 2008-2016**



Dochody z **Unii Europejskiej wyższe** od planowanych o **5,3%**, tj. o **32 mln zł**  
**Spadek** dochodów o **13,1%**, tj. o **97 mln zł** rdr



## Projekty unijne o największych i najmniejszych dochodach w zakresie dochodów bieżących

| Dochody bieżące na realizację projektów realizowanych w ramach programów UE w 2016 roku |                                                                                                                | 22 027 490,72 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| w tym:                                                                                  |                                                                                                                |                  |
| 1.                                                                                      | Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży          | 617 383,25 zł    |
| 2.                                                                                      | Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii                                     | 590 693,38 zł    |
| 3.                                                                                      | Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)          | 531 575,86 zł    |
| 4.                                                                                      | Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie | 490 205,66 zł    |
| 5.                                                                                      | Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum                        | 457 340,26 zł    |
|                                                                                         | ⋮                                                                                                              | ⋮                |
| 98.                                                                                     | Moje Przedszkole- najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy                                            | 12 347,22 zł     |
| 99.                                                                                     | Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym                                                 | 12 165,68 zł     |
| 100.                                                                                    | Animacja z plasteliny                                                                                          | 10 609,23 zł     |
| 101.                                                                                    | Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną                                                | 10 592,39 zł     |
| 102.                                                                                    | Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego                                             | 10 305,94 zł     |

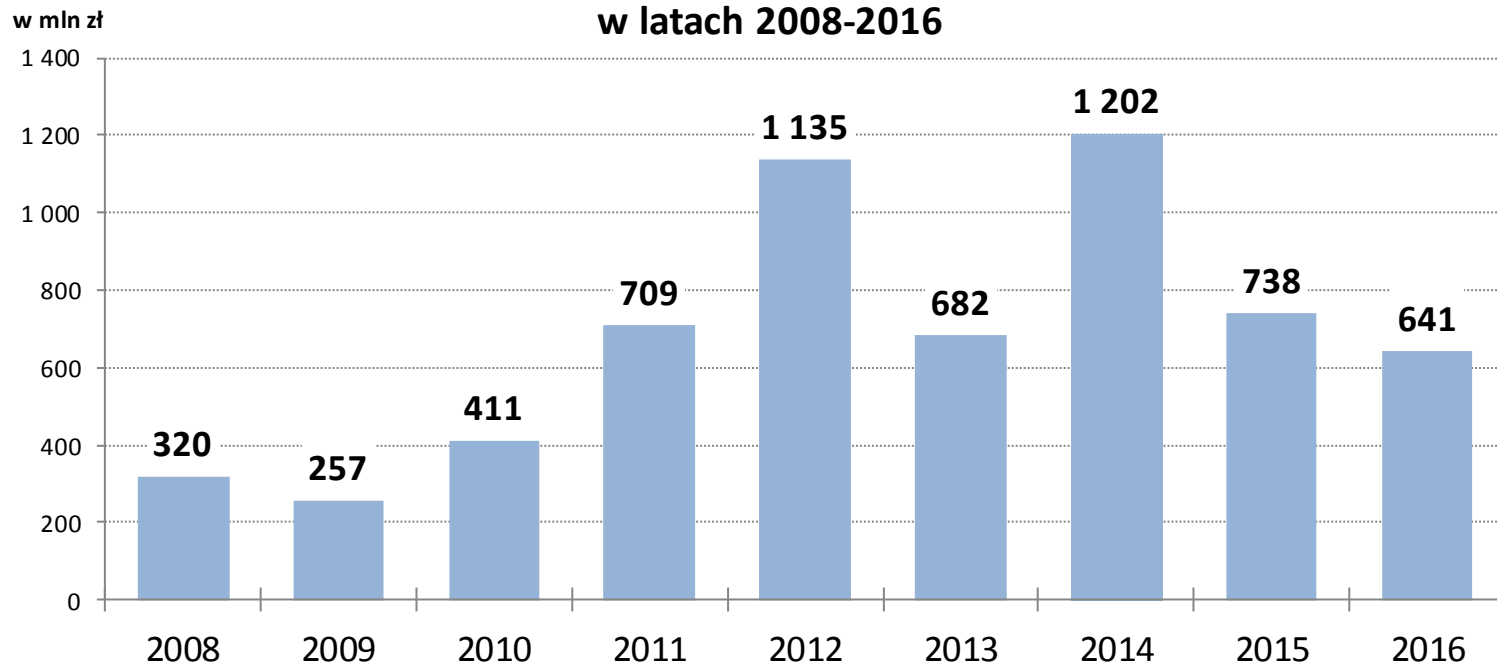
## Projekty unijne w zakresie dochodów majątkowych (1/2)

| Dochody majątkowe na realizację projektów realizowanych w ramach programów UE w 2016 roku |                                                                                                                                                 | 619 204 998,64 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                                                                                        | II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru                                    | 502 524 069,88 zł |
| 2.                                                                                        | Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3                                              | 79 720 257,59 zł  |
| 3.                                                                                        | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56                                                                          | 13 712 963,19 zł  |
| 4.                                                                                        | Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury - Centrum Sztuki                                                         | 7 451 471,89 zł   |
| 5.                                                                                        | Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta                                                                  | 4 127 275,36 zł   |
| 6.                                                                                        | Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałów i płyn (BIKE & SAIL)                                                                                  | 2 626 548,18 zł   |
| 7.                                                                                        | Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II                                                           | 2 511 310,11 zł   |
| 8.                                                                                        | AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie                                                                          | 1 536 482,06 zł   |
| 9.                                                                                        | Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap                                                                                         | 1 353 953,30 zł   |
| 10.                                                                                       | Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym | 892 809,46 zł     |
| 11.                                                                                       | ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży                                                                               | 798 270,00 zł     |
| 12.                                                                                       | Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urzędu m.st. Warszawy                                                                              | 481 439,07 zł     |

## Projekty unijne w zakresie dochodów majątkowych (2/2)

|     |                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13. | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna                                                                                                                                        | 268 611,42 zł |
| 14. | Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa                                                                                                                                                        | 235 393,58 zł |
| 15. | P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów                                                                                                                      | 225 000,00 zł |
| 16. | Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie                                                                                                                                                 | 186 259,15 zł |
| 17. | Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel                                                                                                                                                           | 124 902,00 zł |
| 18. | Warszawa Chopina                                                                                                                                                                                                | 122 222,91 zł |
| 19. | Zaprogramuj swoją przyszłość                                                                                                                                                                                    | 118 000,00 zł |
| 20. | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna | 55 996,49 zł  |
| 21. | Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020                                                                                                             | 52 275,00 zł  |
| 22. | Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie                                                                                                                                                                   | 47 600,00 zł  |
| 23. | Dobry start okno na świat                                                                                                                                                                                       | 23 538,00 zł  |
| 24. | Chatka dla każdego Skrzatka                                                                                                                                                                                     | 8 350,00 zł   |

**Dochody m.st. Warszawy z Unii Europejskiej  
w latach 2008-2016**



## Dochody z Unii Europejskiej

**6 mld 263 mln zł**

**to dochody ze środków Unii Europejskiej, które wpłynęły na rachunek bankowy m.st. Warszawy w latach 2003-2016**

## Dochody z Unii Europejskiej

Dodatkowe dochody ze środków Unii Europejskiej otrzymały też miejskie spółki

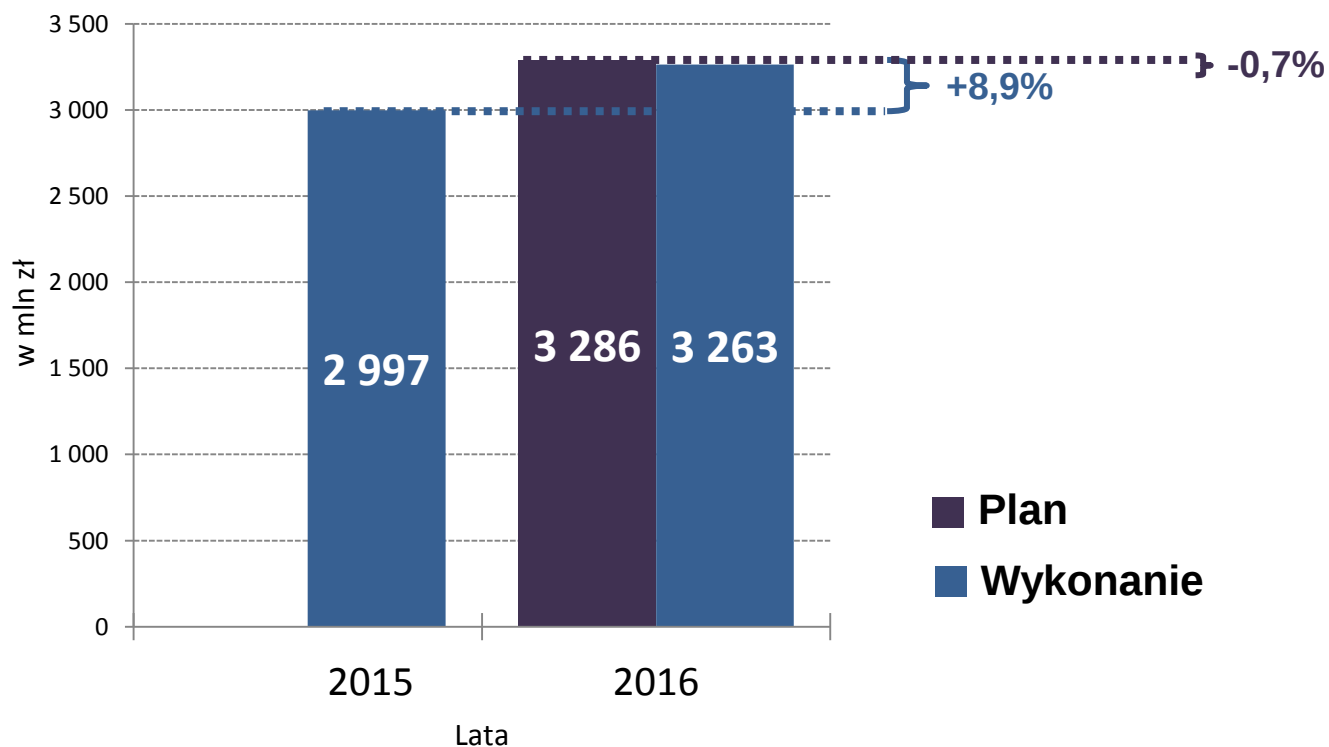
**3 mld 214 mln zł**

**to dochody, które wpłynęły  
na rachunki bankowe spółek miejskich  
w latach 2008-2015**

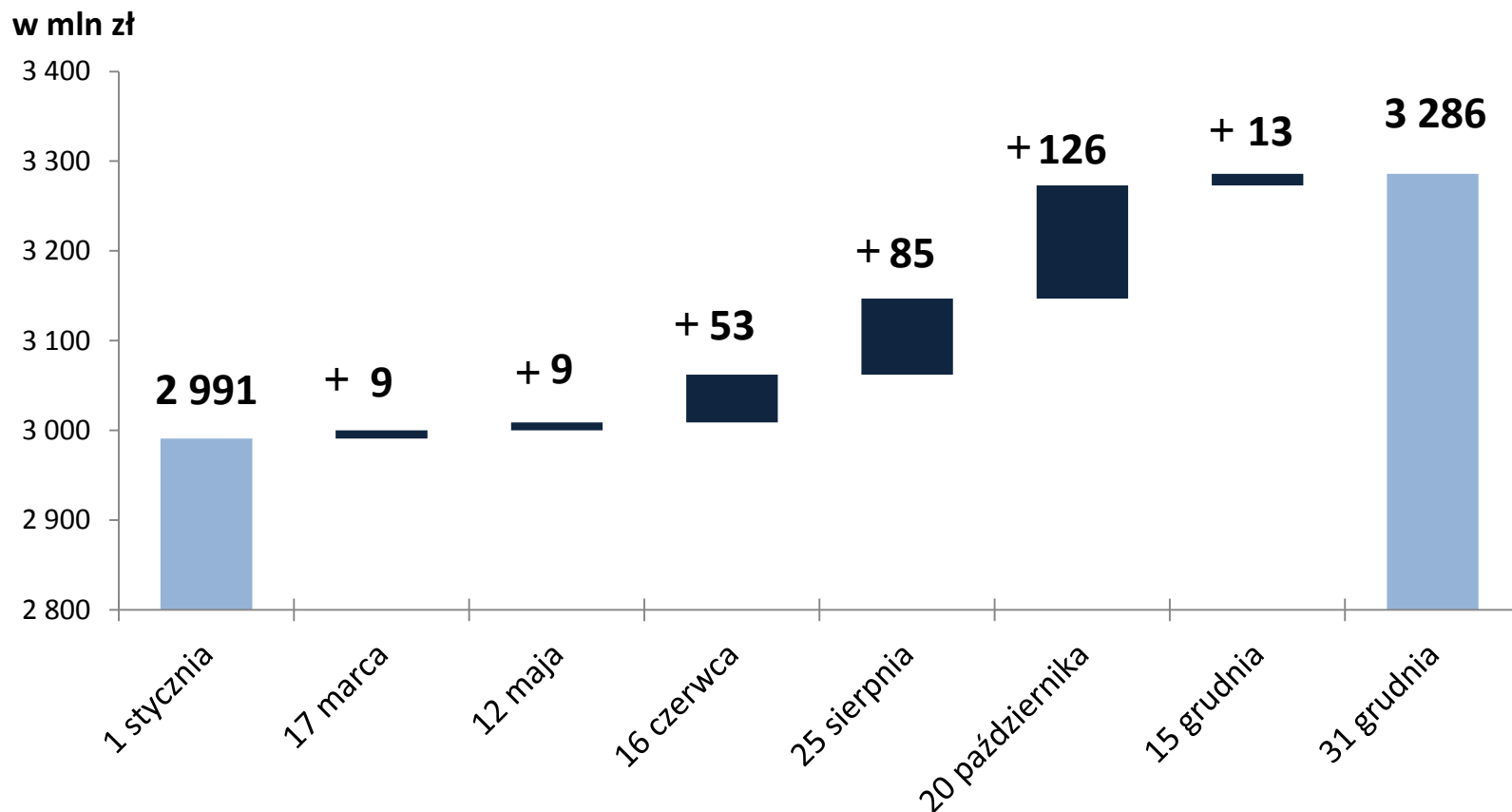
## Analiza realizacji planu wydatków



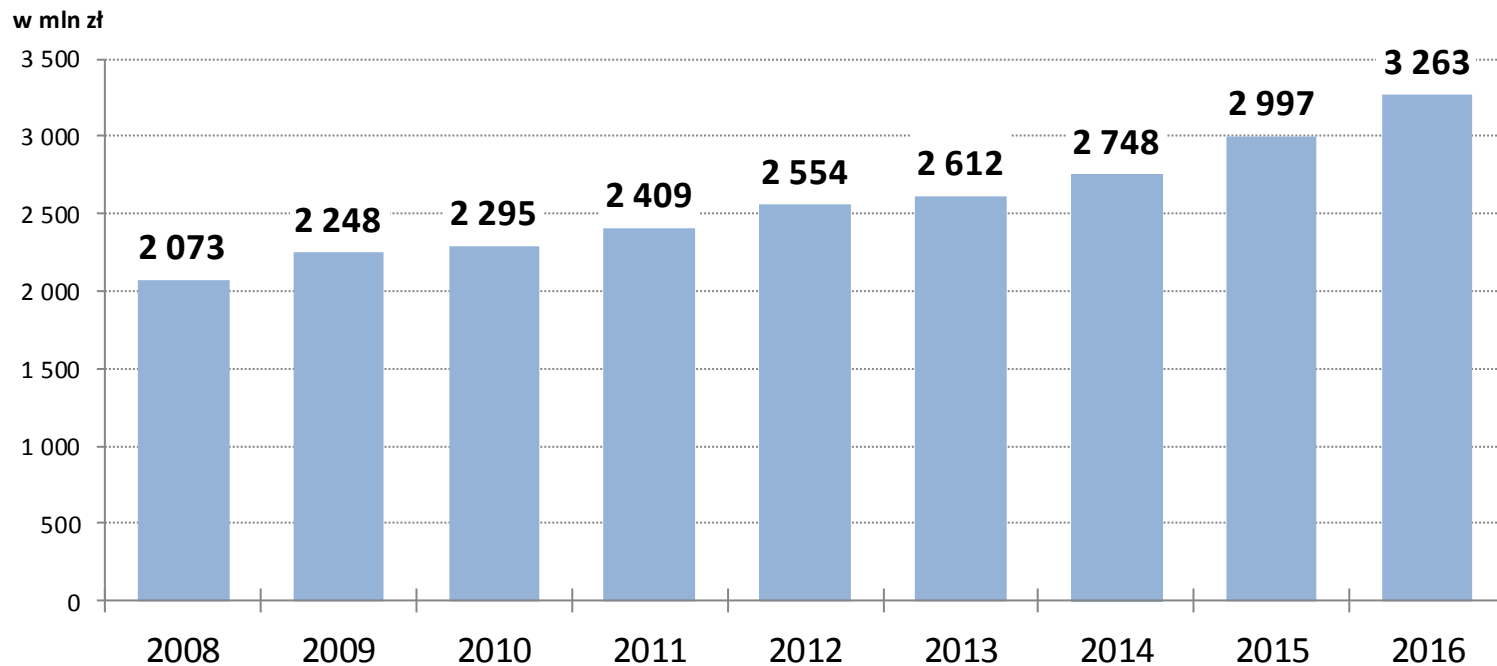
Wydatki bieżące **na edukację niższe** od planowanych o **0,7%**, tj. o **23 mln zł**.  
**Wzrost** wydatków bieżących o **8,9%**, tj. o **266 mln zł** rdr



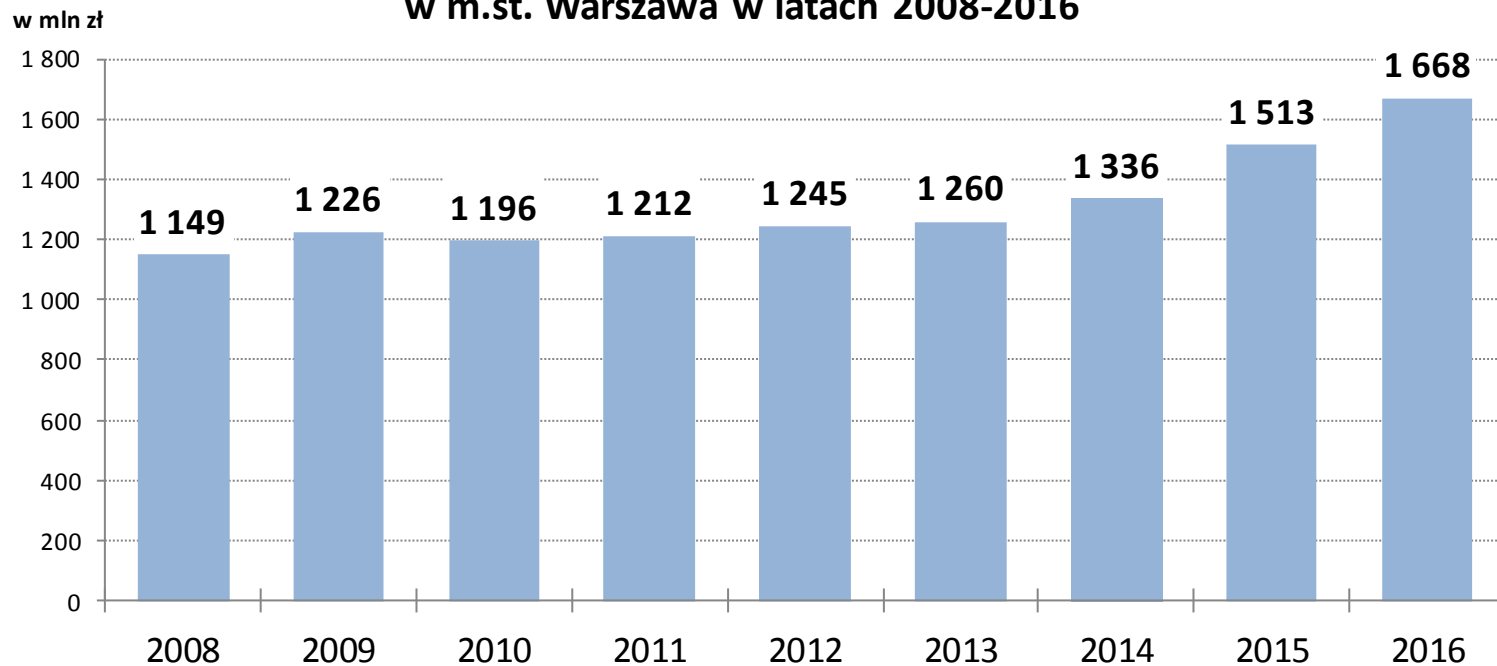
## Zmiany planu wydatków bieżących na edukację w ciągu 2016 r.



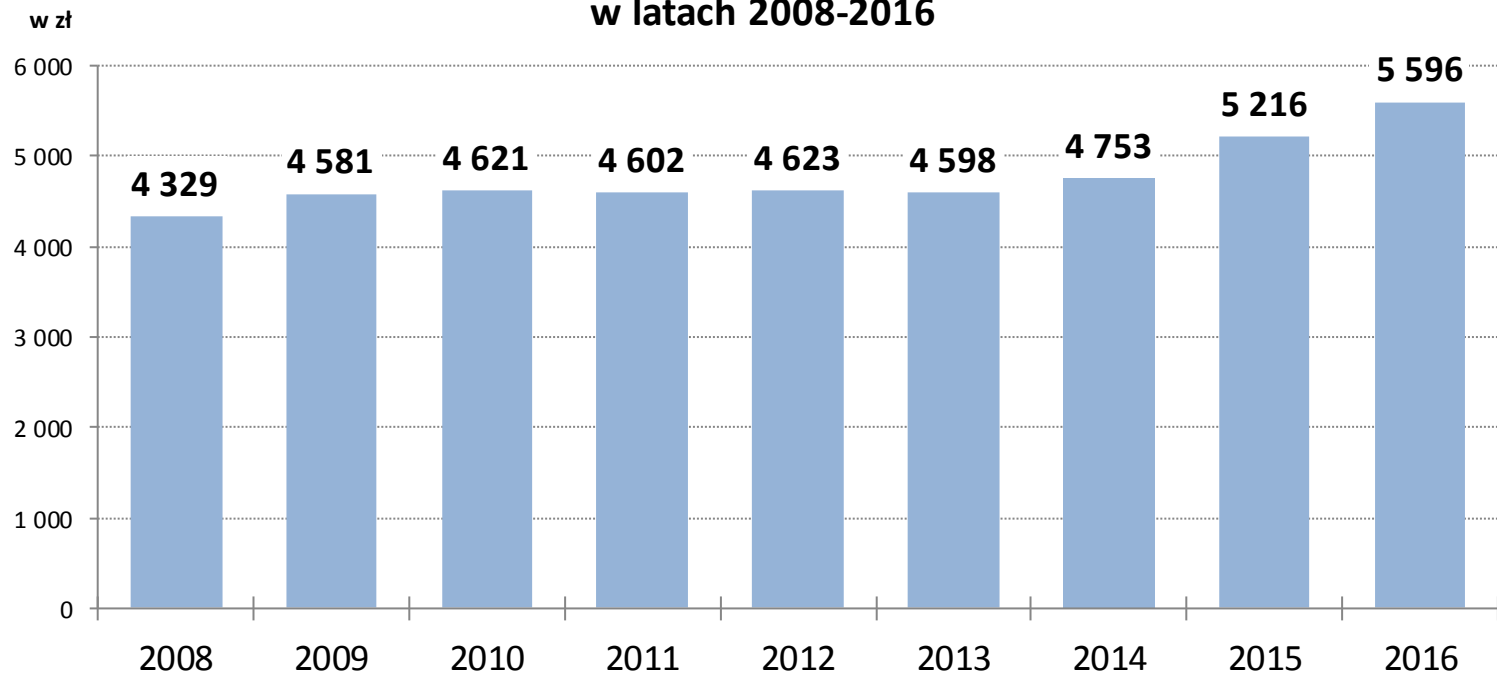
### Wydatki bieżące m.st. Warszawy na edukację w latach 2008-2016



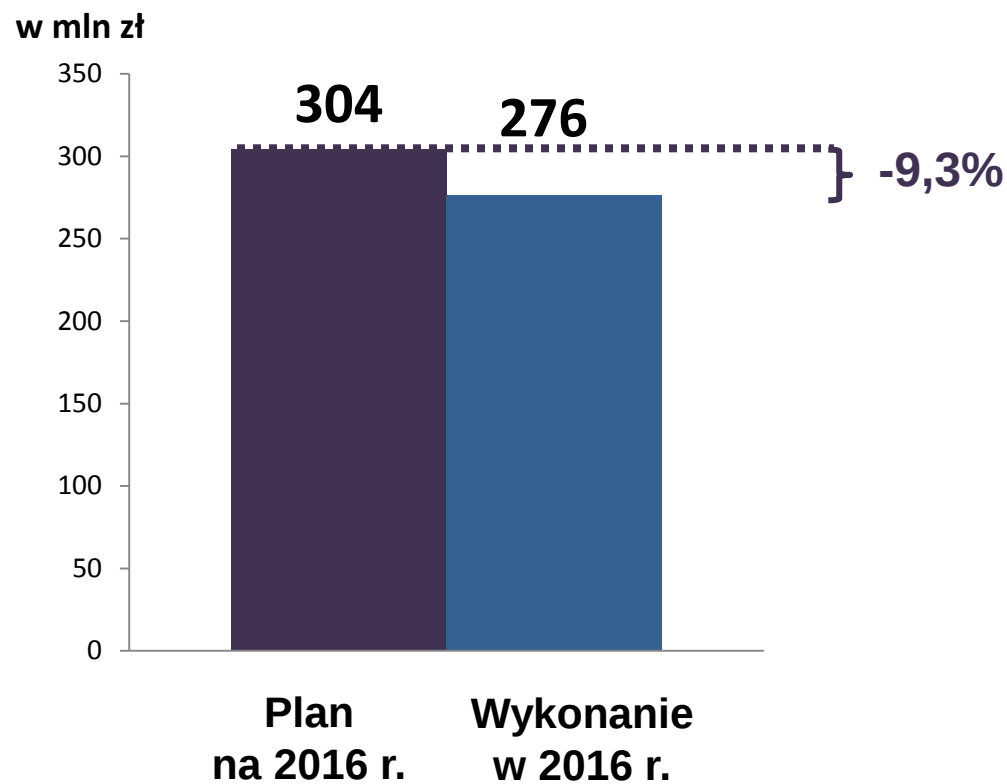
**Nakłady na edukację ponad dochody z subwencji oświatowej  
w m.st. Warszawa w latach 2008-2016**



**Nakłady bieżące na edukację ponad dochody z subwencji  
oświatowej w przeliczeniu na 1 ucznia w m.st. Warszawa  
w latach 2008-2016**



## Wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. w obszarze edukacji

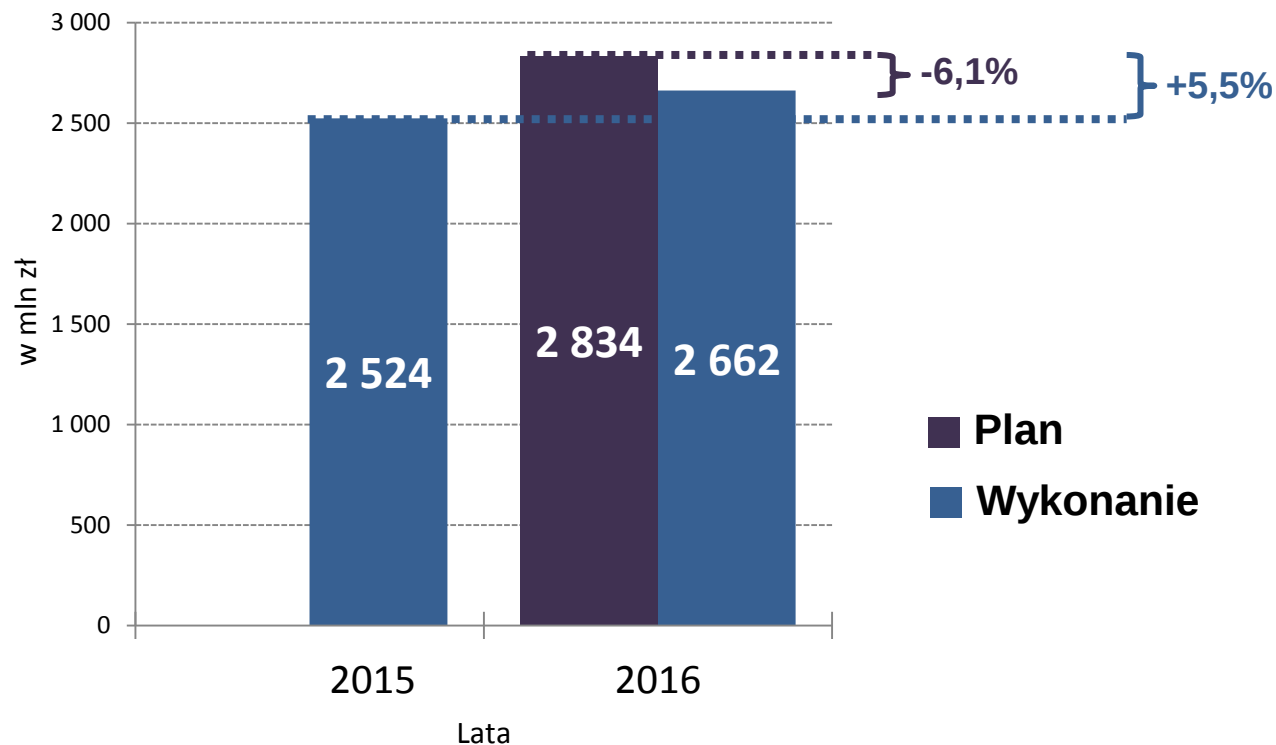


## Największe wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. w obszarze edukacji

|                                                                                         |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów                       | <b>29,7 mln zł</b> | 100% planu  |
| Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej                             | <b>12,6 mln zł</b> | 100% planu  |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | <b>12,5 mln zł</b> | 96,9% planu |
| Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej                               | <b>10,6 mln zł</b> | 98,2% planu |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem            | <b>9 mln zł</b>    | 98,9% planu |

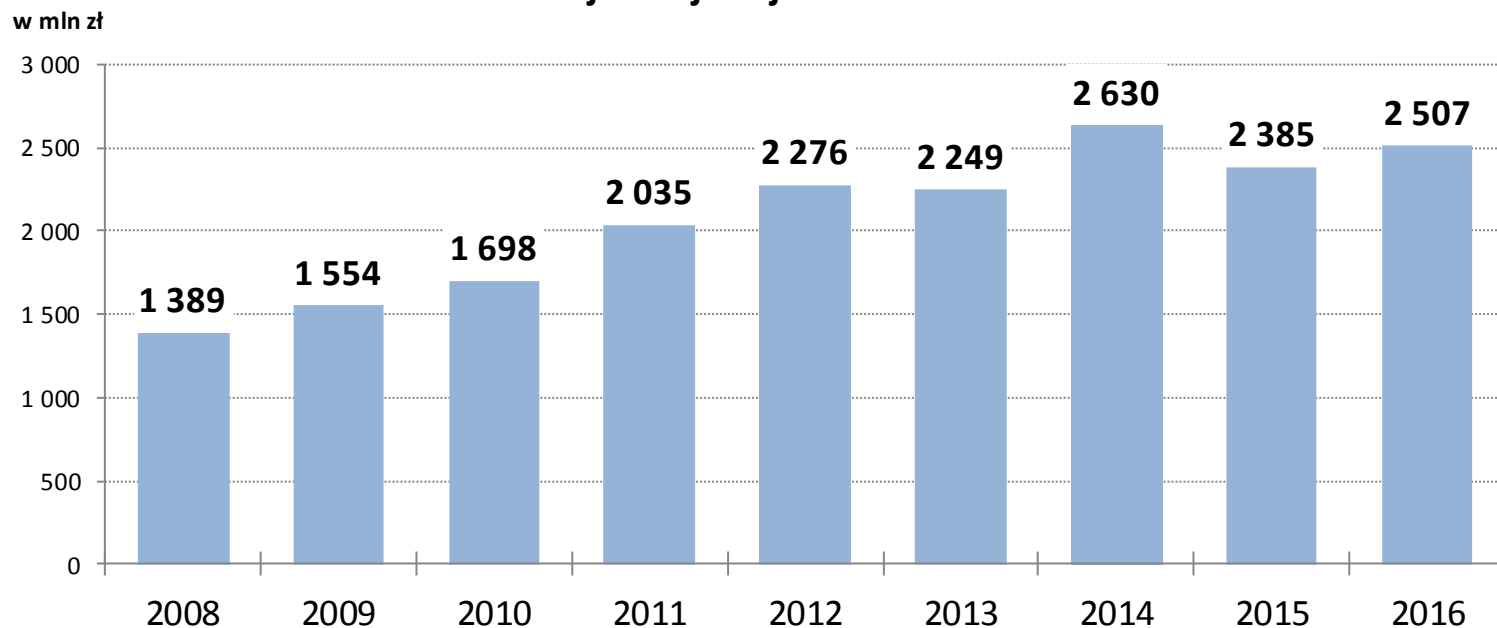
## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Wydatki bieżące na **komunikację miejską niższe** od planowanych o **6,1%**, tj. o **172 mln zł**  
**Wzrost** dochodów o **5,5%**, tj. o **138 mln zł** rdr

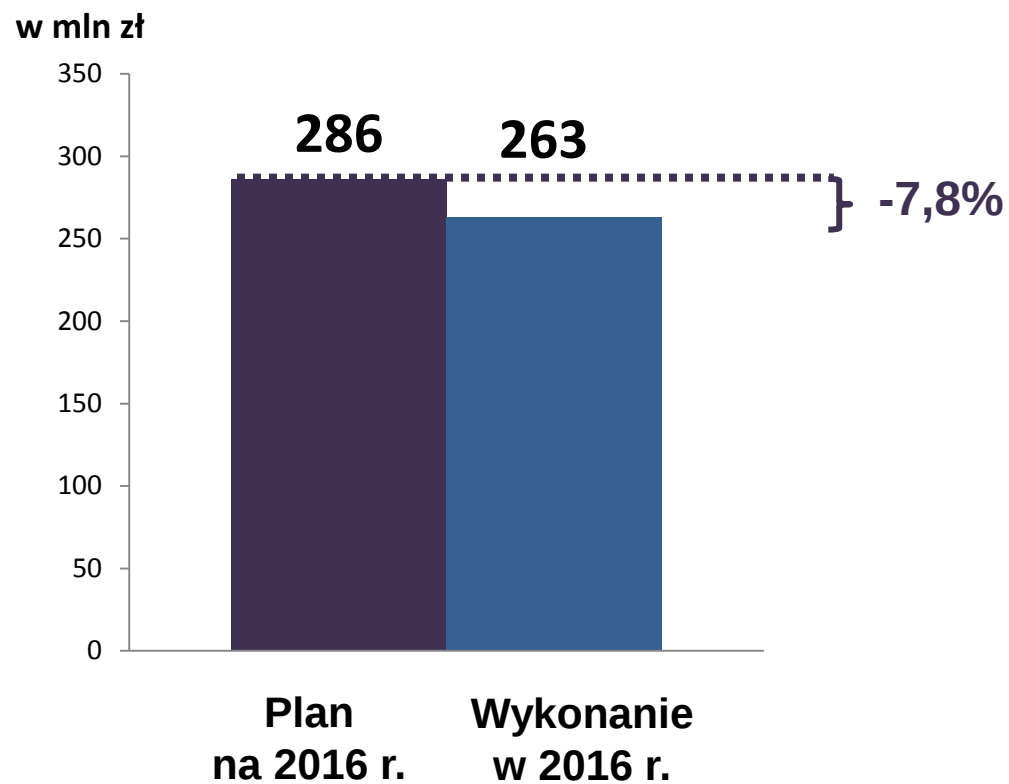


Różnica w stosunku do planu wydatków nastąpiło na skutek zmiany w ciągu roku wielkości pracy przewozowej zlecaniej poszczególnym operatorom, a także obniżenia stawek za wozokilometr.

**Wydatki m.st. Warszawy na zakup usług przewozowych  
komunikacji miejskiej w latach 2008-2016**



## Wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. w obszarze komunikacji miejskiej



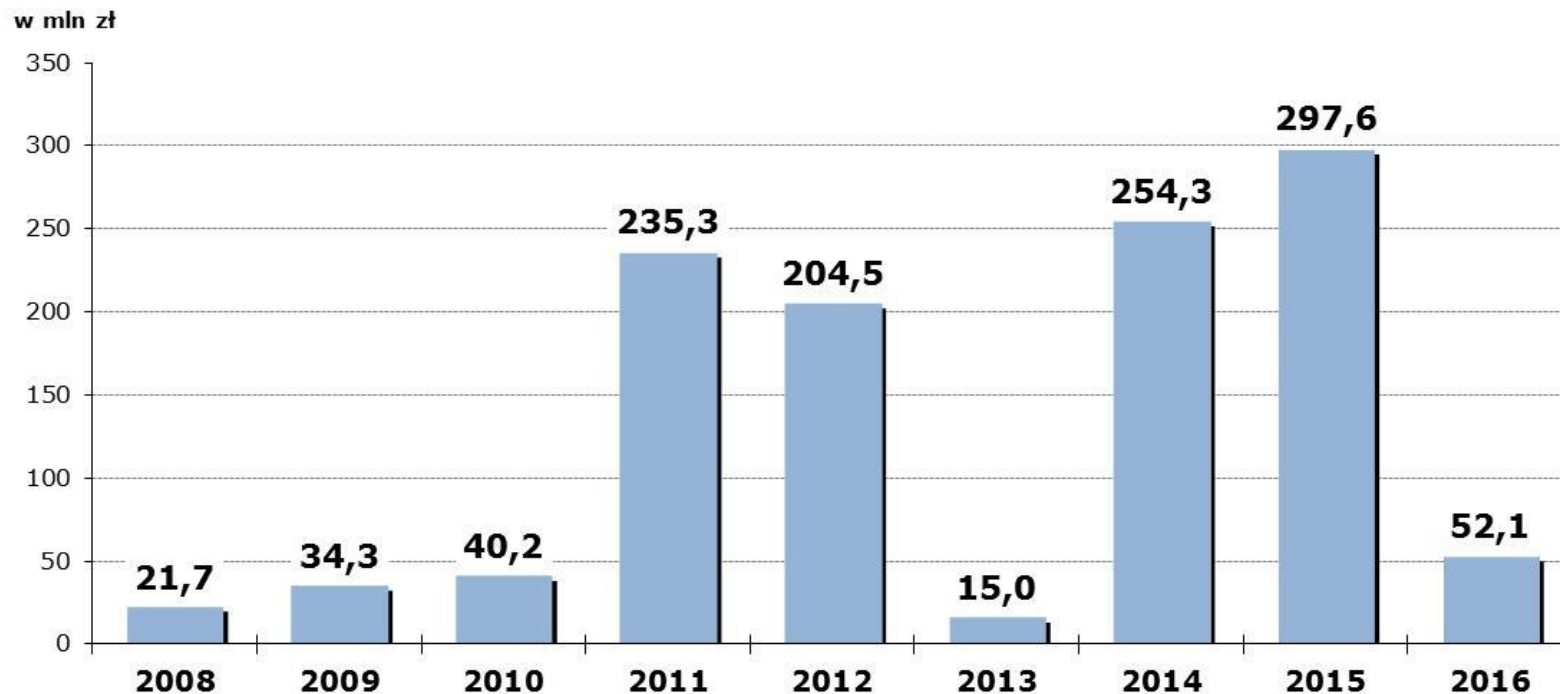
## Największe wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. w obszarze komunikacji miejskiej

|                                                                                                                                                                        |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Projekt i budowa II linii metra                                                                                                                                        | <b>197 mln zł</b>  | 93,5% planu |
| Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty                                                                                                                        | <b>52,1 mln zł</b> | 90,9% planu |
| Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego | <b>3,5 mln zł</b>  | 61,5% planu |
| Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru                                                                       | <b>3,5 mln zł</b>  | 95,6% planu |
| Dostawa systemu kontroli i windykacji                                                                                                                                  | <b>2,7 mln zł</b>  | 98,7% planu |

## Wydatki na odszkodowania w 2016 r.

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki na odszkodowania w 2016 r.</b> | <b>129,9 mln zł</b> |
| w tym:                                    |                     |
| - z tytułu tzw. Dekretu Bieruta           | <b>52,1 mln zł</b>  |
| w tym:                                    |                     |
| - finansowane ze środków Miasta           | <b>1,6 mln zł</b>   |
| - finansowane przez Skarb Państwa         | <b>50,5 mln zł</b>  |
| w tym:                                    |                     |
| - z dotacji celowej                       | <b>50,5 mln zł</b>  |
| - z Funduszu Reprywatyzacji               | <b>0 zł</b>         |

## Wydatki na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta w latach 2008-2016



Łącznie 1 mld 155 mln zł

## Wydatki na odszkodowania ogółem w latach 2003-2016

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki na odszkodowania ogółem<br/>w latach 2003-2016</b> | <b>1 mld 793 mln zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|

w tym:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>- z tytułu tzw. Dekretu Bieruta</b> | <b>1 mld 155 mln zł</b> |
|----------------------------------------|-------------------------|

w tym:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>- finansowane ze środków Miasta</b> | <b>595 mln zł</b> |
|----------------------------------------|-------------------|

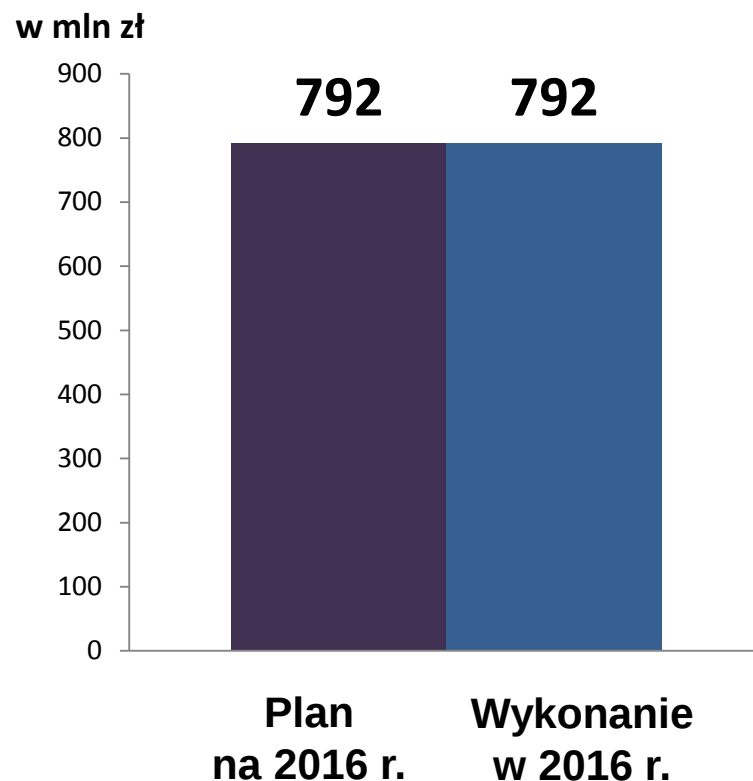
|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>- finansowane przez Skarb Państwa</b> | <b>560 mln zł</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

w tym:

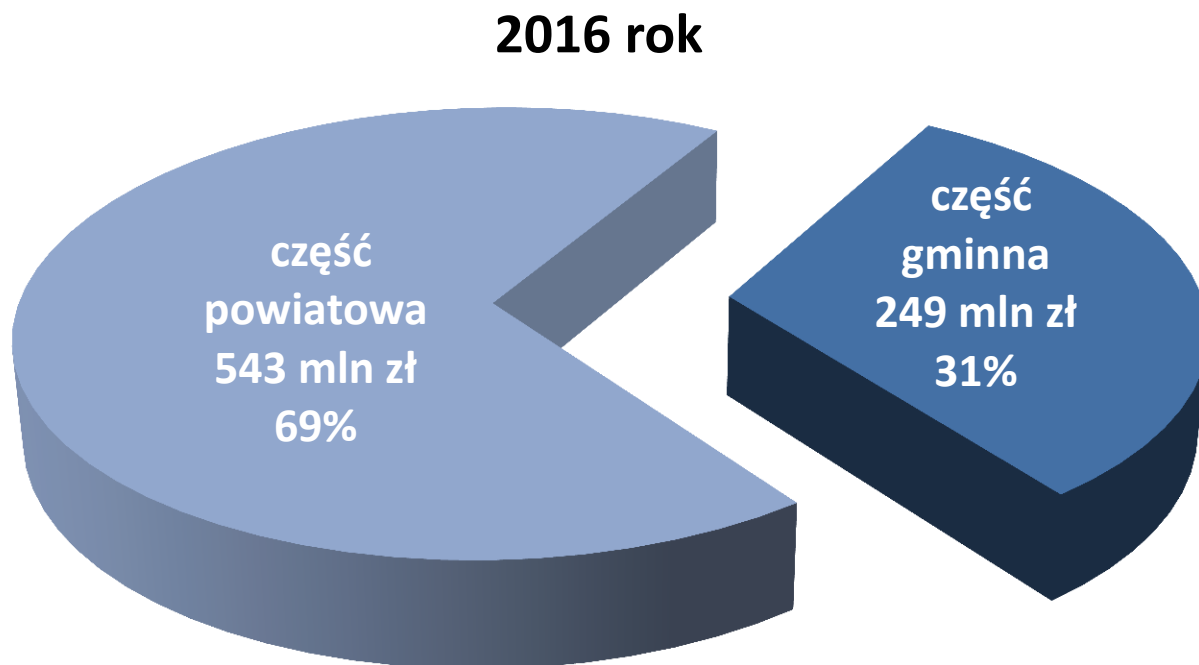
|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>- z dotacji celowej</b> | <b>190 mln zł</b> |
|----------------------------|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>- z Funduszu Reprywatyzacji</b> | <b>370 mln zł</b> |
|------------------------------------|-------------------|

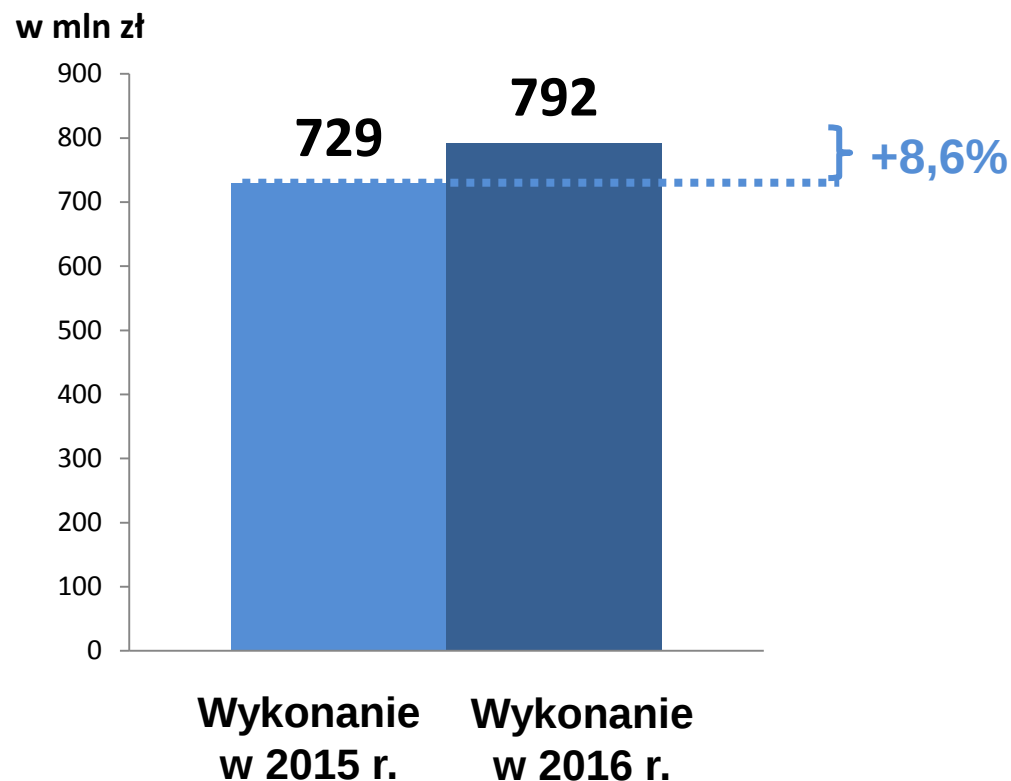
## Wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe)



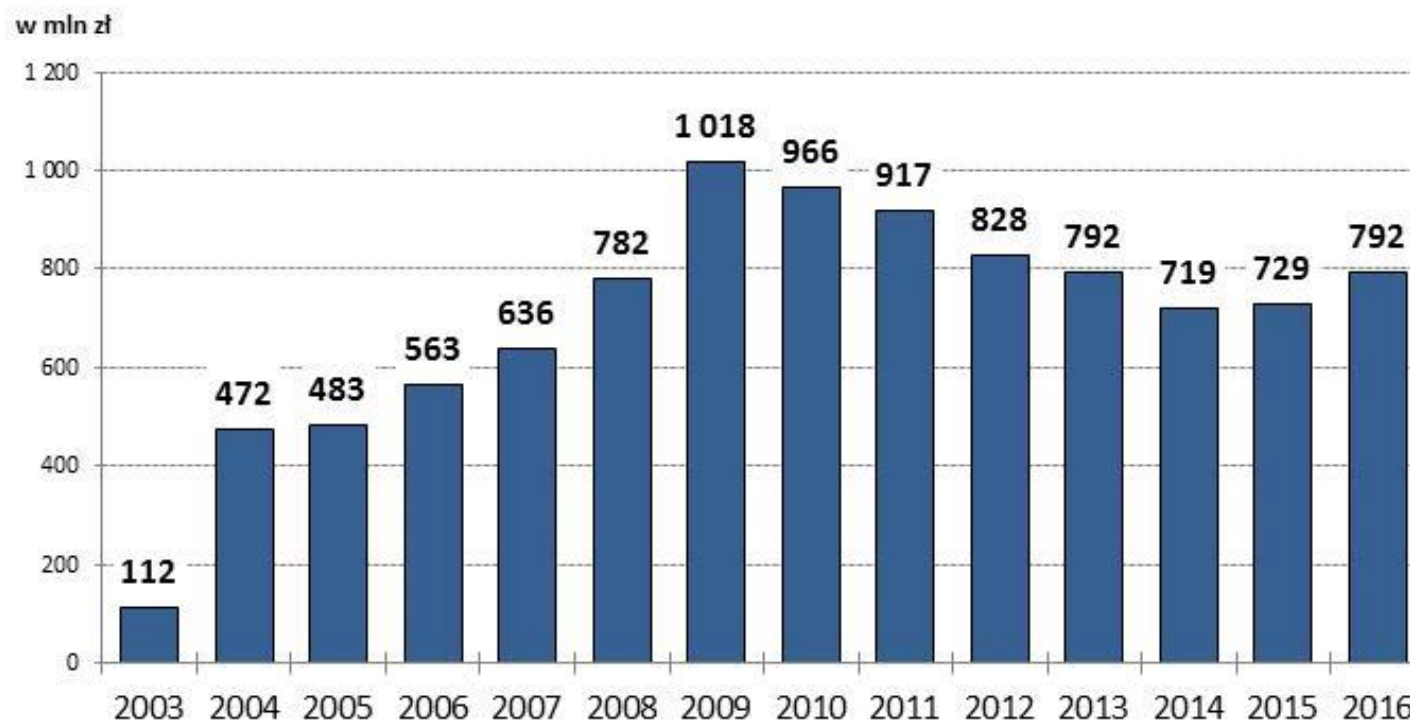
**Wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części  
równoważącej (tzw. janosikowe)**



## Wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe)



## Wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe)



**Wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części  
równoważącej (tzw. janosikowe)**

**9 mld 809 mln zł**

**wynosiły łączne wpłaty  
m.st. Warszawy w latach 2003-2016  
na rachunek dochodów budżetu  
państwa z tytułu tzw. janosikowego**

## **Pomoc społeczna**

**Wydatki ogółem w 2016 r.**

**1 mld 558 mln zł**

w tym:

**- wydatki bieżące**

**1 mld 520 mln zł**

w tym:

**- Program „Rodzina 500 Plus”**

**581 mln zł**

**- wydatki majątkowe**

**37,8 mln zł**

## Największe wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. w obszarze pomocy społecznej

|                                                                                                                |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Budowa i modernizacja żłobków oraz adaptacja lokali na żłobki                                                  | <b>17,5 mln zł</b> | 96,5% planu |
| Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej  | <b>4,3 mln zł</b>  | 99,7% planu |
| Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"                   | <b>4,2 mln zł</b>  | 99,9% planu |
| Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska        | <b>2,9 mln zł</b>  | 96,5% planu |
| Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" | <b>1,9 mln zł</b>  | 96,8% planu |

## **Realizacja programu „Rodzina 500 Plus”**

**1.137.343** wypłaconych świadczeń

**blisko 129 tys.** dzieci objętych świadczeniami miesięcznie

**blisko 100 tys.** rodzin otrzymujących świadczenie miesięcznie

## Opieka zdrowotna

### Wydatki ogółem w 2016 r.

**140,4 mln zł**

w tym:

#### - wydatki bieżące

**88,6 mln zł**

w tym:

#### - programy zdrowotne

**67 mln zł**

#### - wydatki majątkowe

**51,8 mln zł**

## Opieka zdrowotna

**Wydatki bieżące w 2016 r. 88,6 mln zł**

w tym m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 44,5 mln zł
- promocja zdrowia i profilaktyka 18,2 mln zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ 14,7 mln zł
- przekształcenia podmiotów leczniczych 5,4 mln zł

## Programy promocji zdrowia i profilaktyki

**15** programów zdrowotnych

**184.958** dzieci objętych programami zdrowotnymi

**51.225** osób objętych programem szczepień ochronnych przeciwko grypie

**10.220** osób objętych programem edukacji przedporodowej

**7.412** osób objętych programem opieki zdrowotnej nad kombatantami

**5.399** dzieci objętych programem szczepień przeciwko pneumokokom

**4.853** dzieci objętych programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych

## **Programy opieki paliatywnej**

**9** ośrodków miejskich prowadzących programy

**8** podmiotów zewnętrznych prowadzących programy

**4.584** osoby objęte programami

## Największe wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. w obszarze opieki zdrowotnej

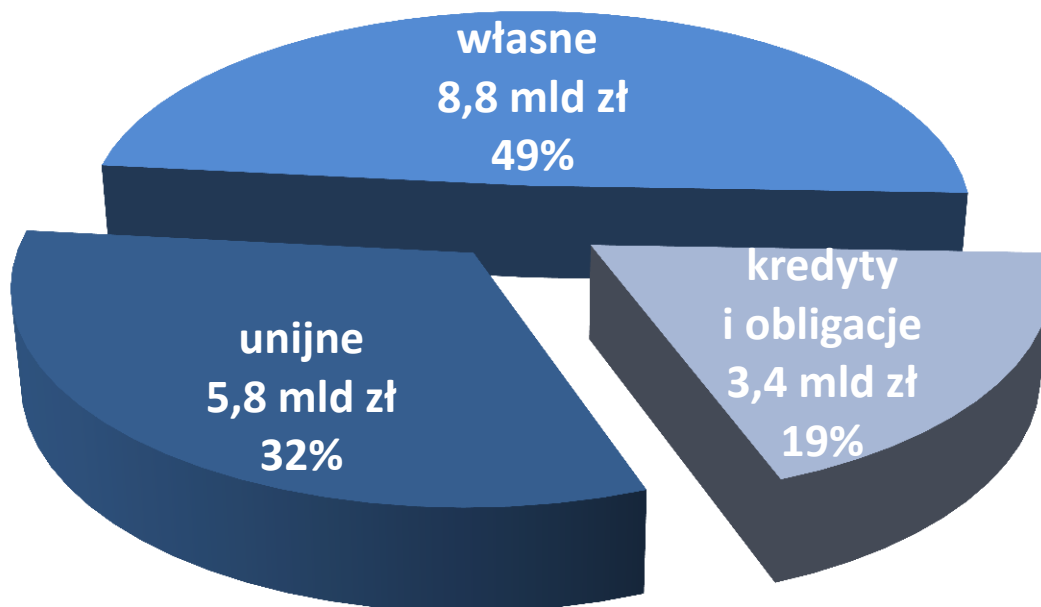
|                                                                    |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek: | <b>37,5 mln zł</b> | 99% planu   |
| ▪ Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.                | 19 mln zł          |             |
| ▪ Szpital Praski Sp. z o.o.                                        | 10 mln zł          |             |
| ▪ Szpital Solec Sp. z o.o.                                         | 6,5 mln zł         |             |
| ▪ Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.       | 2 mln zł           |             |
| <hr/>                                                              |                    |             |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego                        | <b>8 mln zł</b>    | 99% planu   |
| <hr/>                                                              |                    |             |
| Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego                     | <b>6,1 mln zł</b>  | 100% planu  |
| <hr/>                                                              |                    |             |
| Modernizacja Szpitala Bielańskiego                                 | <b>5,9 mln zł</b>  | 100% planu  |
| <hr/>                                                              |                    |             |
| Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny                      | <b>5,9 mln zł</b>  | 99,8% planu |

## Inwestycje

**1 mld 247 mln zł**      **wydatkowano z budżetu Miasta  
w 2016 r. na inwestycje**

## Inwestycje

**18 mld zł** wyniosły łącznie inwestycje z budżetu Miasta w okresie 2008-2016



## Największe wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. (1/3)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Projekt i budowa II linii metra | <b>197 mln zł</b> |
|---------------------------------|-------------------|

---

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty | <b>52,1 mln zł</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|

---

|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże<br>Szczecińskie do ul. Zabranieckiej | <b>51,7 mln zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I | <b>34,8 mln zł</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|

---

|                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej<br>na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej<br>w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod<br>linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma<br>jezdniami ul. Patriotów | <b>33,9 mln zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## Największe wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. (2/3)

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów | <b>29,7 mln zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej | <b>25 mln zł</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|

---

|                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji | <b>21,7 mln zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta | <b>19,1 mln zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

|                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. | <b>19 mln zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## Największe wydatki inwestycyjne m.st. Warszawy w 2016 r. (3/3)

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Budowa ul. Nowokabackiej - etap II | 13,6 mln zł |
|------------------------------------|-------------|

---

|                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia | 13,1 mln zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

---

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej | 12,6 mln zł |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

---

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej | 12,6 mln zł |
|----------------------------------|-------------|

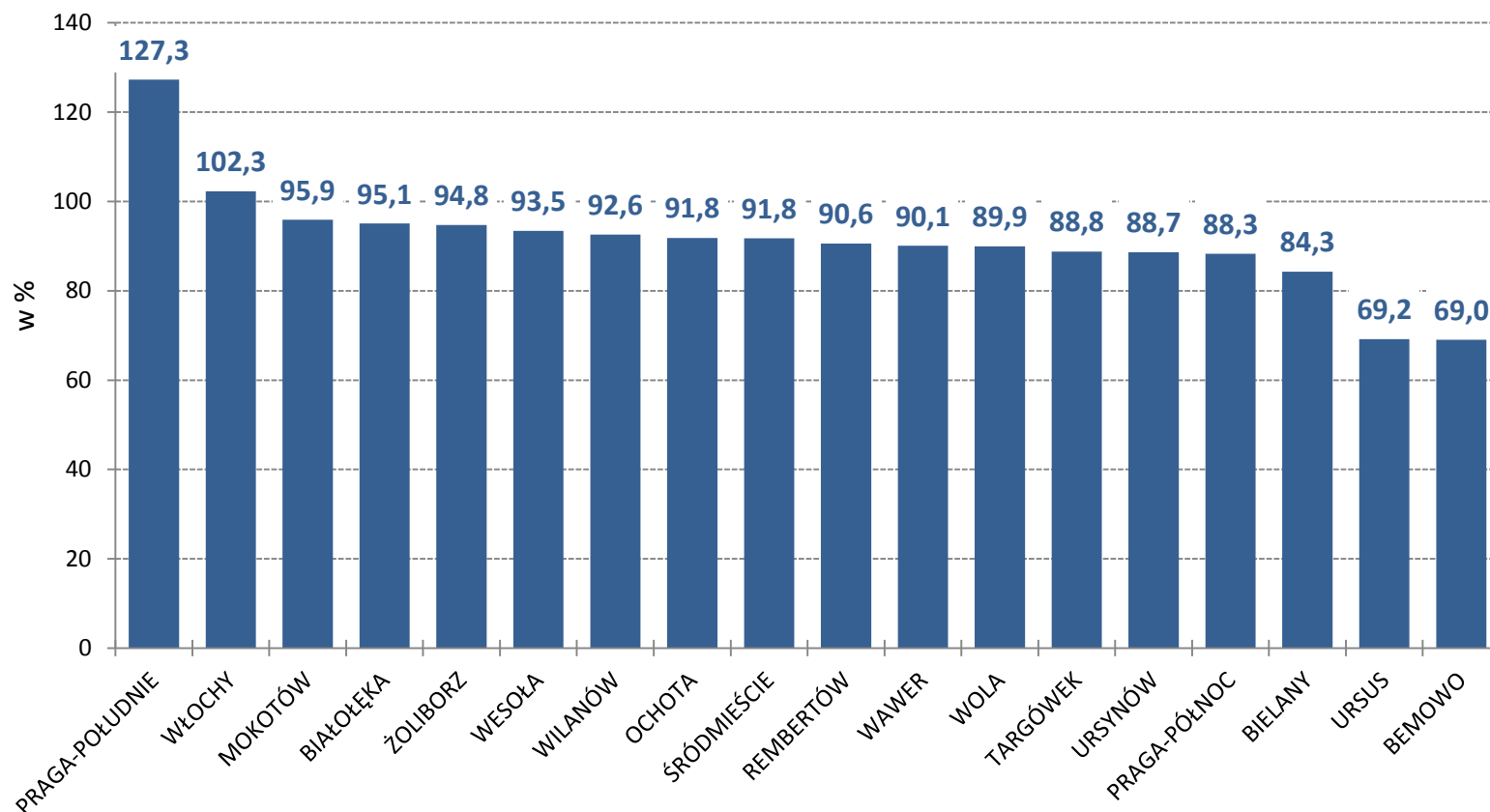
---

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej | 12,5 mln zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

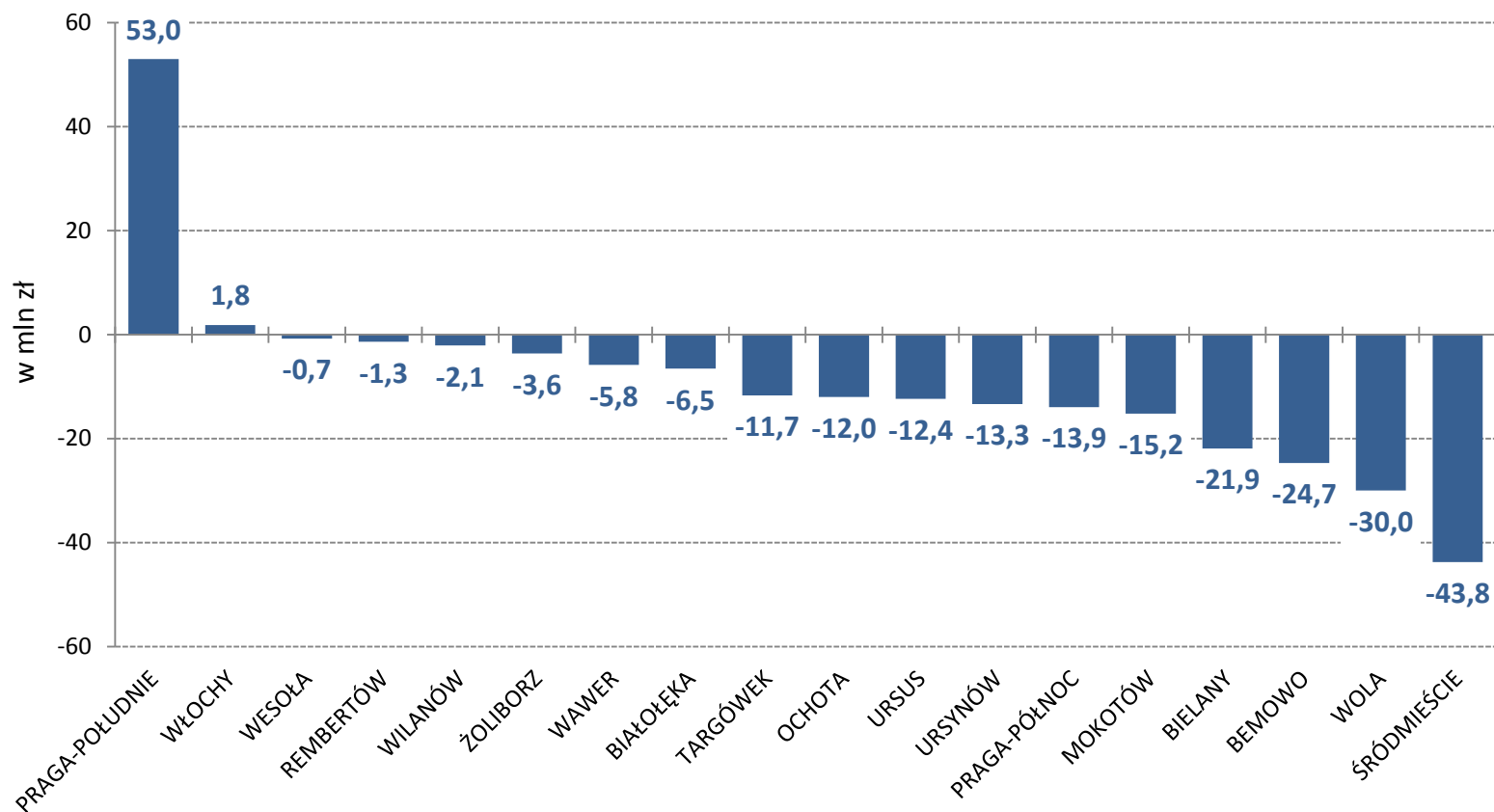
## Realizacja budżetu przez dzielnice



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

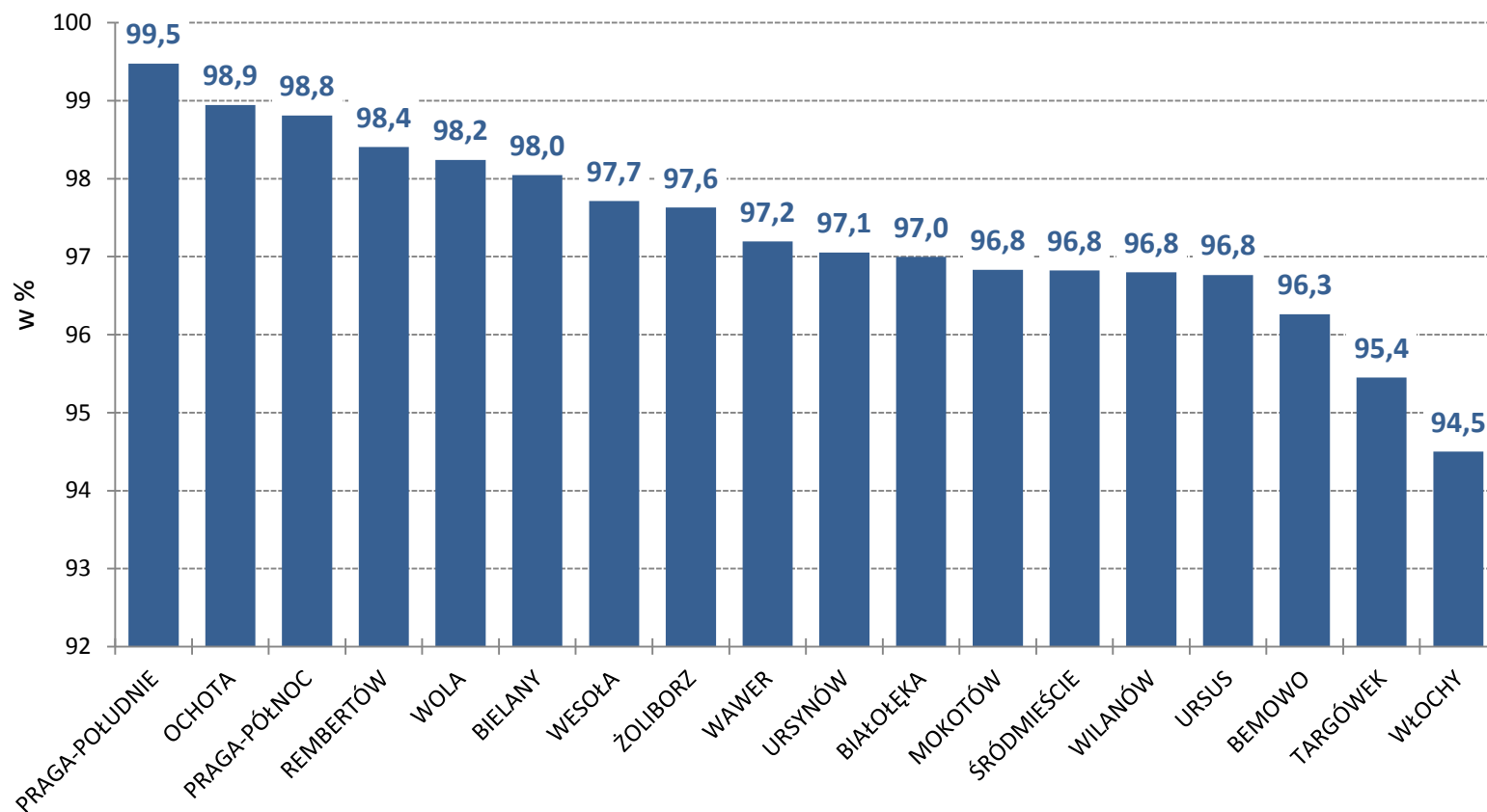


**Dzielnice nie zrealizowały planu dochodów na 164 mln zł**

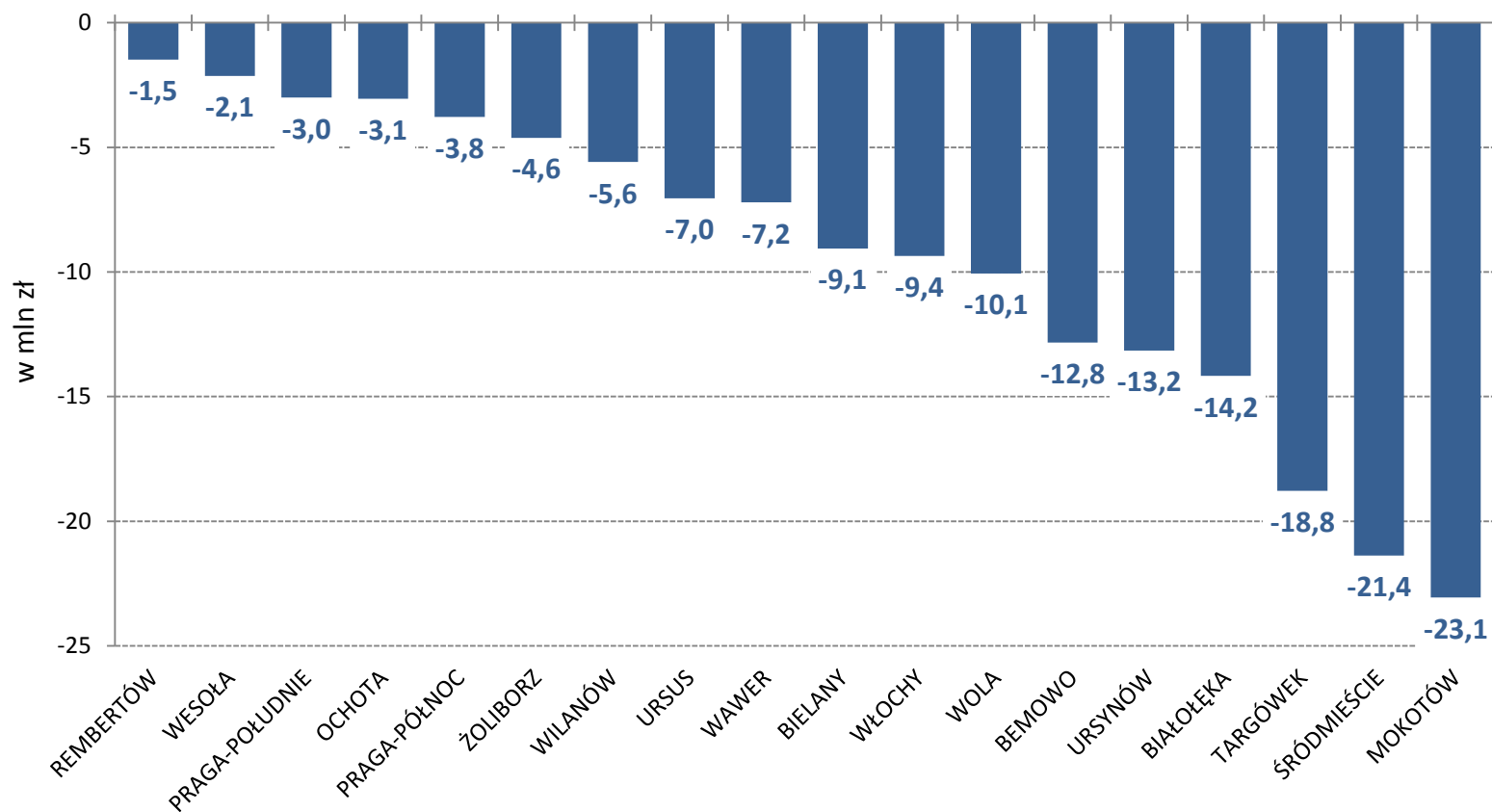


## Dzielnice nie zrealizowały planu **wydatków**

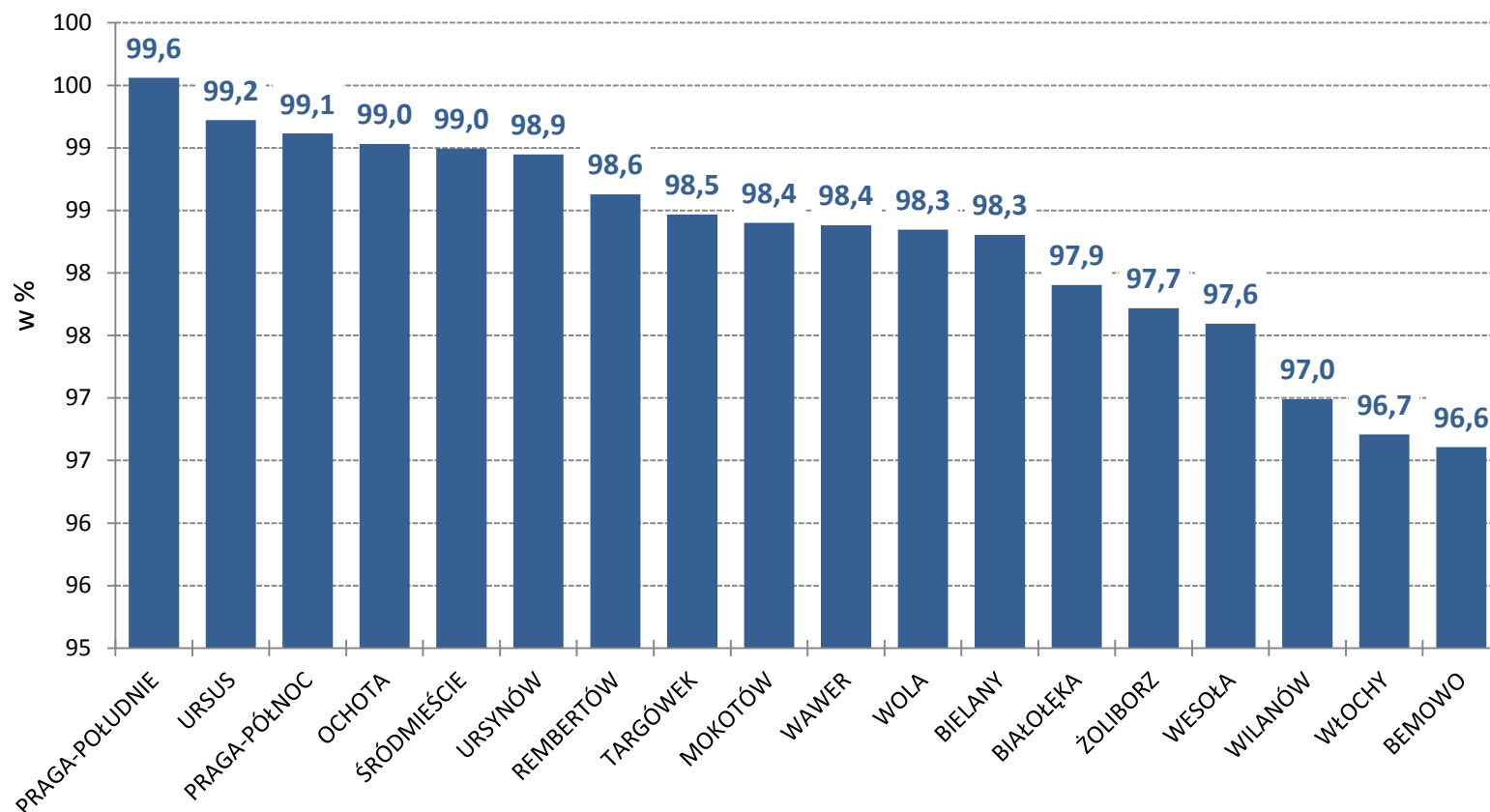
Realizacja o **2,6%** niższa od planu



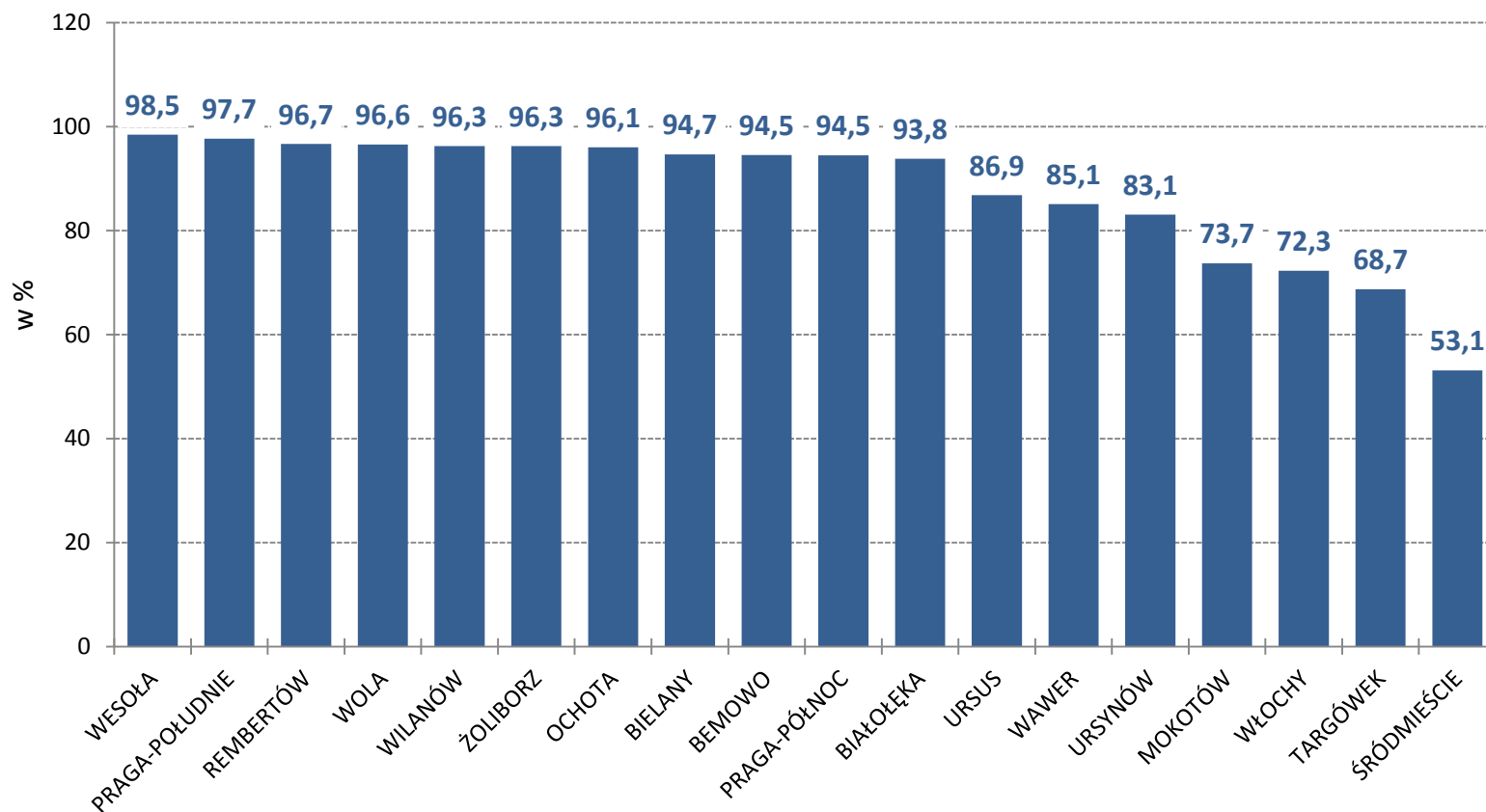
Odchylenie wykonania od planu **wydatków** w dzielnicach wyniosło **170 mln zł**



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

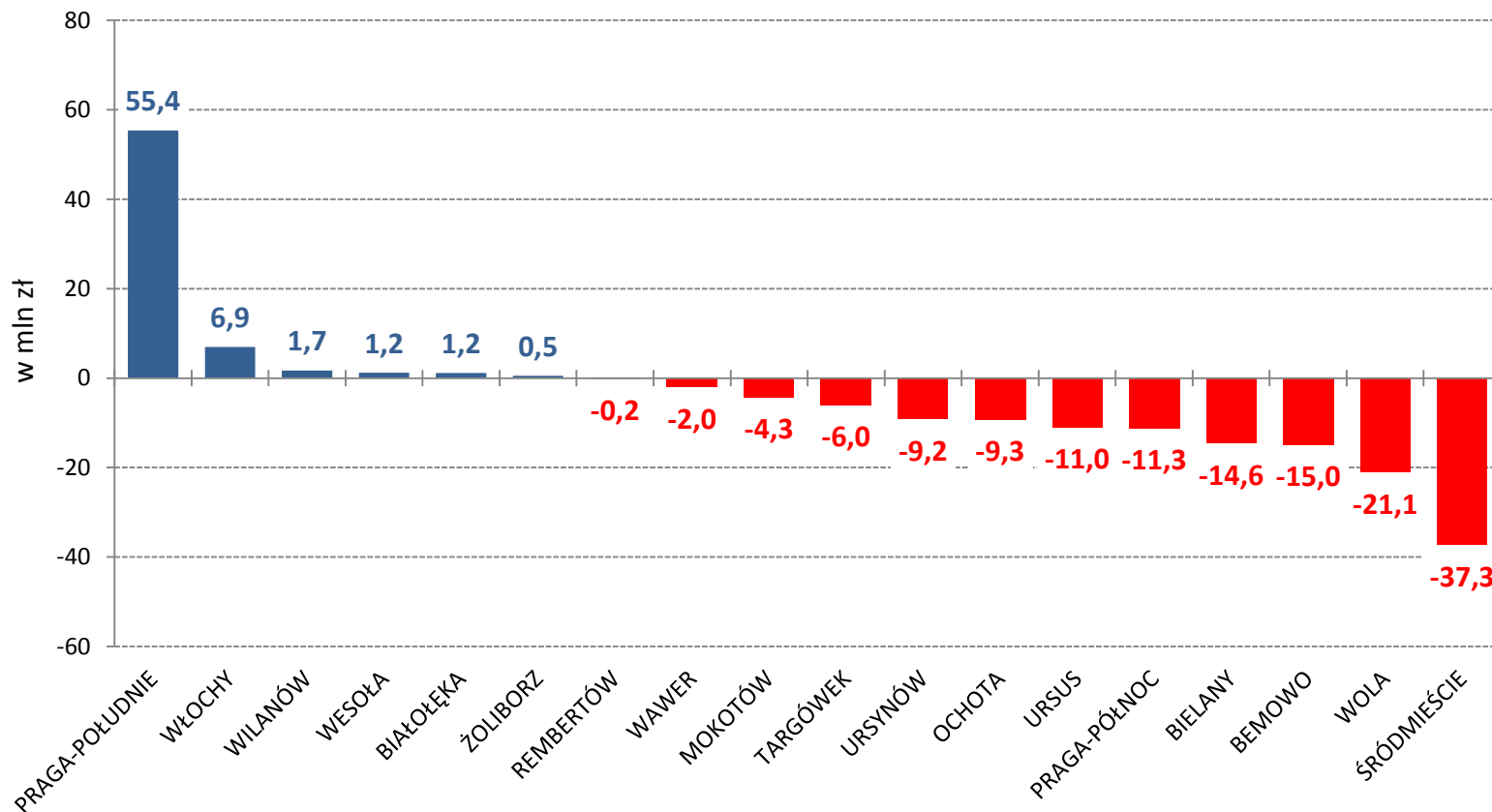


**Dzielnice nie zrealizowały planu wydatków majątkowych**  
**Realizacja o 12,8% niższa od planu**



## Sprawozdanie z wykonania 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

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych



## Przychody i rozchody budżetowe

| §         | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | 2016 ROK                          |                     | DYNAMIKA |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
|           |                                                           | PLAN<br>WG STANU<br>NA 31.12.2016 | WYKONANIE<br>ROCZNE |          |
|           |                                                           | W ZŁ                              |                     | W %      |
| NADWYŻKA  |                                                           | 4 279 389                         | 932 403 339         | 21 788,2 |
| PRZYCHODY |                                                           | 2 635 788 727                     | 3 466 258 426       | 131,5    |
| 950       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 635 788 727                     | 3 466 258 426       | 131,5    |
| ROZCHODY  |                                                           | 2 640 068 116                     | 2 639 842 849       | 100,0    |
| 993       | Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów                 | 176 068 116                       | 175 842 849         | 99,9     |
| 994       | Przelewy na rachunki lokat                                | 2 464 000 000                     | 2 464 000 000       | 100,0    |

## Zadłużenie



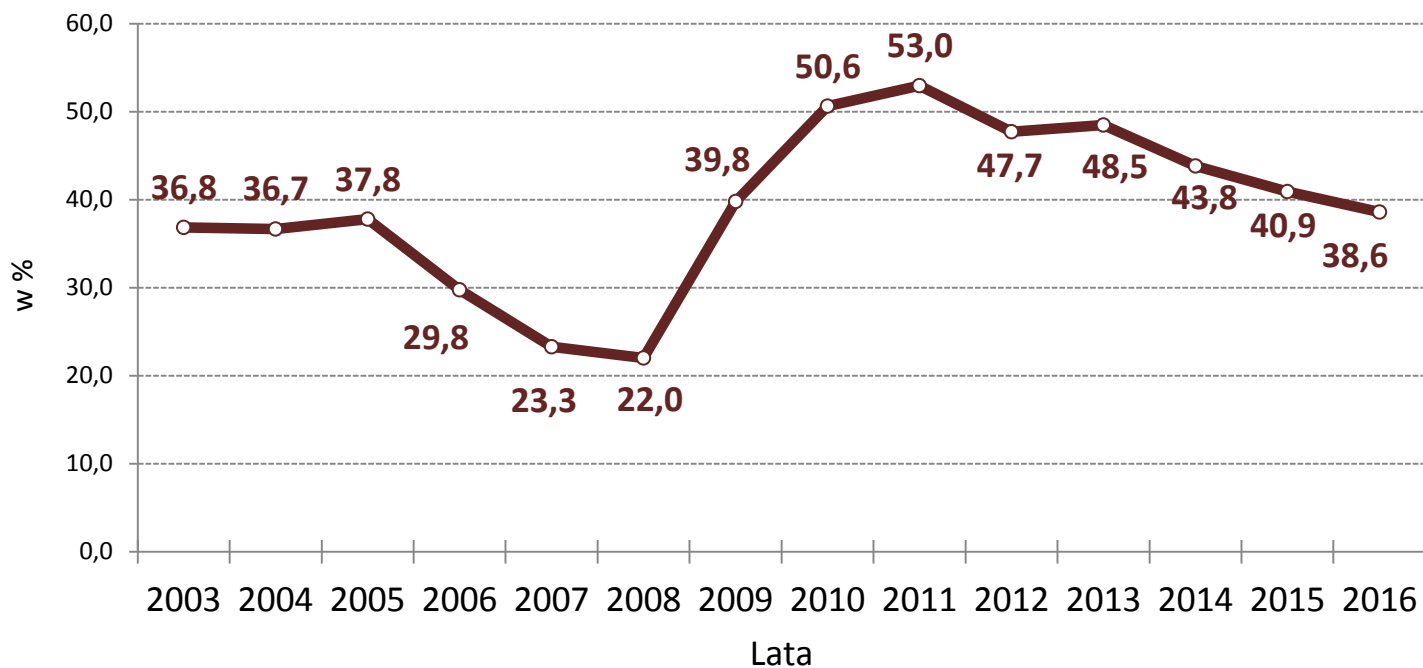
W 2016 r. obniżono dług o **181 mln zł**

Na koniec 2016 r. obniżono wskaźnik zadłużenia o **2,3 pkt. proc.**

**5,7 mld zł** wyniósł dług Warszawy na koniec 2016 r.

**38,6%** to wskaźnik zadłużenia Warszawy na koniec 2016 r.

## Wskaźnik zadłużenia w relacji do dochodów w latach 2003-2016



**232 mln zł** wyniosły w 2016 r. koszty obsługi długu

**1,7%** w wydatkach budżetu stanowiły odsetki od długu

## **Limitowanie wydatków na obsługę zadłużenia wg zasad ustawowych (art. 243 ustawy o finansach publicznych)**

Wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych – **spełnione**

Limit – **11,54%**

Wykorzystanie limitu – **2,14%**

## Należności i zobowiązania m.st. Warszawy



## Skumulowane należności na koniec roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE            | 2015 ROK              | 2016 ROK              | RÓŻNICA     | DYNAMIKA |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
|                             | STAN<br>NA 31.12.2015 | STAN<br>NA 31.12.2016 |             |          |
|                             | W ZŁ                  |                       |             | W %      |
| NALEŻNOŚCI OGÓŁEM           | 2 882 315 910         | 2 989 534 159         | 107 218 249 | 103,7    |
| NA LEŻNOŚCI WYMAGA LNE      | 2 591 939 263         | 2 723 943 400         | 132 004 137 | 105,1    |
| NA LEŻNOŚCI NI EWYMA GA LNE | 290 376 647           | 265 590 759           | -24 785 888 | 91,5     |

**Należności wymagalne** stanowią skumulowaną wartość wszystkich bezspornych należności z minionych okresów, tj. z minionych lat, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów, odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych.

Dla należności wymagalnych prowadzona jest **windykacja** w oparciu o *Regulamin windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy*, przyjęty Zarządzeniem Nr 6683/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13.10.2014 r.

## Skumulowane należności na koniec roku

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

- **52 mln zł - odsetki** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek, głównie z tytułu:
  - niepodatkowych należności budżetowych, m.in. za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę,
  - odsetek od nieuiszczonych opłat za placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka i pogotowia opiekuńczo-wychowawcze),
  - mandatów za jazdę bez ważnego biletu
- **25,3 mln zł** - w dzielnicach głównie z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z mieszkalnych lokali komunalnych i innych odszkodowań
- **23 mln zł** - mandaty za jazdę bez ważnego biletu, z tytułu płatnego parkowania, grzywny i kary od osób prawnych

## Skumulowane zobowiązania podmiotów budżetowych na koniec roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                | 2015 ROK              | 2016 ROK              | RÓŻNICA    | DYNAMIKA |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
|                                                 | STAN<br>NA 31.12.2015 | STAN<br>NA 31.12.2016 |            |          |
|                                                 | W ZŁ                  |                       |            |          |
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM                             | 602 716 966           | 635 202 678           | 32 485 712 | 105,4    |
| ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                          | 723                   | 0                     | -723       | 0,0      |
| ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 602 716 243           | 635 202 678           | 32 486 435 | 105,4    |

## Zobowiązania innych jednostek niż m.st. Warszawa



## Skumulowane zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na koniec roku

| LP.                                             | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | 2015 ROK              | 2016 ROK              | RÓŻNICA    | DYNAMIKA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
|                                                 |                                                                             | STAN<br>NA 31.12.2015 | STAN<br>NA 31.12.2016 |            |          |
|                                                 |                                                                             | W ZŁ                  |                       |            |          |
| SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ |                                                                             |                       |                       |            |          |
| A                                               | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:                                           | 157 491 241           | 176 869 779           | 19 378 538 | 112,3    |
| I                                               | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                                      | 40 581 938            | 46 625 762            | 6 043 824  | 114,9    |
| I.1                                             | Szpital Czerniakowski SPZOZ                                                 | 37 763 294            | 44 606 324            | 6 843 030  | 118,1    |
| I.2                                             | Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ                                         | 1 814 163             | 1 086 094             | -728 069   | 59,9     |
| I.3                                             | SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy                                             | 1 003 626             | 913 972               | -89 654    | 91,1     |
| I.4                                             | Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ | 0                     | 18 088                | 18 088     | -        |
| I.5                                             | SZPZLO Warszawa - Wesoła                                                    | 15                    | 1 284                 | 1 269      | 8 560,0  |
| I.6                                             | Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki SPZOZ                               | 840                   | 0                     | -840       | 0,0      |

## Skumulowane zobowiązania instytucji kultury na koniec roku

| LP.                | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | 2015 ROK              | 2016 ROK              | RÓŻNICA    | DYNAMIKA |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
|                    |                                                           | STAN<br>NA 31.12.2015 | STAN<br>NA 31.12.2016 |            |          |
|                    |                                                           | W ZŁ                  |                       |            |          |
| INSTYTUCJE KULTURY |                                                           |                       |                       |            |          |
| A                  | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:                         | 27 416 017            | 23 587 925            | -3 828 092 | 86,0     |
| I                  | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                    | 421 327               | 187 233               | -234 094   | 44,4     |
| I.1                | Teatr Rozmai <span>to</span> ści                          | 372 871               | 164 816               | -208 055   | 44,2     |
| I.2                | Muzeum Historii Żydów Polskich                            | 24 483                | 7 864                 | -16 619    | 32,1     |
| I.3                | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy | 1 381                 | 7 749                 | 6 368      | 561,1    |
| I.4                | Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka                    | 16 271                | 6 089                 | -10 182    | 37,4     |
| I.5                | Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie           | 0                     | 715                   | 715        | -        |
| I.6                | Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego                      | 3 695                 | 0                     | -3 695     | 0,0      |
| I.7                | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie                     | 2 043                 | 0                     | -2 043     | 0,0      |
| I.8                | Dom Spotkań z Historią                                    | 582                   | 0                     | -582       | 0,0      |

## **Zadłużenie spółek miejskich**

**21** spółek, w których Miasto jest 100% właścicielem

**4,5 mld zł** wartość udziałów w tych spółkach

**1,6 mld zł** stan zobowiązań długoterminowych tych spółek

## Zmiany budżetu dokonane w 2016 r.



Rada Miasta **7-krotnie** dokonywała zmian budżetu

Dochody **+288,9 mln zł**

Wydatki ogółem **-918,3 mln zł**

Wydatki bieżące **+48,8 mln zł**

Wydatki majątkowe **-967,1 mln zł**

Prezydent Miasta **48-krotnie** dokonywał zmian budżetu

Dochody **+783,9 mln zł\***

Wydatki ogółem **+783,9 mln zł\***

Wydatki bieżące **+783,2 mln zł\***

Wydatki majątkowe **+0,648 mln zł**

\* w tym **581 mln zł** zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji na realizację programu „Rodzina 500 Plus”

## Łącznie zmiana budżetu w trakcie 2016 r.

|                      | Plan na 1 stycznia | Zmiana               | Plan na 31 grudnia |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Dochody              | 13,483 mld zł      | <b>+1,073 mld zł</b> | 14,556 mld zł      |
| Wydatki<br>ogółem    | 14,686 mld zł      | <b>-134 mln zł</b>   | 14,552 mld zł      |
| Wydatki<br>bieżące   | 12,262 mld zł      | <b>+832 mln zł</b>   | 13,094 mld zł      |
| Wydatki<br>majątkowe | 2,424 mld zł       | <b>-966 mln zł</b>   | +1,458 mld zł      |

## Podsumowanie



## Podsumowanie

- ✓ **Dochody** wykonane na poziomie **101,1%**,  
wypracowano **166 mln zł** ponadplanowych dochodów
- ✓ **Wydatki** wykonane na poziomie **94,8%**
- ✓ **Wydatki bieżące** wykonane na poziomie **95,4%**,  
zaoszczędzono **601 mln zł**
- ✓ **Wydatki majątkowe** zrealizowano na poziomie **89%**
- ✓ Rok budżetowy zakończył się **dodatnim wynikiem** w kwocie **932 mln zł**
- ✓ **Zadłużenie** na koniec roku wyniosło **5 mld 677 mln zł**,  
a wskaźnik zadłużenia **38,6%**
- ✓ Limit obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ufp wyniósł **11,54%**,  
a wskaźnik obsługi zadłużenia **2,14%**

# Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w ramach WPF



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

|        |              |
|--------|--------------|
| Ogółem | <b>25,9%</b> |
|--------|--------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| - bieżących | <b>22,9%</b> |
|-------------|--------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| - majątkowych | <b>37,3%</b> |
|---------------|--------------|

## **Łączna wartość programów wieloletnich na lata 2016-2045**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ogółem | <b>95,1 mld zł</b> |
|--------|--------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| - bieżących | <b>77,9 mld zł</b> |
|-------------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| - majątkowych | <b>17,2 mld zł</b> |
|---------------|--------------------|

## Zmiana wartości programów wieloletnich w trakcie roku

|             | z kwoty            | do kwoty           |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Ogółem      | <b>48,2 mld zł</b> | <b>95,1 mld zł</b> |
| Bieżących   | <b>32,9 mld zł</b> | <b>77,9 mld zł</b> |
| Majątkowych | <b>15,3 mld zł</b> | <b>17,2 mld zł</b> |

## Zmiana wartości programów wieloletnich w trakcie roku

Ogółem **+46,8 mld zł**

- bieżących

**+44,9 mld zł**

(zakup usług przewozowych  
komunikacji miejskiej  
w latach 2017-2045)

- majątkowych

**+1,9 mld zł**

# Informacja o stanie mienia m.st. Warszawy na dzień 31.12.2016



## Zmiana wartości mienia m.st. Warszawy w trakcie 2016 r.

**+1 mld 668 mln zł**

**to wzrost wartości majątku Miasta  
w 2016 r.**

**+1,4%**

**to wskaźnik wzrostu wartości  
majątku Miasta w 2016 r.**

## Zmiana wartości mienia m.st. Warszawy w trakcie 2016 r.

Wzrost ze **119,9 mld zł** do **121,6 mld zł**

**121 mld 561 mln zł** to wartość majątku trwałego  
m.st. Warszawy na koniec 2016 r.

## Struktura majątku trwałego m.st. Warszawy na dzień 31.XII.2016

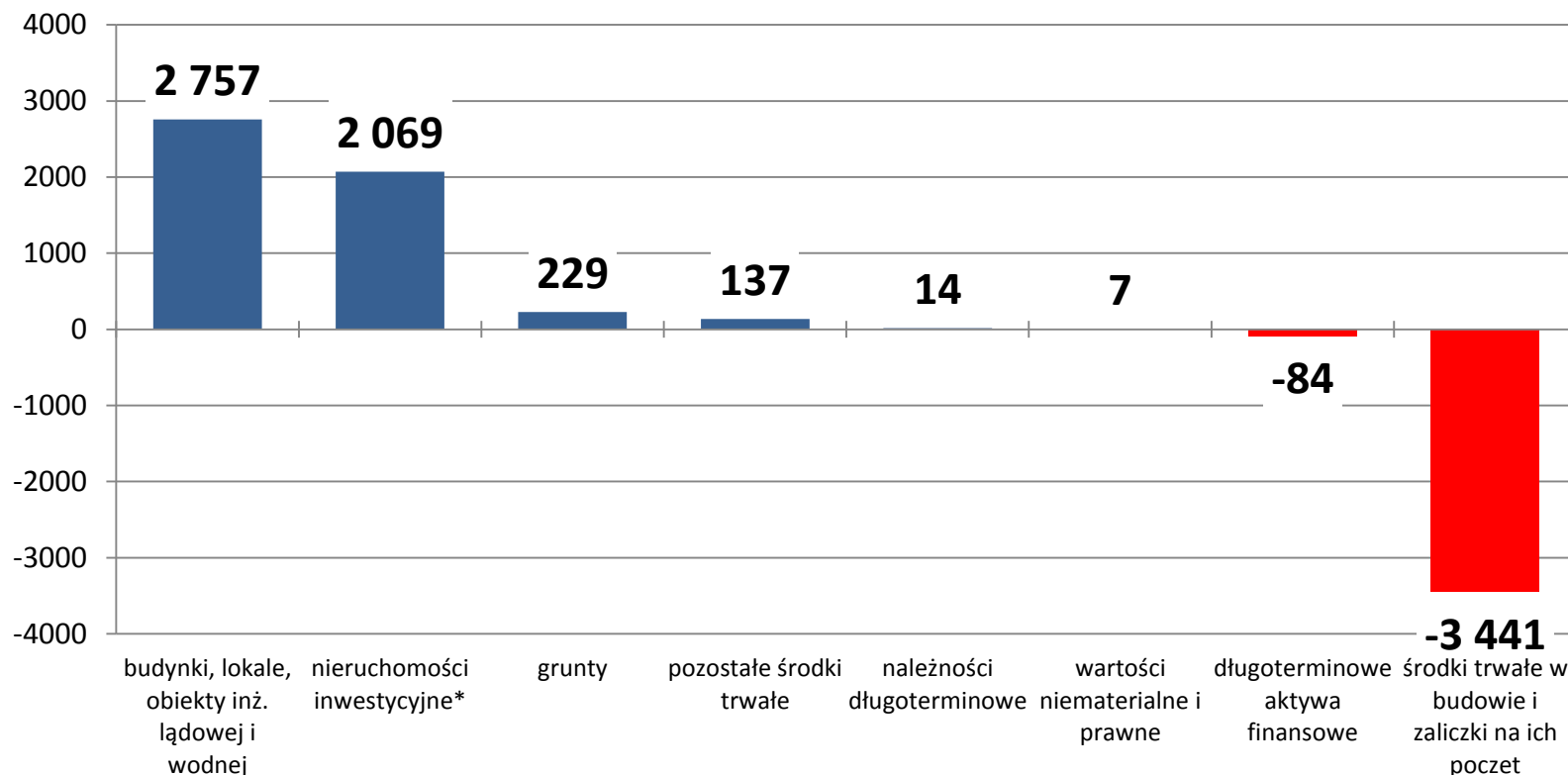
|              |                                                  |                           |               |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1.           | grunty                                           | <b>54 mld 798 mln zł</b>  | <b>45,1%</b>  |
| 2.           | nieruchomości inwestycyjne                       | <b>38 mld 830 mln zł</b>  | <b>31,9%</b>  |
| 3.           | budynki, lokale, obiekty inż. lądowej i wodnej   | <b>18 mld 847 mln zł</b>  | <b>15,5%</b>  |
| 4.           | długoterminowe aktywa finansowe                  | <b>4 mld 570 mln zł</b>   | <b>3,8%</b>   |
| 5.           | środki trwałe w budowie i zaliczki na ich poczet | <b>3 mld 766 mln zł</b>   | <b>3,1%</b>   |
| 6.           | należności długoterminowe                        | <b>339 mln zł</b>         | <b>0,3%</b>   |
| 7.           | wartości niematerialne i prawne                  | <b>13,2 mln zł</b>        | <b>0,01%</b>  |
| 8.           | pozostałe środki trwałe                          | <b>398 mln zł</b>         | <b>0,3%</b>   |
| <b>razem</b> |                                                  | <b>121 mld 561 mln zł</b> | <b>100,0%</b> |

## Porównanie wartości majątku trwałego m.st. Warszawy w latach 2015-2016

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Stan na 31.XII.2015 | <b>119 mld 873 mln zł</b> |
| Stan na 31.XII.2016 | <b>121 mld 561 mln zł</b> |
| Różnica             | <b>+1 mld 688 mln zł</b>  |
| Dynamika            | <b>101,4%</b>             |

## Zmiana wartości majątku trwałego m.st. Warszawy w 2016 r. w stosunku do 2015 r.

w mln zł



\* grunty m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie

Jawne i ogólnodostępne dokumenty dotyczące:

- **Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy w 2016 roku**
- **Informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w ramach WPF w m.st. Warszawy**
- **Informacji o stanie mienia m.st. Warszawy na dzień 31.12.2016**

zamieszczone w serwisie internetowym Miasta [www.um.warszawa.pl](http://www.um.warszawa.pl)  
w *BIP / Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy / Sprawozdania finansowe m.st. Warszawy*