



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

31 sierpnia 2017 r.

Główne przyczyny zmian

- ☐ Weryfikacja planowanych dochodów, głównie w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- ☐ Zwiększenie wydatków oświatowych głównie w dzielnicach w ramach części środków ujętych w rezerwach celowych.
- ☐ Korekta programu inwestycyjnego wynikająca z dostosowania do harmonogramu realizacji zadań oraz zwrotu podatku VAT.
- ☐ Realizacja wniosków dysponentów dotyczących zmian w ramach planów finansowych.

Zwiększenie prognozy dochodów o **46,4 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
w mln zł				
-9,8	+40,7	+12	+3,5	-

Dochody: główne zmiany

+16,8 mln zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej w latach 2017-2020.

+12,9 mln zł Zwiększenie planu dochodów własnych dzielnic.

+8 mln zł Zwiększenie dochodów z budżetu państwa

+6,4 mln zł Środki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o **212,1 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
w mln zł				
+18	+108,7	+56	+2,8	+26,7

Wydatki bieżące: główne zmiany

- +150 mln zł** Uzupełnienie w latach 2018-2019 planu wydatków dot. tzw. Janosikowego.
- +23,8 mln zł** Wydatki oświatowe w dzielnicach.
- +9,5 mln zł** Wydatki pozaoświatowe w dzielnicach.
- +7,4 mln zł** Odszkodowania.
- +3,6 mln zł** W Biurze Edukacji na zakup materiałów i wyposażenia w placówkach oświatowych.
- +3,1 mln zł** Regulacja wynagrodzeń w Straży Miejskiej.
- +2,3 mln zł** Przejęcie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 232 (Żłobek nr 12).
- +1,4 mln zł** Dotacje dla miejskich instytucji kultury.
- 7 mln zł** Przeniesienie do wydatków majątkowych.

Korekta limitów dla wydatków majątkowych o -1,8 mln zł

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
w mln zł				
-32,1	-1,2	-39,5	+92,7	-21,7

54 nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

Wartość	Lata	Nazwa
79 mln zł	2018-2020	Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska – etap III.
52,8 mln zł	2017-2020	Budowa Trasy Świętokrzyskiej – odc. ul. Targowa – ul. Tysiąclecia.
3 mln zł	2017-2018	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej.
2 mln zł	2017-2019	Budowa schodów w ul. Słonecznej (dz. Mokotów).
1,1 mln zł	2017-2018	Adaptacja budynku na Placówkę Wsparcia Dziennego w dz. Praga-Pł.
552 tys. zł	2017-2018	Adaptacja budynku na filię Ośrodka Kultury w dz. Wesoła.
500 tys. zł	2018-2019	Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

Zwiększenie limitów na **66** przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość zwiększenia	Lata zwiększeń	Nazwa (w nawiasie łączne wydatki w okresie objętym WPF po zmianie)
+17,2 mln zł	2019	Przebudowa ul. Głębockiej – odc. Podwójna – Berensona (do 49,1 mln zł).
+5 mln zł	2018	Modernizacja ul. Rosoła (do 17,6 mln zł).
+4,4 mln zł	2019	Rozwój sieci Żłobków (do 4,8 mln zł).
+2,9 mln zł	2017	Przebudowa i budowa oświetlenia ulic (do 13,2 mln zł)
+1,8 mln zł	2018	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania (do 11,9 mln zł)
+1,3 mln zł	2018	Modernizacja siedziby Stołecz. Zarządu Rozbudowy Miasta (do 3,6 mln zł)
+1,3 mln zł	2018	Budowa zespołu szk.-przed. przy ul. A.German w dz.Żoliborz (do 23,9 mln zł)
+1,1 mln zł	2018-2019	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w dz.Targówek (do 10,1 mln zł)

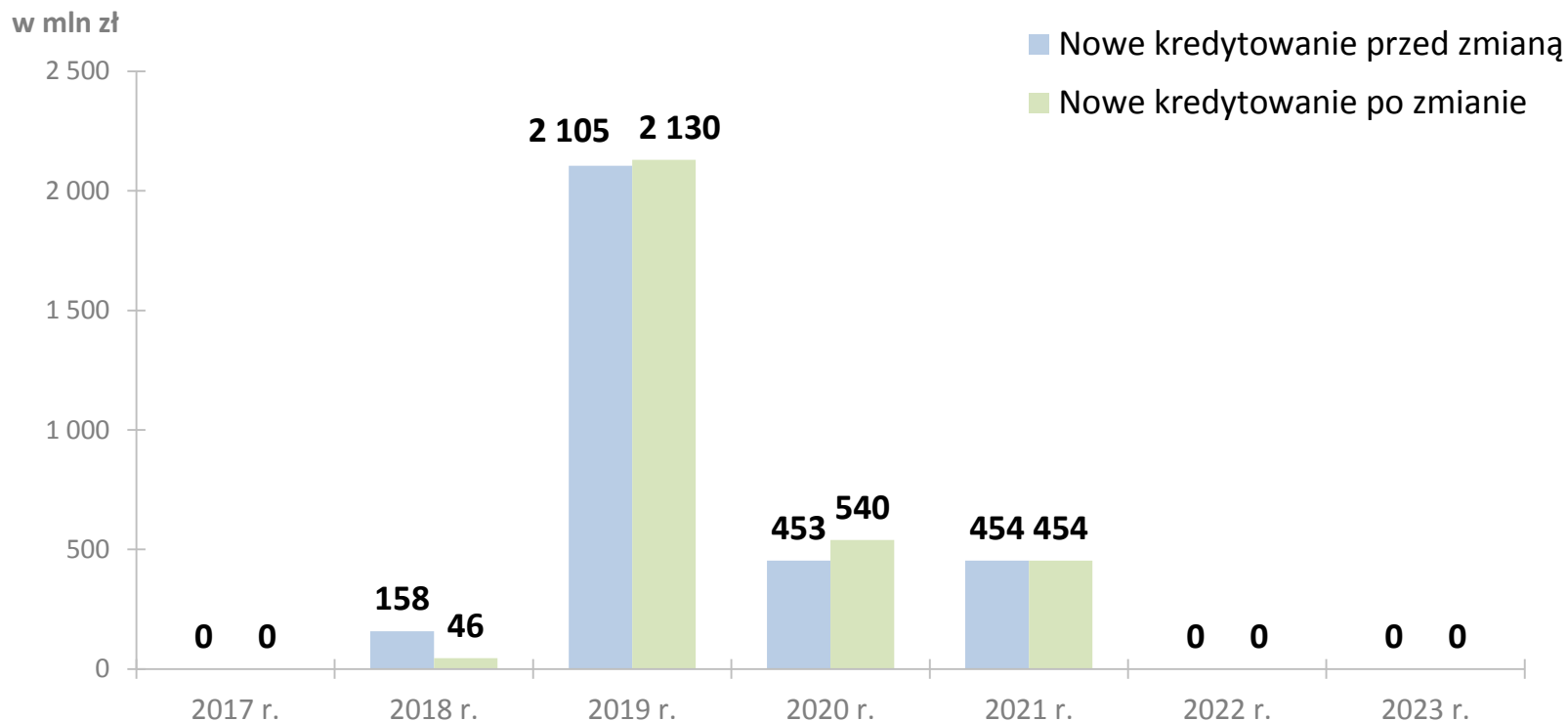
Zmiany harmonogramów realizacji **48** przedsięwzięć inwestycyjnych

Nazwa	Lata	Wartość
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej w dz. Białołęka (26,9 mln zł)	z 2017 na 2018	10 mln zł
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe (285,8 mln zł)	z 2019 na 2017	5 mln zł
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy (14,7 mln zł)	z 2017 na 2018	4,9 mln zł
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" w dz. Ursus (2,3 mln zł)	z 2017 na 2018	2,2 mln zł
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w dz. Targówek (24,9 mln zł)	z 2017 na 2018	1,7 mln zł
Budowa ul. Geometrycznej w dz. Białołęka (2 mln zł)	z 2017 na 2018	1,1 mln zł
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w dz. Mokotów (8,2 mln zł)	z 2020 na 2017	1,1 mln zł

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
w mln zł				
-	-112	+25	+87	-

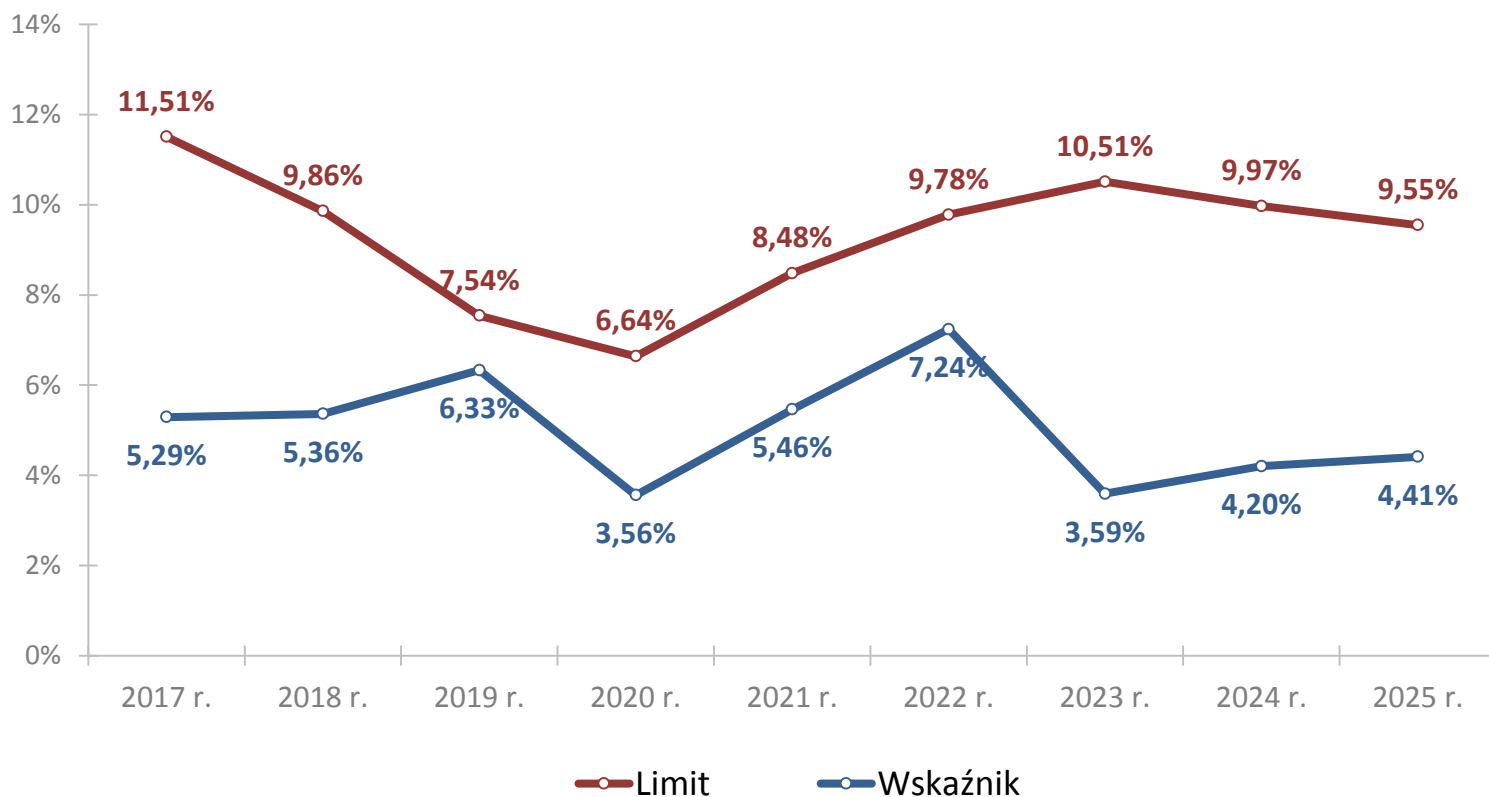
Nowe kredytowanie (przed i po zmianie)



Budżety dla lat 2017-2021 po zmianach

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	w mln zł				
Dochody ogółem	14.971	15.761	15.772	16.021	16.091
Wydatki ogółem	16.365	17.522	17.228	16.348	16.032
w tym:					
- wydatki bieżące	13.758	13.897	13.819	13.487	13.733
- wydatki majątkowe	2.607	3.625	3.410	2.861	2.299
Wynik budżetu	-1.394	-1.761	-1.456	-327	+59

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



Autopoprawki nr 1

	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
	w mln zł				
Dochody ogółem	+9,9	+1,9	+2,2	-	-
Wydatki ogółem	-8,1	+19,9	+7,2	-5,0	-
w tym:					
- wydatki bieżące	+9,6	+8,3	-0,120	-0,344	-0,100
- wydatki majątkowe	-17,7	+11,6	+7,3	-4,6	+0,100
Wynik budżetu	+18,0	-18,0	-5,0	+5,0	-

Dochody: główne zmiany

- +3 mln zł** sprzedaż nieruchomości w dz. Praga-Północ
- +2,3 mln zł** dofinansowanie z Unii Europejskiej
- +2 mln zł** dochody ZDM z kar za niedotrzymanie warunków umowy
- +2 mln zł** dochody z opłat za korzystanie z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego
- +1,3 mln zł** opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w dz. Ursynów i Bielany
- +1 mln zł** najem i dzierżawa mienia w dz. Ochota
- +177 tys. zł** odszkodowania w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego

Wydatki: główne zmiany

- ☐ Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **9,6 mln zł**,
w tym w części dzielnicowej o kwotę **7,3 mln zł**
- ☐ Dalsza weryfikacja programu inwestycyjnego
- ☐ Weryfikacja harmonogramu zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej

Autopoprawki nr 1

16 nowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość	Lata	Nazwa
18,4 mln zł	2017-2020	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D – etap I w dz. Białotłęka
2,9 mln zł	2017-2018	Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w dz. Targówek
2 mln zł	2017-2018	Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5 w dz. Ochota
750 tys. zł	2018-2019	Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze
300 tys. zł	2017-2018	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Praskiego Pułku z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec – prace przygotowawcze

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawki nr 1

Zwiększenie limitów na **30** przedsięwzięć inwestycyjnych

Wartość	Lata	Nazwa
+8 mln zł	2018	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego w dz. Bemowo
+6 mln zł	2018-2019	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby w dz. Ursus
+4,4 mln zł	2017-2018	Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Proponowane zmiany w WPF i w budżecie
Autopoprawki nr 1

Zmiany harmonogramów realizacji 6 przedsięwzięć inwestycyjnych

Nazwa	Lata	Wartość
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem w dz. Białołęka	z 2017 na 2018	4,8 mln zł
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej w dz. Białołęka	z 2017 na 2018	1,7 mln zł
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	z 2017 na 2018	1,4 mln zł
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	z 2018 na 2017	0,4 mln zł

Autopoprawka nr 2 do WPF

☐ Wprowadzenie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol oraz ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości” w latach 2018-2019 w łącznej kwocie **2.242.500 zł**
- „Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze” w latach 2017-2018 w łącznej kwocie **700.000 zł**

☐ **Zmniejszenie** planowanych wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Walcowniczej - prace przygotowawcze” w latach 2017-2018 w łącznej kwocie **700.000 zł**

Autopoprawka nr 2 do budżetu

☐ W dzielnicy Praga-Północ:

- **Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego** „Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli” na kwotę **35.222 zł**
- **Zmniejszenie** planowanych wydatków na zadanie „Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynek” w kwocie **35.222 zł**

☐ W dzielnicy Wawer:

- **Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego** „Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej - prace przygotowawcze” na kwotę **50.000 zł**
- **Zmniejszenie** planowanych wydatków na zadanie „Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Walcowniczej - prace przygotowawcze” w kwocie **50.000 zł**

Autopoprawka nr 3 do WPF

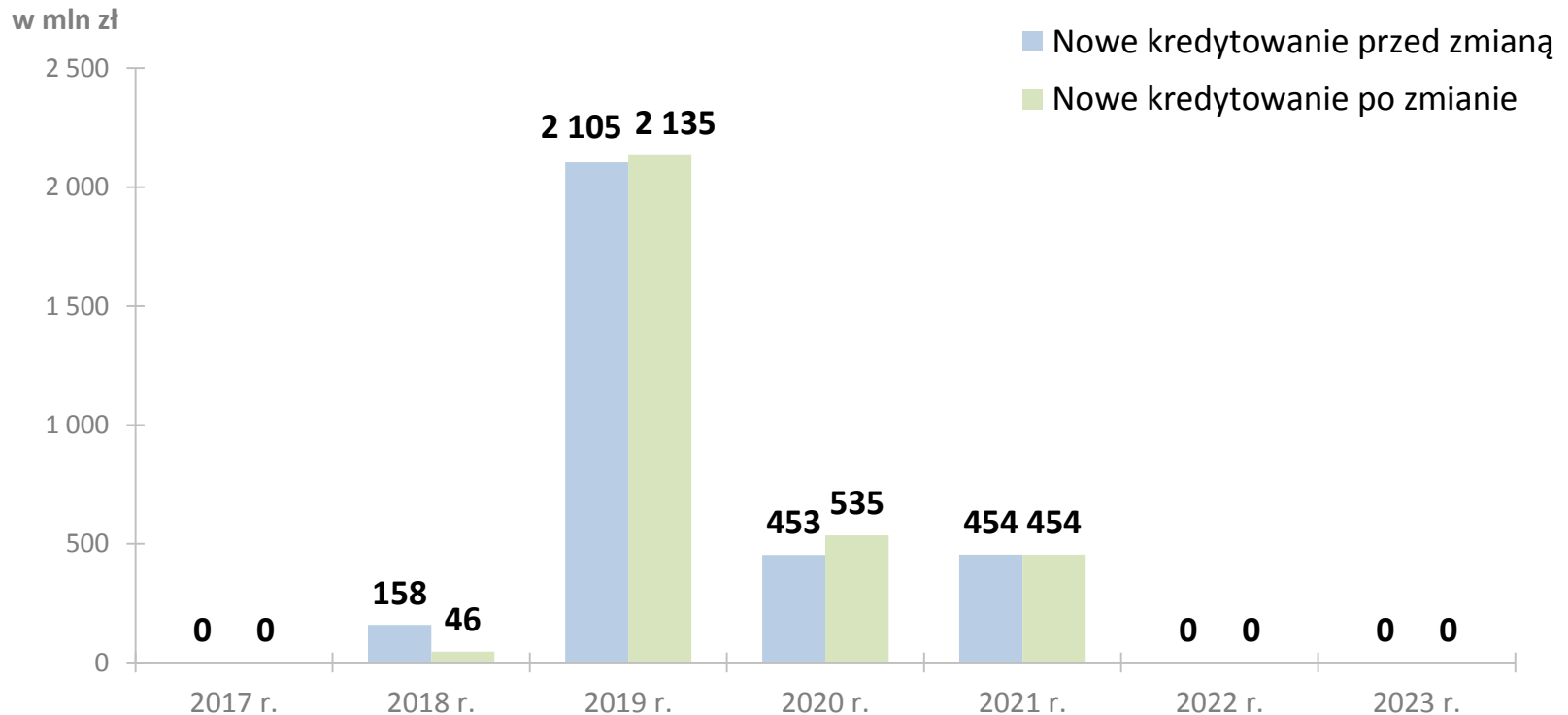
Zwiększenie łącznego limitu wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie „Bieżące utrzymanie jednostki” w latach 2017-2020 o kwotę **41,6 mln zł**, w tym:

- Miejskie Centrum Sieci i Danych o kwotę **30,6 mln zł**
- Biuro Cyfryzacji Miasta o kwotę **11 mln zł**

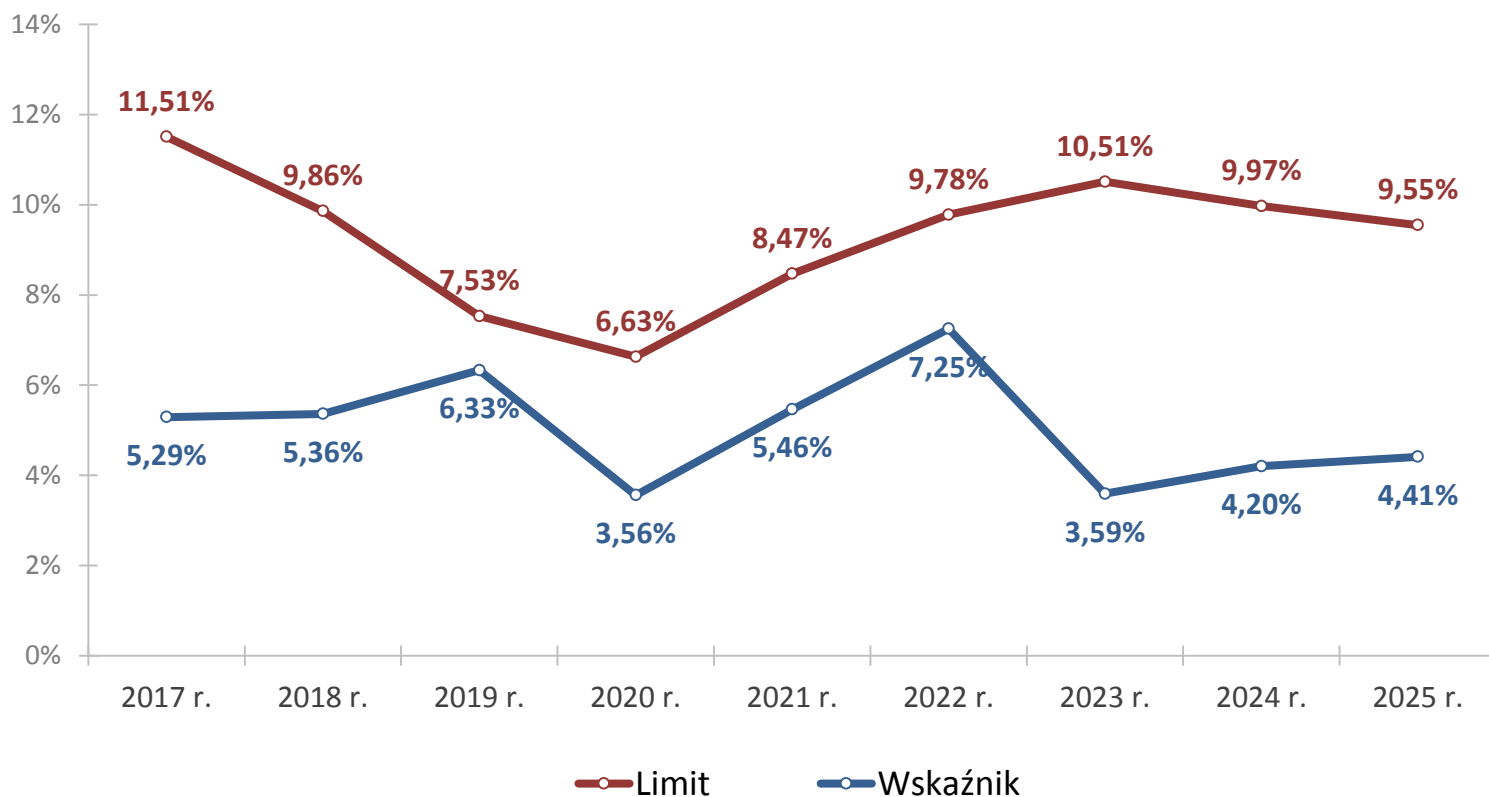
Autopoprawka nr 3 do budżetu

Wycofanie proponowanej zmiany polegającej na zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Domu Kultury „Włochy” w kwocie **200 tys. zł** i zmniejszeniu o **200 tys. zł** środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Nowe kredytowanie (przed i po zmianie z autopoprawkami)



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



Podsumowanie

Kwota na wydatki bieżące w oświacie wzrasta o **40 mln zł.**

Wydatki bieżące oświatowe będą wynosiły **3 mld 404 mln zł.**

Zmniejsza się rezerwy oświatowe o **25,9 mln zł**
z kwoty **52,2 mln zł** do kwoty **26,3 mln zł.**

Podsumowanie

Wprowadza się **74** nowe zadania inwestycyjne (razem z autopoprawkami).

Łącznie od 1 stycznia wprowadzono **517** nowych zadań inwestycyjnych.