

I. W niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2015 rok, zaprezentowane są syntetyczne informacje i dane opisujące:

- dochody i wydatki budżetu miasta za I półrocze 2015 rok;
- przychody i rozchody budżetu miasta w I półroczu 2015 roku;
- nadwyżka budżetu miasta za I półrocze 2015 roku;
- zadłużenie miasta na dzień 30.06.2015 roku.

#### 1. Dochody budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta pozyskane w I półroczu 2015 r. wyniosły 31 761 558,73 zł, co stanowi 48,8 % wielkości prognozowanych na ten rok w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2015-2021.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku wzrosły wpływy o kwotę 1 189 914,51 zł. Wpływy z udziałów w PIT za I półrocze 2015 roku wyniosły 13 978 606,00 zł, co stanowi 44,0 % dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

#### 2. Wydatki budżetu miasta.

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2015 roku wyniosły 29 388 479,05 tj. 45,6 % w stosunku do planowanych w WPF na 2015 rok. W porównaniu do analogicznego okresu w 2014 roku nastąpiło zwiększenie wydatków o kwotę 1 069 824,79 zł. Wzrost wydatków dotyczy wydatków bieżących o 633 088,98 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o 436 735,81 zł.

#### 3. Nadwyżka budżetu miasta.

W WPF zaplanowano na koniec roku 2015 nadwyżkę budżetową w wysokości 629 214,82 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2015 roku stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 2 373 079,68 zł.

Przyczyną takiego stanu są wyższy poziom wpływów pozyskanych do budżetu miasta za I półrocze 2015 roku niż realizacja wydatków.

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

Przychody budżetu miasta ukształtowały się na poziomie 2 717 396,30 zł, a rozchody w kwocie 2 702 822,00 zł. Składnikiem przychodów były wolne środki w kwocie 2 276 428,18 zł (100 % zaplanowanej w WPF kwoty) oraz kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 440 968,12 zł. Rozchody związane były ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosły 50 % planowanej do zrealizowania na 2015 rok w WPF kwoty.

#### 5. Zadłużenie miasta.

Na dzień 30.06.2015 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 26 860 231,75 zł, co stanowi 41,2 % planowanych dochodów na 2015 rok.

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