

## **Informacja o deficycie/nadwyżce miasta Milanówka za I kwartał 2007 roku**

Budżet miasta na 2007 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28.12.2006 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **39.056.165 zł**, a po stronie wydatków wynosił **40.793.368 zł**. W tym wydatki bieżące 29.432.283 zł, wydatki inwestycyjne 11.361.085 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w wysokości **4.086000 zł** ( w tym: kredyty 3.050000 zł, pożyczki 1.036.000 zł ) natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczona była kwota **2.348.797 zł** (w tym: kredyty 1.032.370 zł, pożyczki 1.316.427 zł) .

W trakcie I kwartału 2007 roku **plan dochodów budżetu** miasta **został zmniejszony** łącznie o kwotę **429.929 zł**. Wynikało to ze zmniejszenia planu dotacji o kwotę 99.925 zł, zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 689.929 zł oraz zwiększenia planu dochodów własnych o 359.925 zł. Natomiast **plan wydatków** **został zwiększony** o **1.878.811 zł**. W tym wydatki bieżące o 224.799 zł a wydatki inwestycyjne o 1.654.012 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.045.943 zł. Na koniec I kwartału 2007 roku wynikiem wykonania jest nadwyżka w wysokości 1.891.879,19 zł.

**Plan** budżetu miasta na dzień 31.03.2007 roku wynosi po stronie **dochodów 38.626.236 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **10.399.550,35 zł tj. w 26,9 %** .

**Plan wydatków** wynosi **42.672.179 zł** z czego **wydatkowano 8.507.671,16 zł**, co stanowi **19,9 %** realizacji planu.

**Plan przychodów budżetu miasta** **wzrósł o 2.308.740 zł** i stanowi kwotę **6.394.740 zł**, wykonanie wynosi **1.948.740 zł** - jest to kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym z ubiegłego roku w wysokości W I kwartale 2007 roku realizacja planu przychodów stanowi 30,5 % planu.

**Plan rozchodów** wynosi **2.348.797 zł** **zł**. W trakcie I kwartału 2007 r. spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości **523.415,25 zł** tj. 22,3 % planu ( w tym : pożyczek 223.661,50 zł i kredytów 299.753,75 ).

Skarbnik Miasta

Grażyna Wójcik

Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki