



Budżet
m.st. Warszawy
NA ROK 2020



Wieloletnia Prognoza
Finansowa
m.st. Warszawy
edycja 2020-2050



Budżet na 2020 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowej na lata 2020-2050
Miasta Stołecznego Warszawy



Budżet m.st. Warszawy na rok 2020

Budżet m.st. Warszawy NA ROK 2020



Negatywne uwarunkowania dotyczące budżetu na 2020 rok

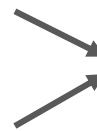
Utrata dochodów z PIT: zmiany legislacyjne

810 mln zł

Utrata dochodów z PIT: przeniesienie środków z OFE na IKE

35 mln zł

845 mln zł



Skutki budżetowe bonifikat w zakresie przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych
na cele mieszkaniowe w prawo własności

309 mln zł

Wzrost wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego

158 mln zł

Łączne skutki dla 2020 r.:

1 mld 312 mln zł

Budżet na 2020 rok

Dochody **19 mld 290 mln zł**

Wydatki **21 mld 383 mln zł**

w tym:

- wydatki bieżące **18 mld 279 mln zł**

- wydatki majątkowe **3 mld 104 mln zł**

Deficyt **-2 mld 093 mln zł**

Zadłużenie na koniec roku **4 mld 636 mln zł**

Zmiana do planu na 2019 rok

(wg stanu na dn.12.12.2019)

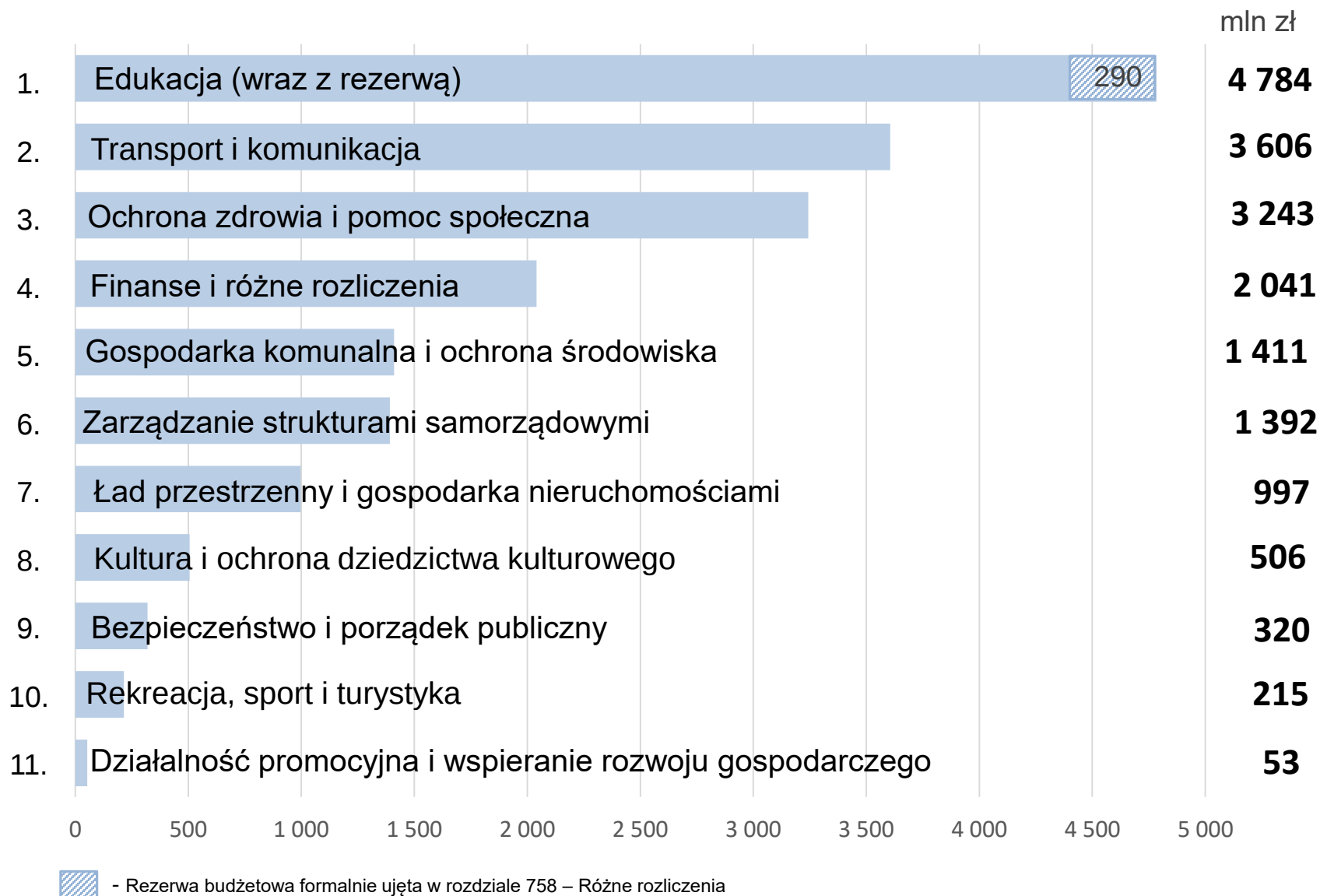
Dochody	+1.355 mln zł*	+7,6%
Wydatki	+1.634 mln zł	+8,3%
w tym:		
- wydatki bieżące	+1.221 mln zł*	+7,2%
- wydatki majątkowe	+414 mln zł	+15,4%
Deficyt	+279 mln zł	+15,4%
Zadłużenie na koniec roku	+741 mln zł	+19,0%
z tego:		
- nowe zadłużenie	+1.683 mln zł	
- spłata zadłużenia	-943 mln zł	

* zwiększenie dotacji i wydatków na realizację programu „Rodzina 500 plus” do kwoty 1.787 mln zł

10 największych źródeł dochodów w 2020 r.

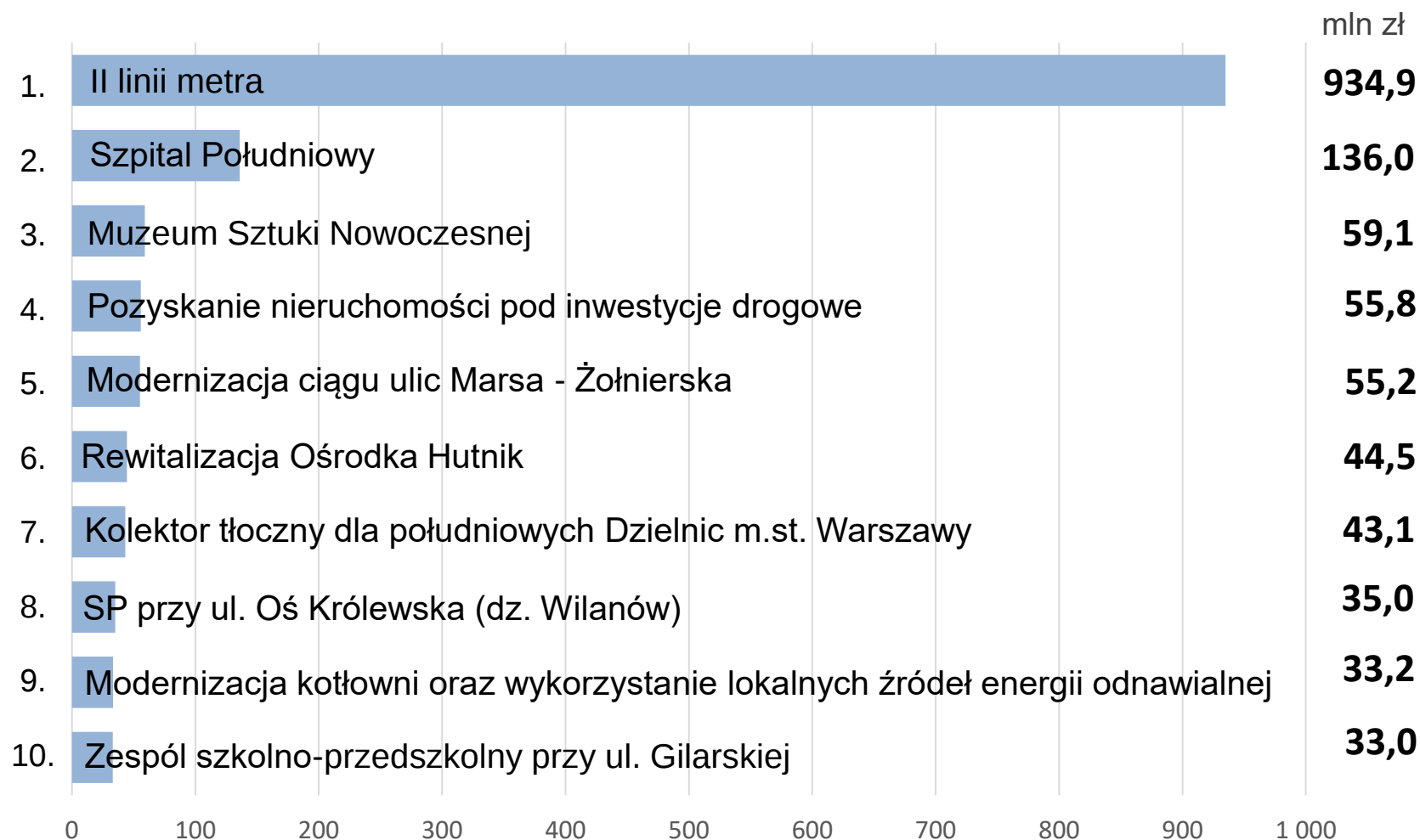
		mln zł
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	6 328
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 417
3.	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	2 246
4.	Podatek od nieruchomości	1 272
5.	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	1 065
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	925
7.	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	910
8.	Dofinansowanie z Unii Europejskiej	590
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	488
10.	Zwrot odpłatności za media	264

Wydatki bieżące w 2020 r.



Plan wydatków majątkowych na 2020 r.: **3,104 mld zł**

Największe wydatki na inwestycje w 2020 r.

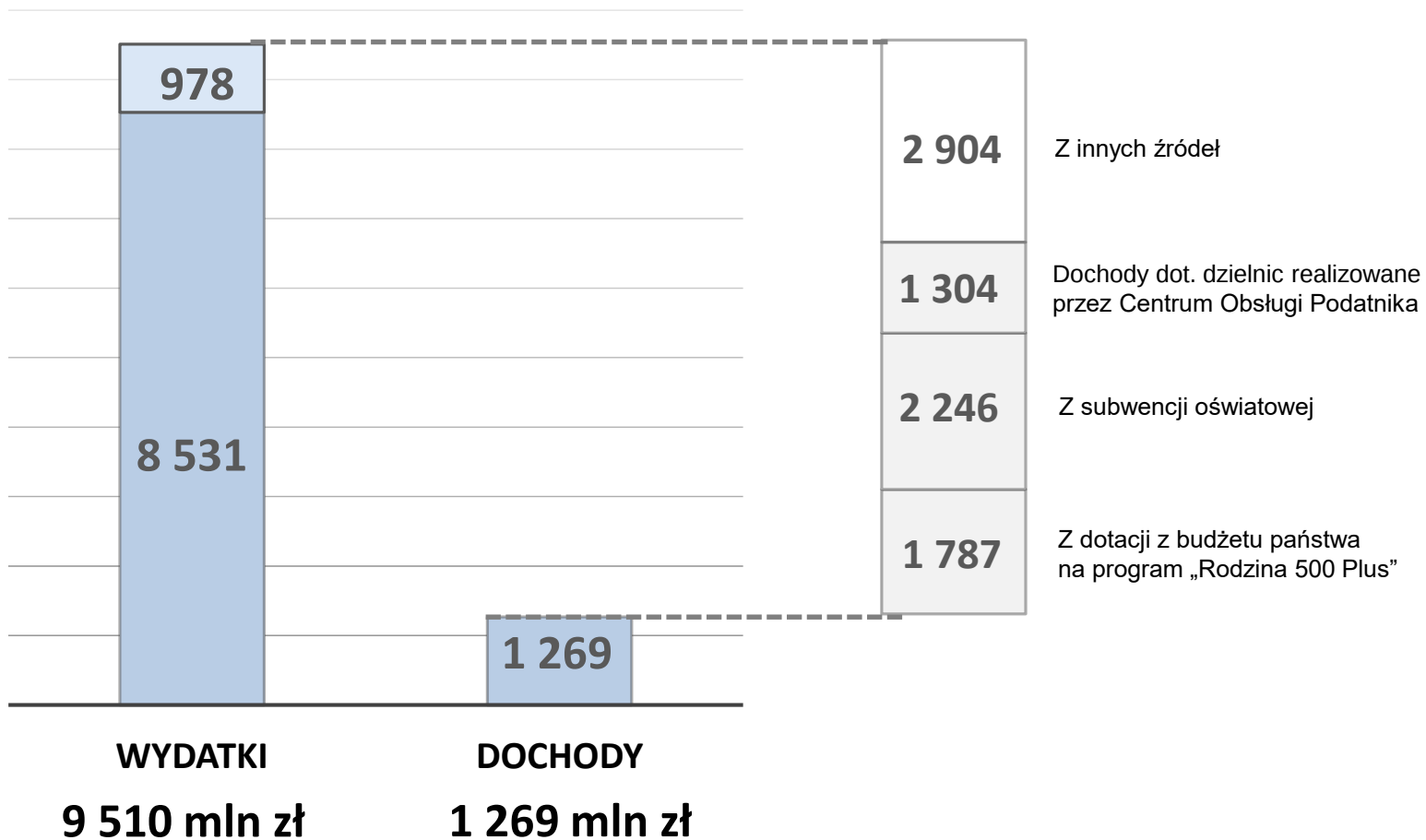


Finansowanie dzielnic



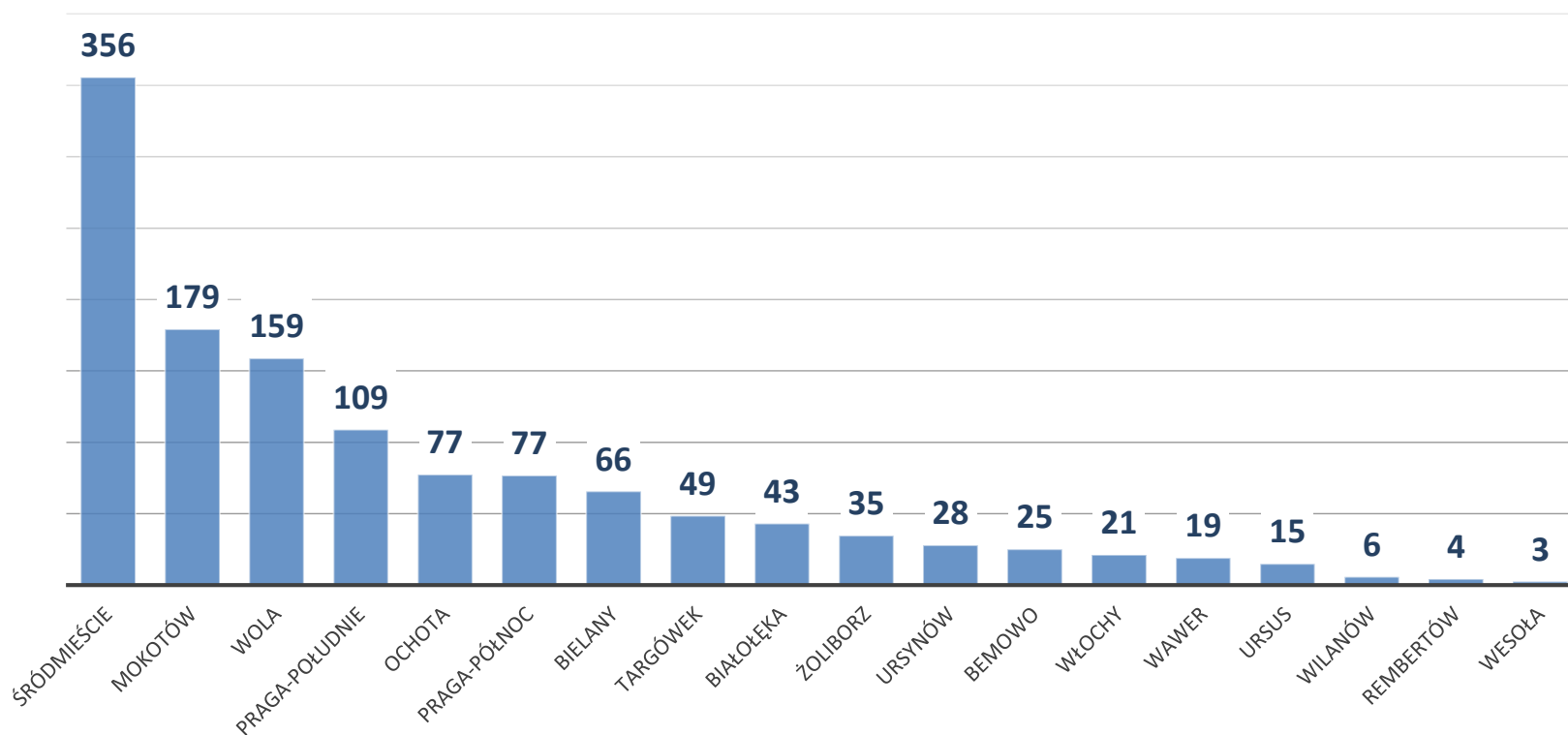
Podstawowe wielkości budżetowe dzielnic w 2020 r.

w mln zł



Dochody realizowane bezpośrednio przez dzielnice w 2020 r.

w mln zł

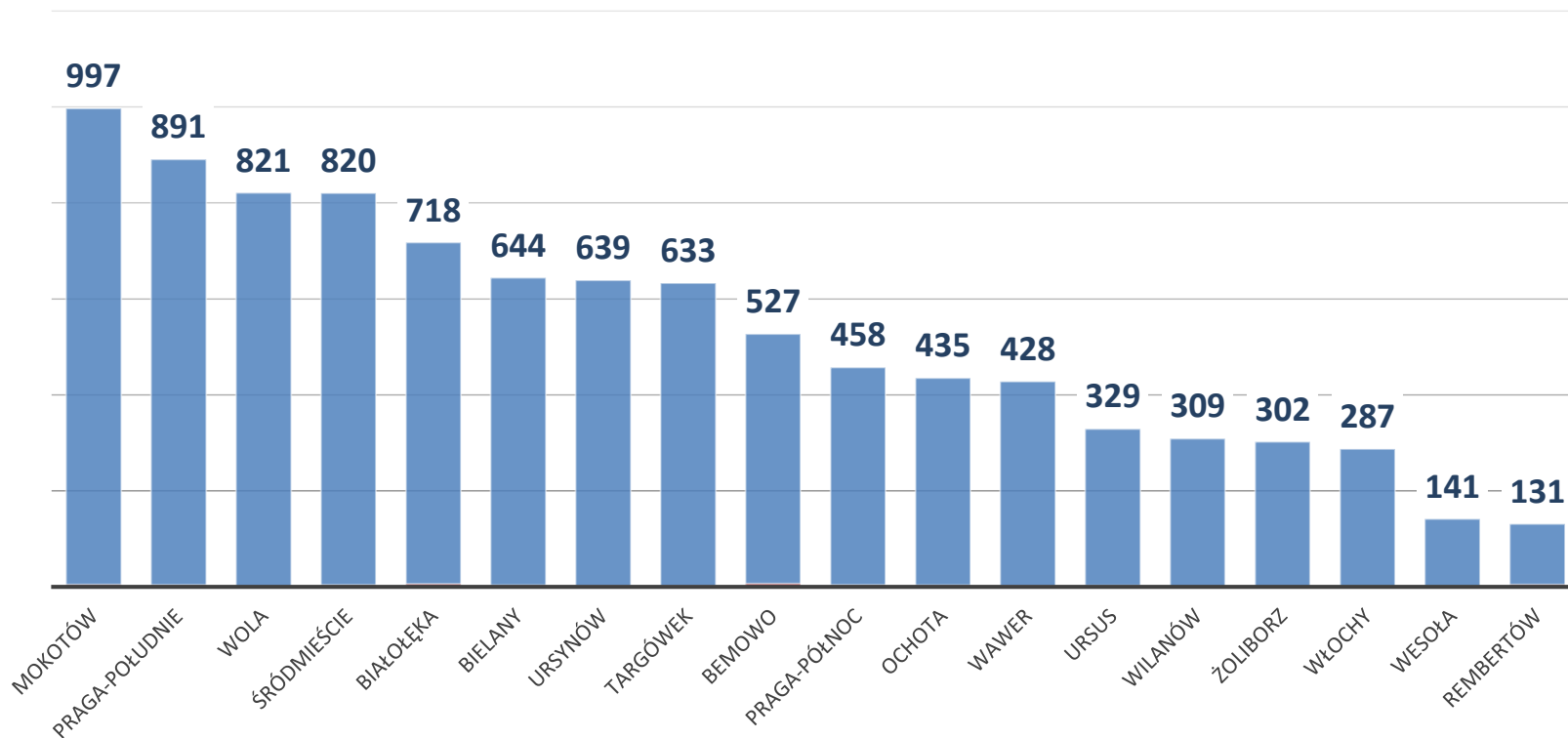


ŚRÓDMIEŚCIE
356 mln zł

WESOŁA
3 mln zł

Wydatki ogółem dzielnic w 2020 r.

w mln zł

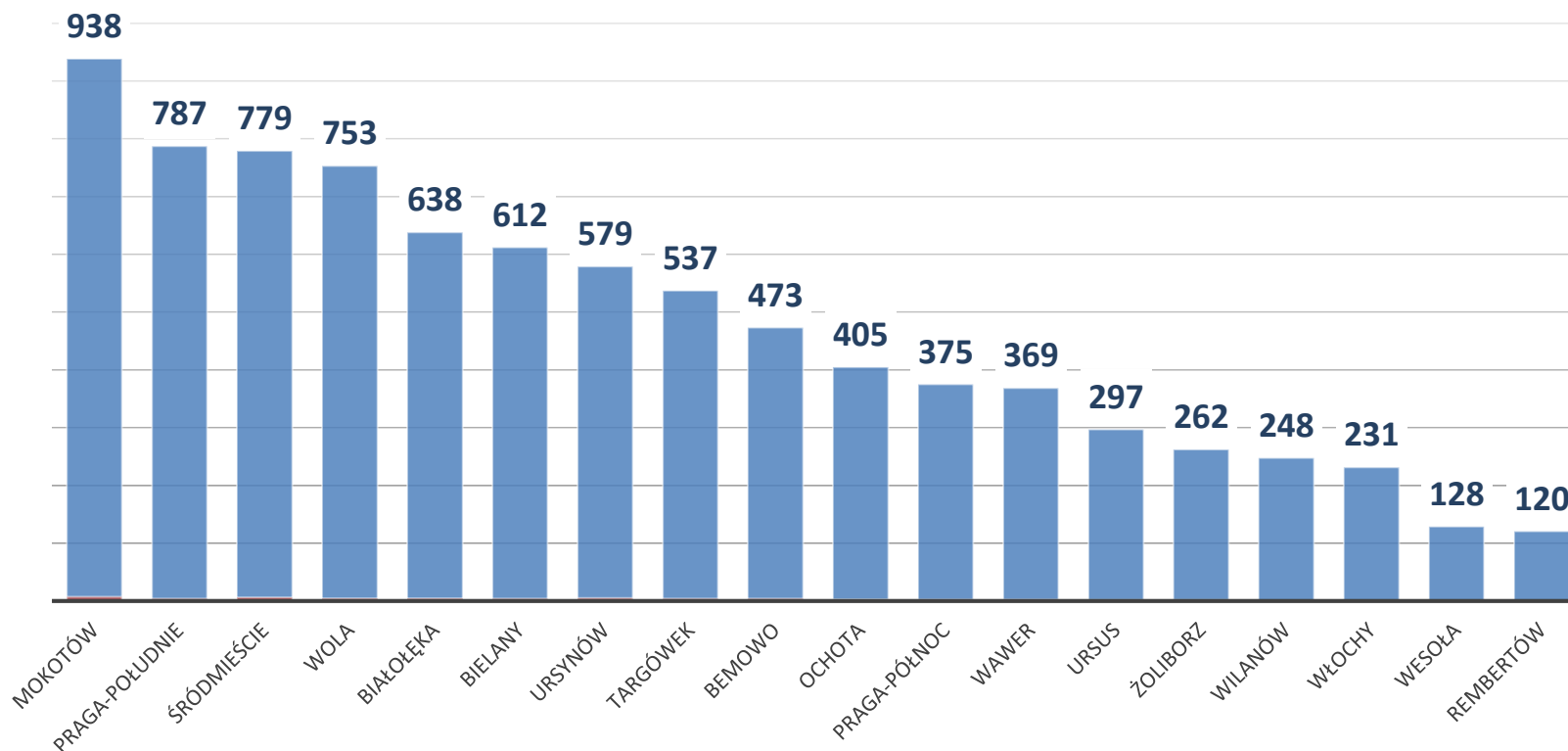


MOKOTÓW
997 mln zł

REMBERTÓW
131 mln zł

Wydatki bieżące dzielnic w 2020 r.

w mln zł

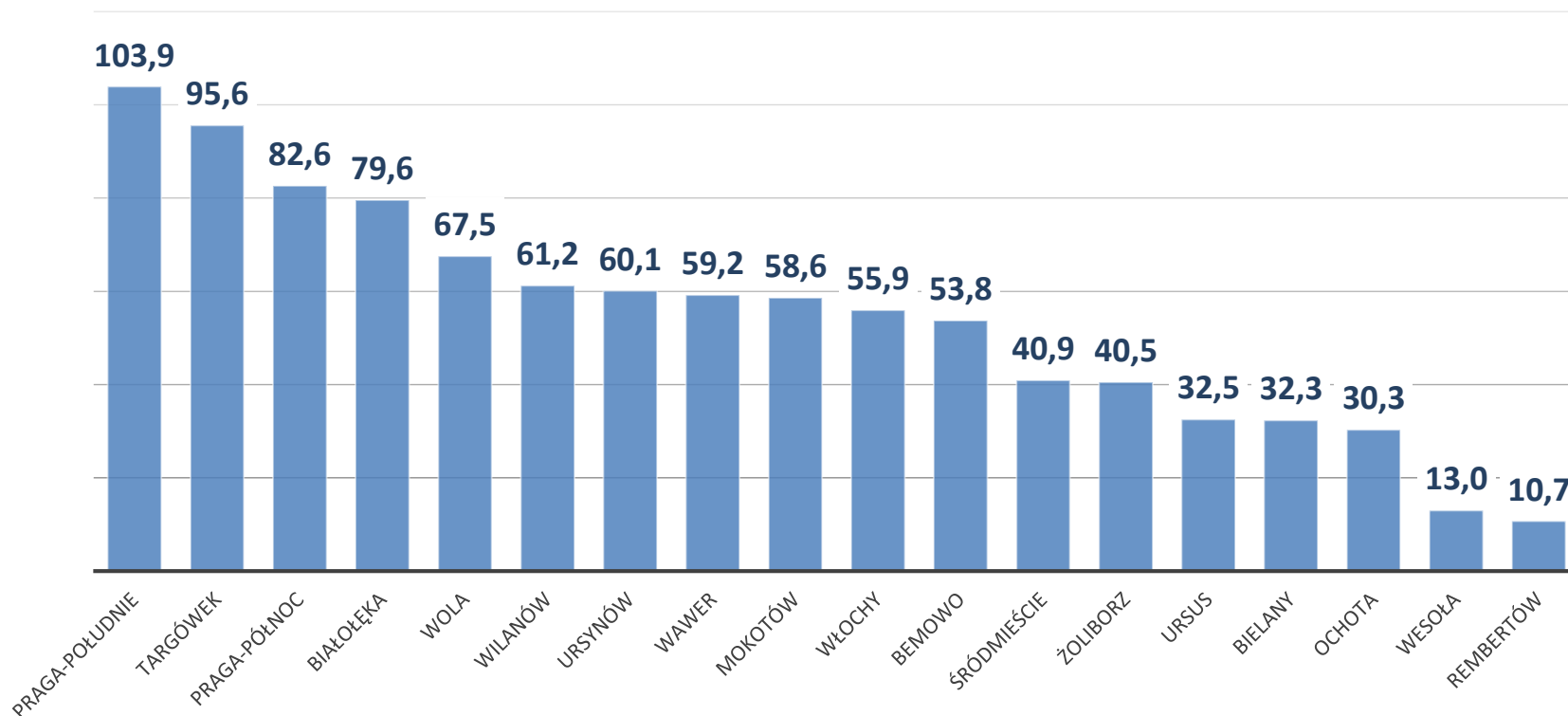


MOKOTÓW
938 mln zł

REMBERTÓW
120 mln zł

Wydatki majątkowe dzielnic w 2020 r.

w mln zł



PRAGA-PÓŁUDNIE
104 mln zł

REMBERTÓW
11 mln zł

Rezerwy budżetowe



Rezerwy budżetowe

1.	Rezerwa ogólna:	41.398.500 zł
2.	Rezerwy celowe:	406.001.133 zł
2.1	- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	290.000.000 zł
2.2	- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	63.000.000 zł
	<i>minimalny ustawowy poziom: 62.462.488 zł (co najmniej 0,5% poziomu wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)</i>	
2.3	- na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	17.500.000 zł
2.4	- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	12.700.181 zł
2.5	- na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	12.320.000 zł
2.6	- na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	4.516.952 zł
2.7	- rezerwa inwestycyjna	3.000.000 zł
2.8	- na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1.788.000 zł
2.9	- na wzmacnianie wspólnot lokalnych	906.000 zł
2.10	- na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	270.000 zł

Budżet obywatelski



Budżet obywatelski

Na zadania budżetu obywatelskiego
zarezerwowano kwotę

83.111.363 zł

tj. „0,5% wydatków gminy zawartych
w ostatnim przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu”.*



Spełniony warunek ustawowy

(art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815))

* Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok:

Wydatki m.st. Warszawy to 16.622.272.569,42 zł a 0,5% x 16.622.272.569,42 zł wynosi **83.111.362,85 zł**

Budżet obywatelski: 414 zadań

Wyszczególnienie	Projekty wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego	
	WARTOŚĆ	LICZBA
	w zł	-
ŁĄCZNIE	83 026 847	414
JEDNOSTKI OGÓLNOGOSPODARSTWA	24 931 961	29
DZIELNICE, w tym:	58 094 886	385
BEMOWO	3 986 335	24
BIAŁOŁĘKA	3 904 575	23
BIELANY	4 320 370	26
MOKOTÓW	7 146 781	24
OCHOTA	2 741 349	25
PRAGA-PÓŁUDNIE	5 900 440	26
PRAGA-PÓŁNOC	2 153 100	9
REMBERTÓW	830 683	19
ŚRÓDMIEŚCIE	3 822 475	22
TARGÓWEK	4 068 865	19
URSUS	1 992 261	24
URSYNÓW	4 986 601	22
WAWER	2 492 150	16
WESOŁA	795 830	15
WILANÓW	1 241 070	10
WŁOCHY	1 412 440	18
WOLA	4 652 986	37
ŻOLIBÓRZ	1 646 575	26

Wieloletnia Prognoza
Finansowa
m.st. Warszawy
edycja 2020-2050



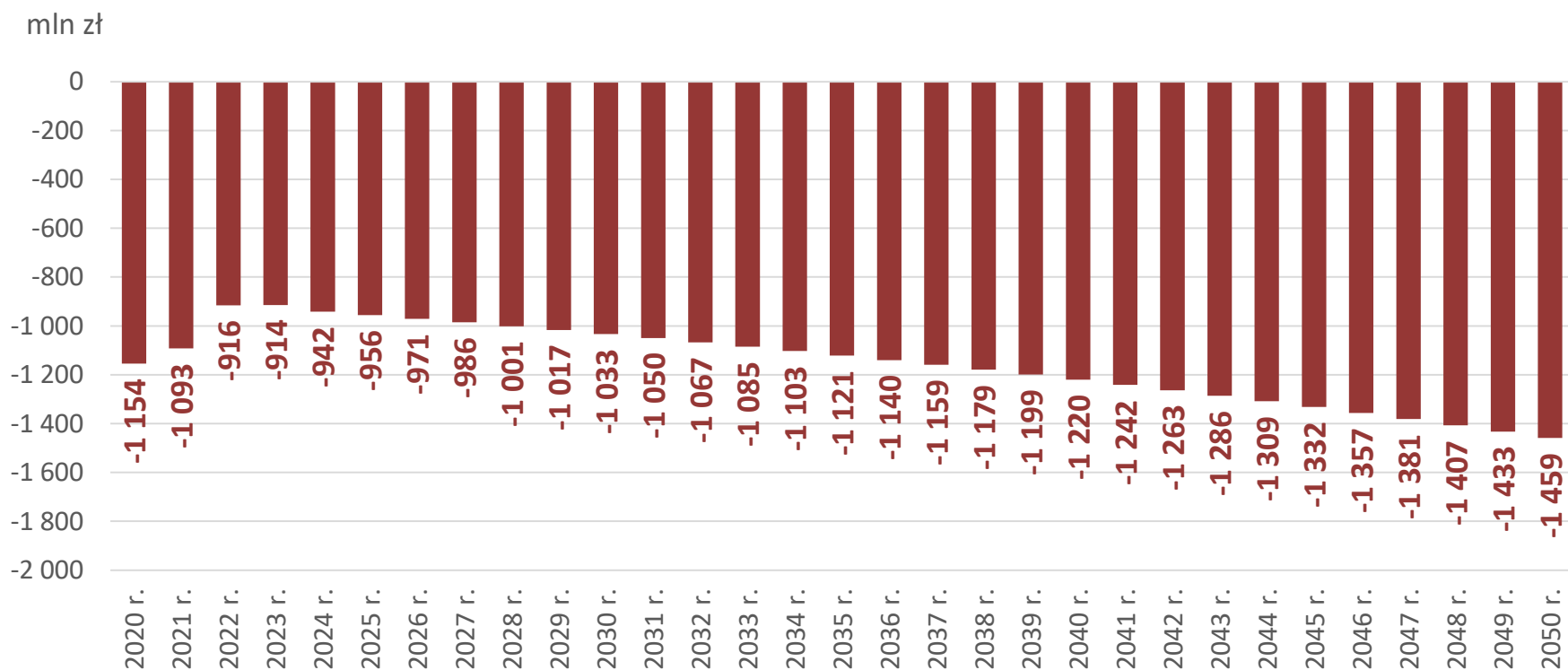
Wieloletnia Prognoza
Finansowa
m.st. Warszawy
na lata 2020-2050

Negatywne uwarunkowania dochodowe dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050

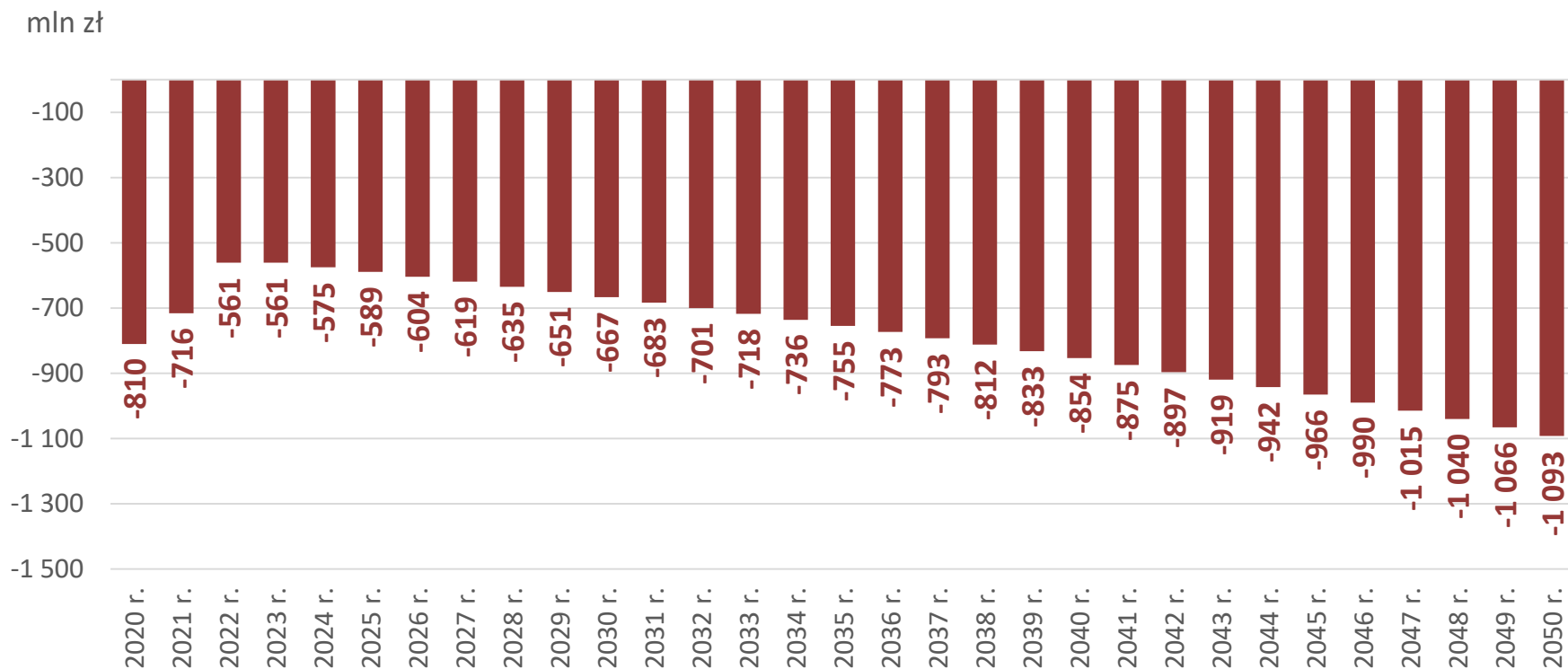
Utrata dochodów z PIT: zmiany legislacyjne	24,6 mld zł
Utrata dochodów z PIT: przeniesienie środków z OFE na IKE	1,1 mld zł
Skutki budżetowe bonifikat w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności	10,4 mld zł
Łączne skutki w latach 2020-2050	36,1 mld zł

Utrata dochodów: **36,1 mld zł**

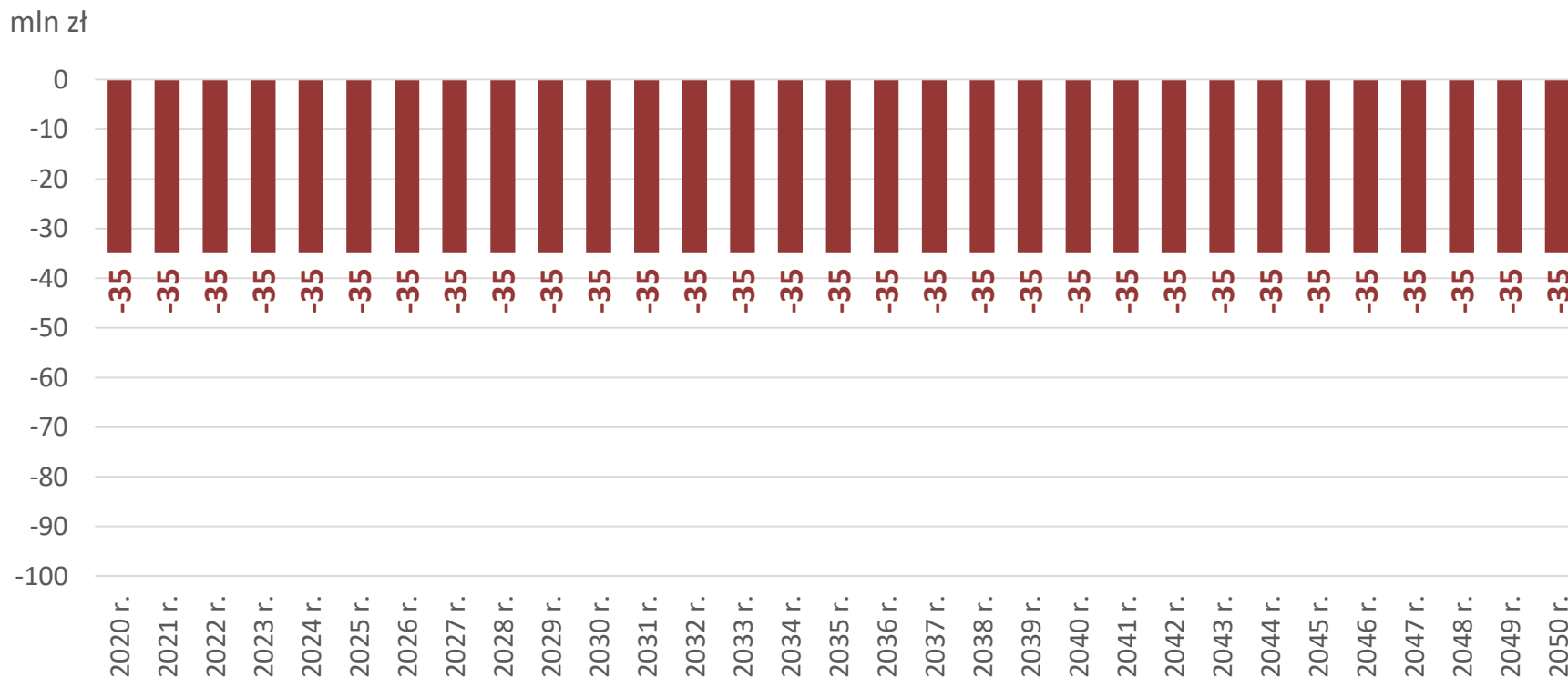
- zmiany legislacyjne w PIT
- przeniesienie środków z OFE na IKE
- zmiany prawne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności (z bonifikatami)



Utrata dochodów z PIT na skutek zmian legislacyjnych: **24,6 mld zł**

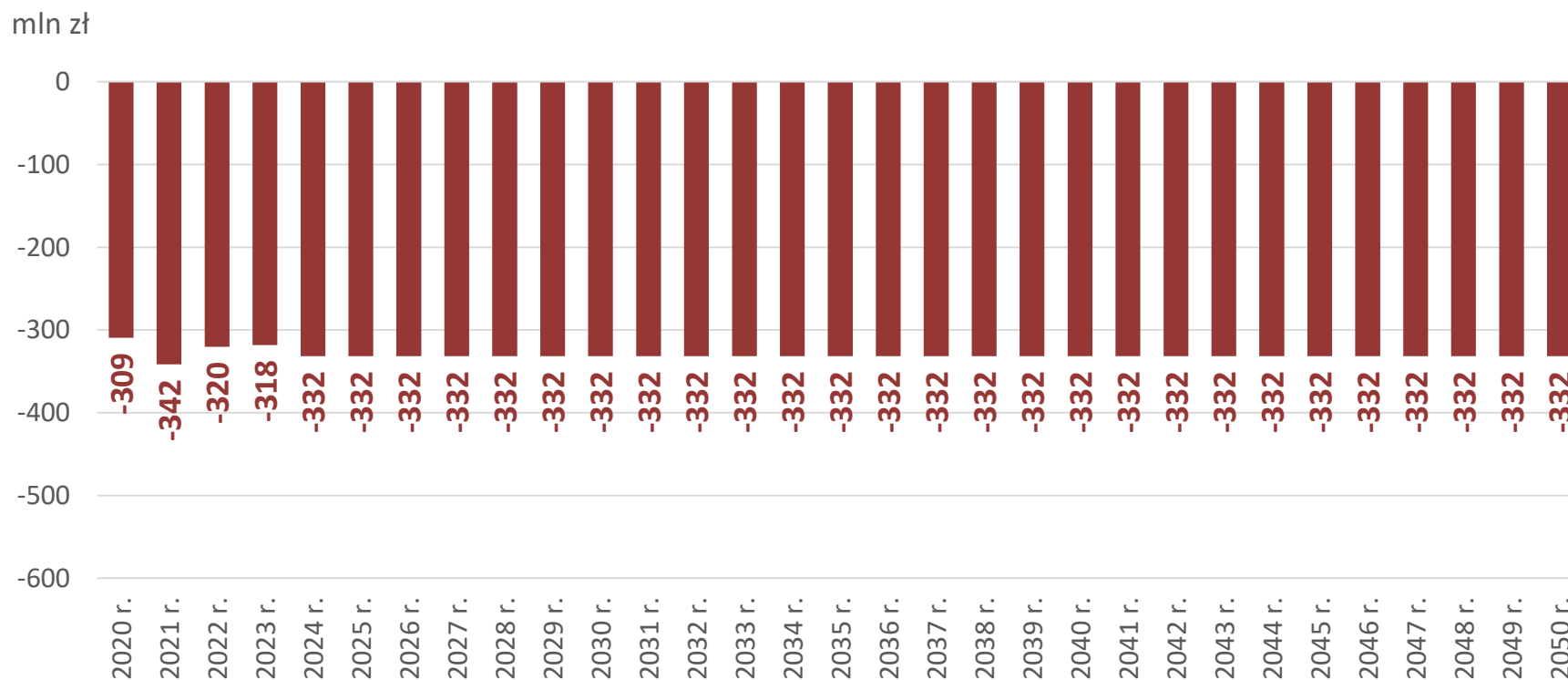


Utrata dochodów z PIT na skutek przeniesienia środków z OFE na IKE*: **1,1 mld zł**

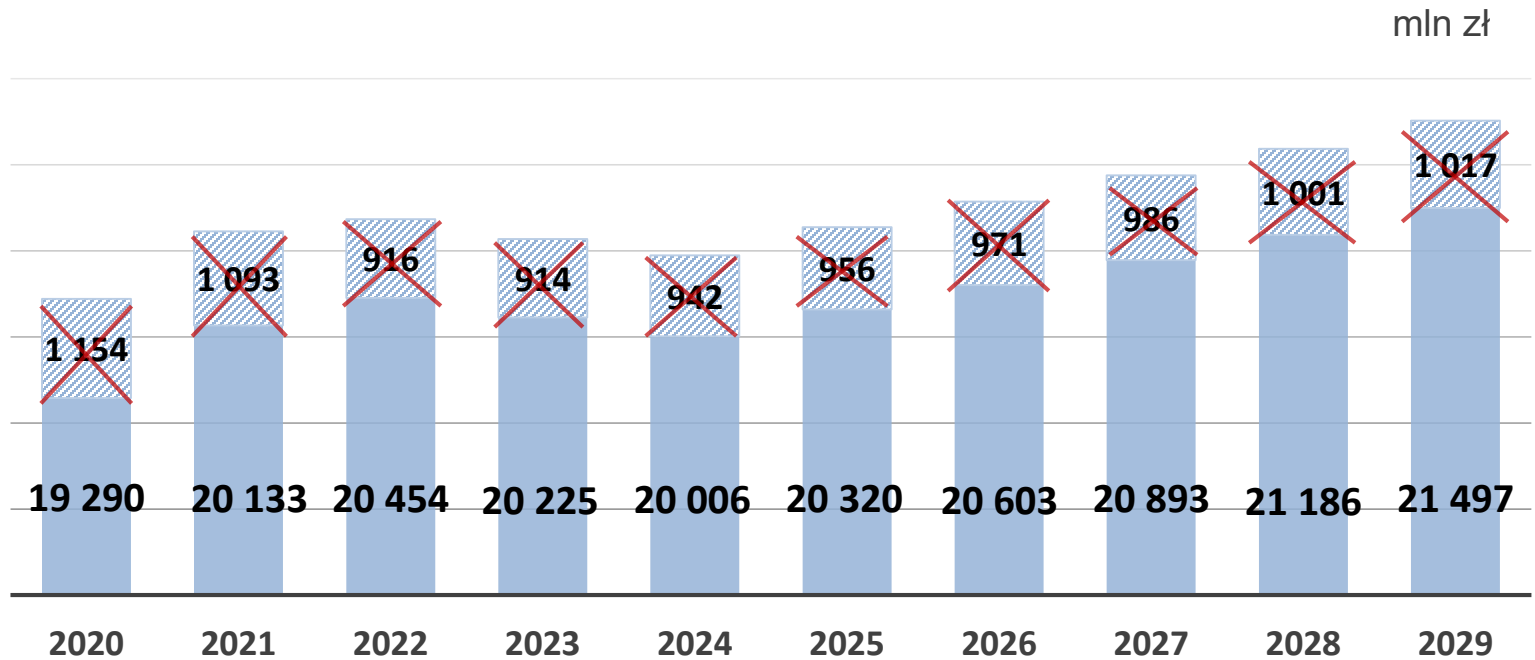


* przy założeniu równomiernego rozkładu skutków finansowych w latach.

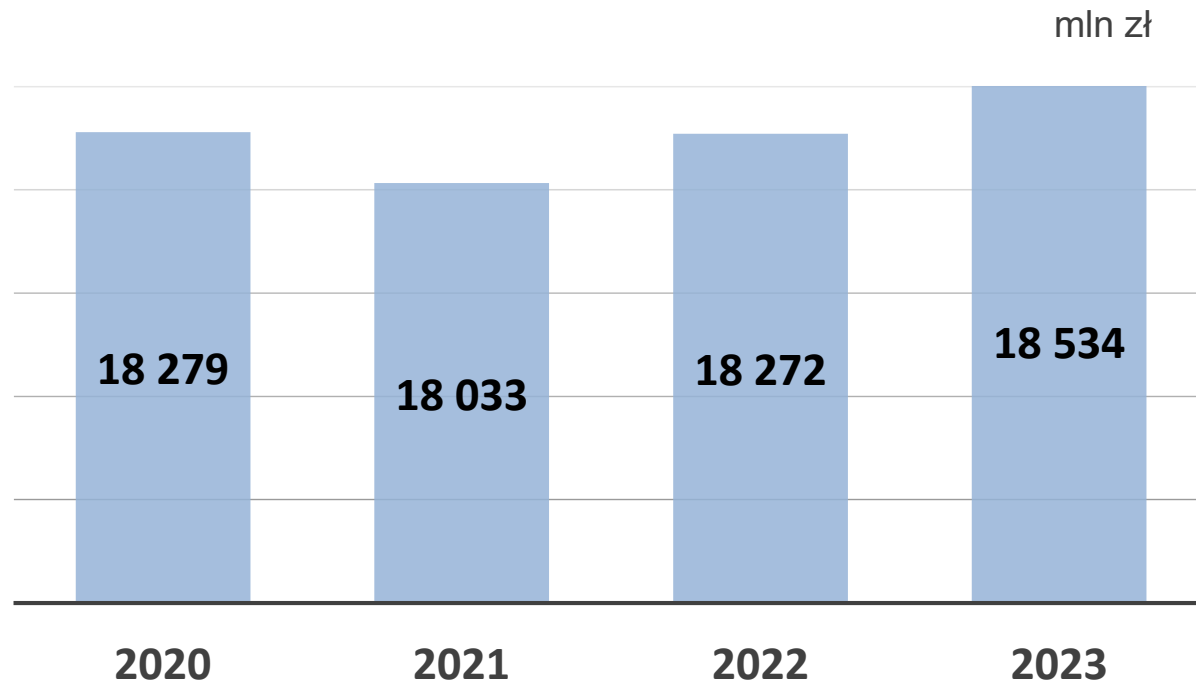
Utrata dochodów w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności (z bonifikatami): **10,4 mld zł**



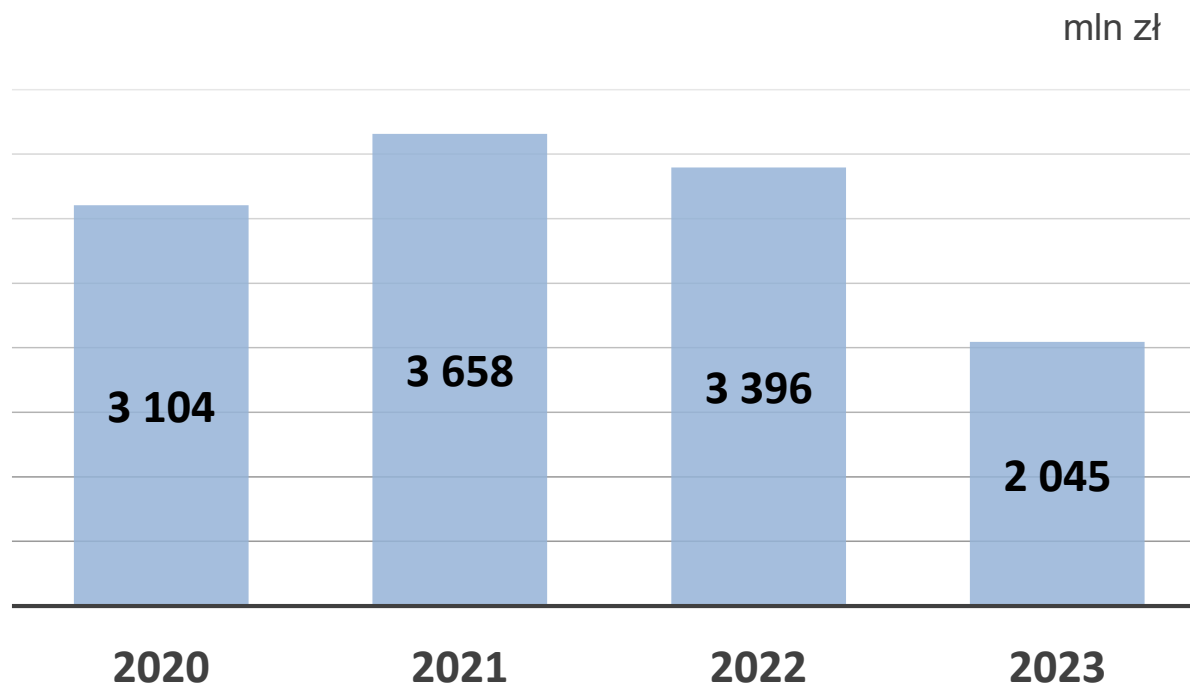
Dochody ogółem w WPF



Wydatki bieżące w WPF

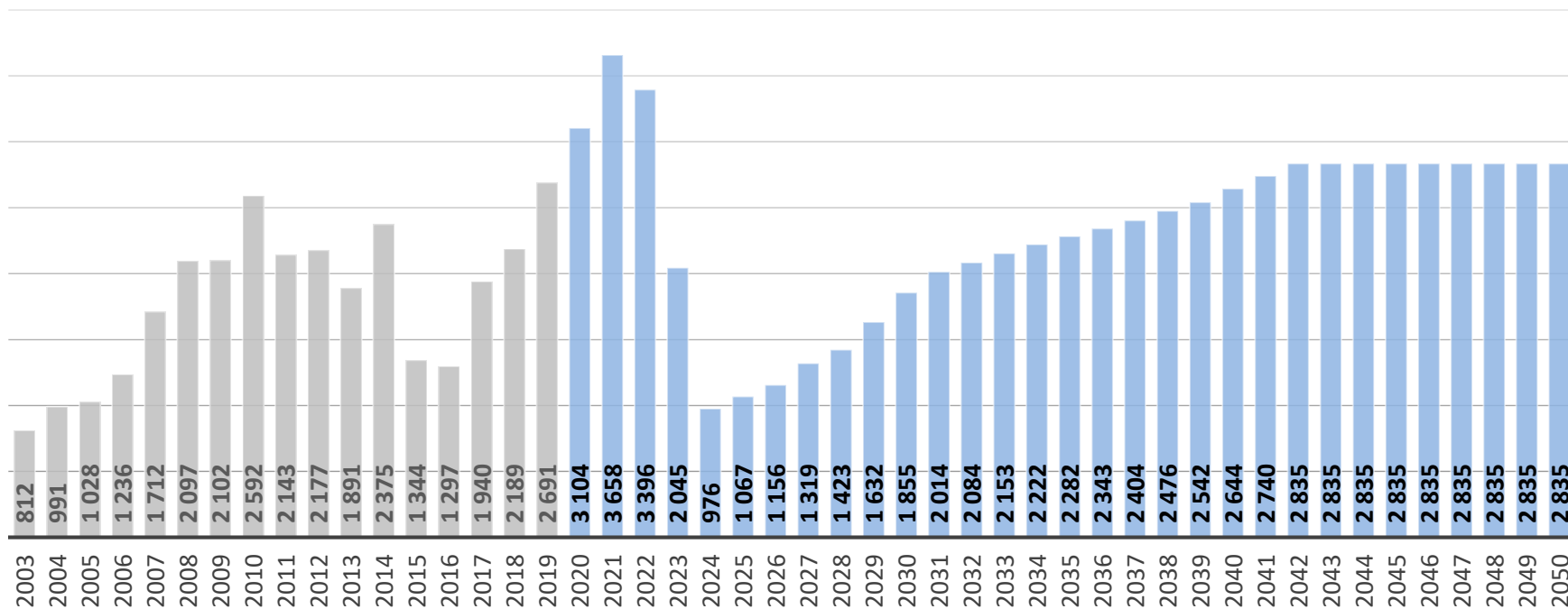


Program inwestycyjny w WPF



Program inwestycyjny w WPF

mln zł



Cele polityki budżetowej m.st. W-wy



Cele polityki budżetowej

- Realizacja programu inwestycyjnego przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego.
- Stopniowa redukcja deficytów budżetowych.
- Utrzymanie relacji długu w stosunku do dochodów na poziomie poniżej 50%.
- Optymalizacja poziomu nadwyżek operacyjnych.
- Spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych: art. 242-243 ustawy o fin. publ.

1. Realizacja programu inwestycyjnego przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego

Maksymalizacja możliwości inwestycyjnych,
w tym środków z Unii Europejskiej.



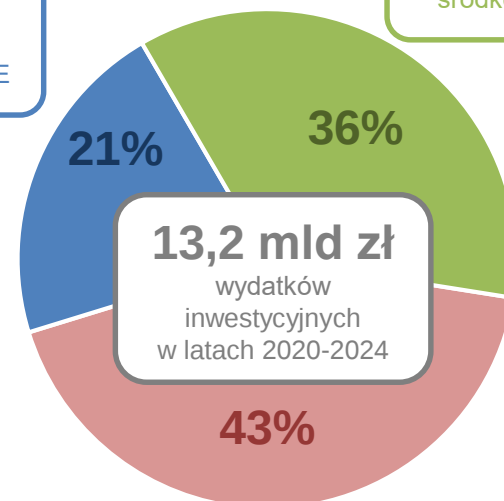
Zachowanie bezpieczeństwa finansowego Miasta.



Nowe zadłużenie: **5,6 mld zł.**

2,8 mld zł
dofinansowania z UE

4,8 mld zł
środków własnych



13,2 mld zł
wydatków
inwestycyjnych
w latach 2020-2024

5,6 mld zł
środków dłużnych

2. Stopniowa redukcja deficytów budżetowych

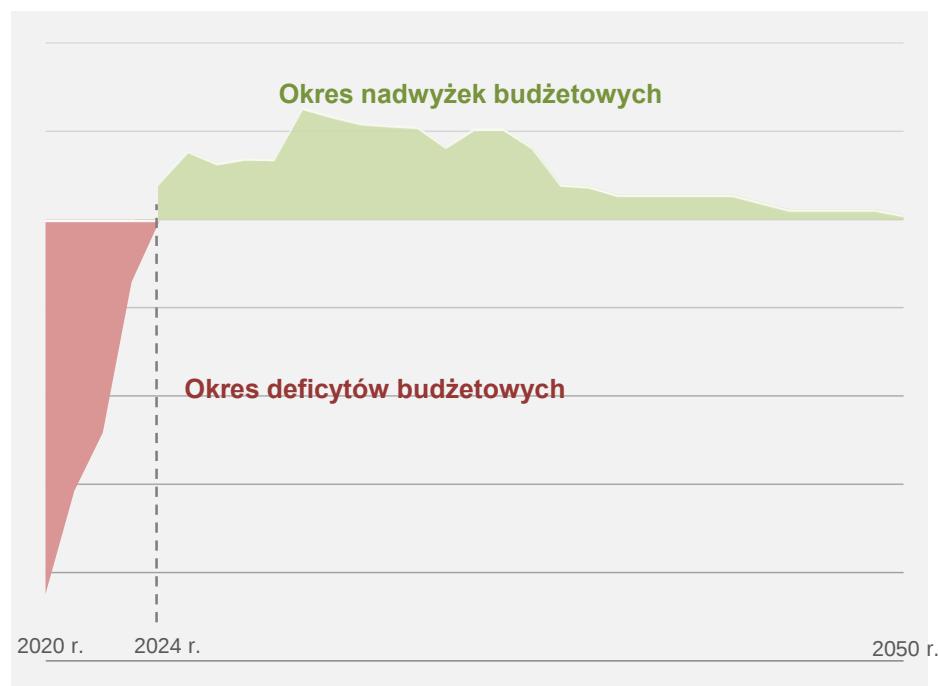
Stopniowe ograniczanie deficytów budżetowych.



Umożliwienie maksymalnego wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej.



Generowanie nadwyżek budżetowych po kilkuletnim okresie deficytów.



Do 2024 roku okres deficytów budżetowych

3. Utrzymanie relacji długu w stosunku do dochodów na poziomie poniżej 50%

Limit zadłużenia na poziomie 50% dochodów.



Bufor na ryzyko zmienności sytuacji finansowej.



Najwyższa kwota zadłużenia w 2023 r.: **7,763 mld zł**

4. Optymalizacja poziomu nadwyżek operacyjnych

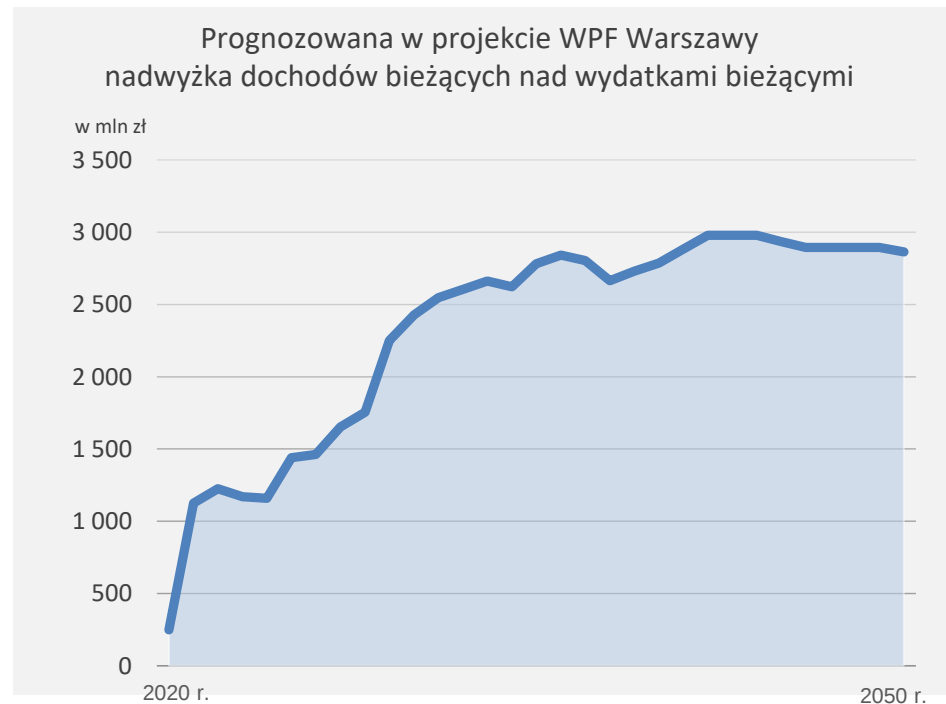
Konieczność wypracowania adekwatnych do potrzeb nadwyżek operacyjnych.



Kluczowe dla utrzymania zdolności kredytowej Miasta.



Podstawa do ustalania ustawowego limitu obsługi zadłużenia.



5. Spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych

Art. 242 ustawy o finansach publicznych – dopuszczalny poziom wydatków bieżących

W danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu („wolne środki” tylko do 2021 r. włącznie).

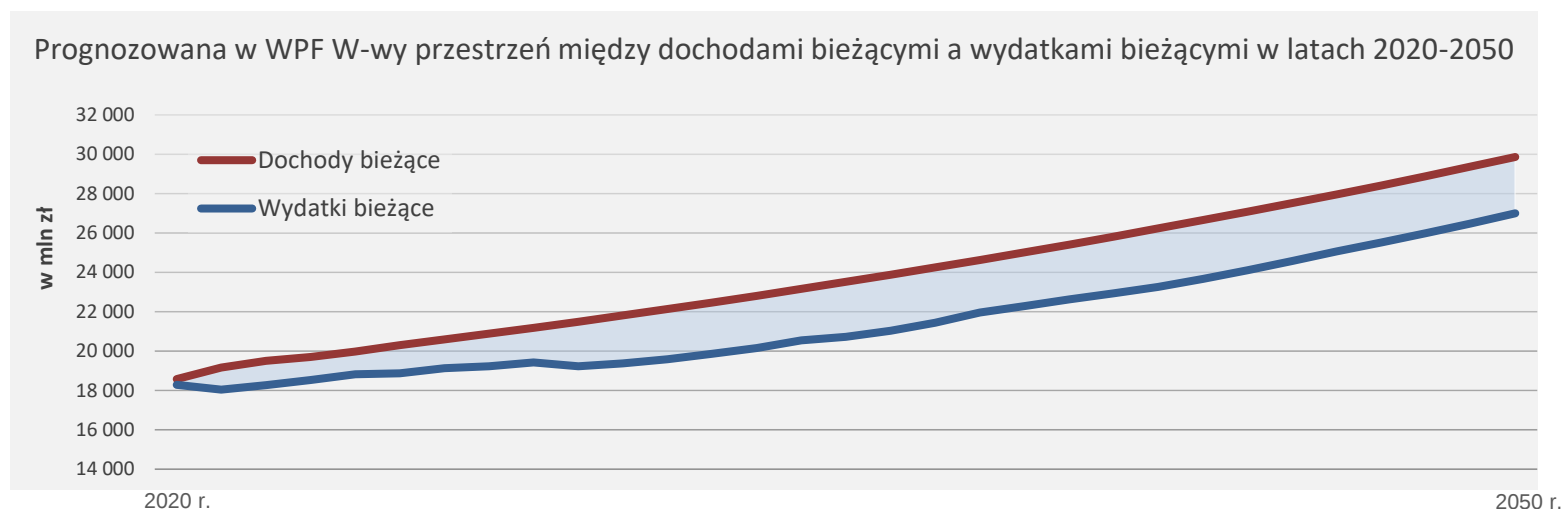
Wydatki bieżące

$\leq$

**Dochody bieżące +
nadwyżki budżetowe
i wolne środki w części
finansującej deficyt budżetu
(„wolne środki” tylko do
2021 r. włącznie)**

5. Spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych

Art. 242 ustawy o finansach publicznych – dopuszczalny poziom wydatków bieżących



Minimalna nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi występuje w **2020 r.** i wynosi **296 mln zł**

5. Spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych

Art. 243 ustawy o finansach publicznych – indywidualny limit obsługi długu

do 2025 r.: obecna formuła z modyfikacjami w zakresie zamiany dochodów ogółem na dochody bieżące bez uwzględniania dotacji i środków unijnych oraz wyłączania z dochodów bieżących i wydatków bieżących środków unijnych

$$\frac{\text{spłata zobowiązań dłużnych} + \text{koszty obsługi długu}}{\text{dochody bieżące (bez dotacji i UE)}} \leq \frac{1}{3} * \sum_{i=1}^3 \frac{\text{dochody bieżące (bez UE)} + \text{dochody ze sprzedaż majątku} - \text{wydatki bieżące (bez UE)}}{\text{dochody bieżące (bez dotacji i UE)}}$$

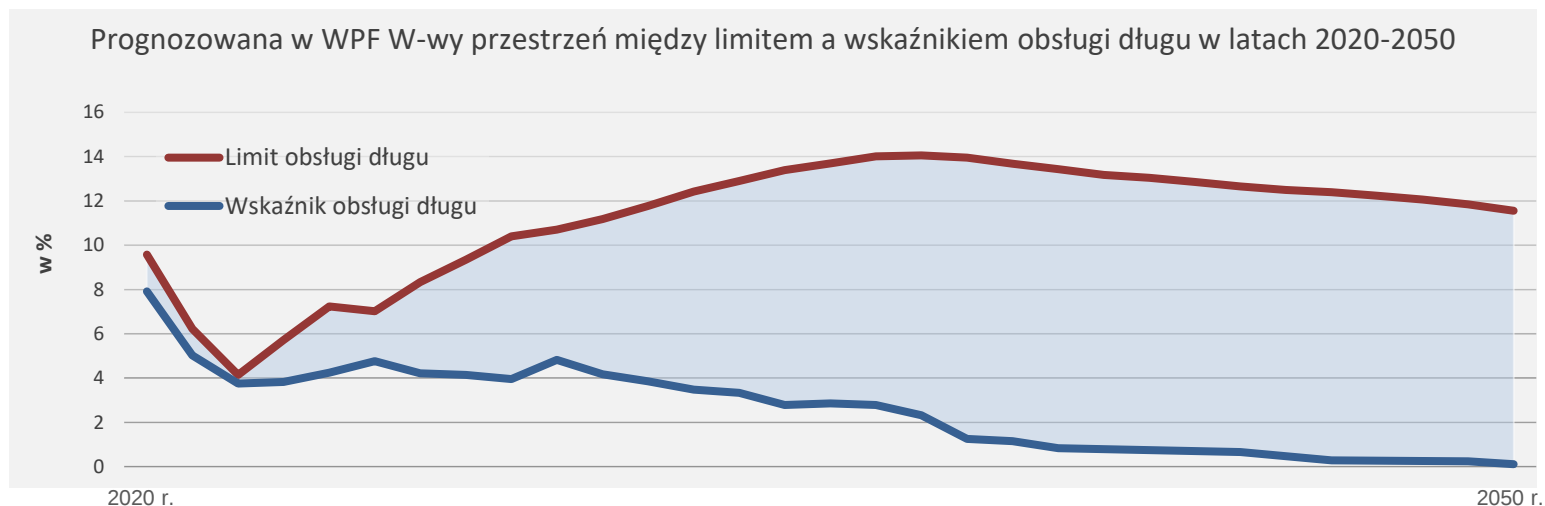
od 2026 r.: - limit ustalany na bazie siedmiu historycznych lat

- nadwyżka operacyjna liczona bez kosztów obsługi długu i nie powiększana o dochody ze sprzedaży majątku
- zamiana dochodów ogółem na dochody bieżące bez uwzględniania dotacji i środków unijnych
- wyłączanie z dochodów bieżących i wydatków bieżących środków unijnych

$$\frac{\text{spłata zobowiązań dłużnych} + \text{koszty obsługi długu}}{\text{dochody bieżące (bez dotacji i UE)}} \leq \frac{1}{7} * \sum_{i=1}^7 \frac{\text{dochody bieżące (bez UE)} - \text{wydatki bieżące (bez UE i kosztów obsługi długu)}}{\text{dochody bieżące (bez dotacji i UE)}}$$

5. Spełnienie ustawowych reguł ostrożnościowych

Art. 243 ustawy o finansach publicznych – indywidualny limit obsługi długu

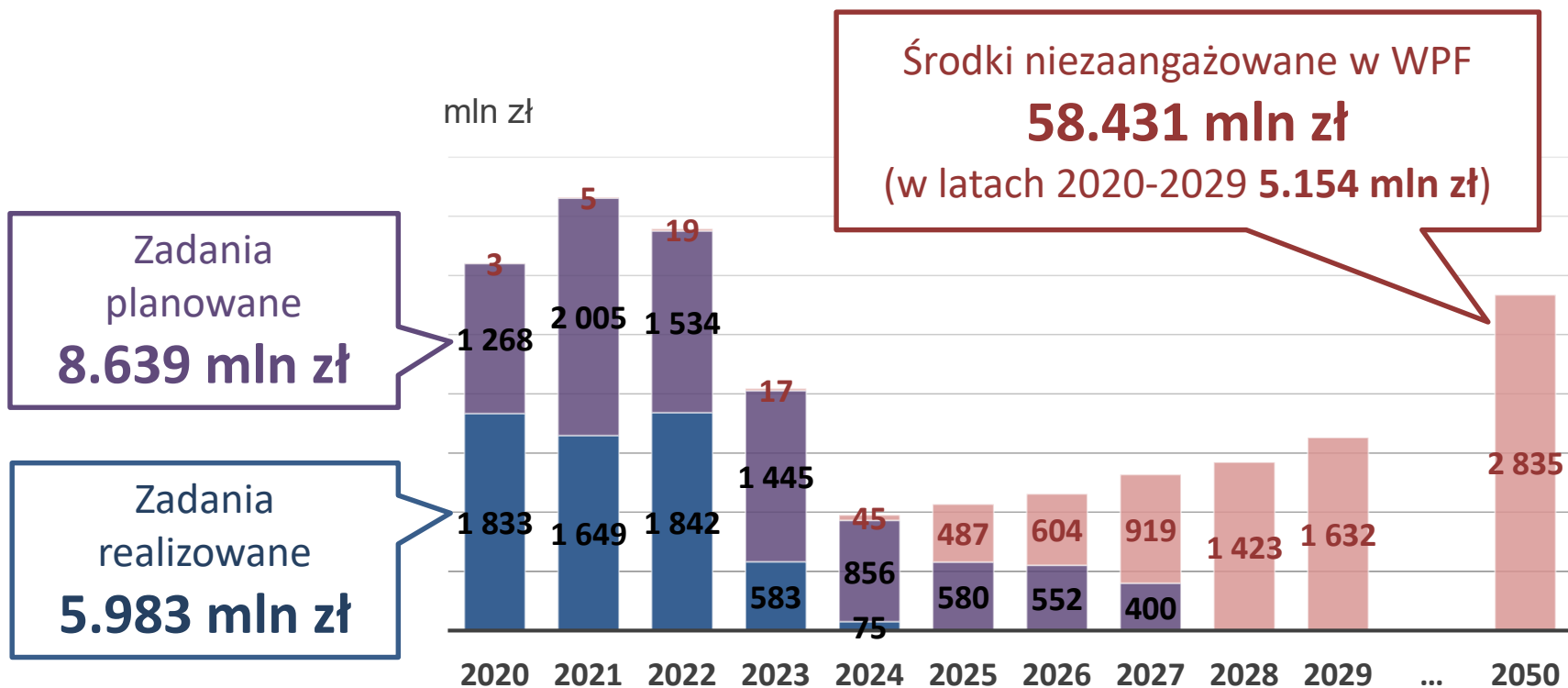


Minimalna różnica między limitem a wskaźnikiem obsługi długu występuje w **2022 r.** i wynosi **0,38 pkt proc.**

Inwestycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej

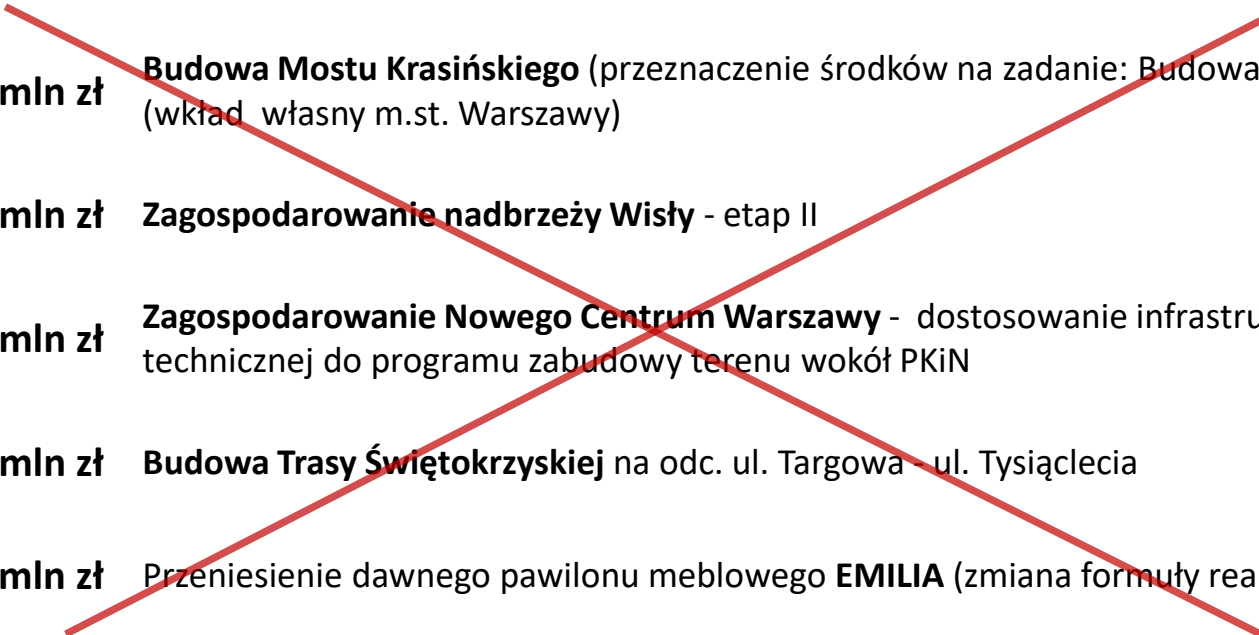


Program inwestycyjny w WPF



Korekta programu inwestycyjnego w związku ze wzrostem kosztów zaplanowanych inwestycji oraz z ograniczeniem dochodów miasta

- Rezygnacja z realizacji zadań



1.186 mln zł	Budowa Mostu Krasińskiego (przeznaczenie środków na zadanie: Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)
50,0 mln zł	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II
47,6 mln zł	Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy - dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN
29,2 mln zł	Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Targowa – ul. Tysiąclecia
9,9 mln zł	Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA (zmiana formuły realizacji inwestycji)

- Ograniczenie zakresu rzeczowego do prac przygotowawczych

-875,4 mln zł Budowa obwodnicy śródmiejskiej - zmniejszenie w latach 2021-2024

Korekta programu inwestycyjnego

▪ Nowe zadania i programy

600,0 mln zł	Program rozwoju infrastruktury lokalnej
12,3 mln zł	Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych
11,0 mln zł	Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny w dz. Bielany
10,0 mln zł	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
6,9 mln zł	Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81
5,5 mln zł	Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy
5,2 mln zł	Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (P+R) – etap V Jeziorki PKP
5,0 mln zł	Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych
5,0 mln zł	Bezpieczna szkoła
5,0 mln zł	Budowa rond
3,2 mln zł	Rozbudowa i modernizacja Przychodni przy SZPZLO Warszawa Ochota
2,7 mln zł	Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki
2,4 mln zł	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek
2,0 mln zł	Budowa "Parku Polskich Wynalazców" w dzielnicy Ursynów
2,0 mln zł	Program zadaszenia boisk typu Orlik i Syrenka

Korekta programu inwestycyjnego

- Zwiększenie limitu wydatków

+34,3 mln zł Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

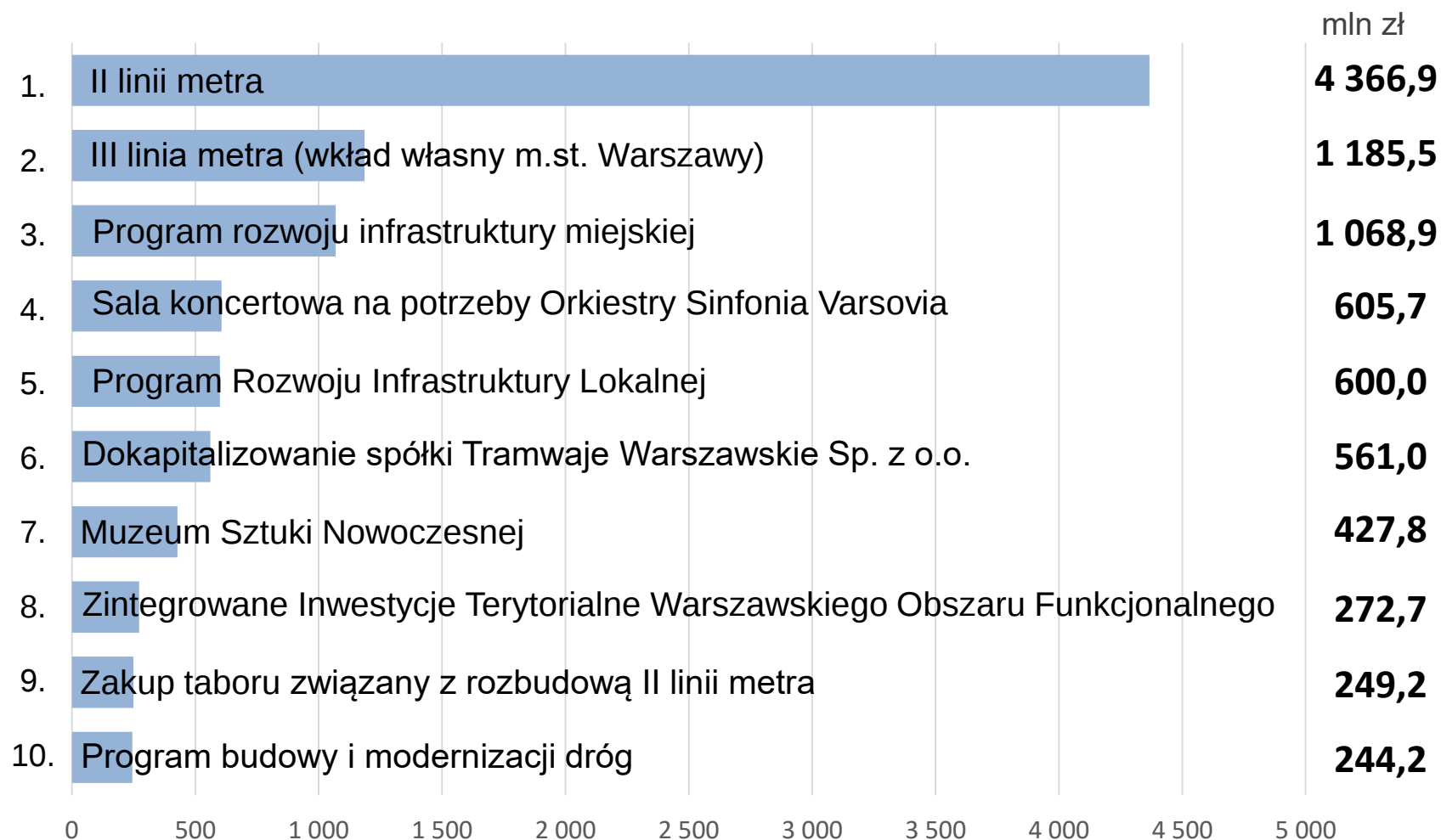
+7,8 mln zł Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli

+6,0 mln zł Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I

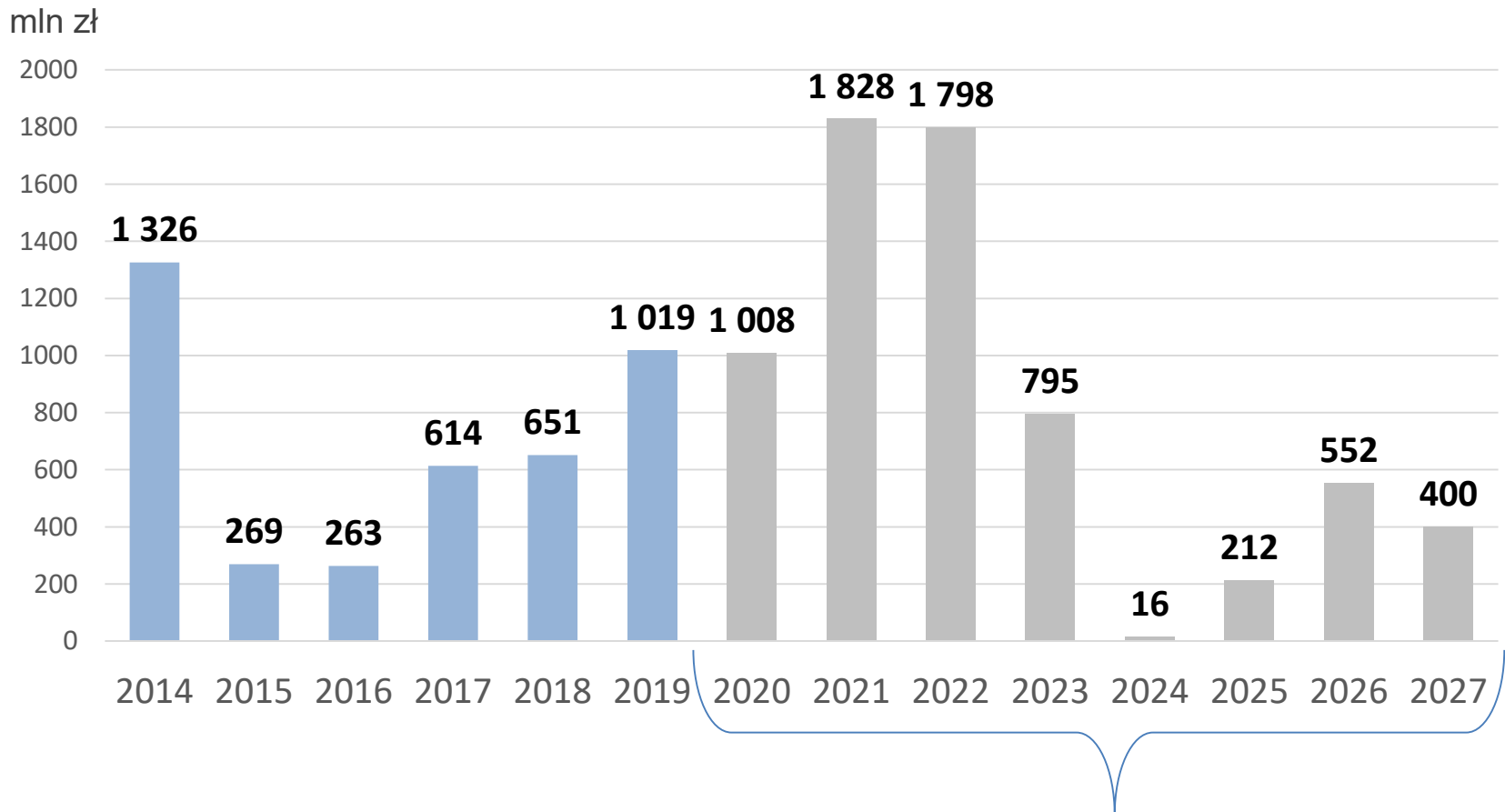
+5,0 mln zł Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"

+2,3 mln zł Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej

Największe wydatki na inwestycje



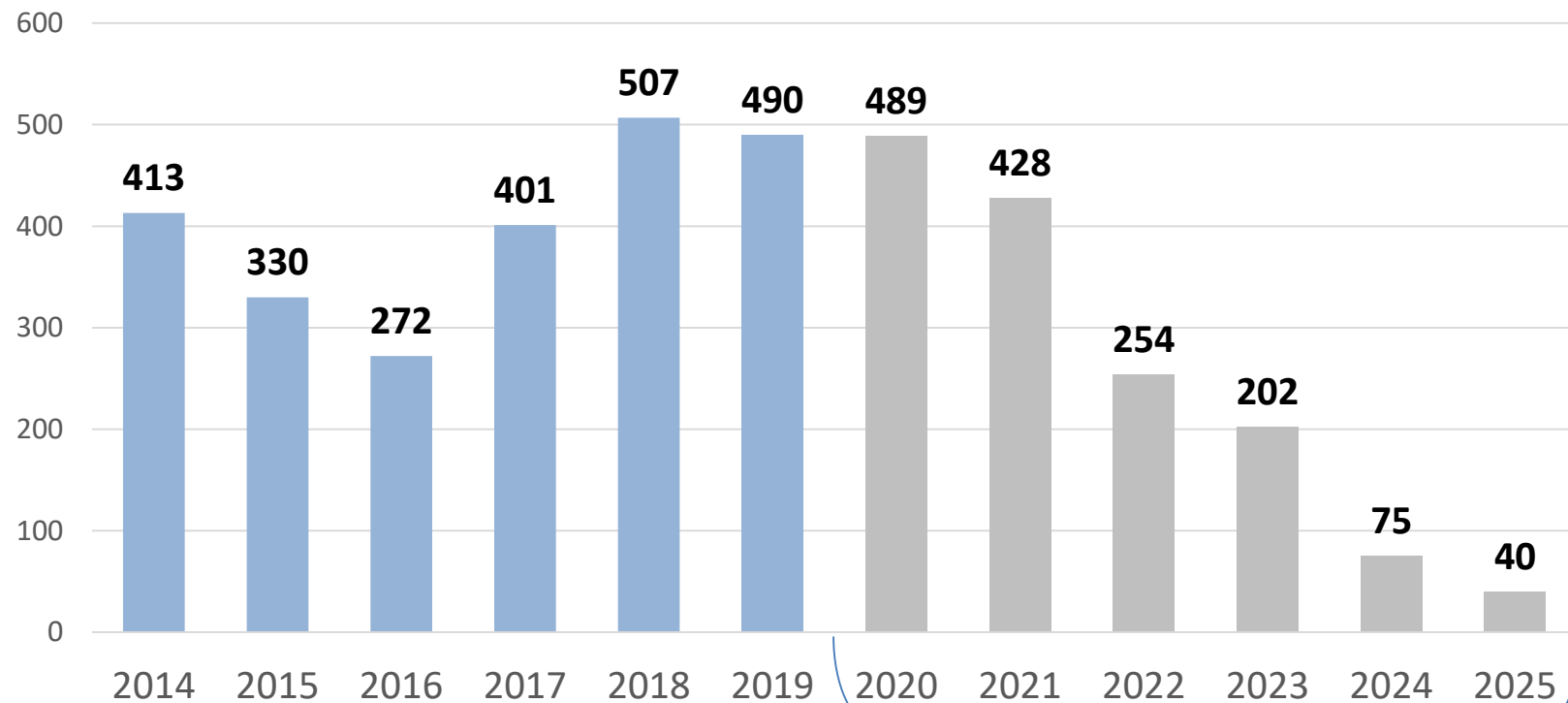
Inwestycje: komunikacja zbiorowa



Suma wydatków w latach 2020 – 2027: **6.608 mln zł**

Inwestycje: drogi i mosty

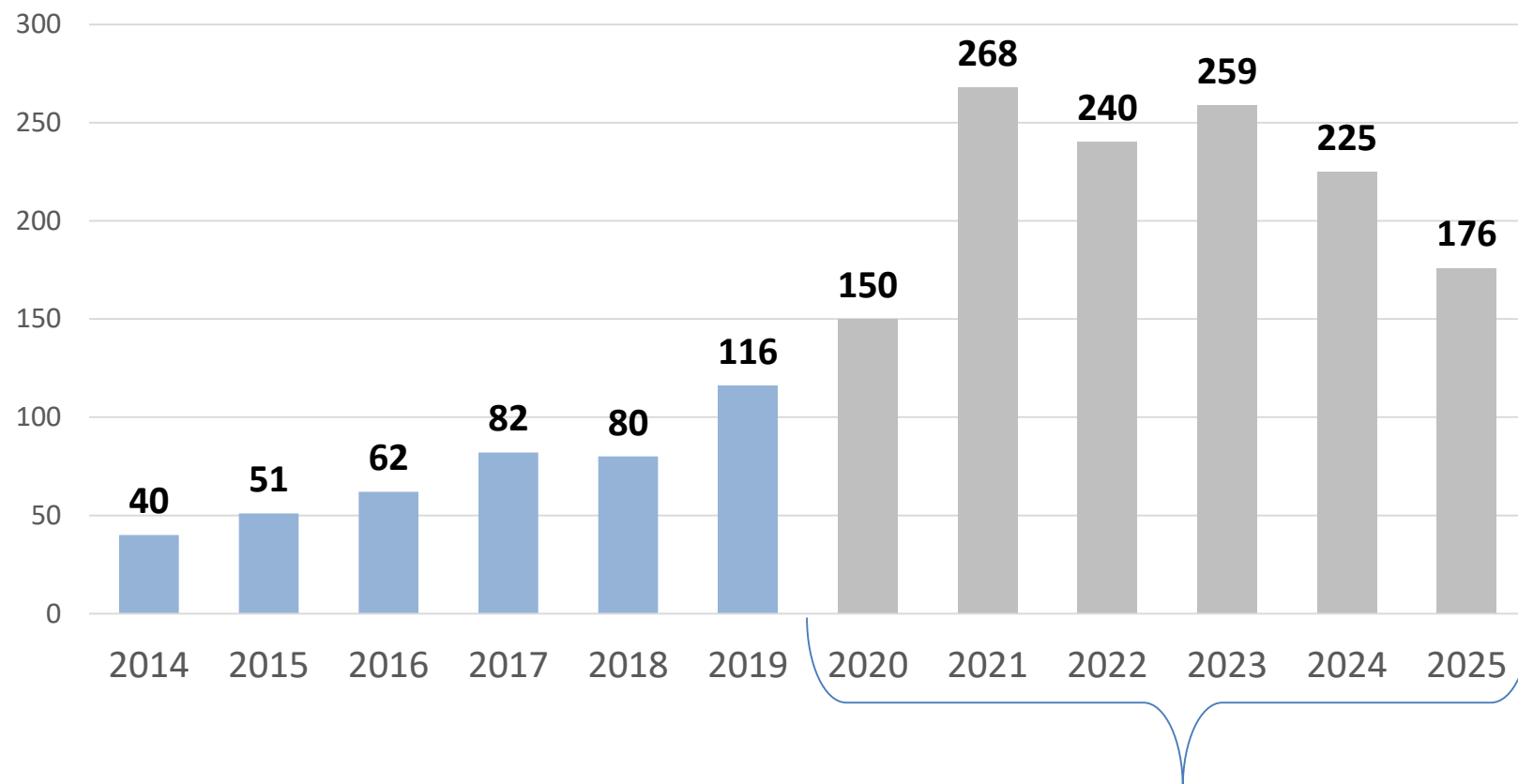
mln zł



Suma wydatków w latach 2020 – 2025: **1.488 mln zł**

Inwestycje: kultura

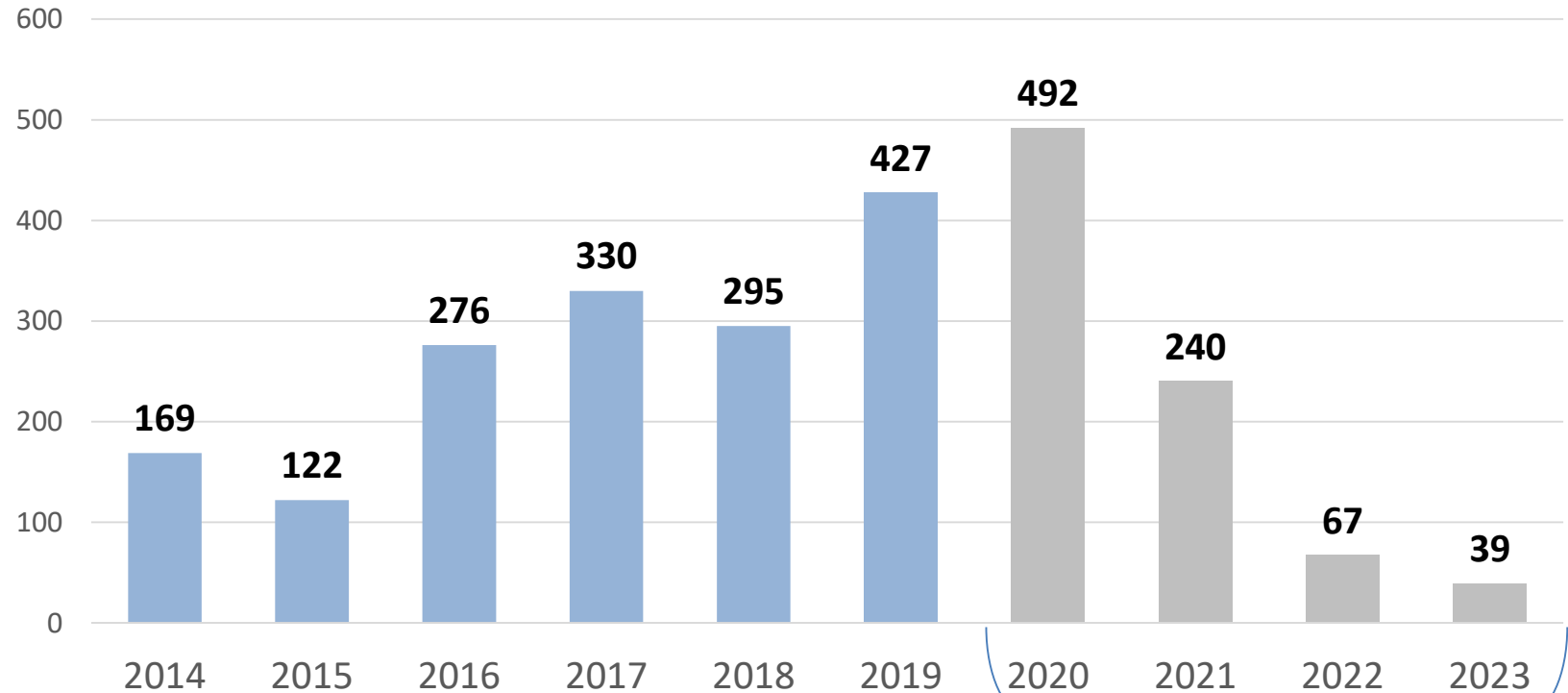
mln zł



Suma wydatków w latach 2020 – 2025: **1.318 mln zł**

Inwestycje: edukacja

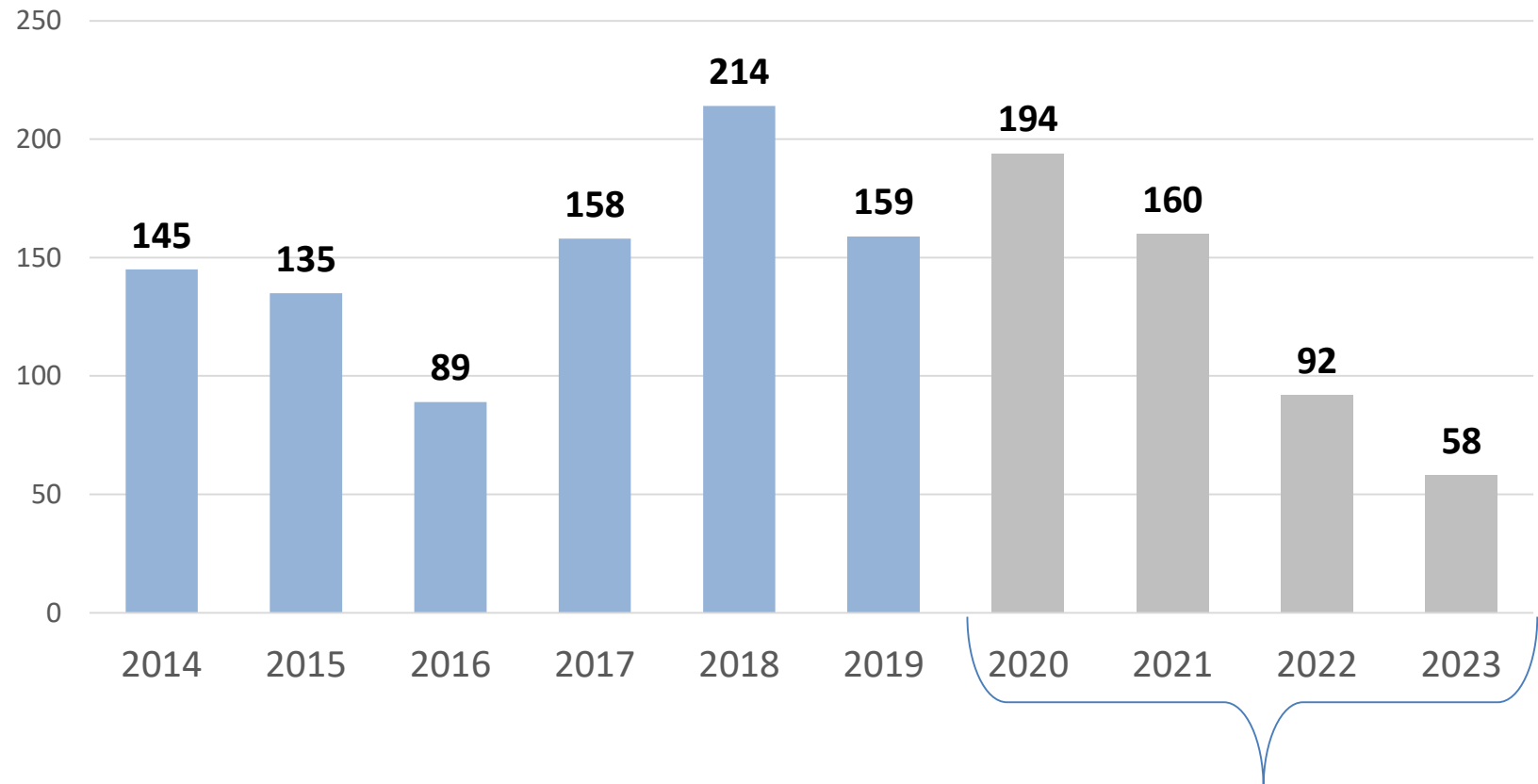
mln zł



Suma wydatków w latach 2020 – 2023: **838 mln zł**

Inwestycje: ochrona zdrowia

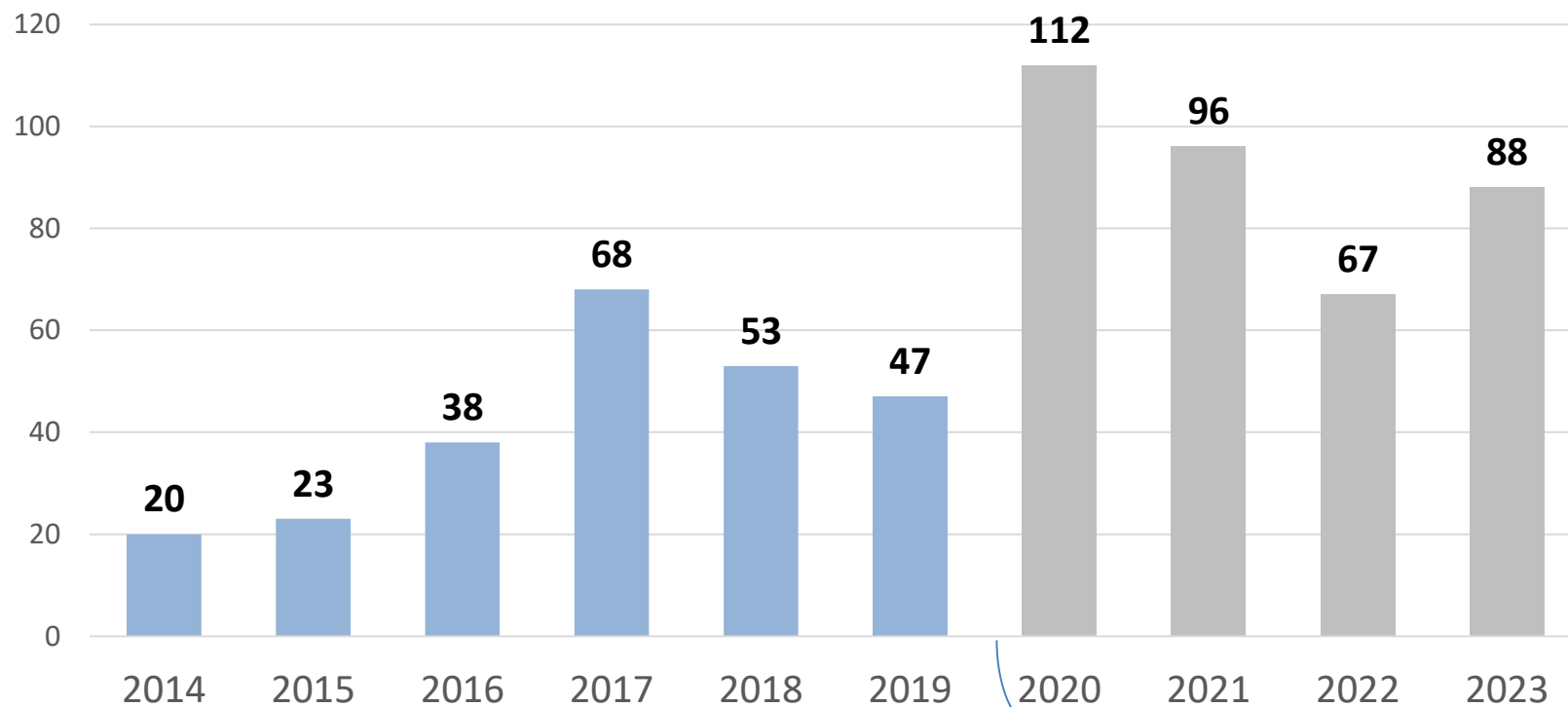
mln zł



Suma wydatków w latach 2020 – 2023: **504 mln zł**

Inwestycje: pomoc społeczna

mln zł

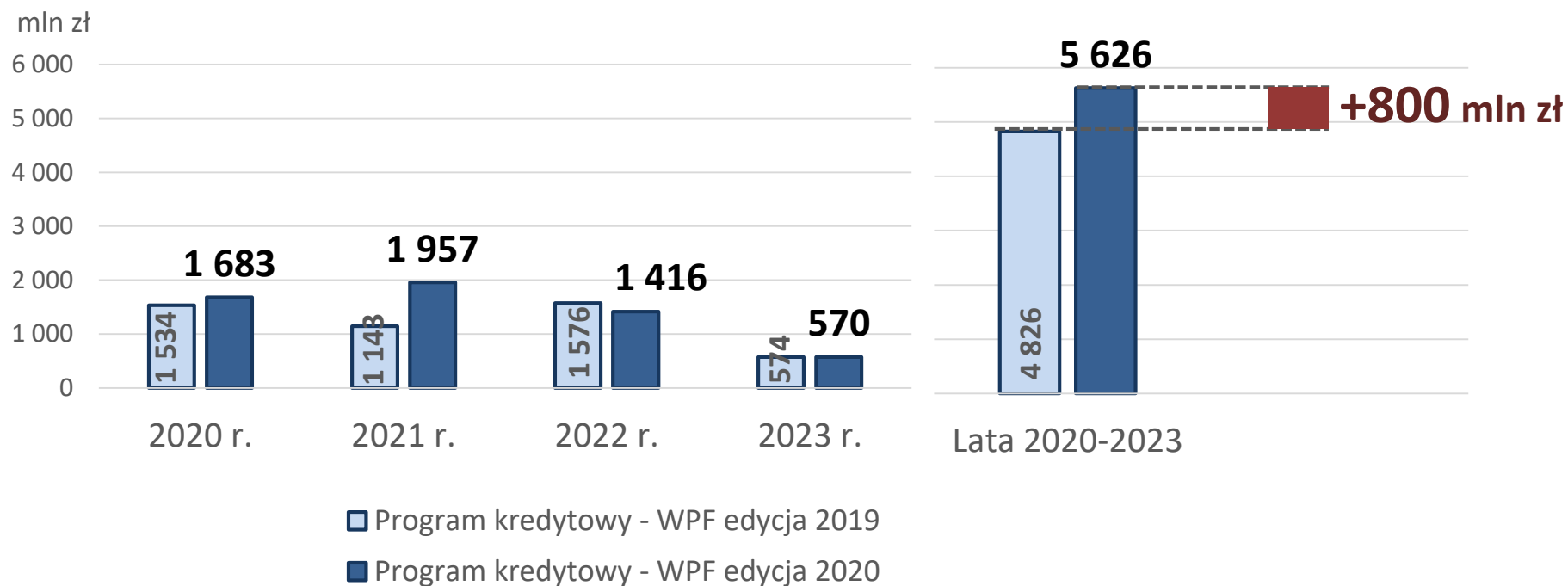


Suma wydatków w latach 2020 – 2023: **363 mln zł**

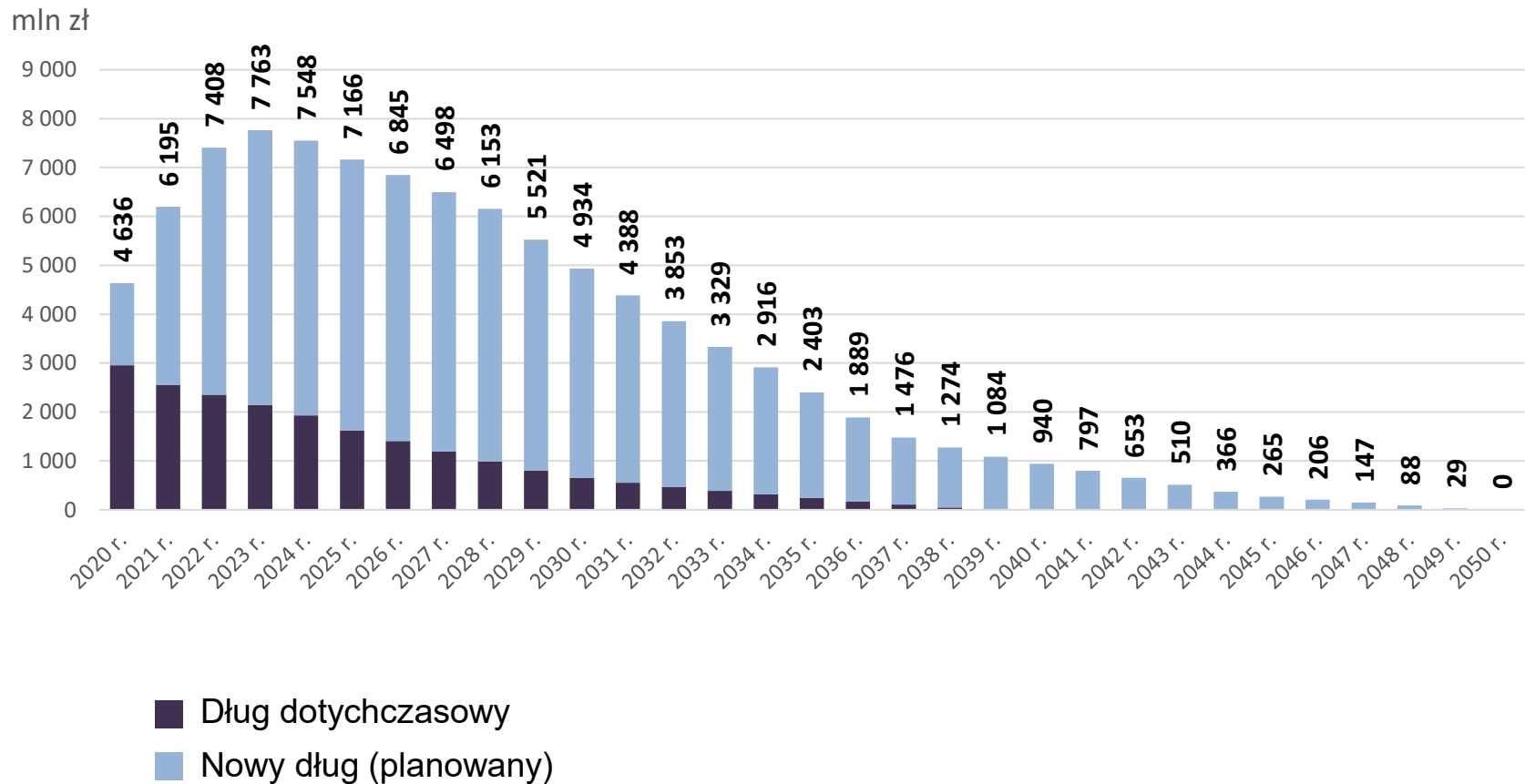
Finansowanie zwrotne



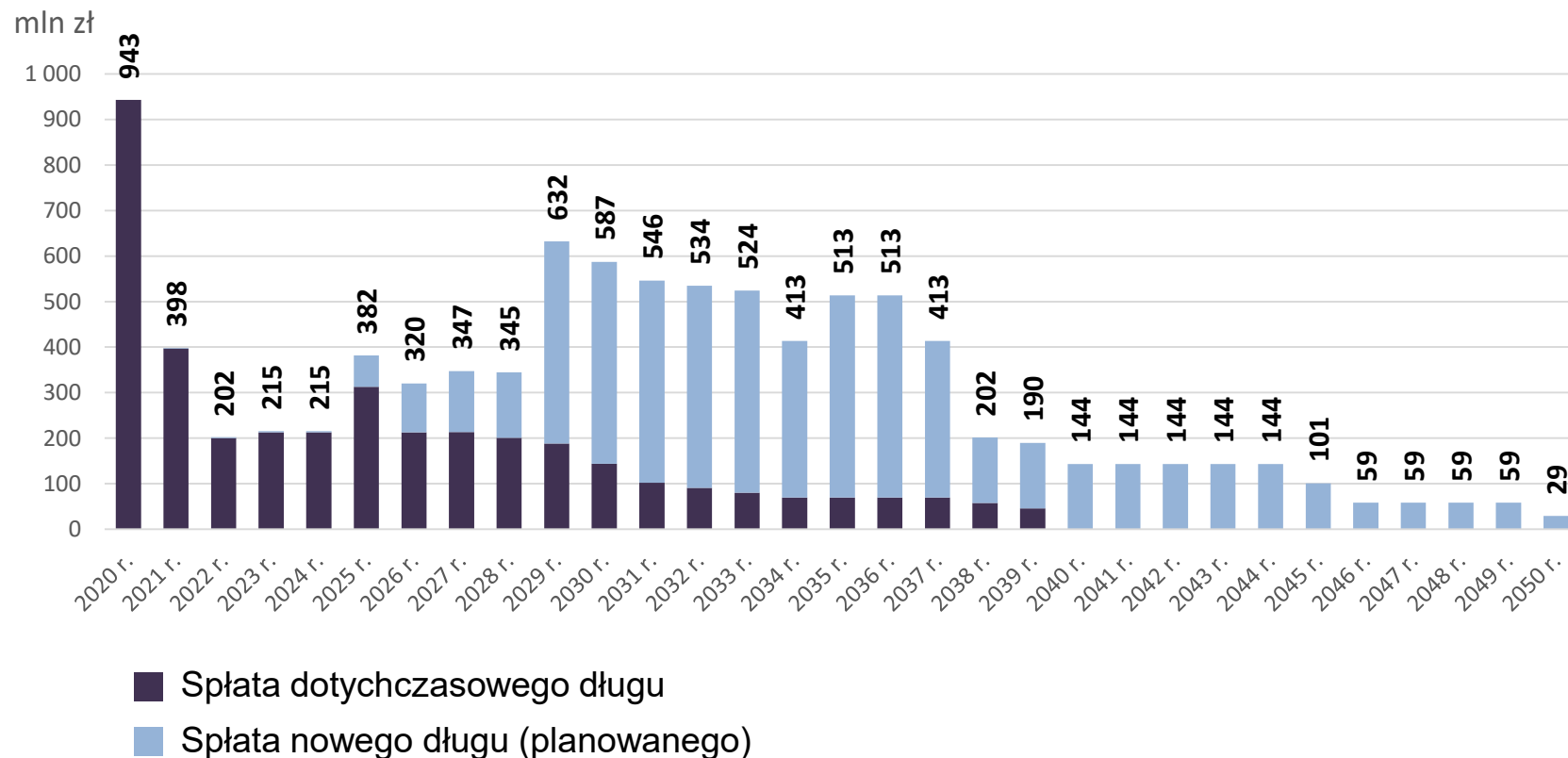
Wzrost kredytowania o 800 mln zł



Prognozowany stan zadłużenia m.st. Warszawy na lata 2020-2050



Planowana spłata zadłużenia m.st. Warszawy na lata 2020-2050

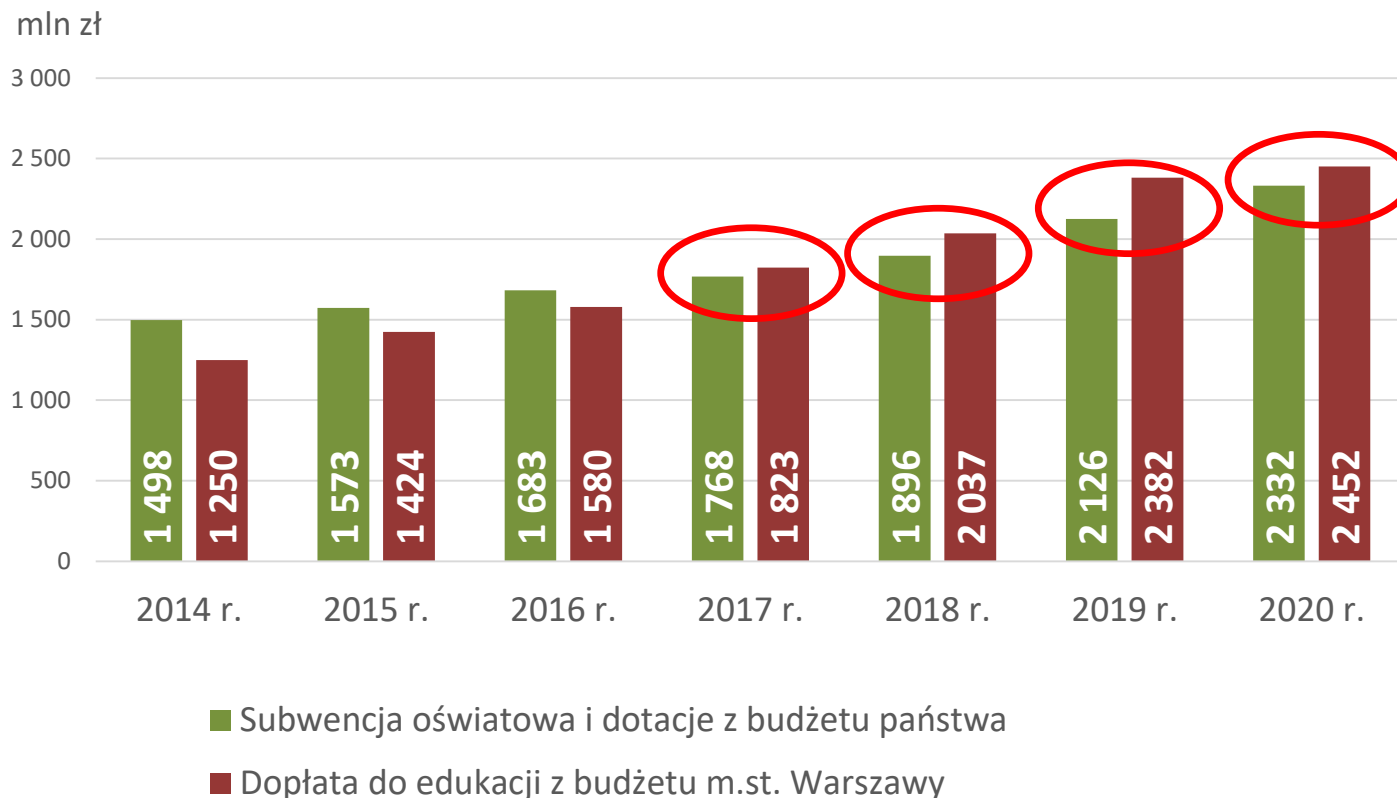


W latach 2020-2050 na spłatę długu przeznaczonych zostanie **9,521 mld zł** (w tym w 2020 r. **943 mln zł**)

Finansowanie edukacji a kwota subwencji oświatowej



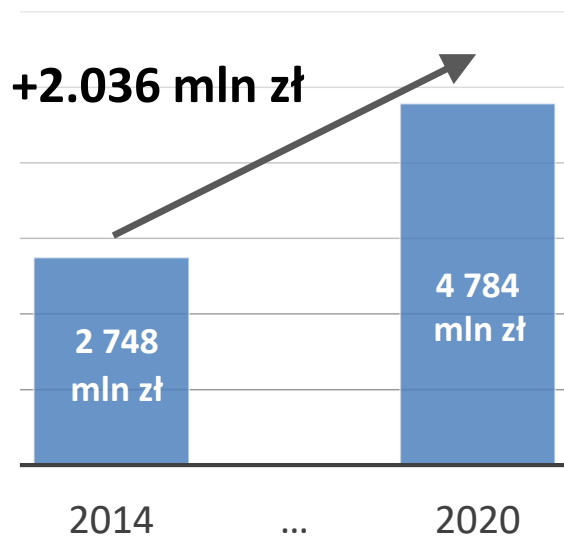
Subwencja oświatowa a dopłata z budżetu m.st. Warszawy do zadań oświatowych



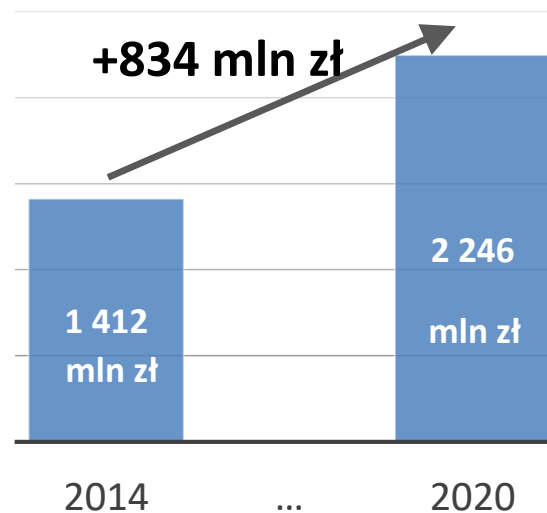
Od 2017 roku dopłata z budżetu m.st. Warszawy jest wyższa niż kwota subwencji oświatowej.

Szybszy wzrost wydatków bieżących na oświatę niż subwencji oświatowej

Wydatki bieżące na oświatę



Subwencja oświatowa



Subwencja oświatowa: **wzrost o 206 mln zł**

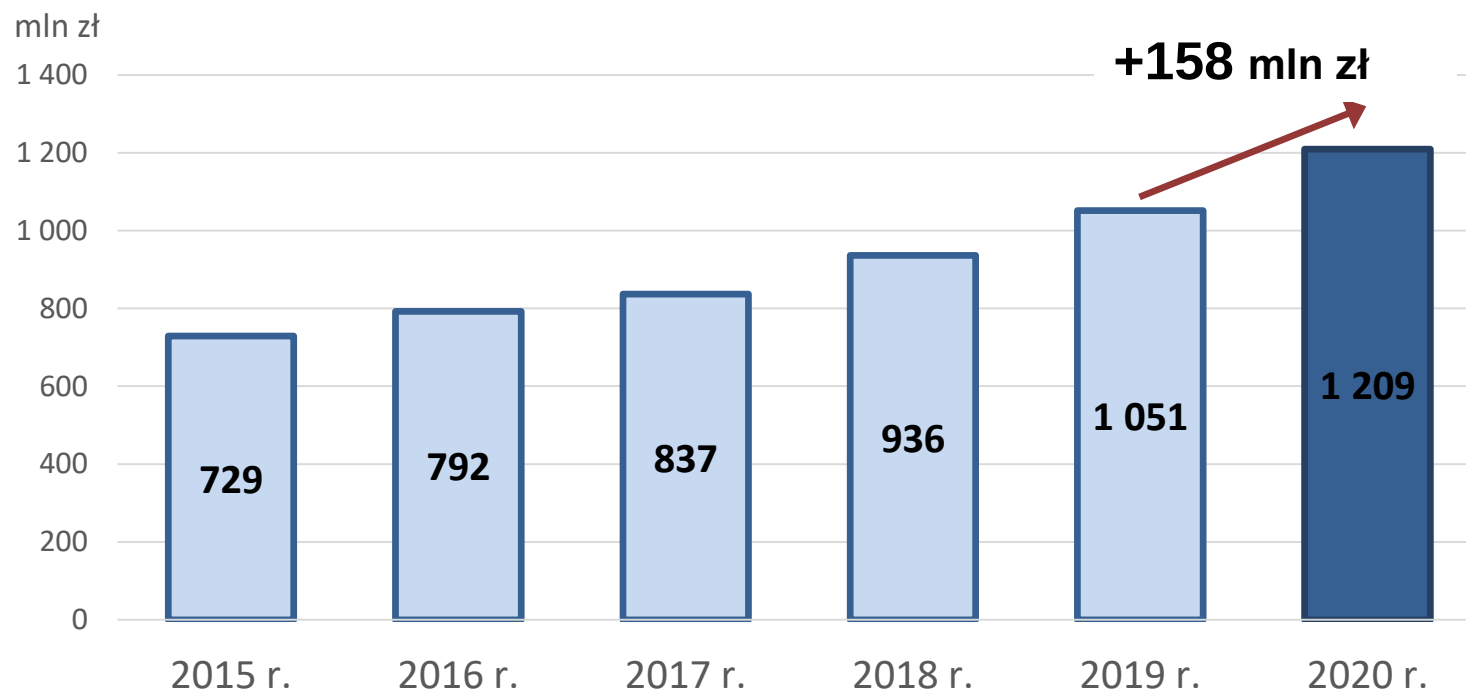
Wydatki bieżące na edukację: **wzrost o 276 mln zł**



Wzrost obciążeń z tytułu tzw. Janosikowego

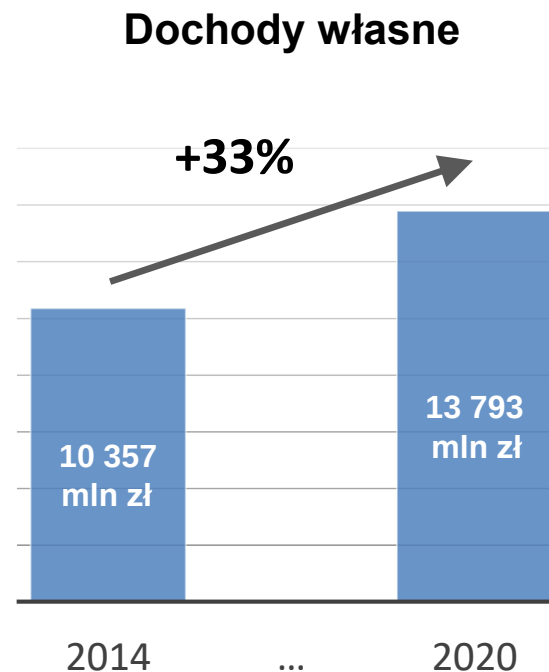
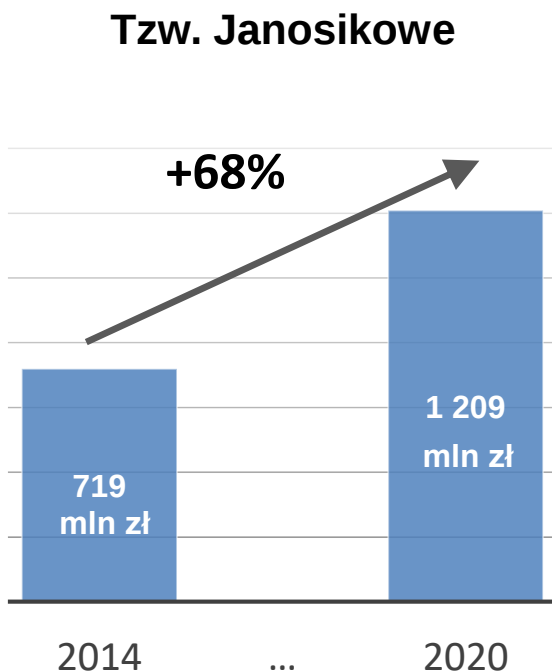


Wyższa wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa tzw. Janosikowego



W 2020 roku wpłata do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego wyniesie **1,209 mld zł**.
Łącznie w okresie 2003-2020 wpłata wyniesie **13,841 mld zł**.

Szybszy wzrost wpłaty na tzw. Janosikowe niż dochodów własnych



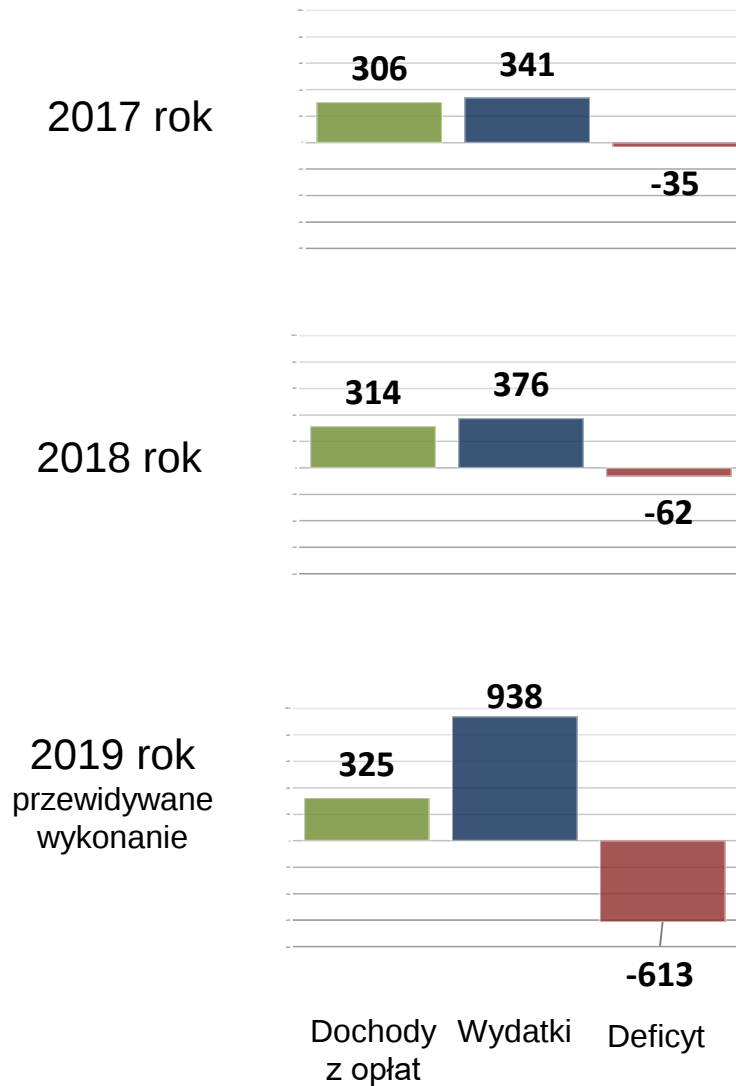
Wynika to z:

- niedoszacowania liczby mieszkańców m.st. Warszawy
- pominięcia w algorytmie aspektu kosztów realizacji zadań
- niedostosowania algorytmu do spowolnienia gospodarczego i zmian systemowych

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi



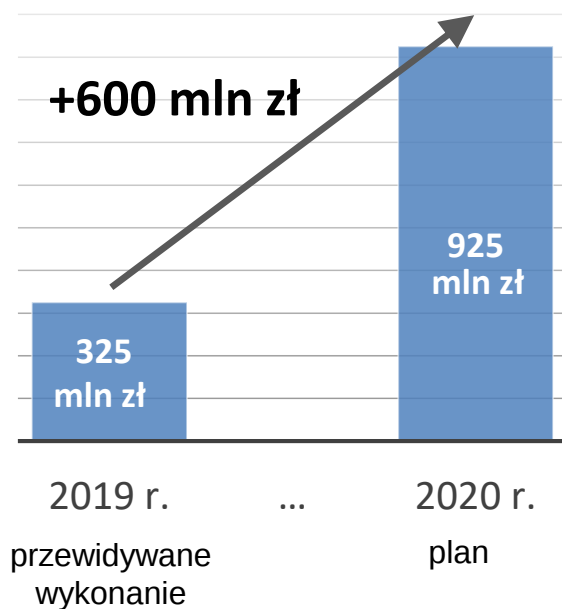
Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi



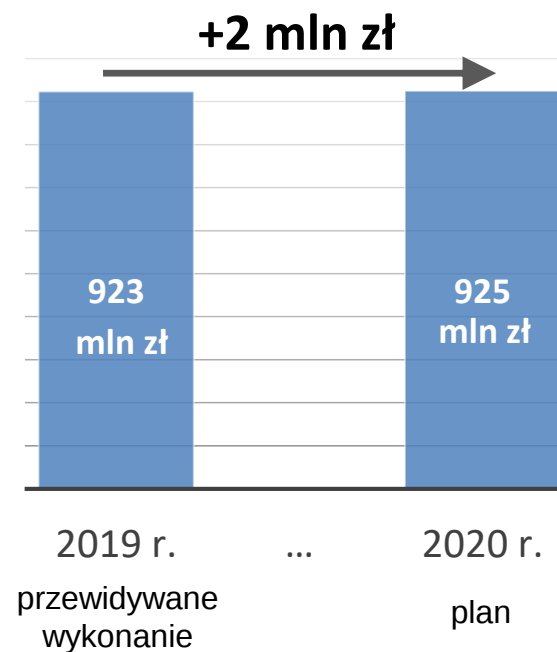
Deficyt w latach
2017-2019
710 mln zł

W 2020 r. zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami



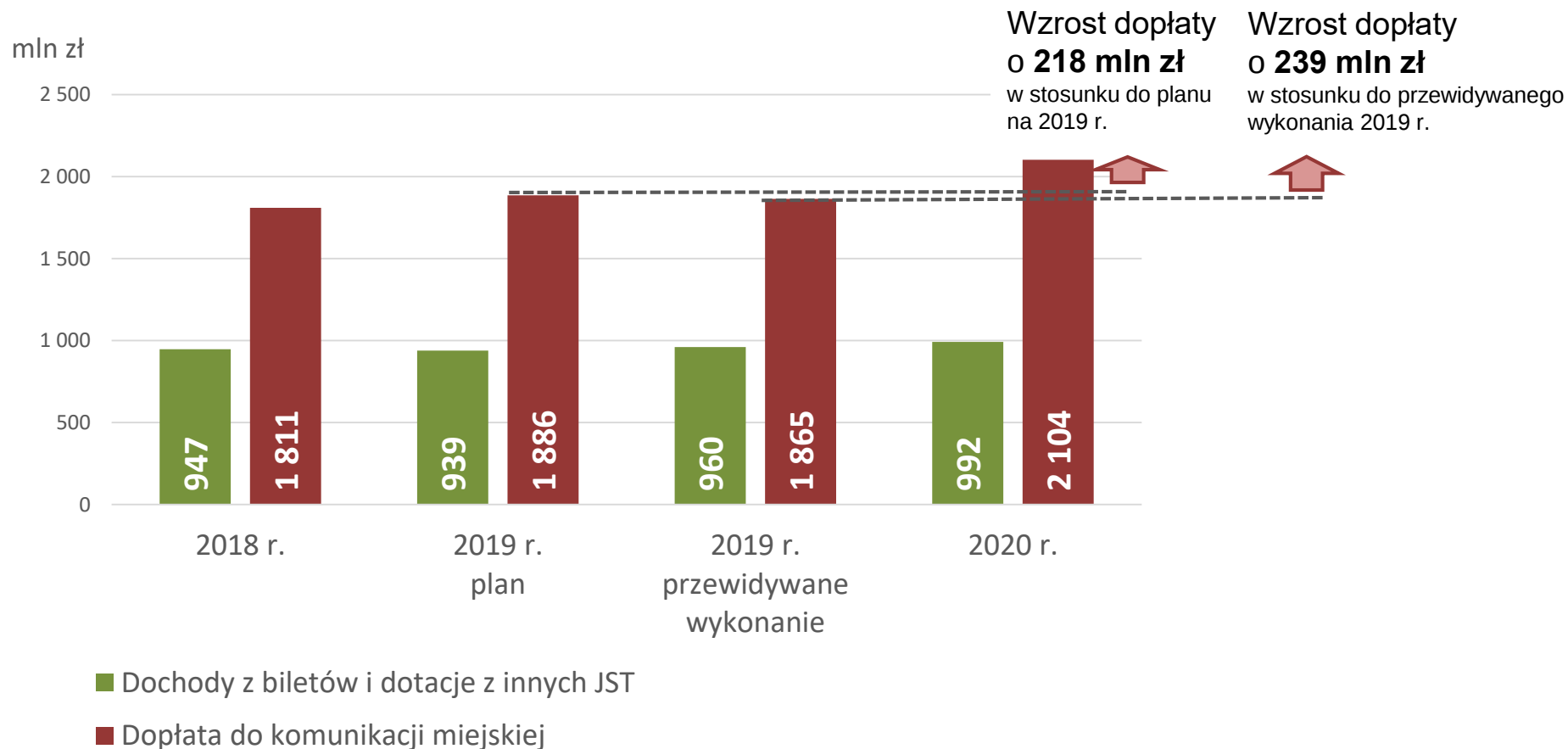
Wydatki na zakup usług w zakresie gospodarowania odpadami



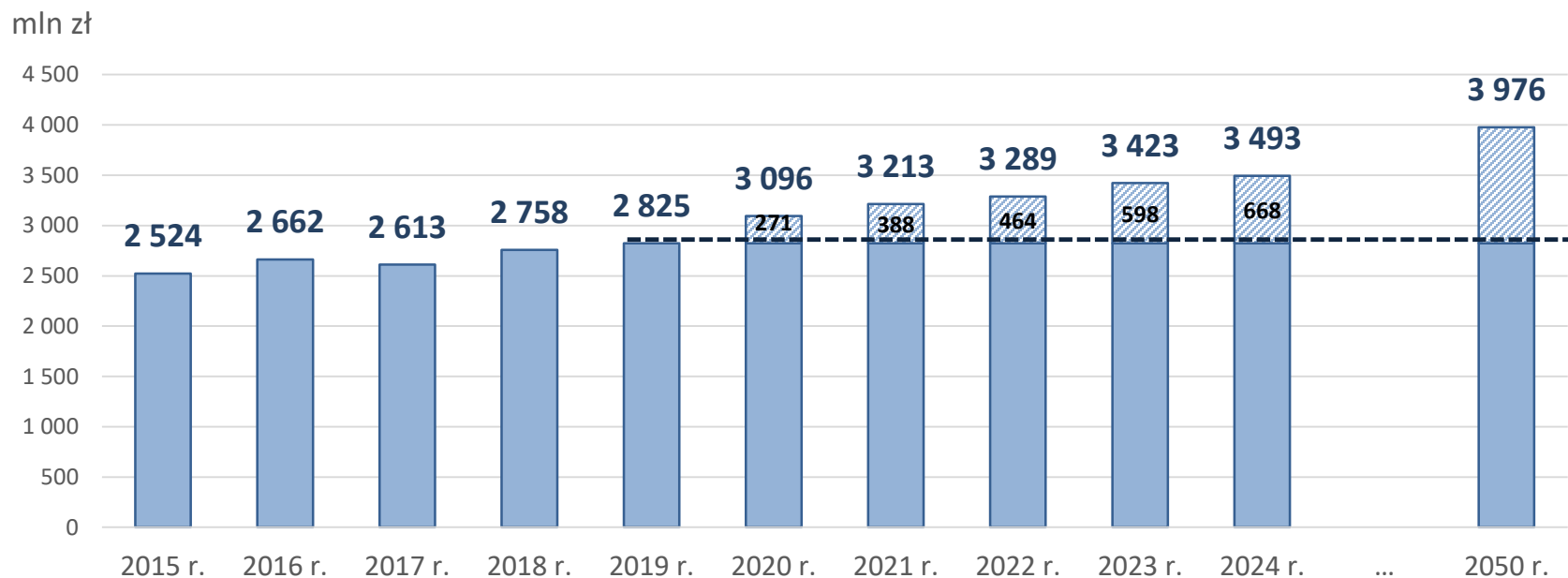
Finansowanie komunikacji miejskiej



Dochody z biletów i dotacji z innych JST a dopłata z budżetu m.st. Warszawy do komunikacji miejskiej



Wzrost wydatków na komunikację publiczną



Łącznie w latach **2020-2024** wydatki na komunikację publiczną ulegają wzrostowi o **2,389 mld zł** w stosunku do **2019 r.**

Ryzyko budżetowe



Ryzyko

w zakresie nieplanowanych wydatków wynikających z przegranych spraw sądowych i odszkodowań

5,841 mld zł

łączna kwota potencjalnych zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikających ze spraw sądowych w całym okresie

w tym

4,179 mld zł

dot. dekretu Bieruta

Opinie o projekcie budżetu i projekcie WPF



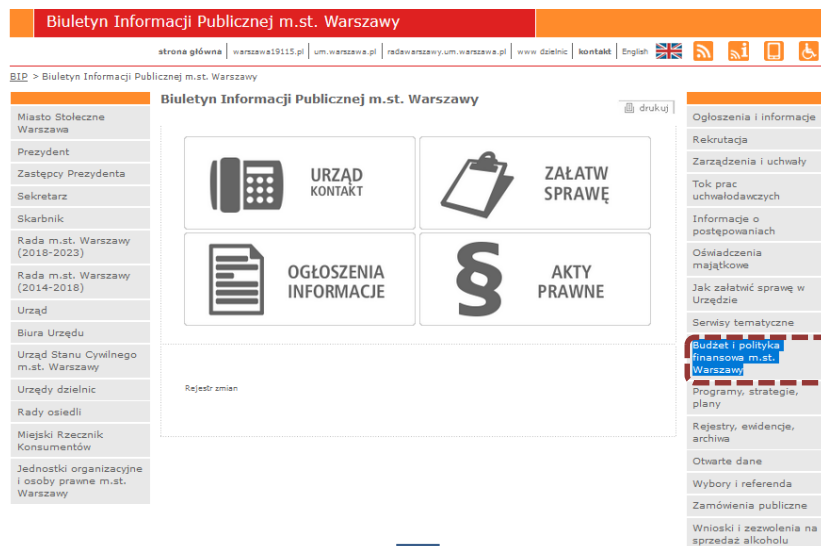
Opinie dotyczące projektu budżetu na 2020 r. i projektu WPF 2020-2050

1. Rad Dzielnic:

Pozytywne	17
Bez wskazania	1

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej:

O przedłożonym przez Prezydenta m.st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok	Pozytywna
O możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok	Pozytywna
O przedłożonym przez Prezydenta m.st. Warszawy projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2050	Pozytywna



Budżet i WPF dostępne dla każdego

strona:

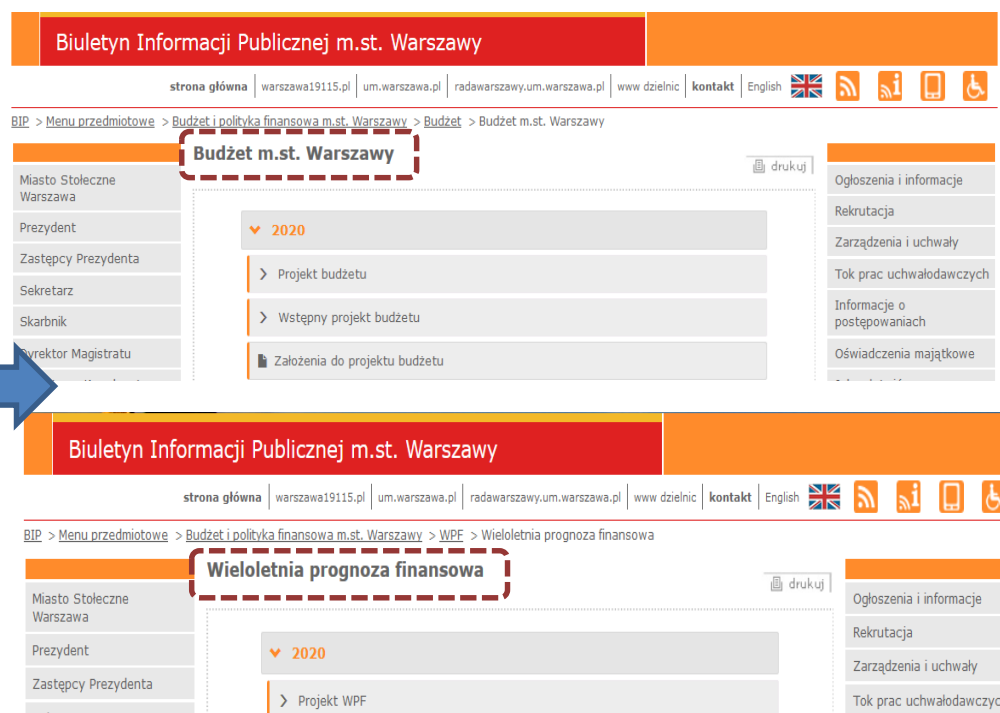
www.bip.warszawa.pl

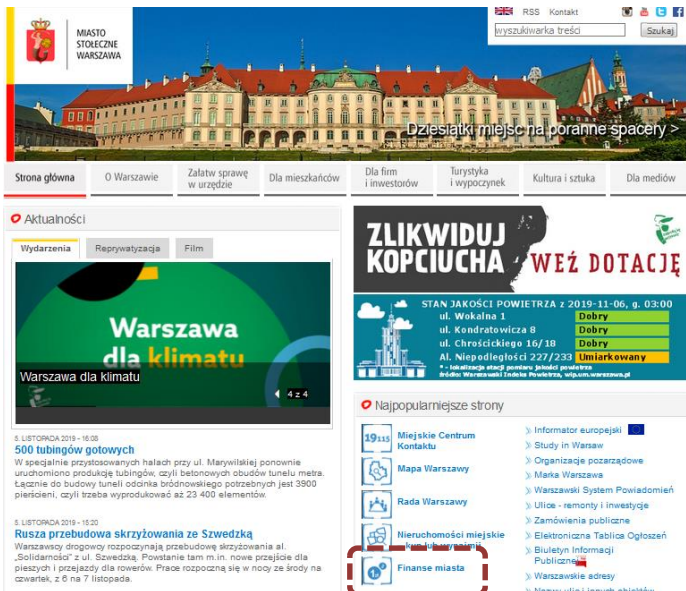
temat:

Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy

zakładki:

Budżet m.st. Warszawy / Wieloletnia prognoza finansowa





Budżet i WPF dostępne dla każdego

strona:

www.um.warszawa.pl

temat:

Finanse Warszawy

zakładki:

budżet i sprawozdanie / Wieloletnia Prognoza Finansowa

