

I. W niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2019 rok, zaprezentowane są syntetyczne informacje i dane opisujące:

- dochody i wydatki budżetu miasta za I półrocze 2019 rok;
- przychody i rozchody budżetu miasta w I półroczu 2019 roku;
- nadwyżka budżetu miasta za I półrocze 2019 roku;
- zadłużenie miasta na dzień 30.06.2019 roku.

#### 1. Dochody budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta pozyskane w I półroczu 2019 r. wyniosły 44 876 956,42 zł, co stanowi 50,1 % wielkości prognozowanych na ten rok w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2019-2026.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku wzrosły wpływy o kwotę 1 225 002,79 zł. Wpływy z udziałów w PIT za I półrocze 2019 roku wyniosły 18 226 401,00 zł, co stanowi 40,6 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

#### 2. Wydatki budżetu miasta.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2019 roku wyniosły 43 762 975,45 zł tj. 44,8 % w stosunku do planowanych w WPF na 2019 rok. W porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 3 261 642,09 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 2 385 747,41 zł.

#### 3. Nadwyżka budżetu miasta.

W WPF zaplanowano na koniec roku 2019 deficyt budżetowy w wysokości minus 8 403 027,81 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2019 roku stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 1 113 980,97 zł.

Przyczyną takiego stanu są wyższy poziom wpływów pozyskanych do budżetu miasta za I półrocze 2019 roku niż realizacja wydatków.

#### 4. Przychody i rozchody budżetu miasta.

Przychody budżetu miasta ukształtowały się na poziomie 6 568 770,47 zł, a rozchody w kwocie 1 488 428,74 zł. Składnikiem przychodów były wolne środki w kwocie 5 305 125,61 zł (100 % zaplanowanej w WPF kwoty) oraz pożyczka 1 263 644,86 zł. Rozchody związane były ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyniosły 32,5 % planowanej do zrealizowania na 2019 rok w WPF kwoty.

#### 5. Zadłużenie miasta.

Na dzień 30.06.2019 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 23 563 048,36 zł, co stanowi 26,4 % planowanych dochodów ogółem na 2019 rok.

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