

Budżet Miasta Milanówka na rok 2019 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 21 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr 24/IV/19.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie **dochodów** zamknął się kwotą 94 932 110,55 zł, w tym dochody bieżące 91 389 397,88 zł i dochody majątkowe 3 542 712,67 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 98 178 943,30 zł tj. w 103,42 %, w tym dochody bieżące 92 298 056,42 zł i dochody majątkowe 5 880 886,88 zł.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie **wydatków** zamknął się kwotą 103 335 138,36 zł, w tym wydatki bieżące 89 218 226,23 zł i wydatki majątkowe 14 116 912,13 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 101 287 660,03 zł co stanowi 98,0 % realizacji planu, w tym wydatki bieżące 86 856 136,28 zł (97,4 %) i wydatki majątkowe 14 431 523,75 zł (102,2 %). Przekroczenie planu wydatków majątkowych wynika z przekazanych środków na konto wydatków niewygasających w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1 732 528,37 zł (winno być 895 956,77 zł) na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836 571,60 zł. Biorąc powyższe pod uwagę wykonanie wydatków majątkowych powinno wynosić 13 594 952,15 zł tj. 96,3 %. Wydatki majątkowe stanowią 14,6 % wykonanych wydatków ogółem.

**Przychody** budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 12 990 305,31 zł, natomiast na rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 4 587 277,50 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 11 670 712,45 zł, co stanowi 89,8 % 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 5 305 125,61 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 6 365 586,81 zł. W 2019 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 4 587 277,50 zł. Plan **rozchodów** zrealizowano w 100 %.

W 2019 r. planowano **deficyt** czyli różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu na poziomie 8 403 027,81 zł, ostatecznie 2019 rok zamknął się deficytem na poziomie 3 108 716,73 zł.

Całkowite **zadłużenie** Miasta na dzień 31.12.2019 r. wynosi 25 805 052,03 zł z tytułu kredytów i obligacji w kwocie 25 565 486,69 oraz zobowiązania wymagalnego w wysokości 239 565,34 zł. Zadłużenie stanowi 26,0 % wykonania dochodów.

W zakładzie budżetowym ZGKiM w Milanówku wystąpiły zobowiązania wymagalne na koniec 2019 roku w kwocie 239 565,34 zł. Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych składek ZUS w wysokości 83 386,33 zł oraz wobec innych podmiotów w wysokości 156 179,01 zł. W 2020 roku ZGKiM uregulował zadłużenie.