

Miasto Stołeczne Warszawa



Projekt zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesję Rady m.st. Warszawy w dniu 29 sierpnia 2019 r.

wraz z autopoprawkami nr 1 i 2

29 sierpnia 2019 r.



Projekt zmiany



Główne przyczyny zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

- Wydłużenie okresu objętego wieloletnią prognozą finansową o 5 lat (z 2045 r. do 2050 r.) tj. do czasu ostatniej spłaty raty planowanego kredytu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz związane z tym zmiany w latach 2025-2045 w zakresie spłat długu i prognozowanych kosztów obsługi długu.
- Dostosowanie prognozy dochodów z tytułu refundacji środków z UE do przewidywanych terminów płatności środków UE.
- Korekty planu wydatków w zakresie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.
- Korekty planu dochodów i wydatków bieżących Zarządu Transportu Miejskiego w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług – VAT.
- Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej.
- Korekta programu inwestycyjnego wynikająca z dostosowania do zmian harmonogramu realizacji zadań.

Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

mln zł

Dochody ogółem **+14,0**

Wydatki ogółem **+18,4**

w tym:

- wydatki bieżące **-43,9**

- wydatki majątkowe **+62,3**

Wynik budżetu **-4,4**

Główne przyczyny zmian **dochodów** w 2019 r.

- Zwiększenie o kwotę **17,4 mln zł** w związku z otrzymaniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *"Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona,,.*
- Zwiększenie o kwotę **4,5 mln zł** z tytułu wpłat dywident od spółek z udziałem m.st. Warszawy.
- Zwiększenie planu dochodów własnych dzielnic o **3,9 mln zł**, w tym:
Wawer: **1,6 mln zł**, Ochota: **660 tys. zł**, Ursynów: **392 tys. zł**, Żoliborz: **265 tys. zł**,
Wilanów: **262 tys. zł**, Praga-Południe: **230 tys. zł**, Rembertów: **206 tys. zł**, Bemowo: **174 tys. zł**,
Wola: **100 tys. zł**, Białołęka: **35 tys. zł**.
- Zwiększenie o kwotę **2,9 mln zł** z tytułu środków UE.
- Zwiększenie o kwotę **1,2 mln zł** z tytułu rozliczeń opłat za energię elektryczną przez Zarząd Dróg Miejskich.
- Zmniejszenie planu dochodów Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę **18,6 mln zł** (w związku ze zwrotem podatku VAT z jednoczesnym obniżeniem wydatków).

Główne przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r.

- Zmniejszenie planu Zarządu Transportu Miejskiego o kwotę **18,6 mln zł** (w związku ze zwrotem podatku VAT z jednoczesnym obniżeniem dochodów).
- Zmniejszenie o kwotę **14,9 mln zł** wydatków na letnie i zimowe oczyszczanie miasta oraz opróżnianie koszy (przeniesienie na 2020 r.).
- Zmniejszenie o kwotę **9,5 mln zł** wydatków przeznaczonych na rozliczenia z podmiotami leczniczymi (przeniesienie na 2020 r.).
- Zmniejszenie o kwotę **4 mln zł** planu wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.
- Zwiększenie planowanych wydatków bieżących dzielnic o kwotę **2,5 mln zł**.
- Zwiększenie o kwotę **1,2 mln zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia publicznego.

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	+62,3
w tym:	
- ogólnomiejskie	+133,2
- dzielnicowe	-70,9

Zmiany w prognozie **dochodów** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W latach 2020-2023 głównie korekty w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z UE realizacji zadań m.st. Warszawy.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	łącznie
w mln zł					
Ogółem					
+14,0	-5,6	+2,9	+1,0	+0,4	+12,7
w tym dochody z UE					
+2,9	-5,6	+2,3	+1,0	+0,4	+1,0

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2020 r. zwiększenie planu wydatków w zakresie wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowe o 80 mln zł do kwoty 1,184 mld zł.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł					
-43,9	+103,9	+3,2	-78,9	+0,3	-15,4

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Łącznie zwiększenie o **5 mln zł**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł						
Projekt zmiany	+62,3	-166,1	+71,2	+13,1	+24,5	+5,0
Po zmianie	3.204	3.384	3.520	3.148	1.575	14.831

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

4 nowe projekty

54 zwiększenia limitów wydatków

76 zmniejszeń limitów wydatków

91 zmian harmonogramów

Korekta programu kredytowego – kwota nowego długu bez zmian (per saldo)

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-	-29,1	+71,4	-66,8	+24,5	0
Po zmianie	-	1.521	1.365	1.610	329	4.826

Autopoprawki nr 1



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

	mln zł
Dochody ogółem	-20,3
Wydatki ogółem	+15,9
w tym:	
- wydatki bieżące	-39,7
- wydatki majątkowe	+55,6
Wynik budżetu	-36,2

Główne przyczyny zmian **dochodów** w 2019 r.

- Zmniejszenie o kwotę **38,7 mln zł** w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (ZTM).
- Zwiększenie planu dochodów własnych dzielnic o **7,7 mln zł**, w tym:
Włochy: **2,3 mln zł**, Bielany: **2 mln zł**, Praga-Północ: **1,8 mln zł**, Ursynów: **1,4 mln zł**, Bemowo: **89,8 tys. zł**, Wola: **22,8 tys. zł**.
- Zwiększenie o kwotę **4 mln zł** z tytułu opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania.
- Zwiększenie o kwotę **2,5 mln zł** (per saldo) z tytułu środków UE.
- Zwiększenie o kwotę **1,95 mln zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Zwiększenie o kwotę **1 mln zł** z tytułu opłat za korzystanie z Warszawskiego Roweru Publicznego.
- Zwiększenie o kwotę **441 tys. zł** dochodów przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.

Główne przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r.

- Zmniejszenie o kwotę **38,5 mln zł** w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT (ZTM).
- Zmniejszenie o kwotę **852 tys. zł** planu wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.
- Przeniesienia pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych **(-1,4 mln zł)** (per saldo).
- Zwiększenie środków w załącznikach dzielnicowych o kwotę **6,4 mln zł**.
- Zwiększenie o kwotę **1,1 mln zł** z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.

Główne przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r. cd.

Zmniejszenie o kwotę **11.014.521 zł** rezerw celowych budżetu na:

- **9.983.550 zł** - dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawa (rezerwa „oświatowa”).
- **600.000 zł** - opracowanie projektu realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego między innymi otoczenia Bazaru Różyckiego (rezerwa „na zasób komunalny”).
- **300.000 zł** - zadanie współfinansowane ze środków UE pn. Modernizacja Muzeum na Woli (rezerwa „unijna”).
- **130.971 zł** - wzmacnianie wspólnot lokalnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dzielnicach: Targówek (30.000 zł), Wola (30.000 zł), Mokotów (19.421 zł), Wawer (18.550 zł), Praga-Południe (3.000 zł) oraz na wydatki majątkowe dla dzielnic Mokotów (30.000 zł) - (rezerwa „na wspólnoty lokalne”).

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	+55,7
w tym:	
- ogólnomiejskie	+76,7
- dzielnicowe	-21,0

Zmiany w prognozie **dochodów** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W latach 2020-2022 korekty głównie w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z UE realizacji zadań m.st. Warszawy.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	Łącznie
w mln zł				
Ogółem				
-20,3	+5,0	+2,3	+0,166	-12,8
w tym dochody z UE				
+2,5	+2,3	+2,4	+0,166	+7,4

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł					
-39,7	+7,0	+3,3	-12,5	-0,134	-42,0

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+62,3	-166,1	+71,2	+13,1	+24,5	+5,0
Autopoprawka	+55,7	-51,5	+34,0	-2,5	-17,9	+17,8
Po zmianie	3.260	3.332	3.554	3.146	1.557	14.849

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

35 nowych projektów

47 zwiększeń limitów wydatków

37 zmian harmonogramów

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-	-29,1	+71,4	-66,8	+24,5	0
Autopoprawka	-	-1,9	+35,0	-15,1	-18,0	0
Po zmianie	-	1.519	1.400	1.595	311	4.826

Autopoprawki nr 2



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2019 r.

	mln zł
Dochody ogółem	+0,5
Wydatki ogółem	+22,9
w tym:	
- wydatki bieżące	+0,02
- wydatki majątkowe	+22,9
Wynik budżetu	-22,4

Przyczyny zmian **dochodów** w 2019 r.

- Zwiększenie środków pochodzących z Unii Europejskiej o kwotę **539.978 zł**, w tym:
 - o kwotę **538.978 zł** na realizację projektu pn. *„Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie”*,
 - o kwotę **1.000 zł** na realizację projektu pn. *„One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu”*.

Przyczyny zmian **wydatków bieżących** w 2019 r.

- Zwiększenie w części dzielnicowej o kwotę **19.000 zł**, w tym dzielnicy:
 - Ochota - o kwotę **18.000 zł** w zakresie realizacji projektu UE pn. *„Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie”*,
 - Bemowo - o kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu UE pn. *„One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu”*.
- Przesunięcie w **części ogólnomiejscowej** kwoty **30.000 zł** w ramach planu wydatków Biura Marketingu Miasta z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla Stołecznej Estrady.
- Przesunięcia w ramach wydatków bieżących **dzielnicy Praga-Północ** na kwotę **111.796 zł**.

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2019 r.

	mln zł
łącznie	+22,9
w tym:	
- ogólnomiejskie	+22,9
- dzielnicowe	-

Zmiany w prognozie **dochodów** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W latach 2020-2022 korekty w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z UE realizacji zadań m.st. Warszawy.

2019 r.	2020 r.	2021 r.	łącznie
w mln zł			
Ogółem			
+0,540	+0,078	+0,136	+0,754
w tym dochody z UE			
+0,540	+0,078	+0,136	+0,754

Zmiany w prognozie **wydatków bieżących** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	łącznie
w mln zł				
+0,019	+0,411	-1,4	+1,5	+0,5

Zmiany w prognozie **wydatków majątkowych** w Wieloletniej Prognozie Finansowej

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	łącznie
w mln zł						
Projekt zmiany	+62,3	-166,1	+71,2	+13,1	+24,5	+5,0
Autopoprawka 1	+55,7	-51,5	+34,0	-2,5	-17,9	+17,8
Autopoprawka 2	+22,9	-22,9	+1,5	-1,5	-	0
Po zmianie	3.283	3.310	3.556	3.144	1.557	14.849

Zmiany w zakresie projektów inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- 1** zwiększenie limitów wydatków
- 2** zmiany harmonogramów

Korekta programu kredytowego – **per saldo 0**

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	Łącznie
w mln zł						
Projekt zmiany	-	-29,1	+71,4	-66,8	+24,5	0
Autopoprawka 1	-	-1,9	+35,0	-15,1	-18,0	0
Autopoprawka 2	-	-	-	-	-	-
Po zmianie	-	1.519	1.400	1.595	311	4.826

Podsumowanie



Podsumowanie projektowanych zmian w budżecie na 2019 r.

	Projekt zmiany	Autopop- -rawka 1	Autopop- -rawka 2	Plan po zmianie
w mln zł				
Dochody ogółem	+14,0	-20,3	+0,5	17.191
Wydatki ogółem	+18,4	+15,9	+22,9	19.617
w tym:				
- wydatki bieżące	-43,9	-39,7	+0,02	16.334
- wydatki majątkowe	+62,3	+55,6	+22,9	3.283
Wynik budżetu	-4,4	-36,2	-22,4	-2.426

Budżety dla lat 2019-2023 po zmianie

	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
w mln zł					
Dochody ogółem	17.191	18.075	18.980	18.794	18.729
Wydatki ogółem	19.617	19.657	19.982	19.787	18.825
w tym:					
- wydatki bieżące	16.334	16.347	16.426	16.643	17.268
- wydatki majątkowe	3.283	3.310	3.556	3.144	1.557
Wynik budżetu	-2.426	-1.582	-1.002	-993	-96