**Informacja kwartalna o realizacji budżetu m.st. Warszawy za III kwartały 2020 r.**

Realizacja podstawowych wielkości budżetu m.st. Warszawy na koniec III kwartału 2020 r. wyniosła:

**Dochody ogółem 13 832 591 741 zł,**

*z tego:*

***dochody bieżące 13 203 314 545 zł,***

***dochody majątkowe******629 277 196 zł,***

**Wydatki ogółem** **14 078 357 500 zł,**

**Expanded***z tego:*

***wydatki bieżące******12 715 194 729 zł,***

***wydatki majątkowe*** ***1 363 162 771 zł.***

**III kwartał 2020 r. zamknął się deficytem budżetowym** w kwocie  **- 245 765 759 zł.**

**Dochody budżetowe** zostały zrealizowane na poziomie **75,71% planu** zmienionego pod koniec września br. w celu dostosowania do zmniejszonych dochodów głównie na skutek pandemii. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetowych m. st. Warszawy na 2020 rok obniżony został o 1,491 mld zł.W stosunku do stanu na koniec III kwartału ub. r. **dochody są wyższe** **o 368 540 070 zł, tj. o 2,74%,** jednakże **po wyłączeniu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+” dochody** budżetowe na koniec III kw. br**. są niższe o 256 892 567 zł, tj. o 2,04%** od uzyskanych w analogicznym okresie 2019 r.

Zrealizowane **dochody bieżące**  stanowią **75,24% zmniejszonego planu.** W stosunku do stanu na koniec III kwartału ub. r. są **wyższe o 86 791 506 zł, tj. o 0,66%,** jednakże **po wyłączeniu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+” dochody** budżetowena koniec III kw. br**. są niższe o 538 651 907 zł, tj. o 4,40%** od uzyskanych w analogicznym okresie 2019 r.

Zrealizowane **dochody majątkowe** stanowią **87,03% planu.** W stosunku do stanu na koniec III kwartału ub.r. są**wyższe** **o** **281 748 564 zł, tj. o 81,07%. Wzrost** dochodów r/r **wynika** przede wszystkim **ze zwiększenia r/r dochodów z tytułu refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych przez Miasto na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków unijnych** (143 mln zł), w tym głównie na rozbudowę metra warszawskiego - etap II i III, **jak też** w związku z uzyskaniem przez m. st. Warszawa **środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje** (93,5 mln zł).

**Na dochody** budżetowe III kwartału 2020 r. składają się m.in.:

* dochody z PIT 4 299 407 566 zł,
* subwencja oświatowa 1 897 268 617 zł,
* dotacje z budżetu państwa 2 086 396 516 zł,
* dochody z CIT 752 032 011 zł,
* podatek od nieruchomości 862 982 503 zł,
* dochody z mienia 639 817 142 zł.

**Wydatki budżetowe** zostały zrealizowane na poziomie **63,83% planu.** W stosunku do stanu na koniec III kwartału ub. r. **wydatki są wyższe** **o** **1 322 248 461 zł, tj. o 10,37%%, natomiast po wyłączeniu wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+”** wydatki budżetowe na koniec III kw. br**. są wyższe o 696 815 825 zł, tj. o 5,87%** od wykonanych w analogicznym okresie 2019 r.

**Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie** **66,84% planu.** W stosunku do stanu na koniec III kwartału ub. r. **wzrosły one o 1 346 847 085 zł, tj. o 11,85%%, natomiast po wyłączeniu wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+” wydatki** bieżące na koniec III kw. br**. są wyższe o 721 414 448 zł, tj. o 6,88%** od wykonanych w analogicznym okresie 2019 r.

**Wydatki bieżące zrealizowane w ciągu trzech kwartałów br.** przeznaczone zostały na finansowanie, m.in.:

* edukacji   3 449 180 148 zł,
* zakupu usług komunikacji miejskiej 1 771 214 123 zł,
* wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych 1 729 072 747 zł,
* gospodarki odpadami 883 014 353 zł,
* wpłaty tzw. „janosikowego” 846 146 249 zł,
* utrzymania zasobu komunalnego 577 766 799 zł.

**Wydatki majątkowe** stanowią **44,92% planu.** W stosunku do stanu na koniec III kwartału ub. r. są **niższe o 24 598 624 zł, tj. o 1,77%.**

**Zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec III kwartału 2020 r. **wyniosło 3 841 693 574 zł.** W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku **poziom długu r/r uległ obniżeniu** **o 688 667 637 zł, tj. o 15,20%.**