

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za I półrocze 2015 roku



MILANÓWEK, 26 sierpnia 2015 rok

Budżet Miasta Milanówka na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 15 stycznia 2015 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 65 131 469,66 zł, w tym dochody bieżące 61 952 471,75 zł i dochody majątkowe 3 178 997,91 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 64 502 254,84 zł, w tym wydatki bieżące 53 466 850,10 zł i wydatki majątkowe 11 035 404,74 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zaplanowane zostały w wysokości 4 776 428,18 zł, natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono w planie kwotę 5 405 643,00 zł.

Planowana nadwyżka budżetu czyli różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosi 629 214,82 zł.

Plan dochodów na dzień 30.06.2015 roku został zrealizowany w kwocie 31 761 558 zł tj. w 48,77 % planu.

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 roku został zrealizowany w kwocie 29 388 479,05 zł, co stanowi 45,56 % planu.

W I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2 717 396,30 zł.

Wykonanie planu przychodów wyniosło 2 717 396,30 zł. Składają się na to: zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 440 968,12 zł oraz kwota wolnych środków w wysokości 2 276 428,18 zł.

W trakcie I półrocza 2015 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 2 702 822,00 zł tj. 50 % planowanej kwoty.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 26 860 231,75 zł, w tym: kwota 440 968,12 zł to krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym, kwota 5 086 949,88 zł dotyczy zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności na budowę przedszkola publicznego w Milanówku oraz kwota 21 332 313,75 zł to długoterminowe kredyty i pożyczki (w tym kwota 2 839 306,00 zł na współfinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”).