

Budżet Miasta Milanówka na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 21 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 383/XLI/17.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 86 477 353,33 zł, w tym dochody bieżące 84 901 980,35 zł i dochody majątkowe 1 575 372,98 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 88 611 257,55 zł tj. w 102,5 %, w tym dochody bieżące 87 038 227,66 zł i dochody majątkowe 1 573 029,89 zł.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 98 445 609,59 zł, w tym wydatki bieżące 80 975 018,01 zł i wydatki majątkowe 17 470 591,58 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 94 241 901,54 zł co stanowi 95,7 % realizacji planu, w tym wydatki bieżące 78 377 652,00 zł i wydatki majątkowe 15 864 249,54 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 16 102 845,99 zł, natomiast na rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 3 910 766,73 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 14 846 536,33 zł, co stanowi 92,2 % planu. Składa się na to kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 530 683,66 zł, kwota obligacji w wysokości 8 000 000,00 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 5 315 852,67 zł. W 2018 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 3 910 766,73 zł. Plan rozchodów zrealizowano w 100 %.

W 2018 r. planowano deficyt czyli różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na poziomie 11 968 256,26 zł, ostatecznie 2018 rok zamknął się deficytem na poziomie 5 630 643,99 zł.

Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2018 r. wynosi 23 787 420,89 zł z tytułu kredytów i obligacji oraz zobowiązania wymagalnego w wysokości 243,54 zł. Zadłużenie stanowi 26,8 % wykonania dochodów.

Wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec 2018 roku w kwocie 243,54 zł dotyczące faktury nr 9120007269 z dnia 21 listopada 2018 r. wystawionej przez PKP Energetyka, za wykonanie usługi „uzgodnienia w zakresie kolizji planu sytuacyjnego dot. remontu kolektora ścieków sanitarnych w ul. Krakowskiej w Milanówku (dz. Nr ew. ½ z obrębu 06-01)”, która została dostarczona do zaksięgowania w dniu 14 lutego 2019 roku. Zgodnie z wyjaśnieniem TOM, pismo znak TOM.7021.31.2018.RZ z dnia 12 lutego 2019 r., przeprowadzono ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za płatność faktury, ponieważ ww. uzgodnienia wykonywane były w imieniu MPWIK.