

Informacja kwartalna o realizacji budżetu m.st. Warszawy za I kwartał 2019 r.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu m.st. Warszawy na koniec I kwartału 2019 r. wyniosła:

Dochody ogółem 4 547 799 248 zł,

z tego:

dochody bieżące 4 434 459 559 zł,

dochody majątkowe 113 339 689 zł,

Wydatki ogółem 3 764 969 952 zł

z tego:

wydatki bieżące 3 543 793 976 zł,

wydatki majątkowe 221 175 976 zł.

Na koniec I kwartału 2019 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 782 829 296 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie **26,30% planu**, tj. o **1,30 p.p.** powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do I kwartału ub. r. **dochody są wyższe o 150 138 100 zł, tj. o 3,41%.**

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią **26,89% planu**. W stosunku do I kwartału ub. r. są **wyższe o 115 611 699 zł, tj. o 2,68%.**

Zrealizowane **dochody majątkowe** stanowią **14,22 % planu**. W stosunku do I kwartału ub.r. są **wyższe o 34 526 401 zł, tj. o 43,81%.**

Na dochody budżetowe I kwartału 2019 r. składają się m.in.:

- dochody z PIT 1 339 255 354 zł,
- subwencja oświatowa 765 380 200 zł,
- dochody z mienia 474 672 203 zł,
- podatek od nieruchomości 371 996 382 zł,
- dotacje z budżetu państwa 353 335 223 zł,
- dochody z CIT 272 329 164 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie **19,41 % planu**, tj. o **5,59 p.p.** poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do I kwartału ub. r. **wydatki są wyższe o 355 226 318 zł, tj. o 10,42 %.**

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 21,78 % planu. W stosunku do I kwartału ub. r. **wzrosły one o 367 037 228 zł, tj. o 11,55 %.**

Wydatki bieżące I kwartału przeznaczone są na finansowanie m.in.:

- edukacji 1 108 128 377 zł,
- zakupu usług komunikacji miejskiej 414 473 363 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych 262 545 794 zł,
- wpłaty tzw. „janosikowego” 262 834 585 zł,
- utrzymania zasobu komunalnego 185 338 054 zł.

Wydatki majątkowe stanowią **7,08 % planu**. W stosunku do I kwartału ub. r. są **niższe o 11 810 910 zł, tj. o 5,07 %**.

Zadłużenie m.st. Warszawy na koniec I kwartału 2019 r. wyniosło **4 555 634 116 zł**.

Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem na 2019 r. wyniósł **26,35 %**.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku **poziom dług r/r obniżono o 228 235 459 zł, tj. o ok. 5%**.