

**PROTOKÓŁ NR 1/14
POSIEDZENIA KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW
RADY M.ST. WARSZAWY
z dnia 10 grudnia 2014 r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:

- 1) Maria Łukaszewicz – Przewodnicząca Komisji
- 2) Alicja Żebrowska – Wiceprzewodnicząca Komisji
- 3) Izabela Chmielewska
- 4) Zbigniew Cierpisz
- 5) Dariusz Figura
- 6) Piotr Guział
- 7) Marcin Hoffman
- 8) Dorota Lutomirska
- 9) Ewa Malinowska-Grupińska
- 10) Piotr Mazurek
- 11) Paulina Piechna-Więckiewicz
- 12) Jarosław Szostakowski
- 13) Piotr Szyszko
- 14) Maciej Wyszyński

oraz zaproszeni goście.

Przewodnicząca Komisji Maria Łukaszewicz powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości, przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok – **druk nr 2692**
3. Ustalenie harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.

Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Ad 1

Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok – druk nr 2692

Pan Mirosław Czekał – Skarbnik m.st. Warszawy przedstawił prezentację „Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2015 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042”

Zaprezentowane zostały planowane dochody i wydatki w 2015r.

- dochody: 13 mld 742 mln zł
- wydatki 13 mld 816 mln zł
- deficyt: 74 mln zł

Planowane dochody:

Wyszczególnienie	2015 rok projekt budżetu
	w mln zł
DOCHODY OGÓŁEM	13 742,0
w tym	
DOCHODY BIEŻĄCE	12 559,7
w tym m.in.:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	4 239,9
- subwencja oświatowa	1 480,8
- podatek od nieruchomości	1 158,3
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	816,3
- podatek dochodowy od osób prawnych CIT	524,2
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362,8
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	320,0
- dochody z UE	11,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 182,3
w tym m.in.:	
- dochody z UE	265,1
- sprzedaż lokali i nieruchomości	880,3

Planowane wydatki:

Wyszczególnienie	2015 rok projekt budżetu
	w mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	13 816,1
w tym	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 991,4
w tym	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 046,5
EDUKACJA	2 718,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 804,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 152,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	922,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	919,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	368,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	250,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	107,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	41,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 824,7

Zostały przedstawione m.in. dochody zaplanowane na poziomie wyższym niż przewidywane ich wykonanie w 2014r.(sprzedaż lokali i nieruchomości – w tym planowana sprzedaż nieruchomości przy ul. E. Plater i ul. Powstańców Śląskich 126, podatek PIT) oraz na poziomie niższym (dywidendy od spółek, środki z UE, wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności); wydatki bieżące zaplanowane na poziomie wyższym niż przewidywane w 2014r.(finanse i różne rozliczenia - w tym rezerwy, gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w 2014r. (transport i komunikacja, ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – w tym odszkodowania).

Lista 10 największych wydatków inwestycyjnych:

1. Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabraneckiej	218 829 729 zł
2. Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	124 075 471 zł
3. Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	102 815 452 zł
4. Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	93 144 427 zł
5. Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	78 398 448 zł
6. Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	59 528 000 zł
7. Budowa Szpitala Południowego	53 774 072 zł
8. Projekt i budowa II linii metra	47 925 744 zł
9. Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	42 559 222 zł

oraz nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 **188 251 130 zł**

Ponadto zostało omówione finansowanie dzielnic:

- ustawowe dochody realizowane przez dzielnice – 1 mld 975 mln zł
- wydatki dzielnic - bieżące i majątkowe łącznie – 4 mld 861 mln zł
- dodatkowe środki dla dzielnic – 2 mld 886 mln zł

Przedstawiono opinie rad dzielnic do załączników dzielnicowych, propozycje rad dzielnic dotyczące zwiększenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w 2015r.

Zostało też omówione wypełnienie ustawowych reguł budżetowych i obsługi długu.

W dalszej części Pan Skarbnik przedstawił powiązanie projektu budżetu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 w tym: prognozowane w WPF dochody i wydatki, politykę długu, stan zadłużenia, wydatki majątkowe, relację długu do dochodów, spełnienie ustawowej reguły – art. 243 ustawy o finansach publicznych, największe wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne. W WPF zostały też ujęte upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości określonych limitów oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek i zakładów budżetowych m.st. Warszawy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć. Przedstawiono budżetowe analizy porównawcze wielkości budżetowych 2015 r. w stosunku do lat ubiegłych.

Na zakończenie Pan Skarbnik zapowiedział przygotowanie autopoprawki do proj. budżetu m.st. Warszawy na 2015 r.

Materiał dotyczący projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 jest publikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji radni **Alicja Żebrowska, Dariusz Figura, Zbigniew Cierpisz, Piotr Guział, Maria Łukaszewicz, Piotr Szyszko** interesowali się m.in. następującymi kwestiami:

- terminem zbycia nieruchomości przy ul. E. Plater i ul. Powstańców Śląskich 126 oraz ujęciem środków ze sprzedaży w budżecie,
- procentem budżetu miasta stanowiącym wydatki majątkowe dla dzielnic w porównaniu do poprzednich dwóch lat,
- stosunkiem dochodów bieżących miasta 2014r. do prognoz budżetu na 2015r,
- czy w proj. budżetu uwzględniono wszystkie wolne środki dotyczące lat ubiegłych,
- środkami jakimi będzie finansowana budowa spalarni,
- stanem zadłużenia podatników,
- środkami przewidzianymi na rewitalizację Pragi (1 mld zł) oraz programem „Wisła”,
- inwestycją Szpitala Południowego - wydatkowaniem środków zarezerwowanych dla szpitala, stanem prawnym inwestycji, możliwością odkupienia projektu przez Centrum Onkologii,
- sposobem określania wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych dzielnic,
- możliwością nie podwyższania podatków w związku z trwającą deflacją,
- kwestią podwyżek czynszu w lokalach komunalnych oraz wpływami z usług w tym zwrotem odpłatności za media,
- podmiotami, od których planowane są dochody z dywidendy,
- wpływami z tytułu użytkowania wieczystego,
- programami funkcjonującymi po stronie wydatkowej z podziałem na dzielnice.

Odpowiedzi na pytania udzielili **Skarbnik m.st. Warszawy Mirosław Czekał** oraz **Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Jerzy Kulik**.

O wyjaśnienie kwestii dotyczących finansowania spalarni oraz wyszczególnieniem kwot i spółek od których planowane są dochody z dywidendy postanowiono wystąpić do Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Na wniosek **radnej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej** postanowiono zaprosić na następne posiedzenie Komisji, Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy M. Olszewskiego w celu omówienia finansowania programu rewitalizacji Pragi. Prezydent miałaby też przedstawić informację na temat planowanych podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych.

Radny Piotr Guział proponował wypracowanie np. przez podkomisję Komisji BiF, w czasie 3-6 miesięcy, przejrzystych reguł, dotyczących przyznawania środków na wydatki inwestycyjne dla dzielnic. Mogłoby to zostać wykorzystane przy tworzeniu budżetu na 2016r. Ponadto wnosił o przygotowanie materiału pn. „Poziom finansowania dzielnic wynikający z bazy podatkowej”.

Przewodnicząca Komisji Maria Łukaszewicz wskazała, że właściwą do sprawy wydatków inwestycyjnych będzie Komisja Infrastruktury i Inwestycji.

Dyrektor Jerzy Kulik poinformował, że na najbliższą sesję Rady Miasta jest przygotowany projekt uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wraz z autopoprawką.

Radny Dariusz Figura prosił o przekazane członkom Komisji przedstawionej prezentacji oraz zestawienia obejmującego dochody, środki wyrównawcze i wydatki majątkowe dzielnic.

Na tym zakończono rozpatrywanie punktu.

Ad 3

Ustalenie harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Maria Łukaszewicz zaproponowała wstępny harmonogram spotkań Zespołu Komisji Budżetu i Finansów z Burmistrzami Dzielnic na temat projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 r.

Ad 4

Sprawy różne, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17.12.2014r.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła posiedzenie.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**


Maria Łukaszewicz