**Informacja o realizacji budżetu m.st. Warszawy za IV kwartały 2020 r. – roczna**

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

**Dochody ogółem 18 558 170 349 zł,**

*z tego:*

***dochody bieżące 17 756 281 366 zł,***

***dochody majątkowe*** ***801 888 983 zł,***

**Wydatki ogółem** **20 226 161 685 zł,**

**Expanded***z tego:*

***wydatki bieżące******17 941 008 756 zł,***

***wydatki majątkowe*** ***2 285 152 928 zł.***

**Rok 2020 zamknął się deficytem budżetowym** w kwocie  **-1 667 991 336 zł.**

**Dochody budżetowe** zostały zrealizowane na poziomie **99,69% planu** pomimo, że plan dochodów został w wyniku negatywnych skutków pandemii zweryfikowany w trakcie roku i zmniejszony w stosunku do jego stanu z początku 2020 roku łącznie o kwotę 960 mln zł (bez uwzględnienia zwiększenia w trakcie roku dotacji na realizację programu 500+)**.** W stosunku do  ub. r. **dochody są wyższe o** **448 780 417 zł, tj. o 2,48%,** jednakże **po wyłączeniu dochodów z tytułu dotacji   
z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+” dochody** budżetowe na koniec 2020 r. **są niższe r/r o -184 242 834 zł, tj. o 1,10%** od uzyskanych w 2019 r.

Zrealizowane **dochody bieżące**  stanowią **99,35% planu.** W stosunku do stanu na koniec 2019 r. są **wyższe o 323 971 824 zł, tj. o 1,86%**,jednakże **po wyłączeniu dochodów z tytułu dotacji   
z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+” dochody** budżetowena koniec 2020 r. **są niższe r/r o -309 051 244 zł, tj. o 1,93%** od uzyskanych w 2019 r.

Zrealizowane **dochody majątkowe** stanowią **107,83% planu.** W stosunku do stanu na koniec 2019 r. są**wyższe** o **124 808 593 zł, tj. o 18,43%. Wzrost tej grupy dochodów** r/r **wynika** przede wszystkim **ze zwiększenia r/r dochodów zewnętrznych,** w tym **ze źródeł pozabudżetowych z przeznaczeniem na inwestycje**, głównie w związku z uzyskaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (93,5 mln zł), jak też środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim (15,8 mln zł wobec planu 23,7 mln zł) na przyspieszenie prac  
 i zakup części wyposażenia w związku z utworzeniemSzpitala Tymczasowego w budynku Szpitala Południowego w ramach planu zabezpieczenia tzw. „łóżek covidowych”.

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

* dochody z PIT 6 145 805 668 zł,
* subwencja ogólna 2 543 317 221 zł,
* dotacje z budżetu państwa 2 754 820 108 zł,
* podatek od nieruchomości 1 188 766 055 zł,
* dochody z CIT 1 015 713 158 zł,
* dochody z mienia 807 406 409 zł.

**Wydatki budżetowe** zostały zrealizowane na poziomie **93,42% planu.** W stosunku do stanu na koniec 2019 r. **wydatki są wyższe** o **1 511 132 009 zł, tj. o 8,07%, natomiast po wyłączeniu wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+” wydatki** budżetowe na koniec 2020 r. **są wyższe o SortAscendingSortDescending878 108 757 zł, tj. o 5,07%** od wykonanych w 2019 r.

**Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie** **94,36% planu**. W stosunku do stanu na koniec 2019 r. **wzrosły** oneo**1 601 037 040 zł, tj. o 9,80%, natomiast po wyłączeniu wydatków finansowanych   
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego w ramach programu „500+” wydatki bieżące** na koniec 2020 r. **są wyższe o 968 013 789 zł, tj. o 6,48%** od wykonanych w 2019 r.

**Wydatki bieżące zrealizowane w 2020 r.** przeznaczone zostały na finansowanie, m.in.:

* edukacji   4 769 962 859 zł,
* zakupu usług komunikacji miejskiej 2 619 788 921 zł,
* wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych 2 405 167 289 zł,
* gospodarki odpadami 1 241 036 032 zł,
* wpłaty tzw. „janosikowego” 1 208 780 356 zł,
* utrzymania zasobu komunalnego 835 893 392 zł.

**Wydatki majątkowe** stanowią **86,63% planu.** W stosunku do stanu na koniec 2019 r. są **niższe   
o 89 905 031 zł, tj. o 3,79%.**

**Zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2020 r. **wyniosło 5 652 681 395 zł.  
Wskaźnik zadłużenia** w relacji do wykonanych dochodów ogółem za 2020 r. wyniósł **30,46%.** W stosunku do 2019 r.  **poziom długu zwiększył się r/r o 1 756 976 142 zł, tj. o 45,10%.**