



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

22 czerwca 2017 r.

Główne przyczyny zmian

- ☐ Weryfikacja planowanych dochodów, głównie w zakresie dochodów z mienia, środków z UE oraz z rozliczeń podatku VAT od inwestycji
- ☐ Weryfikacja harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych wraz z powiększeniem programu inwestycyjnego
- ☐ Zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc społeczną, kulturę, ochronę zdrowia, remonty dróg

Zwiększenie prognozy dochodów o 171 mln zł

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł						
-233	+309	+74	+15	-9	+10	+5

Dochody: główne zmiany

-126 mln zł brak możliwości sprzedaży w 2017 r. nieruchomości pn. Serek Bielański

-70 mln zł przedłużający się proces analiz dotyczących SEDECO sp. z o.o.

+250 mln zł wpłata z tytułu obniżenia kapitału własnego spółki MPWiK SA

+43,9 mln zł dofinansowanie z Unii Europejskiej w latach 2017-2021

+9 mln zł zwiększenie dochodów z budżetu państwa łącznie (per saldo) w 2017 r.

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o **94 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł						
+46	+41	+11	-0,3	-49	+40	+5

Wydatki bieżące: główne zmiany

+26,5 mln zł remonty ulic i przebudowa sygnalizacji świetlnej w 2017 r.

+22 mln zł programy zdrowotne w latach 2017-2019

+20 mln zł wydatki oświatowe w dzielnicach

+20 mln zł regulacja wynagrodzeń w Zespole Żłobków i Ośrodkach Pomocy Społecznej

+12 mln zł regulacja wynagrodzeń pracowników bibliotek

Zwiększenie limitów dla wydatków majątkowych o **169 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-375	+152	+277	+105	+40	-30

Nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

Wartość	Lata	Nazwa
31,2 mln zł	2018-2022	Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska – Gościńiec
25,0 mln zł	2018-2021	Program budowy parkingów podziemnych - etap I
15,0 mln zł	2017-2019	Budowa przedszkola - ul. Latoszki w dz. Wilanów
12,1 mln zł	2017-2019	Budowa Warszaw. Centrum Lokalnego "Niedźwiadek" w dz. Ursus
11,9 mln zł	2018-2021	Budowa ul. Nowoczerw. - odc. ul. Łazurowa - ul. Szeligowska
10,2 mln zł	2017-2020	Modernizacja budynków komunalnych

Łącznie **153** nowych inwestycji

Zwiększenia limitów przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość	Lata zwiększeń	Nazwa
+36,3 mln zł	2017-2020	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w dz. Ursus (do 42,8 mln zł)
+10,3 mln zł	2017-2019	Poprawa układu drogowego w dz. Wesoła (do 20,9 mln zł)
+5 mln zł	2018	Budowa szkoły podst. przy ul. św. U. Ledóchowskiej (do 20,5 mln zł)

Łącznie zwiększenie limitów dla **98** inwestycji

Zmiany harmonogramów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

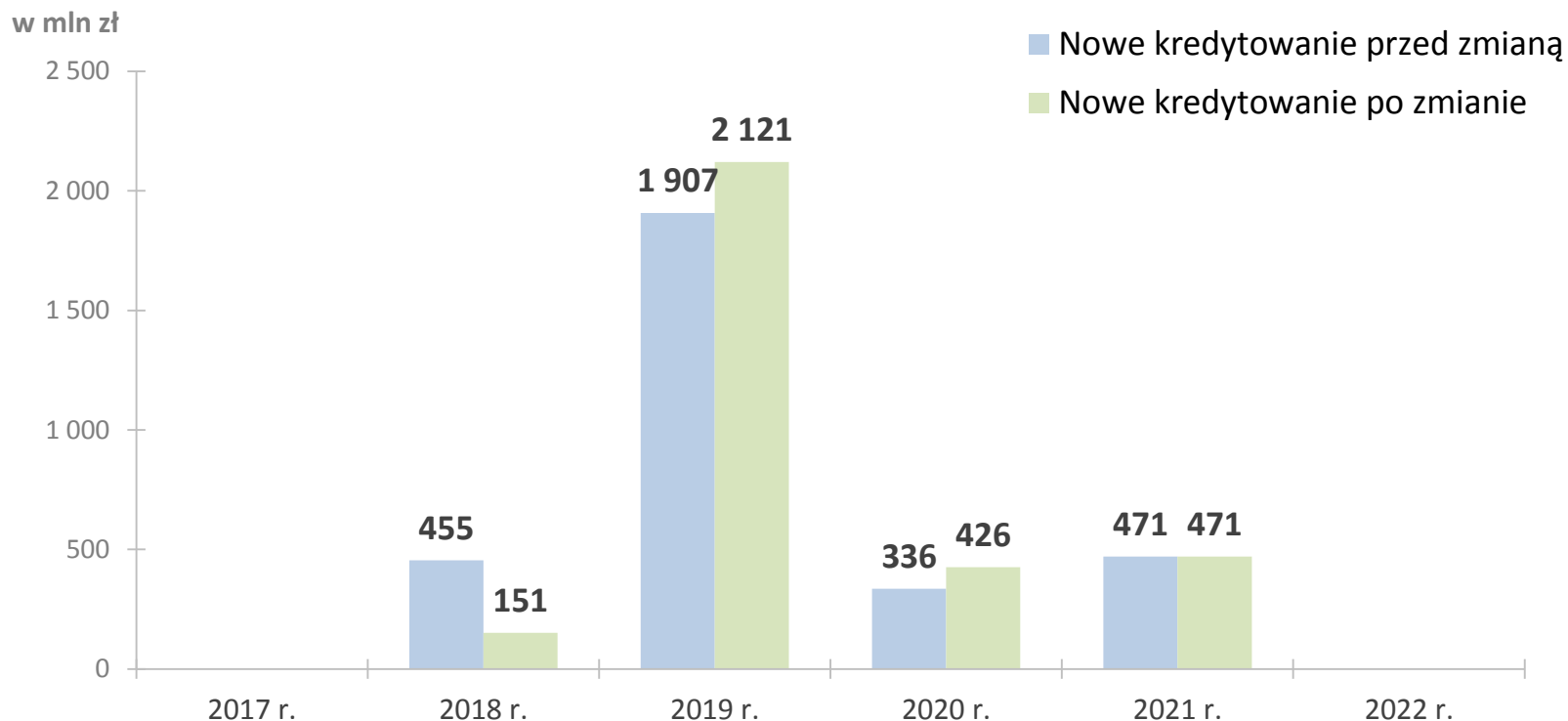
Nazwa	Lata	Wartość
Projekt i budowa II linii metra (6 mld 465 mln zł)	z lat 2017-2018 na lata 2019 i 2021-2022	83,8 mln zł
Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta – etap II (328 mln zł)	z lat 2017-2018 na lata 2019-2020	48,0 mln zł
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym (165 mln zł)	z lat 2017-2018 na lata 2019-2020	28,4 mln zł

Łącznie zmiana harmonogramów **139** inwestycji

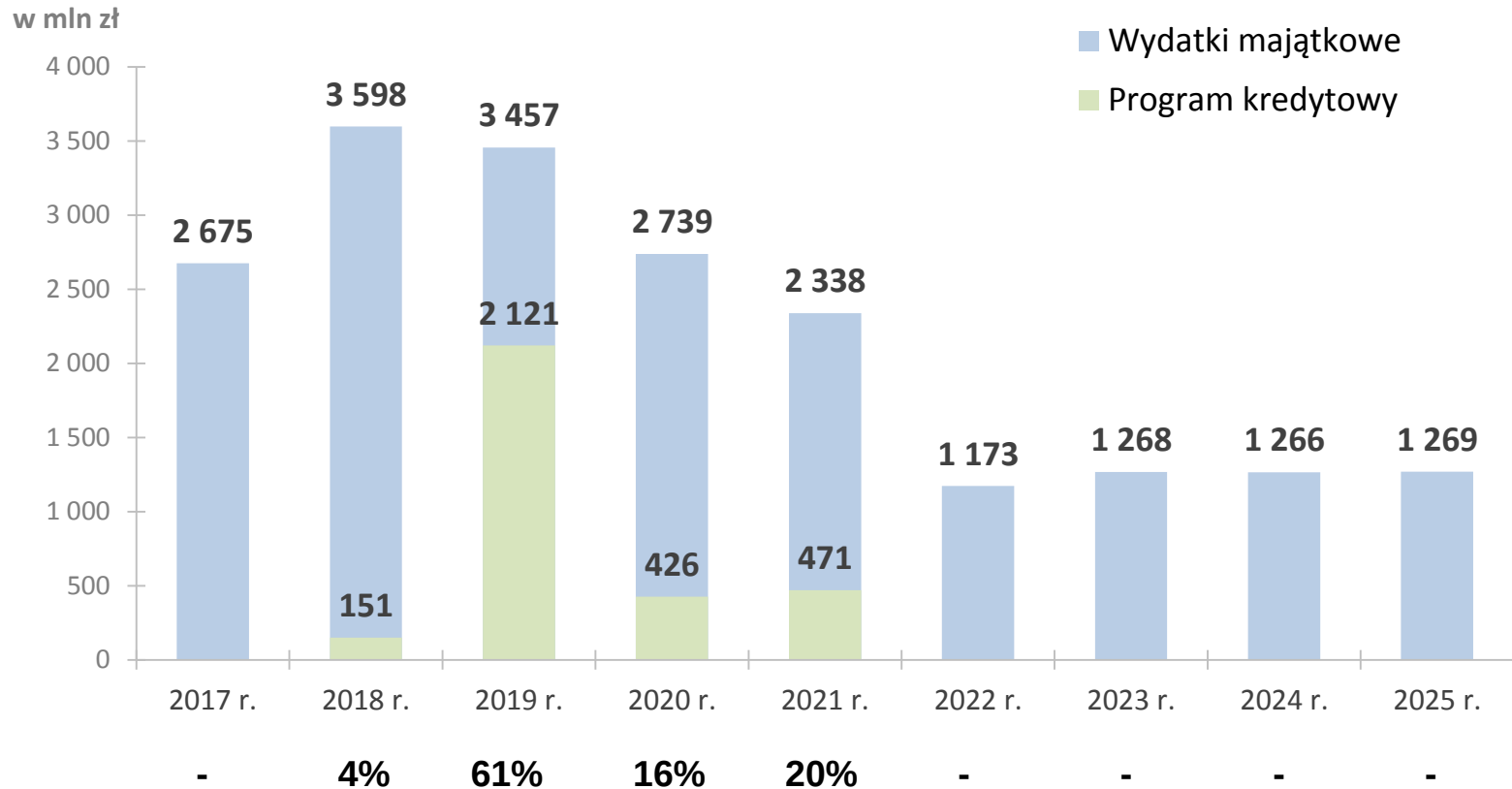
Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
w mln zł				
-	-304	+214	+90	-

Nowe kredytowanie (przed i po zmianie)



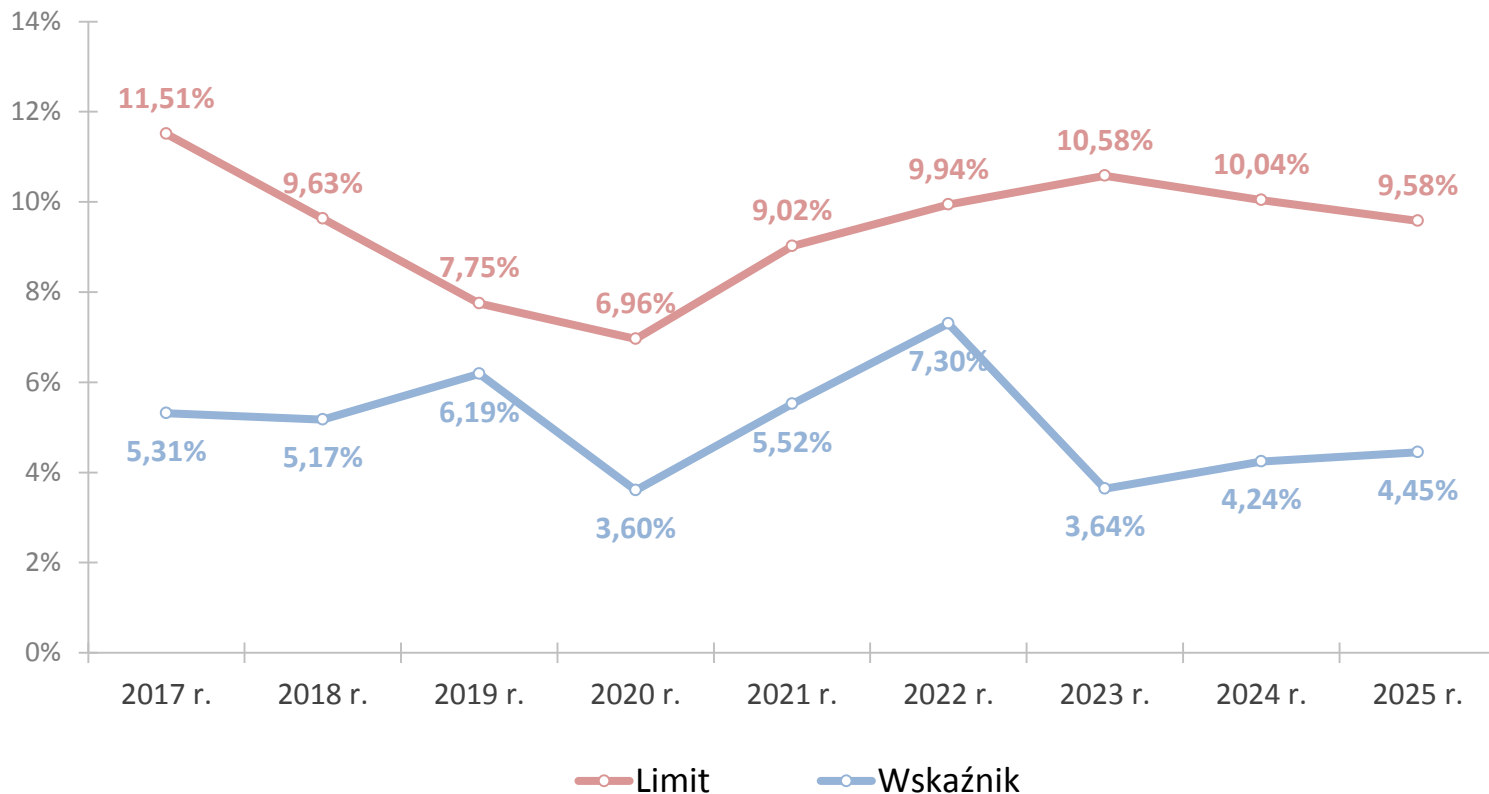
Finansowanie inwestycji kredytami (po zmianie)



Budżety dla lat 2017-2021 po zmianach

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	w mln zł				
Dochody ogółem	14.934	15.719	15.750	16.015	16.091
Wydatki ogółem	16.466	17.286	17.218	16.223	16.043
w tym:					
- wydatki bieżące	13.791	13.688	13.761	13.484	13.706
- wydatki majątkowe	2.675	3.598	3.457	2.739	2.338
Wynik budżetu	-1.531	-1.567	-1.468	-208	+47

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



Autopoprawka nr 1

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	w mln zł				
Dochody ogółem	+1,7	+1,2	+10,3	+2,7	+0,2
Wydatki ogółem	-137,5	+129,2	-1,7	+21,7	-7,3
w tym:					
- wydatki bieżące	-95,0	+100,4	+1,0	+0,2	+0,4
- wydatki majątkowe	-42,5	+28,8	-2,7	+21,5	-7,7
Wynik budżetu	+139,2	-128,0	+12,0	-19,0	+7,5

Dochody: główne zmiany

+10,8 mln zł dofinansowanie z Unii Europejskiej w latach 2017-2021

+4,1mln zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w dz. Śródmieście

+0,4 mln zł wpłata z tytułu odstąpienie od umowy na realizację rozbudowy Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w Warszawie w 2017 r.

Wydatki: główne zmiany

- ☐ Przesunięcie planowanej kwoty **100 mln zł** na wypłatę odszkodowań za nieruchomości dekretowe z 2017 r. na 2018 r.
- ☐ Dalsza weryfikacja programu inwestycyjnego
- ☐ Weryfikacja harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

Autopoprawka nr 1

Nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

Wartość	Lata	Nazwa
13,0 mln zł	2018-2020	Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Pł.-Centr. w Dolinie Środkowej Wisły
3,0 mln zł	2017-2018	Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia w dz. Praga-Południe
2,5 mln zł	2017-2019	Dostępna Trasa Łazienkowska
1,4 mln zł	2018-2020	Budowa ul. Nowo-Trockiej – prace przygotowawcze
1,2 mln zł	2018-2020	Przebudowa ul. Kondratowicza – prace przygotowawcze
0,85 mln zł	2017-2018	Budowa Skateparku w Parku Zachodnim w dz. Ochota
0,55 mln zł	2017-2018	Rewitalizacja terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury w dz. Bielany

Łącznie 11 nowych inwestycji

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawka nr 1

Zwiększenia limitów przedsięwzięć inwestycyjnych

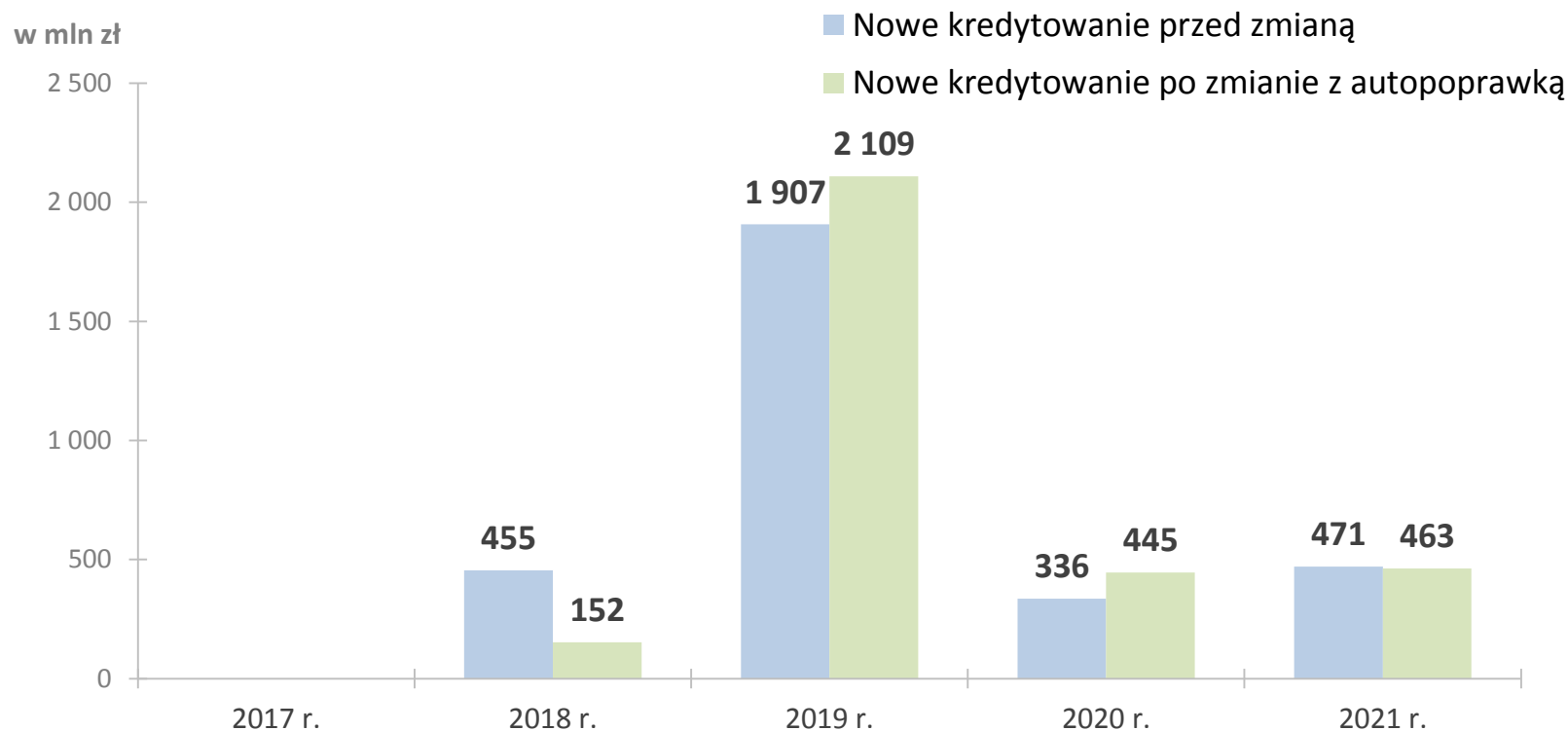
Wartość	Lata	Nazwa
+6,8 mln zł	2017-2018	Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego (do 10,1 mln zł)
+2,0 mln zł	2017-2018	Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji w-wskiej (do 6,4 mln zł)
+0,6 mln zł	2017	Przeb. bud. przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszk. (do 3,9 mln zł)
+0,32 mln zł	2017-2018	Modernizacja Muzeum Woli (do 6,9 mln zł)

Zmiany harmonogramów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

Nazwa	Lata	Wartość
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy (65,3 mln zł)	z 2017 na 2020	22,0 mln zł
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy (49,6 mln zł)	z 2018 na 2017	12,1 mln zł
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej (241,5 mln zł)	z 2017 na 2019	4,2 mln zł
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 (31,4 mln zł)	z 2019 na 2018	4,1 mln zł
Zagospodarowanie nabrzeży Wisły (59,6 mln zł)	z 2018 na 2017	2,3 mln zł

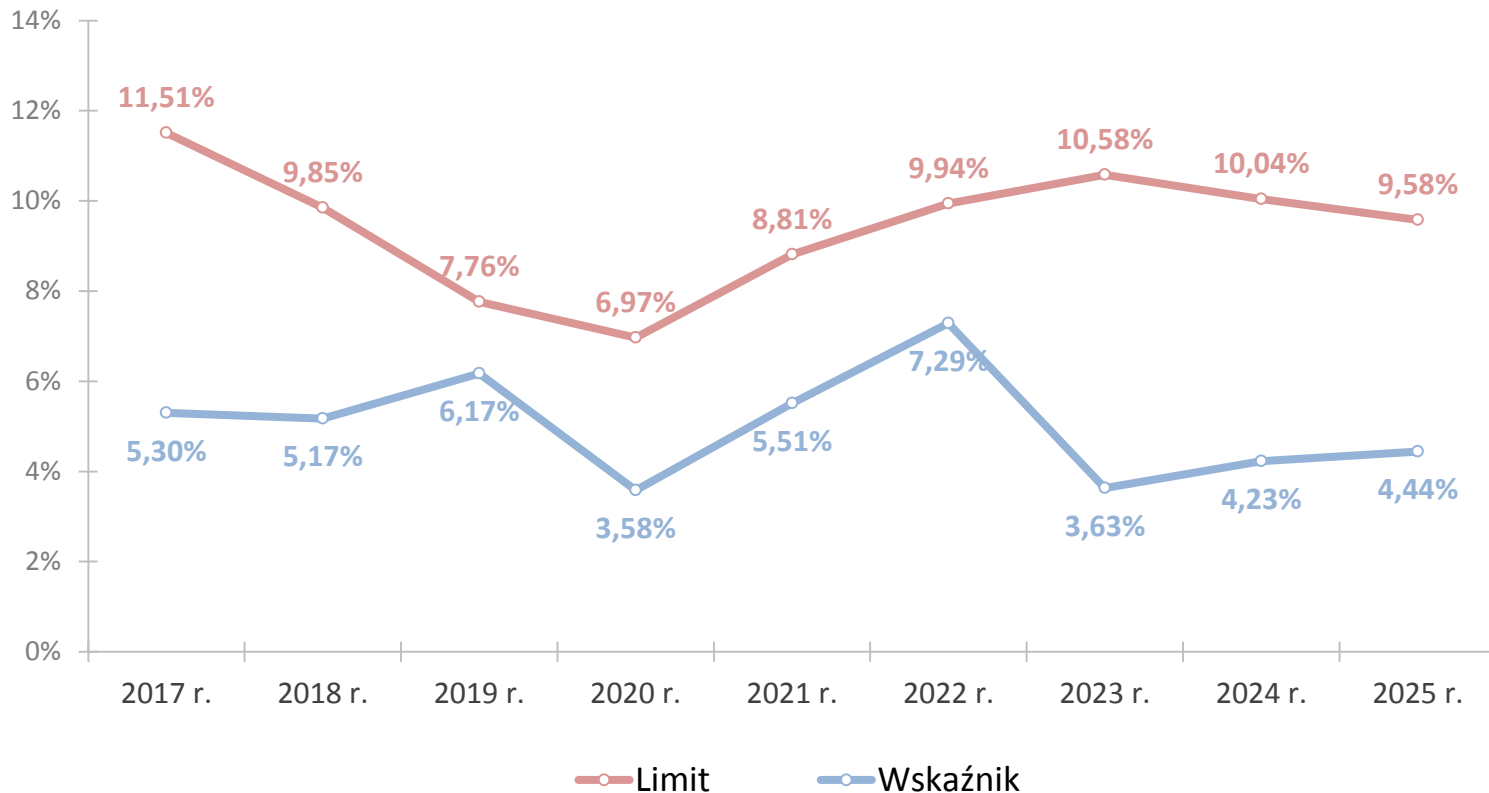
Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawka nr 1

Nowe kredytowanie (przed i po zmianie z aut. nr 1)



Proponowane zmiany w WPF i w budżecie Autopoprawka nr 1

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



Autopoprawka nr 2 do WPF

- ❑ **Zmniejszenie** planowanych wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne „Centra lokalne” w latach 2018-2019 w łącznej kwocie **6,4 mln zł**

- ❑ **Zwiększenie** planowanych wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne „Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni” w latach 2018-2019 w łącznej kwocie **6,4 mln zł**

Autopoprawka nr 2 do budżetu

Autopoprawka nr 3 do WPF

Wycofanie zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących Dzielnicy Ursynów z powodu braków formalnych.