

Informacja z wykonania budżetu m.st. Warszawy - roczna - za IV kwartały 2016 r.

w zł

Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		I-XII	
1	2	3	4=3/2
I. DOCHODY	14 555 952 876	14 722 256 725	101,14%
1. Dochody bieżące	13 465 313 131	13 817 271 867	102,61%
2. Dochody majątkowe	1 090 639 745	904 984 859	82,98%
II. WYDATKI	14 551 673 487	13 789 826 596	94,76%
1. Wydatki bieżące	13 093 717 066	12 492 723 354	95,41%
2. Wydatki majątkowe	1 457 956 421	1 297 103 241	88,97%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)	4 279 389	932 430 130	21788,86%
1. Przychody, z tego:	2 635 788 727	3 466 258 426	131,51%
1.1. kredyty i pożyczki			
1.2. prywatyzacja majątku jst			
1.3. inne źródła			
1.4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 635 788 727	3 466 258 426	131,51%
2. Rozchody, z tego:	2 640 068 116	2 639 842 849	99,99%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	176 068 116	175 842 849	99,87%
2.2. inne cele	2 464 000 000	2 464 000 000	100,00%

Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Wykonanie budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Budżet m.st. Warszawy za 2016 r. w zakresie dochodów został zrealizowany w 101,1%, tj. na kwotę 14.722 mln zł, wyższą od planu o 166 mln zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w stosunku do planu na poziomie 94,8%, tj. na kwotę 13.790 mln zł, niższą od planu o 762 mln zł.

W 2016 r. uzyskano nadwyżkę, która wyniosła 932 mln zł. Obniżono zadłużenie nominalnie o 181 mln zł, w efekcie relacja zadłużenia do dochodów ogółem wyniosła 38,6%.

Dochody budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Łącznie dochody m.st. Warszawy były wyższe od ujętych w planie o 166 mln zł, czyli o 1,1%. Wyniki roczne ukształtowały się pod wpływem korzystniejszego od założonego w planie wykonania dochodów podatkowych, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu

państwa – od osób fizycznych - w PIT, od osób prawnych - w CIT, jak też z PCC-podatku od czynności cywilno-prawnych oraz dochodów unijnych.

Zrealizowane w 2016 r. dochody z PIT w kwocie 4 639 mln zł były wyższe od planowanych o 1,7%, tj. o 77 mln zł. W stosunku do 2015 r. oznacza to wzrost o 8,5%, tj. o 352 mln zł.

Dochody z CIT, które w 2016 r. wyniosły 617 mln zł, były wyższe od planowanych o 16,4%, tj. o 87 mln zł. W stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost dochodów o 5,1%, tj. o 30 mln zł.

Dochody z PCC w 2016 r. zrealizowano w kwocie 458 mln zł. Ponadplanowe dochody wyniosły 68 mln zł, co oznacza 17,4% powyżej planu. W stosunku do 2015 r. dochody z PCC były wyższe o 41,4%, tj. o 134 mln zł.

W 2016 r. zrealizowano także wyższe niż planowano dochody pochodzące z dofinansowania projektów inwestycyjnych i tzw. „miękkich” w ramach programów UE, głównie w rezultacie uzyskania środków w wyniku końcowego rozliczenia dofinansowania na budowę metra II linia odcinek centralny, jak też dotacji na dalszą rozbudowę odcinka centralnego metra w formule 3+3. **Dochody z tego źródła były wyższe od planowanych o 5,4%, tj. o 33 mln zł.**

Niższe niż założono w planie były dochody ze sprzedaży nieruchomości zrealizowane na poziomie 50,2%, tj. na kwotę 210 mln zł przy planowanej 418 mln zł. Niższe niż planowano były wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Plan roczny wykonano w 98,7%, odchylenie od planu wyniosło blisko 11 mln zł.

Łącznie dochody budżetowe w 2016 r. były wyższe od planowanych o 166 mln zł i były wyższe od osiągniętych w 2015 r. o 408 mln zł, tj. o 2,9% (włączając w to nowe źródło dochodów - dotacja na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach Programu „500+” wynoszącą 583 mln zł).

Wydatki budżetu m.st. Warszawy w 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta w 2016 r. wyniosło 13 790 mln zł, co stanowi 94,8% planu, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 12 493 mln zł, co stanowiło 95,4% planu, zaś wydatków majątkowych wyniosło 1.297 mln zł, co stanowiło 88,9% planu.

W stosunku do poprzedniego roku wydatki budżetowe wzrosły o około 0,9 mld zł, tj. o blisko 7%. Wzrost ten dotyczył wydatków związanych z bieżącą działalnością Miasta, które w stosunku do 2015 r. wzrosły o 943 mln zł (w tym w związku z realizacją Programu „500+” – 580,5 mln zł), tj. o 8,2%. Wydatki na cele rozwojowe były o 47 mln zł tj. o 3,5% niższe niż w 2015 r.

Niższe wykonanie planu wydatków budżetowych uzyskano przede wszystkim dzięki niższym niż planowano wydatkom administracyjnym (o 64 mln zł), niższym kosztom obsługi długu (o 29 mln zł), niższym kosztom zakupu usług przewozowych w ramach systemu komunikacji publicznej (o 158 mln zł), brak konieczności wykorzystania środków w ramach rezerw budżetowych (w kwocie 54 mln zł).

Budżet 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 932 mln zł. Środki pochodzące z nadwyżki służyć będą finansowaniu deficytów budżetowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy na lata 2017 – 2045.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zostanie przekazane Radzie Miasta, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Mieszkańcom w dniu 31 marca 2017 roku.