

Miasto Stołeczne Warszawa



Sesja Rady m.st. Warszawy

- **WPF edycja 2017** *(zmiany po skorygowaniu o autopoprawki 1 i 2)*
- **Budżet 2017 r.** *(zmiany po skorygowaniu o autopoprawki 1, 2 i 3)*

14 grudnia 2017 r.

Przyczyny zmian w WPF i budżecie

- ☐ Zmiany harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.
- ☐ Weryfikacja dochodów, w tym z Unii Europejskiej.
- ☐ Zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej i oświatowej.
- ☐ Realizacja wniosków dzielnic.

Zwiększenie prognozy dochodów o 81,8 mln zł

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
w mln zł								
+20,2	+17	+7,9	+6,5	+6,2	+6	+6	+6	+6

Dochody: główne zmiany

- +48 mln zł** Dotacja gminy Łomianki w związku z jej włączeniem do systemu transportu zbiorowego Warszawy.
- +24 mln zł** Środki z rezerwy subwencji ogólnej.
- +4,7 mln zł** Zwiększenie planu dochodów ze środków UE.
- +1,7 mln zł** Zwiększenie subwencji oświatowej.
- 1,3 mln zł** Zmniejszenie dochodów z VAT.

Zwiększenie prognozy wydatków bieżących o **58,8 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

w mln zł

-1,1	+14,9	+7,5	+6,7	+6,8	+6	+6	+6	+6
-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wydatki bieżące: główne zmiany

+48 mln zł Zwiększenie wydatków w związku z włączeniem gminy Łomianki do systemu transportu zbiorowego Warszawy.

+3,7 mln zł Zwiększenie wydatków na projekty współfinansowane z UE.

Zmiany dotyczące wydatków majątkowych: **-23,8 mln zł**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

w mln zł

-344,4	+265,8	+34,6	+20,8	-0,6	-	-	-	-
---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	---	---	---	---

23 nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

Wartość	Lata	Nazwa
2 mln zł	2018-2019	Budowa mieszkań niskoemisyjnych.
347 tys. zł	2018-2019	Rozbudowa ul. Mochtyńskiej – rozliczenie z deweloperem w dzielnicy Białołęka.
		Zakupy inwestycyjne (21 pozycji)

51 zwiększeń wartości inwestycji

Wartość	Lata	Nazwa
12,9 mln zł	2018-2019	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego w dzielnicy Białołęka.
6,2 mln zł	2018-2020	Rozwój sieci żłobków.
5,3 mln zł	2018-2020	Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46 w dzielnicy Ochota.
5 mln zł	2019	Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w dzielnicy Praga-Południe.
2,9 mln zł	2018-2019	Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36 w dzielnicy Praga-Północ.

341 zmian harmonogramów

Nazwa	Lata	Wartość
Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji.	z 2017 na 2018	14,3 mln zł
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	z 2017 na 2018	10,2 mln zł
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych.	z 2017 na 2018	10 mln zł
Modernizacja obszarów śródmiejskich.	z 2017 na 2018	8,1 mln zł
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej BSPO w dzielnicy Targówek .	z 2017 na 2019	7,8 mln zł

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
w mln zł					
-	-	-21	+21	-	-

Budżet na 2017 rok po zmianach

- **Dochody** **15 mld 165 mln zł**
- **Wydatki** **16 mld 054 mln zł**
 - z tego:
 - **wydatki bieżące** **13 mld 966 mln zł**
 - **wydatki majątkowe** **2 mld 088 mln zł**
- **Deficyt** **889 mln zł**