

I. W niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2020 rok, zaprezentowane są syntetyczne informacje i dane opisujące:

- dochody i wydatki budżetu miasta za I półrocze 2020 rok;
- przychody i rozchody budżetu miasta w I półroczu 2020 roku;
- nadwyżka budżetu miasta za I półrocze 2020 roku;
- zadłużenie miasta na dzień 30.06.2020 roku.

#### 1. Dochody budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta pozyskane w I półroczu 2020 r. wyniosły 46 702 524,23 zł, co stanowi 47,4 % wielkości prognozowanych na ten rok w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2020-2029.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku wzrosły wpływy o kwotę 1 825 567,81 zł. Wpływy z udziałów w PIT za I półrocze 2020 roku wyniosły 16 315 115,00 zł, co stanowi 34,9 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

#### 2. Wydatki budżetu miasta.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2020 roku wyniosły 49 271 266,00 zł tj. 47,1 % w stosunku do planowanych w WPF na 2020 rok. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 5 508 290,55 zł., w tym wydatków bieżących o kwotę 4 211 782,06 zł.

#### 3. Nadwyżka budżetu miasta.

W WPF zaplanowano na koniec roku 2020 deficyt budżetowy w wysokości minus 6 032 747,92 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2020 roku stanowił deficyt budżetu w kwocie minus 2 568 741,77 zł.

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

Przychody budżetu miasta ukształtowały się na poziomie 8 396 985,06 zł, a rozchody w kwocie 1 995 930,98 zł. Składnikiem przychodów były wolne środki w kwocie 3 974 718,22 zł (100 % zaplanowanej w WPF kwoty), pożyczka 1 319 592,86 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3 102 673,98. Rozchody związane były ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyniosły 40 % planowanej do zrealizowania na 2020 rok w WPF kwoty.

#### 5. Zadłużenie miasta.

Na dzień 30.06.2020 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, pożyczek i obligacji wyniosło 24 889 148,57 zł, co stanowi 25,26 % planowanych dochodów ogółem na 2020 rok.

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