



**Projekty zmiany budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej
na sesję Rady m.st. Warszawy
w dniu 13 marca 2025 r.
wraz z autopoprawkami A i B**

oraz z informacją o wykonaniu budżetu w 2024 roku

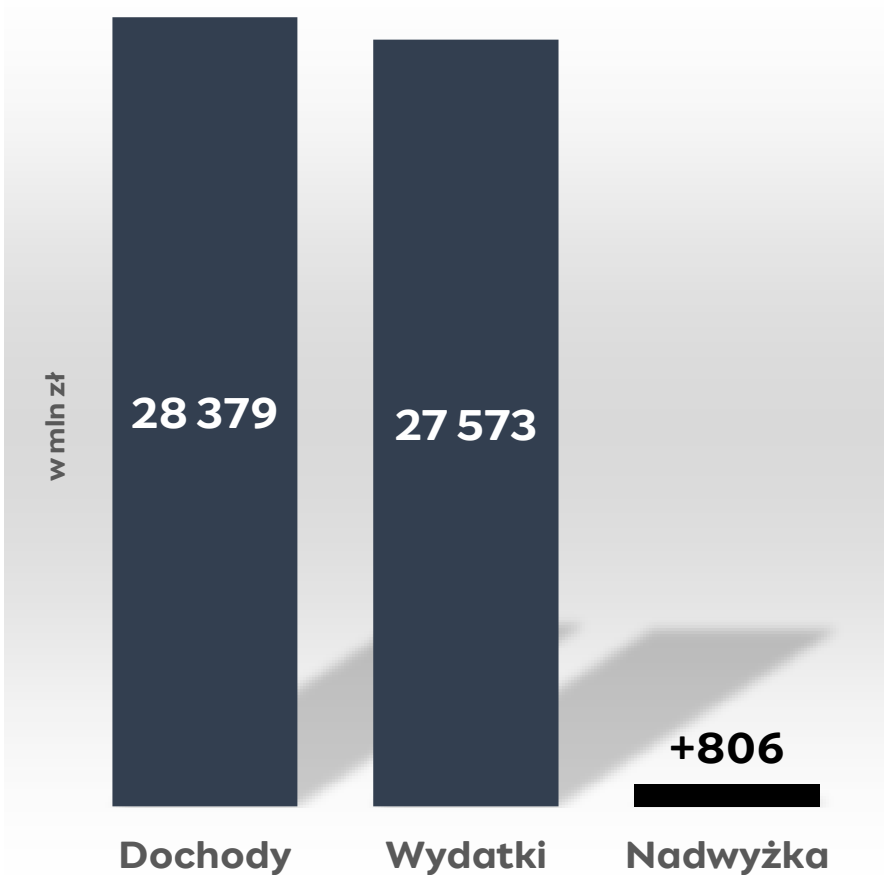
Wykonanie budżetu w 2024 r.



Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w 2024 roku

Dochody	28 mld 379 mln zł
Wydatki	27 mld 573 mln zł
Nadwyżka budżetowa	+806 mln zł

Bez uwzględnienia dodatkowych dochodów z PIT w kwocie **973 mln zł**, które wpłynęły na rachunek Miasta w dniu 3 grudnia, **realizacja budżetu w 2024 r. zakończyłaby się deficytem w kwocie 167 mln zł.**



Ponadplanowe dochody w 2024 roku

Łącznie ponadplanowe dochody		+883 mln zł
w tym:		
1. Dochody z UE	+232 mln zł	Przyspieszenie płatności z lat przyszłych wymagające obniżenia dochodów w latach przyszłych
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	+168 mln zł	
3. Podatek od nieruchomości	+159 mln zł	
4. Dochody z mienia	+102 mln zł	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste: +39,7 mln zł Najem i dzierżawa mienia: +52,6 mln zł
5. Podatek od spadków i darowizn	+48 mln zł	
6. Zwrot VAT	+47 mln zł	
7. Opłata skarbową	+39 mln zł	
8. Sprzedaż lokali i nieruchomości	+24 mln zł	
9. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+15 mln zł	Dochody w kwocie 1 mld 052 mln zł, tj. wyższe o 162 mln zł od poniesionych wydatków w kwocie 890 mln zł.
10. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	-291 mln zł	Dochody w kwocie 955 mln zł, tj. na poziomie 2023 r. (949 mln zł), czyli o 5,3% wyższe niż przed pandemią (906 mln zł w 2019 r.)

Odchylenie wykonania od planu w wydatkach bieżących w 2024 roku

„Oszczędności” w wydatkach bieżących, w tym:

-1 mld 411 mln zł

1. Niewykorzystanie rezerwy budżetowe	-338 mln zł
2. Zakup usług przewozowych w komunikacji miejskiej	-232 mln zł
3. System gospodarowania odpadami	-164 mln zł
4. Odsetki od długu	-99 mln zł
5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	-97 mln zł
6. Utrzymanie, remonty, oświetlenie dróg	-78 mln zł
7. Edukacja	-72 mln zł
8. Mieszkaniowy zasób komunalny (eksploatacja, remonty, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi)	-42 mln zł
9. Obsługa informatyczna	-30 mln zł
10. Fundusz wynagrodzeń	-29 mln zł
11. Utrzymanie terenów zielonych	-25 mln zł



Warszawa

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia	3 mld 272 mln zł
---	-------------------------

Wykonanie	2 mld 946 mln zł
-----------	-------------------------

Odchylenie realizacji od planu	-326 mln zł
--------------------------------	--------------------

Stopień realizacji planu	90,0%
--------------------------	--------------

Wynik budżetu za 2024 rok

Planowany deficyt	-1 mld 814 mln zł
-------------------	--------------------------

Wykonana nadwyżka	+806 mln zł
-------------------	--------------------

Ponadplanowy wynik	2 mld 620 mln zł
--------------------	-------------------------

Rozliczenie ponadplanowego wyniku budżetu za 2024 rok

2 mld 620 mln zł Ponadplanowy wynik budżetu w 2024 r.

przeznaczenie kwoty:

764 mln zł już zaangażowane środki w WPF edycji 2025

234 mln zł korekta dochodów UE w WPF edycji 2025 w związku z ich realizacją w 2024 r.

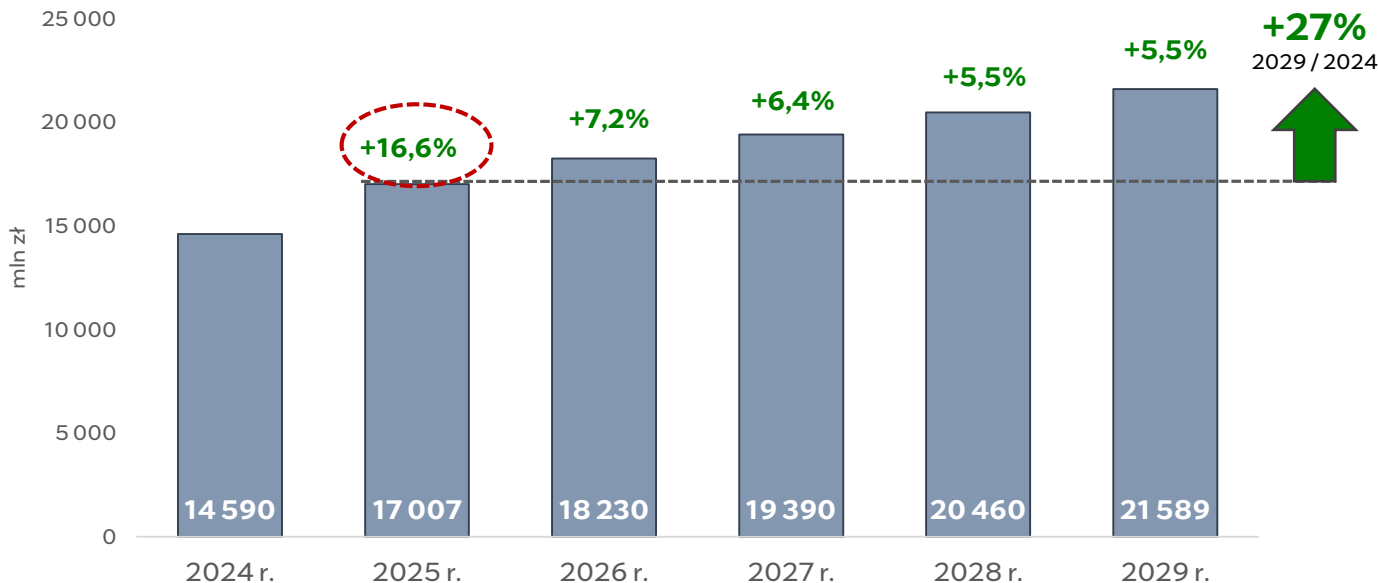
301 mln zł przywrócenie niewykonanych wydatków majątkowych z 2024 r.

1 mld 321 mln zł	Pozostaje
-------------------------	-----------

Brak przesłanek do zmiany prognozy dochodów z PIT i CIT ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dochody z PIT i CIT

(w 2024 r. bez jednorazowej kwoty 973 mln zł i z uwzględnieniem subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnej oraz pomniejszenie o wpłatę na tzw. janosikowe w celu zapewnienia porównywalności między poprzednim a obowiązującym od 2025 r.

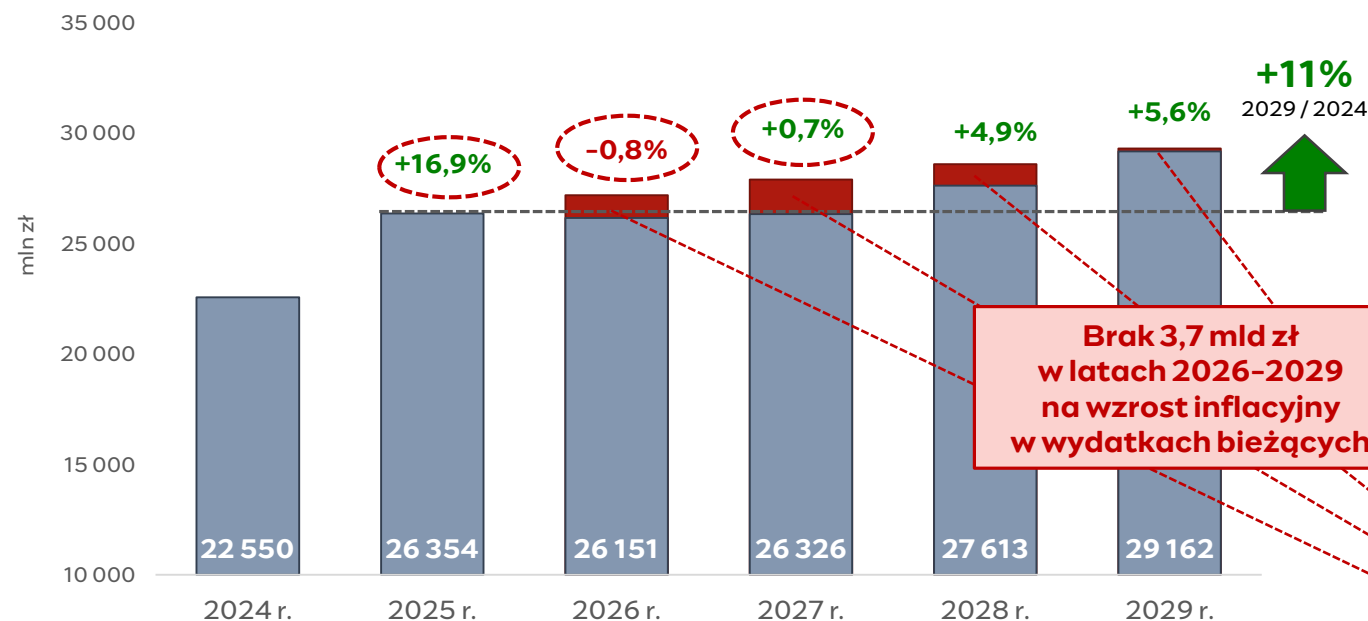


- W nowym systemie dochodów JST obowiązującym od 2025 r. dochody z PIT i CIT stanowią **2/3** dochodów ogółem Warszawy. Warszawa nie otrzymuje subwencji ogólnej ponieważ zwiększenie dochodów z PIT i CIT wynikające z nowych zasad przewyższa naliczone potrzeby finansowe (wyrównawcze, oświatowe, edukacyjne, rozwojowe, uzupełniające).
- W 2025 r. ponadstandardowy wzrost dochodów dzięki nowej ustawie o dochodach JST.
- W kolejnych latach WPF zakłada wzrost dochodów powiązany z prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów (poziom dynamiki PKB, wynagrodzeń, zatrudnienia)
 - **w obecnym stanie wiedzy brak przesłanek do podwyższenia prognozy dochodów.**
- W nowym systemie obowiązującym od 2025 r. bazą dochodów JST z PIT i CIT są dochody podatników w miejsce poprzednio obowiązującego powiązania z poziomem odprowadzanych podatków, co z jednej strony uniezależnia dochody JST od zmian w systemie podatkowym, jednakże z drugiej strony nie pozwala oczekiwać dynamiczniejszego niż wzrost gospodarczy przyrostu dochodów np. ze względu na zamrożenie progów podatkowych, tak jak to miało miejsce w poprzednim systemie.

Ograniczone możliwości finansowania zadań bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki bieżące

(w 2024 r. pomniejszone o wpłatę na tzw. janosikowe)



- W 2025 r. blisko **17%** wzrost finansowania zadań bieżących (średnio).
- Wysoki wzrost możliwości wydatkowych w 2025 r. wynikający przede wszystkim z nowej ustawy o dochodach JST, ale także m.in. dzięki wyprzedzającemu zaangażowaniu części przewidywanego niewykonania planu wydatków w 2024 r. (**776 mln zł**) i wykorzystaniu części (**309 mln zł**) jednorazowych dochodów z 2024 r. (**973 mln zł** z podziału 10 mld zł dla JST).
- Pomimo uwzględnionego w WPF wzrostu od 2026 r. dochodów z PIT i CIT poziom możliwości wydatkowych ujęty w WPF jest ograniczony w stosunku do 2025 r., co jest konsekwencją wykorzystania w 2025 r. środków jednorazowych (PW 2024 i środki dodatkowe) oraz konieczności spełnienia ustawowych reguł ostrożnościowych (art. 242 i 243 uofp) badanego na etapie uchwalanej WPF na podstawie planu na 2024 r.
- W celu zapewnienia w latach 2026-2029 realnego (po uwzględnieniu inflacji) poziomu wydatków bieżących z 2025 r. brakująca kwota w WPF wynosi **3,7 mld zł**, w tym **1 mld zł** w 2026 r..

Propozycja rozdysponowania środków z wyniku budżetu za 2024 rok

Kwota do rozdysponowania

1 mld 321 mln zł

2025 rok

+140 mln zł

60 mln zł Przywrócenie środków z 2024 r. dot. zadań:
budżet obywatelski, „alkohol”, Fundusz Pomocy

37 mln zł Kontynuacja remontu mostu Poniatowskiego

26 mln zł Przywrócenie niewykorzystanych rezerw przez Dzielnice w 2024 r.

8,5 mln zł Inwestycje w obszarze ochrony zdrowia

6,2 mln zł Konserwacja zabytków

1,5 mln zł Oczyszczanie Nowego Centrum Warszawy

0,5 mln zł dz. Bielany (odszkodowanie ul. Popiela)

2026 rok

+933 mln zł

370 mln zł Edukacja (rezerwa)

232 mln zł Komunikacja miejska

130 mln zł Utrzymanie, remonty i oczyszczanie dróg

100 mln zł Utrzymanie stanowisk pracy

70 mln zł Bezpieczeństwo

27 mln zł Kultura (w tym 7 mln zł na konserwację zabytków)

4 mln zł Środowisko

Pozostaje kwota **248 mln zł** na zabezpieczenie potencjalnej wypłaty odszkodowań

Projekt zmiany budżetu na 2025 rok

na sesję Rady m.st. Warszawy

13 marca 2025 r.



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2025 r.

	Projekt zmiany	Po zmianie
	w mln zł	
Dochody ogółem	+219,2	26.615
Wydatki ogółem	+1.049	30.642
z tego:		
– wydatki bieżące	+116,0	26.587
– wydatki majątkowe	+933,2	4.056
Wynik budżetu	-830,0	-4.027

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów w 2025 r. o 219,2 mln zł

CZĘŚĆ OGÓLNOGOSPODARSTWA: +115,7 mln zł

+115.709.718 zł
(per saldo)

Część ogólnogospodarska – główne pozycje:

+40.000.000 zł

Zarząd Transportu Miejskiego w związku z rozliczeniem płatności dokonanych w 2024 r. przez m.st. Warszawę na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. za usługi przewozowe.

+22.695.583 zł

Środki odprowadzane przez placówki oświatowe na rachunek dochodów budżetowych pozostających na 31.12.2024 r. na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.

+21.245.000 zł

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, głównie w związku z przesunięciem z 2026 r. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

+12.200.000 zł

Zarząd Dróg Miejskich z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego.

+8.260.469 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego 4.926.382 zł na realizację zadań własnych i 3.334.087 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowych programów pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (6.288.186 zł) oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1.972.283 zł).

+6.472.835 zł
(per saldo)

Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego, głównie przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego (6.138.444 zł – per saldo), w tym na: „Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13” (+2.000.000 zł), „Rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W – ul. Estrady” (+1.850.000 zł).

+6.304.317 zł

Fundusz Pomocy, głównie z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (6.275.402 zł).

+4.915.000 zł

Środki z budżetu gminy Izabelin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W – ul. Estrady”.

+3.035.000 zł

Udostępniania obiektów sportowych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

+2.589.766 zł

Fundusz Termomodernizacji i Remontów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.

+1.746.740 zł
(per saldo)

Środki UE, w tym: zwiększenia na realizację projektów pn.: „Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy” (13.440.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz „Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana” (1.263.085 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów o 13.917.942 zł w związku z realizacją w 2024 r. dochodów na realizację projektu pn. „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”.

+1.523.988 zł

Fundusz Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

DOCHODY Zwiększenie planu dochodów w 2025 r. o 219,2 mln zł

CZĘŚĆ DZIELNICOWA: +103,5 mln zł

+103.522.728 zł (per saldo)	Część dzielnicowa – główne pozycje:
+66.007.514 zł	dz. Wola, w tym z tytułu: sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. Waliców i przy ul. Grzybowskiej (64.285.714 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (1.721.800 zł).
+12.942.911 zł	dz. Targówek – zwiększenie o 12.942.911 zł, w tym z tytułu: wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Zabranieckiej (9.814.711 zł), zwrotu odpłatności za media (1.520.800 zł), dochodów z najmu i dzierżawy mienia (1.417.400 zł).
+10.163.956 zł	dz. Bemowo – zwiększenie o 10.163.956 zł z tytułu wpłat od deweloperów z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych m.in. na „Budowę drogi 12 KD-D i 16 KD-L – rozliczenie z deweloperami” (8.448.433 zł)
+7.826.441 zł	dz. Ursynów – zwiększenie o 7.826.441 zł, w tym z tytułu: zwrotów niewykorzystanych dotacji (5.826.441 zł), wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych (2.000.000 zł)..
+3.290.500 zł	dz. Rembertów – zwiększenie o 3.290.500 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.
+1.172.247 zł	dz. Praga-Północ, zwiększenie o 1.172.247 zł z tytułu wpłat od deweloperów z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych m.in. na „Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej – rozliczenie z deweloperem” (1.010.995 zł).
+1.154.591 zł	dz. Mokotów, z tytułu wpłat od deweloperów z przeznaczeniem na realizację w latach 2025-2026 zadań inwestycyjnych.
+964.568 zł	Pozostałe zmiany: Wawer (+958.411 zł), Ursus (+3.787 zł), Białołęka (+2.370 zł).

WYDATKI
BIEŻĄCE

Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2025 r. o 116,0 mln zł

CZĘŚĆ OGÓLNOMIEJSKA: +45,3 mln zł

+45.271.347 zł (per saldo)	Część ogólnomiejska – główne pozycje:
+51.083.082 zł (per saldo)	Zarząd Dróg Miejskich, głównie z przeznaczeniem na: kontynuację remontu wiaduktu mostu Poniatowskiego (37.000.000 zł), funkcjonowanie Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego w związku z wdrożeniem projektów ruchu w SPPN (12.100.000 zł).
+18.028.476 zł	Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przywrócenie środków z 2024 r.).
+6.519.106 zł	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach.
+5.997.034 zł	Wydatki oświatowe jako równowartość środków odprowadzonych na rachunek dochodów budżetowych pozostających na 31.12.2024 r. na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.
+5.534.446 zł (per saldo)	Kontynuacja w 2025 r. realizacji zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.
+4.339.071 zł	Realizacja rządowych programów pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
+3.347.201 zł (per saldo)	Realizacja projektów UE, w tym na kontynuację realizacji projektów z 2024 r. w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań (1.515.750 zł).
+3.035.000 zł	Plan wydatków bieżących Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
+2.256.140 zł	Fundusz Pomocy, głównie w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z rozliczenia środków z 2024 r.
+1.527.669 zł	Urząd Pracy m.st. Warszawy, głównie z przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (1.523.988 zł).
-13.967.688 zł (per saldo)	Przeniesienie pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych.



WYDATKI
BIEŻĄCE

Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2025 r. o 116,0 mln zł
CZĘŚĆ DZIELNICOWA: +70,7 mln zł

+70.690.130 zł (per saldo)	Część dzielnicowa – główne pozycje:
+24.281.580 zł	Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny (w tym w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z rozliczenia środków z 2024 r. – 18.141.106 zł).
+16.572.053 zł	Wydatki oświatowe jako równowartość środków odprowadzonych na rachunek dochodów budżetowych pozostających na 31.12.2024 r. na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.
+6.471.567 zł	Kontynuacja w 2025 r. realizacji zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.
+3.921.398 zł	Rządowe programy pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.
+2.366.981 zł (per saldo)	Projekty UE, w tym na kontynuację realizacji projektów z 2024 r. w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań (1.342.196 zł).
+10.026.417 zł (per saldo)	dz. Wola, w tym z przeznaczeniem na: dotacje dla instytucji kultury (2.802.650 zł), wydatki oświatowo-edukacyjne (2.560.500 zł), utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego (2.022.522 zł).
+8.305.428 zł (per saldo)	dz. Ursynów m.in. z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych (6.679.814 zł).
+3.362.733 zł (per saldo)	dz. Rembertów, głównie z przeznaczeniem na wydatki oświatowo-edukacyjne (3.319.183 zł).
+3.361.443 zł	dz. Targówek, głównie z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego (3.187.075 zł).
-11.012.420 zł (per saldo)	Przeniesienie pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych.
+3.032.950 zł (per saldo)	Pozostałe zmiany dotyczą dzielnic: Wesoła (+1.089.899 zł), Bemowo (+419.484 zł), Mokotów (+373.842 zł), Wawer (+350.797 zł), Ursus (+348.474 zł), Praga-Północ (+209.994 zł), Ochota (+163.697 zł), Praga-Południe (+156.651 zł), Śródmieście (+155.365 zł), Żoliborz (+103.110 zł), Włochy (+47.345 zł), Wilanów (+21.062 zł), Bielany (–338.111 zł), Białołęka (–68.659 zł).

WYDATKI
BIEŻĄCE

Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2025 r. o 116,0 mln zł

REZERWY: -45,4 mln zł

-45.411.109 zł	Rezerwy bieżące:
-18.391.910 zł	Rezerwa celowa na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek TBS w związku z realizacją zadań z zakresu mieszkalnictwa ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030, dla dzielnicy Targówek na realizację zadań inwestycyjnych oraz dla Muzeum Warszawy na kontynuację projektu Migawki- fotograficzne archiwum rewitalizacji
-15.192.000 zł	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny z przeznaczeniem dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st Warszawy”, „Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”, „Modernizacja budynku siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”
-5.411.000 zł	Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadań realizowanych przez policję, realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności”, zakup sprzętu radiokomunikacyjnego dla systemów Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy na zakupy inwestycyjne (pojazdy gaśnicze, ratownictwa medycznego i rozpoznawczo - ratownicze z wyposażeniem)
-5.406.000 zł	Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji w dzielnicach z przeznaczeniem dla dzielnic m.st. Warszawy: Ursynów (2.630.000 zł), Wesoła (716.000 zł) i Bielany (160.000 zł) na realizację zadań bieżących oraz dla dzielnicy Targówek na realizację inwestycji (1.900.000 zł)
-815.000 zł	Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy z przeznaczeniem dla dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo i Bielany
-87.189 zł	Rezerwa ogólna z przeznaczeniem dla dzielnicy Wesoła na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia bieżącej działalności przez instytucje kultury
-65.000 zł	Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy z przeznaczeniem dla dzielnicy Ursynów
-43.010 zł	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z przeznaczeniem na pokrycie wkładów własnych w ramach realizowanych projektów UE

Zmiana **wydatków majątkowych** w 2025 r.

	Projekt zmiany	Po zmianie
	w mln zł	
Wydatki majątkowe	+933,2	4.056
z tego:		
– ogólnomiejskie	+511,9	2.446
– dzielnicowe	+165,2	1.252
– pozostałe	+256,1	358

WYDATKI
MAJĄTKOWE

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 r. o 933,2 mln zł

CZĘŚĆ OGÓLNOMIEJSKA: +511,9 mln zł

+511.896.301 zł

(per saldo)

Wydatki majątkowe w części ogólnomiejskiej – główne pozycje:

Zwiększenia planu wydatków w związku z przeniesieniem do planu wydatków na 2025 r. kwot zaplanowanych w latach następnych w związku z realizacją m.in. następujących zadań

+270.023.505 zł	„Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"” (przeniesienie z 2026 r.)
+15.608.283 zł	„Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6” (przeniesienie z 2026 r.)
+11.696.764 zł	„Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II”
+9.693.000 zł	„Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy” (przeniesienie z 2026 r.)
+7.578.452 zł	„Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie” (przeniesienie z 2026 r.)
+4.950.000 zł	„Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia”
+4.500.000 zł	„Zakup agregatów prądotwórczych dla miejskich podmiotów leczniczych”
+4.000.000 zł	„Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II”
+3.000.000 zł	„System do Zarządzania Energią”
Zapewnienia finansowania realizacji zadań inwestycyjnych w związku z kontynuacją ich realizacji z 2024 r., w tym:	
+15.442.668 zł	„Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim”
+12.515.365 zł	„Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I”
+12.000.000 zł	„Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy”
+8.450.000 zł	„Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II”
+7.744.166 zł	„Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2”
+6.000.000 zł	„Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki”
+5.451.784 zł	„Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"”
+4.839.368 zł	„Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)”

WYDATKI
MAJĄTKOWE

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 r. o 933,2 mln zł

CZĘŚĆ OGÓLNOMIEJSKA: +511,9 mln zł

+511.896.301 zł

(per saldo)

Wydatki majątkowe w części ogólnomiejskiej – główne pozycje (c.d.):

Zapewnienia finansowania realizacji zadań inwestycyjnych w związku z kontynuacją ich realizacji z 2024 r., w tym (c.d.):

+4.450.308 zł	„Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki – etap II”
+4.010.845 zł	„Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych – część III”
+3.558.775 zł	„Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej – część II”
+2.500.000 zł	„Pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej”
+2.171.707 zł	„Modernizacja kotłowni”

Zmiany wynikającymi z realizacji projektów UE z jednoczesnym przeniesieniem środków:

+52.618.060 zł	Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III” w związku ze zmianami wynikającymi z realizacji projektów UE z jednoczesnym przeniesieniem środków w łącznej kwocie 23.949.708 zł z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 r.pn.: – „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Andersa, Muranowskiej, Bonifraterskiej i Świętojerskiej” – „Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności", „Ścieżki rowerowe – prace przygotowawcze” w związku z przeniesieniem zakresu rzeczowego tych inwestycji do realizacji w ramach zadania pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III”;
----------------	--

Przeniesienia środków z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych m.in. w związku z realizacją następujących zadań:

+12.000.000 zł	„Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy”
+2.392.000 zł	„Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”
+2.228.988 zł	„Modernizacja pomieszczeń wraz z adaptacją budynku przy ul. J. Słowackiego 75”

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie planu **wydatków majątkowych** w 2025 r. o **933,2 mln zł**

CZĘŚĆ DZIELNICOWA: **+165,2 mln zł**

+165.234.694 zł
(per saldo)

Wydatki majątkowe w części dzielnicowej, z tego:

+12.888.339 zł	dz. Bemowo	+29.703.943 zł	dz. Targówek
+2.429.092 zł	dz. Białołęka	+3.540.497 zł	dz. Ursus
+22.492.240 zł	dz. Bielany	+12.752.959 zł	dz. Ursynów
+7.116.113 zł	dz. Mokotów	+11.654.649 zł	dz. Wawer
+8.738.490 zł	dz. Ochota	+4.438.810 zł	dz. Wesoła
+5.011.455 zł	dz. Praga-Południe	+10.885.117 zł	dz. Wilanów
+234.052 zł	dz. Praga-Północ	+840.600 zł	dz. Włochy
	- dz. Rembertów	+22.925.209 zł	dz. Wola
+3.522.883 zł	dz. Śródmieście	+6.060.246 zł	dz. Żoliborz

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 r. o 933,2 mln zł

CZĘŚĆ POZOSTAŁA: +256,1 mln zł

+256.094.000 zł Wydatki majątkowe w części pozostałej, w tym:

+150.000.000 zł „Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.” (przeniesienie z lat 2026–2027)

+57.974.000 zł „Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji”

Dokapitalizowania szpitali, z tego:

+33.300.000 zł

- Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – 19.000.000 zł
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. – 12.000.000 zł
- Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. – 1.750.000 zł
- Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o. – 550.000 zł

Fundusz celowy, z tego:

+14.820.000 zł

- ❑ 14.500.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy na:
 - budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer – 8.000.000 zł
 - zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznych pojazdów wraz z wyposażeniem) – 5.500.000 zł
 - budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Bielany – 1.000.000 zł
- ❑ 320.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji (zakup oznakowanych samochodów osobowych na potrzeby Komisariatu Policji Warszawa Wawer i Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV)



Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025–2055

na sesję Rady m.st. Warszawy w dn. 13 marca 2025 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w prognozie dochodów

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+219,2	-77,5	-92,6	+44,5	+0,5	+94,0
Po zmianie	26.615	28.075	29.126	29.645	30.797	144.258

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w prognozie wydatków bieżących

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+116,0	+933,3	+0,9	+0,3	+40,4	+1.091
Po zmianie	26.587	27.084	26.327	27.614	29.202	136.814

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w prognozie wydatków majątkowych

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	Łącznie
w mln zł					
Projekt zmiany	+933,2	-75,8	-246,2	-74,0	+537,2
Po zmianie	4.056	4.451	2.992	1.451	12.949

Wydatki majątkowe

zapewnienie środków na kontynuację realizacji przedsięwzięć

w tym:

kwota zadania

16,9 mln zł	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II (na lata 2025-2026)	57,1 mln zł
15,4 mln zł	Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim (na 2025 r.)	32,2 mln zł
14,7 mln zł	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2 (na lata 2025-2026)	192,3 mln zł
12,5 mln zł	Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I (na 2025 r.)	113,0 mln zł
6,0 mln zł	Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy (na 2026 r.)	77,0 mln zł

Wydatki majątkowe

121 zwiększenia limitów przedsięwzięć majątkowych

w tym:		do kwoty
+72,0 mln zł	Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno,, (72,9 mln zł w latach 2025-2027).	76,4 mln zł
+70,0 mln zł	Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej (Białołęka).	81,3 mln zł
+67,5 mln zł	Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z błońiami Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion.	70,0 mln zł
+57,3 mln zł	Projekt i budowa II linii metra, w tym: dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory" w 2026 r.	1.653 mln. zł
+21,5 mln zł	Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II.	391,9 mln zł

Wydatki majątkowe

197 nowych przedsięwzięć majątkowych

w tym:

94,2 mln zł	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III (w tym: w latach 2025–2027 kwota 89,3 mln zł)
16,0 mln zł	Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek (Białołęka)
10,8 mln zł	Doposażenie w windy budynki mieszkalne (Włochy)
10,0 mln zł	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6 do przepisów ppoż. (Śródmieście)
6,0 mln zł	Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 (Bielany)

Autopoprawka A

do projektu zmiany budżetu



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2025 r.

	Projekt zmiany	Autopoprawka A	Po zmianie
	w mln zł		
Dochody ogółem	+219,2	+66,1	26.681
Wydatki ogółem	+1.049	+125,7	30.768
z tego:			
– wydatki bieżące	+116,0	+27,2	26.614
– wydatki majątkowe	+933,2	+98,5	4.154
Wynik budżetu	-830,0	-59,6	-4.087

DOCHODY Zwiększenie planu dochodów w 2025 r. o **66,1 mln zł**

+66.105.486 zł
(per saldo)

Dochody:

+16.300.000 zł

dz. Praga-Północ, z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brzeskiej 16.

+14.011.397 zł

dz. Śródmieście, z tego z tytułu: wpływów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (6.428.572 zł), wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Noakowskiego 10 (6.180.382 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji (1.402.443 zł).

+8.644.301 zł

Stołeczny Zarząd Odbudowy Miasta z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka”.

+6.541.299 zł

Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

+5.651.499 zł
(persaldo)

dz. Praga-Południe, głównie z tytułu rozliczenia naniesień w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Grochowskiej 45, 45A i 45B (4.120.697 zł) oraz przy ul. Boremlowskiej 1A (1.230.802 zł).

+4.150.000 zł

Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w tym na: „Modernizację budynków oświatowych” (2.000.000 zł), „Wykonanie Etapu I robót – stanu surowego zamkniętego z wymiennikiem gruntowym w ramach budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Oławskiej” (2.000.000 zł).

+3.376.600 zł

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).

+1.898.928 zł

Zwrot dotacji przez Gminę Głuchołazy przeznaczonej na odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi.

+1.470.240 zł

dz. Mokotów, z tytułu wpłat od deweloperów z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

+1.000.000 zł

dz. Żoliborz, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

**WYDATKI
BIEŻĄCE**

Zwiększenie planu wydatków bieżących w 2025 r. o 27,2 mln zł
CZĘŚĆ OGÓLNOŚCOWA: +3,5 mln zł

+3.450.089 zł Część ogólnomiejscowa, w tym:

+3.376.600 zł Zarząd Mienia m.st. Warszawy z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych i opłaty za administrowanie i czynsze.

+2.309.000 zł Przeniesienie z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (1.600.000 zł) oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (709.000 zł).

-1.955.000 zł Przeniesienie do części dzielnicowej w zakresie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przywrócenie z 2024 r.).

REZERWY Zmniejszenie planu rezerw bieżących w 2025 r. o 3,6 mln zł

-3.636.117 zł Zmniejszenie rezerw bieżących:

-2.409.017 zł **Rezerwa celowa na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową** z przeznaczeniem dla dzielnic m.st. Warszawy: Praga-Północ (1.520.000 zł), Targówek (393.417 zł) i Praga-Południe (185.600 zł) na realizację zadań bieżących oraz dla dzielnic m.st. Warszawy: Praga-Północ (230.000 zł) i Targówek (80.000 zł) na zadania inwestycyjne.

-680.000 zł **Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy** z przeznaczeniem dla dzielnicy Rembertów na zadania inwestycyjne.

-420.000 zł **Rezerwa celowa na dostosowanie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych** z przeznaczeniem dla dzielnic m.st. Warszawy: Ochota i Rembertów na zadania inwestycyjne.

-120.000 zł **Rezerwa celowa na bieżące zadania** w dzielnicy Żoliborz (20.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne dla Policji (100.000 zł)

-7.100 zł **Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi** z przeznaczeniem na wkład własny w ramach projektu UE pn. „Program Peer Learning w ramach projektu CLEVERFOOD”.

±3.191.000 zł **Wycofanie zmian** ujętych w projekcie uchwały dotyczących zmniejszenia rezerwy celowej na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy przeznaczonych na wydatki majątkowe.

WYDATKI
BIEŻĄCE

Zwiększenie planu **wydatków bieżących** w 2025 r. o **27,2 mln zł**
CZĘŚĆ DZIELNICOWA: +23,8 mln zł

+23.753.128 zł
(per saldo)

Część dzielnicowa, w tym:

+12.725.499 zł
(per saldo)

dz. Śródmieście, w tym z przeznaczeniem na: utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego (5.830.000 zł), remont elewacji budynku Centrum Pomocy Społecznej – Działu Wsparcia Społecznego przy ul. Świętojerskiej 12a (1.600.000 zł), utrzymanie parków (1.118.710 zł), funkcjonowanie urzędu (1.000.000 zł).

+1.791.949 zł
(per saldo)

dz. Praga-Północ, głównie z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury (1.588.000 zł).

+1.044.444 zł

dz. Żoliborz, głównie z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych (1.000.000 zł).

+6.405.134 zł

Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

+1.955.000 zł

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przywrócenie środków z 2024 r. dla 7 dzielnic).

-168.898 zł
(per saldo)

Pozostałe zmiany dotyczą dzielnic: Targówek (+438.093 zł), Praga-Południe (+352.782 zł), Białołęka (+64.883 zł), Włochy (+45.744 zł), Bemowo (+30.436 zł), Mokotów (+18.583 zł), Wesoła (+18.495 zł), Wola (+18.402 zł), Ochota (+7.653 zł), Rembertów (+7.600 zł), Bielany (+4.009 zł), Ursynów (-937.432 zł), Wilanów (-227.341 zł), Wawer (-10.805 zł).

Zmiany **wydatków majątkowych** w 2025 r.

	Projekt zmiany	Autopoprawka A	Po zmianie
		w mln zł	
Wydatki majątkowe	+933,2	+98,5	4.154
z tego:			
– ogólnomiejskie	+511,9	-33,9	2.412
– dzielnicowe	+165,2	+14,8	1.266
– pozostałe	+256,1	+117,6	476

Autopoprawka A

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie planu **wydatków majątkowych** w 2025 r. o **98,5 mln zł**

CZĘŚĆ OGÓLNOMIEJSKA: -33,9 mln zł

-33.933.653 zł
(per saldo)

Wydatki majątkowe w części ogólnomiejskiej, w tym:

-30.000.000 zł

Rozdysponowanie środków z Programu Nowe Centrum Warszawy z przeznaczeniem m.in. na realizację w latach 2025–2027 zadania pn. „Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka”.

-13.000.000 zł

Przeniesienia planu wydatków z 2025 r. na lata następne m.in. w związku z realizacją zadania pn. „Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Transportu Miejskiego (przeniesienie na 2027 r.).

+4.500.000 zł

Przeniesienie do planu wydatków na 2025 r. kwot zaplanowanych w latach następnych m.in. w związku z realizacją zadania pn. „Budowa pawilonu pingwinów przyłdkowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich” – 4.500.000 zł.

WYDATKI
MAJĄTKOWE

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2025 r. o 98,5 mln zł
CZĘŚĆ DZIELNICOWA: +14,8 mln zł

+14.752.349 zł
(per saldo)

Wydatki majątkowe w części dzielnicowej, z tego:

+2.636.873 zł	dz. Bemowo	+80.000 zł	dz. Targówek
-4.000.000 zł	dz. Białołęka	+600.000 zł	dz. Ursus
- zł	dz. Bielany	+400.000 zł	dz. Ursynów
+20.000 zł	dz. Mokotów	+2.499.632 zł	dz. Wawer
+560.000 zł	dz. Ochota	- zł	dz. Wesoła
+8.168.953 zł	dz. Praga-Południe	+1.720.036 zł	dz. Wilanów
+1.205.838 zł	dz. Praga-Północ	- zł	dz. Włochy
+1.755.618 zł	dz. Rembertów	+350.000 zł	dz. Wola
+2.150.000 zł	dz. Śródmieście	-3.394.601 zł	dz. Żoliborz

Autopoprawka A

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie planu **wydatków majątkowych** w 2025 r. o **98,5 mln zł**

CZĘŚĆ POZOSTAŁA: +117,6 mln zł

+117.640.000 zł
(per saldo)

Wydatki majątkowe w części pozostałej, w tym:

+117.000.000 zł

„Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji”.

+5.000.000 zł

Dokapitalizowanie szpitali, z tego:

- Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. – 2.500.000 zł;
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. – 2.500.000 zł

+750.000 zł

„Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze Sp. z o.o.”.

-5.110.000 zł
(per saldo)

Fundusz celowy, z tego:

- zmniejszenie o 5.500.000 zł dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy na zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznych pojazdów wraz z wyposażeniem) – wycofanie zmian ujętych w projekcie;
- zwiększenie o 390.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji.

Autopoprawka A

do projektu zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej



Autopoprawka A

Wieloletnia Prognoza Finansowa Zmiany w prognozie dochodów

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+219,2	-77,5	-92,6	+44,5	+0,5	+94,0
Autopoprawka A	+66,1	+0,1	-3,2	0	0	+63,1
Po zmianie	26.681	28.075	29.123	29.645	30.797	144.321

Autopoprawka A

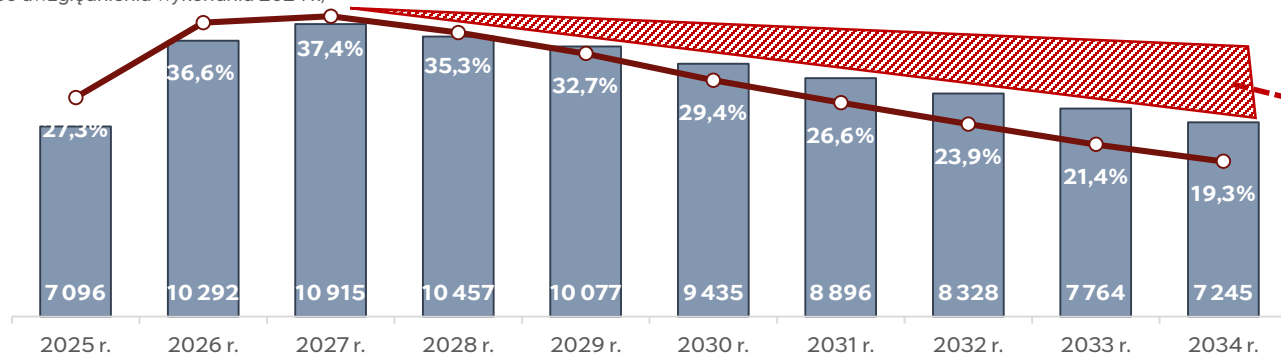
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zmiany w prognozie wydatków bieżących

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+116,0	+933,3	+0,9	+0,3	+40,4	+1.091
Autopoprawka A	+27,2	-10,1	-5,5	+46,5	0	+58,2
Po zmianie	26.614	27.074	26.322	27.660	29.202	136.872

Potencjał dłużny m.st. Warszawy

Zadłużenie na koniec roku i relacja do dochodów

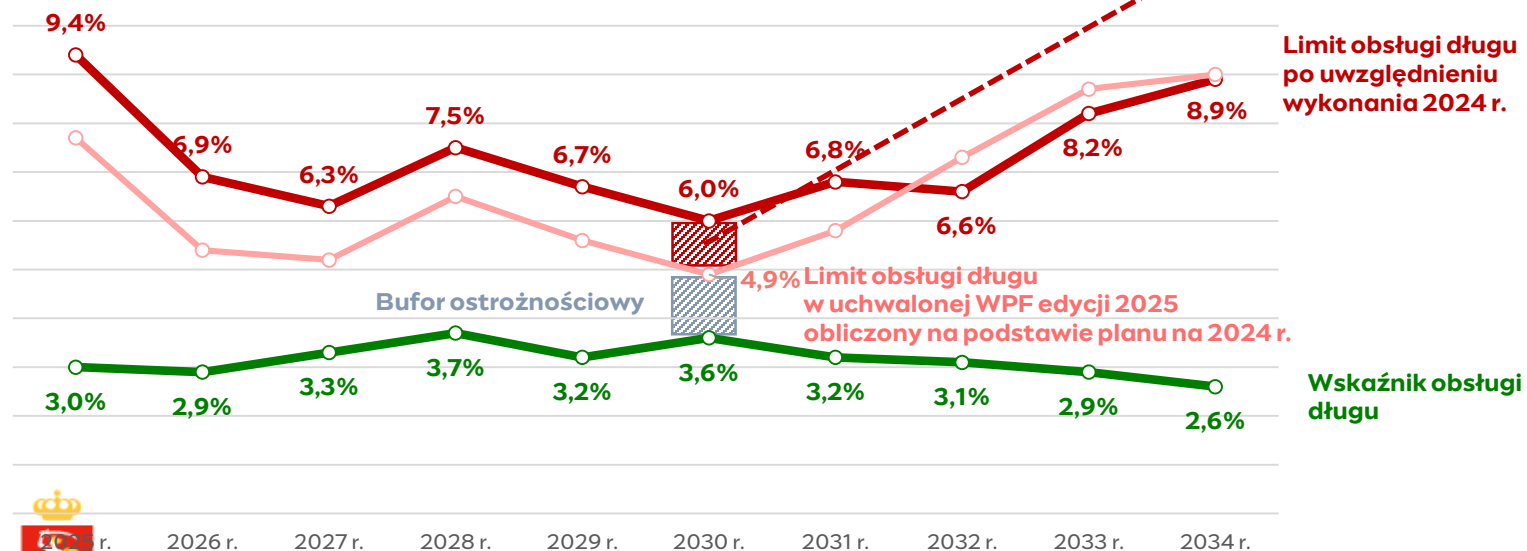
(po uwzględnieniu wykonania 2024 r.)



Przestrzeń we wskaźnikach dotyczących zadłużenia potencjalnie mogąca służyć finansowaniu zwiększenia wydatków (przede wszystkim inwestycyjnych) dodatkowym długiem

Ustawowy limit i wskaźnik obsługi długu w latach 2025-2034

(po uwzględnieniu wykonania 2024 r.)



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w prognozie wydatków majątkowych

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+933,2	-75,8	-246,2	-74,0	-	+537,2
Autopoprawka A	+98,5	+5,1	-57,1	+537,3	+462,7	+1.046
Po zmianie	4.154	4.456	2.934	1.988	1.716	15.249

Wydatki majątkowe

62 zwiększeń limitów przedsięwzięć majątkowych

w tym:		do kwoty
+675,9 mln zł	Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia – 210,2 mln zł dodatkowe limity oraz 465,7 mln zł limity przeniesione z przedsięwzięcia „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap II”	788,8 mln zł
+306,6 mln zł	Program rozwoju edukacji	797,5 mln zł
+305,0 mln zł	Wniesienie wkładu do spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.	319,0 mln zł
+208,0 mln zł	Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o..	788,0 mln zł
+150,0 mln zł	Wniesienie wkładu do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. (centralny blok operacyjny)	169,0 mln zł
+117,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – 117,0 mln zł (planowana budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej)	201,3 mln zł
+100,0 mln zł	Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu	100,9 mln zł
+100,0 mln zł	Zakupy inwestycyjne dla miejskich podmiotów leczniczych	113,2 mln zł
+100,0 mln zł	Program przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni	110,5 mln zł
+75,0 mln zł	Panele fotowoltaiczne na dachach budynków miejskich	97,0 mln zł
+70,0 mln zł	Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej (dz. Białołęka)	81,3 mln zł
+35,0 mln zł	Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich	43,2 mln zł
+10,0 mln zł	Wniesienie wkładu do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	44,5 mln zł

Wydatki majątkowe

41 nowych przedsięwzięć majątkowych

w tym:

+132,3 mln zł	Zagospodarowanie nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 100
+57,8 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. (budowa nowego pawilonu)
+45,0 mln zł	Rozbudowa SOR w Szpitalu Bielańskim
+35,0 mln zł	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 wraz z nadbudową
+30,0 mln zł	Modernizacja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych przy ul. Włociańskiej 35 (Żoliborz)
+15,0 mln zł	Modernizacja instalacji oświetlenia w budynkach jednostek miejskich

Autopoprawka B

do projektu zmiany budżetu



Zmiana głównych parametrów budżetowych w 2025 r.

	Projekt zmiany	Autopoprawka A	Autopoprawka B	Po zmianie
	w mln zł			
Dochody ogółem	+219,2	+66,1	-	26.681
Wydatki ogółem	+1.049	+125,7	+14,0	30.782
z tego:				
– wydatki bieżące	+116,0	+27,2	-7,2	26.607
– wydatki majątkowe	+933,2	+98,5	+21,2	4.175
Wynik budżetu	-830,0	-59,6	-14,0	-4.101

**WYDATKI
BIEŻĄCE****Zmniejszenie planu wydatków bieżących w 2025 r. o 7,2 mln zł****-7.160.000 zł** Wydatki bieżące, z tego:**-7.160.000 zł** Uruchomienie rezerwy celowej na rewitalizację i komunalną gospodarkę mieszkaniową z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w dzielnicy Praga-Południe.**±948.996 zł**

Przeniesienie w części dzielnicowej w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysokości średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy od 1 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w dzielnicach m.st. Warszawy: Ochota (+527.220 zł), (Białołęka +386.628 zł), Wawer (+35.148 zł), Wilanów (-773.256 zł), Ursus (-175.740 zł).

WYDATKI
MAJĄTKOWEZwiększenie planu **wydatków majątkowych** w 2025 r. o **21,2 mln zł****+21.180.185 zł** Wydatki majątkowe, z tego:**Część ogólnomiejska:****+6.050.000 zł**

- „Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Górka Szczęśliwicka”: 3.550.000 zł
- „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 – część 2”: 2.500.000 zł

Część dzielnicowa:**+15.130.185 zł**

- **Praga-Południe** – zwiększenie o 7.285.000 zł, głównie w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja podwórek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji” – 6.140.000 zł
- **Włochy** – zwiększenie o 3.950.185 zł (per saldo), głównie w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17” – 2.500.000 zł
- **Wilanów** – zwiększenie o 1.895.000 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej – 655.000 zł, głównie w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)” – 500.000 zł
 - realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej” – 500.000 zł
- **Wawer** – zwiększenie o 1.600.000 zł w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej”
- **pozostałe zmiany** dotyczą dzielnic: Rembertów (+300.000 zł), Żoliborz (+100.000 zł)



Warszawa

Autopoprawka B

do projektu zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej



Autopoprawka B

Wieloletnia Prognoza Finansowa Zmiany w prognozie wydatków bieżących

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+116,0	+933,3	+0,9	+0,3	+40,4	+1.091
Autopoprawka A	+27,2	-10,1	-5,5	+46,5	0	+58,2
Autopoprawka B	-7,2	-9,8	-1,7	-	-	-18,7
Po zmianie	26.607	27.065	26.320	27.660	29.202	136.853

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w prognozie wydatków majątkowych

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	+933,2	-75,8	-246,2	-74,0	-	+537,2
Autopoprawka A	+98,5	+5,1	-57,1	+537,3	+462,7	+1.046
Autopoprawka B	+21,2	+10,3	+1,4	-	-	+32,9
Po zmianie	4.175	4.466	2.935	1.988	1.716	15.282

Autopoprawka B

- **Rozdysponowanie środków zaplanowanych na programy:**
 - **11.281.135 zł** Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy
 - **7.355.000 zł** Program rozwoju infrastruktury lokalnej
 - **2.125.000 zł** Program budownictwa społecznego i modernizacji budynków
- **Zwiększenie planowanych wydatków na przedsięwzięcia**, w tym m.in.:
 - **2.404.955 zł** Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej (Wawer)
 - **2.000.000 zł** Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267 (Żoliborz)
 - **1.500.000 zł** Przebudowa ul. Mierosławskiego (Żoliborz)
- **Wprowadzenie nowych przedsięwzięć**, w tym m.in.:
 - **13.170.000 zł** Modernizacja podwórek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (Praga-Południe)
 - **4.925.995 zł** Poprawa efektywności energetycznej dla Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Astronautów 17 (Włochy)
 - **4.000.000 zł** Termomodernizacja Domu Kultury przy ul. Chrobrego 27 (Włochy)
 - **3.100.000 zł** Modernizacja widowni i budynku przy ul. Międzynarodowa 67 - Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim (Praga-Południe)

Wynik budżetu i program kredytowy



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w prognozie wyniku budżetu

	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł					
Projekt zmiany	-830,0	-934,9	+152,6	+118,2	-40,0	-1.534
Autopoprawka A	-59,6	+5,1	+59,4	-583,8	-462,7	-1.042
Autopoprawka B	-14,0	+0,5	+0,3	-	-	-14,3
Po zmianie	-4.101	-3.456	-132,9	-3,2	-121,4	-7.814

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w programie kredytowym

	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	Łącznie
	w mln zł						
Przed zmianą	1.254 (plan)	2.081	2.942	798,7	131,4	-	7.207
Projekt zmiany	-638	+137,6	+849,0	-231,3	-117,4	-	0
Autopoprawka A	-	+21,2	-5,1	-59,4	+580,6	+462,7	1.000
Autopoprawka B	-	+8,0	-7,7	-0,3	-	-	0
Po zmianie	616 (wykonanie)	2.248	3.778	508	595	463	8.207

Podsumowanie



Podsumowanie: projekt zmian z aut. A

Skutek proponowanych zmian budżetowych:

- ❑ Realizacja wniosków dysponentów.
- ❑ Częściowe uzupełnienie możliwości finansowania zadań bieżących w 2026 r.
- ❑ Powiększenie możliwości finansowania programu inwestycyjnego o **1 mld zł** na skutek powiększenia i wydłużenia programu kredytowego na lata 2028–2029 o **1 mld zł**.
- ❑ Program inwestycyjny w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2025 ulega zwiększeniu łącznie o **3,7 mld zł** (2,7 mld zł na etapie uchwalonej WPF i 1 mld zł w aktualnej zmianie WPF).



Dziękuję za uwagę

Skarbnik m.st. Warszawy

Marzanna Krajewska

tel. (22) 443 28 00; e-mail: sekretariat.skarbnika@um.warszawa.pl