

Informacja kwartalna o realizacji budżetu m.st. Warszawy za III kwartały 2018 r.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu m.st. Warszawy na koniec III kwartału 2018 r. wyniosła:

Dochody ogółem **12 871 887 226 zł,**

z tego:

dochody bieżące **12 331 312 038 zł,**

dochody majątkowe **540 575 188 zł,**

Wydatki ogółem **11 179 894 779 zł**

z tego:

wydatki bieżące **10 002 677 563 zł,**

wydatki majątkowe **1 177 217 216 zł.**

Na koniec III kwartału 2018 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 691 992 446 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 79,46% **planu**, tj. o 4,46 p.p. powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do III kwartału ub. r. **dochody są wyższe o 1 213 056 835 zł, tj. o 10,40%.**

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią **79,86 % planu**. W stosunku do III kwartału ub. r. są **wyższe o 1 078 307 212 zł, tj. o 9,58%.**

Zrealizowane **dochody majątkowe** stanowią **71,43 % planu**. W stosunku do III kwartału ub.r. są **wyższe o 134 749 623 zł, tj. o 33,20%.**

Na dochody budżetowe III kwartału 2018 r. składają się m.in.:

- dochody z PIT 4 058 733 603 zł,
- subwencja oświatowa 1 516 373 668 zł,
- dochody z mienia 1 052 705 227 zł,
- podatek od nieruchomości 937 363 146 zł,
- dotacje z budżetu państwa 1 156 152 528 zł,
- dochody z CIT 678 793 118 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na poziomie **62,58 % planu, tj. o 12,42 p.p.** poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu. W stosunku do III kwartału ub. r. **wydatki są wyższe o 881 498 083 zł, tj. o 8,56 %.**

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 67,27 % planu. W stosunku do III kwartału ub. r. **wzrosły one o 726 059 054 zł, tj. o 7,83 %.**

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

- edukacji 2 819 517 696 zł,
- zakupu usług komunikacji miejskiej 1 715 717 373 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych 910 498 219 zł,
- wpłaty tzw. „janosikowego” - 701 665 213 zł,
- utrzymania zasobu komunalnego 579 079 491 zł.

Wydatki majątkowe stanowią **39,31% planu**. W stosunku do III kwartału ub. r. są **wyższe o 155 439 029 zł, tj. o 15,21%**.

Zadłużenie m.st. Warszawy na koniec III kwartału 2018 r. wyniosło **4 655 463 206 zł**.

Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem na 2018 r. wyniósł **28,74 %**.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku **poziom dług r/r obniżono o 909 521 515 zł, tj. o 16,34%**.