

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za I półrocze 2017 roku



MILANÓWEK, 30 sierpnia 2017 rok

Budżet Miasta Milanówka na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 78 573 872,84 zł, w tym dochody bieżące 77 034 505,81 zł i dochody majątkowe 1 539 367,03 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 83 637 069,23 zł, w tym wydatki bieżące 71 556 114,24 zł i wydatki majątkowe 12 080 954,99 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zaplanowane zostały w wysokości 9 968 179,41 zł, natomiast na rozchody czyli spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono w planie kwotę 4 904 983,02 zł.

Planowany deficyt budżetu czyli różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosi 5 063 196,39 zł.

Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku został zrealizowany w kwocie 39 836 423,40 zł tj. w 50,7 % planu.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku został zrealizowany w kwocie 35 670 192,16 zł, co stanowi 42,6 % planu.

W I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 166 231,24 zł.

Wykonanie planu przychodów wyniosło 3 918 179,41 zł - jest to kwota wolnych środków.

W trakcie I półrocza 2017 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 2 513 574,80 zł tj. 51,2 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 12 896 798,34 zł, w tym: kwota 123 298,27 zł dotyczy zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności na budowę przedszkola publicznego w Milanówku, kwota 12 773 499,63 zł to długoterminowe kredyty i pożyczki (w tym kwota 398 024,00 zł na współfinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”) oraz kwota 0,44 zł dotyczy niedopłaty faktury za usługi telefoniczne – uregulowano dnia 10 lipca 2017 roku.