

I. W niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2017 rok, zaprezentowane są syntetyczne informacje i dane opisujące:

- dochody i wydatki budżetu miasta za I półrocze 2017 rok;
- przychody i rozchody budżetu miasta w I półroczu 2017 roku;
- nadwyżka budżetu miasta za I półrocze 2017 roku;
- zadłużenie miasta na dzień 30.06.2017 roku.

1. Dochody budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta pozyskane w I półroczu 2017 r. wyniosły 39 836 423,40 zł, co stanowi 50,7 % wielkości prognozowanych na ten rok w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2017-2024.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku wzrosły wpływy o kwotę 1 475 182,19 zł. Wpływy z udziałów w PIT za I półrocze 2017 roku wyniosły 16 350 429,00 zł, co stanowi 41,0 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

2. Wydatki budżetu miasta.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2017 roku wyniosły 35 670 192,16 tj. 42,6 % w stosunku do planowanych w WPF na 2017 rok. W porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 4 581 038,17 zł. Wzrost wydatków dotyczy wydatków bieżących o 5 629 420,08 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 1 048 381,91 zł.

3. Nadwyżka budżetu miasta.

W WPF zaplanowano na koniec roku 2017 deficyt budżetowy w wysokości minus 5 063 196,39 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2017 roku stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 4 166 231,24 zł.

Przyczyną takiego stanu są wyższy poziom wpływów pozyskanych do budżetu miasta za I półrocze 2017 roku niż realizacja wydatków.

4. Przychody i rozchody budżetu miasta.

Przychody budżetu miasta ukształtowały się na poziomie 3 918 179,41 zł, a rozchody w kwocie 2 513 574,80 zł. Składnikiem przychodów były wolne środki w kwocie 3 918 179,41 zł (100 % zaplanowanej w WPF kwoty). Rozchody związane były ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosły 51,2 % planowanej do zrealizowania na 2017 rok w WPF kwoty.

5. Zadłużenie miasta.

Na dzień 30.06.2017 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12 896 798,34 zł, co stanowi 16,4 % planowanych dochodów na 2017 rok.

II. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawiono informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć: