

ZARZĄDZENIE NR 109/2022
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Łochowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY

ŁOCHÓW

za I półrocze 2022 roku

Łochów, sierpień 2022 rok

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	95 555 087,82	53 565 165,12	56,06
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 727 874,75	52 280 182,49	60,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 729 145,00	6 364 572,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 316,00	223 138,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 040 491,00	15 549 592,00	57,50
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 943 064,39	15 910 886,39	75,97
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 568 858,36	14 231 994,10	55,66
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 139 951,00	4 890 148,69	53,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 827 213,07	1 284 982,63	14,56
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 888 000,00	990 004,00	34,28
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 907 370,07	231 520,96	3,92
2	Wydatki ogółem	99 655 038,19	46 687 707,60	46,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 334 534,21	46 162 239,65	52,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 189 755,90	17 132 520,43	43,72
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 202 500,00	759 208,76	63,14
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	45 000,00	28 970,80	64,38
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 320 503,98	525 467,95	4,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 320 503,98	525 467,95	4,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 355,57	181 943,30	12,91
3	Wynik budżetu	-4 099 950,37	6 877 457,52	-167,74
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		x	x
4	Przychody budżetu	5 857 212,37	12 908 512,61	220,39
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 805 720,37	4 136 193,37	229,06
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 805 720,37		x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 051 492,00	8 772 319,24	216,52
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 294 230,00		x

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	1 757 262,00	829 896,00	47,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 757 262,00	829 896,00	47,23
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	167 705,00	69 800,00	41,62
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	167 705,00	69 800,00	41,62
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	33 215 744,05	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 606 659,46	6 117 942,84	-380,79
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,18	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,96	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 860,00	417 775,08	113,57
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	367 860,00	417 775,08	113,57
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 860,00	417 775,08	113,57
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 520,00	231 520,96	100,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 520,00	231 520,96	100,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 953,00	224 953,89	100,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 860,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	367 860,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 860,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 580,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166 580,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 580,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 842 245,97	2 586 161,34	32,98
10.1.1	bieżące	6 586 912,40	2 404 218,04	36,50
10.1.2	majątkowe	1 255 333,57	181 943,30	14,49
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x

10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 757 262,00	829 896,00	47,23
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	13 491,58	13 491,58	100

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% realizacji
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 389 817,57	7 842 245,97	2 586 161,34	32,98
1.a	- wydatki bieżące			12 565 458,20	6 586 912,40	2 404 218,04	36,50
1.b	- wydatki majątkowe			22 824 359,37	1 255 333,57	181 943,30	14,49

Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2022 r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), z tego:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% realizacji
		od	do				
Razem				536 190,00	499 040,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			369 610,00	332 460,00	0,00	0,00
<i>Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2022	2023	369 610,00	332 460,00	0,00	0,00

cyfrowej odporności na zagrożenia							
1.1.2	- wydatki majątkowe			166 580,00	166 580,00	0,00	0,00
Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	166 580,00	166 580,00	0,00	0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :

1.2.1- wydatki bieżące,

1.2.2 – wydatki majątkowe nie podjęto działań.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% realizacji
		od	do				
Razem				34 853 627,57	7 343 205,97	2 586 161,34	35,22
1.3.1	- wydatki bieżące			12 195 848,20	6 254 452,40	2 404 218,04	38,44
Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R - Ochrona środowiska poprzez odprowadzenie wód opadowych z terenu parkingu dla osób dojeżdżających do pracy.	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	72 000,00	8 500,00	0,00	0,00
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych w gminie i jej dalszy rozwój	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2022	64 000,00	38 400,00	0,00	0,00
Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie - Zapewnienie ciągłości trwałości projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie" poprzez utrzymanie porządku w miejscach publicznych	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	31 857,00	10 332,00	4 305,00	41,67
Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowaska - Modernizacja kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2025	20 816,00	4 204,00	4 204,00	100,00
Ubezpieczenia mienia i OC od ryzyka - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	69 736,20	23 245,40	22 425,40	96,47
Ubezpieczenia mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	110 811,00	36 937,00	36 937,00	100,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów - Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych we wsi Budziska oraz dalszy rozwój miejscowości	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	24 000,00	14 400,00	0,00	0,00
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	271 800,00	90 600,00	45 300,00	50,00
Rozgraniczenia nieruchomości oznaczonych nr 636/1, 636/6 położonych w miejscowości Burakowskie - Ustalenie prawidłowości przebiegu granic	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łochów - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2022	2023	11 480 928,00	6 017 934,00	2 288 046,64	38,02
Podział działki nr 2083/5 położonej w Łochowie - Wydzielenie terenu pod infrastrukturę drogową	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 657 779,37	1 088 753,57	181 943,30	16,71
P-Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna - Zapewnienie dogodnej przestrzeni dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2022	1 109 278,00	60 000,00	0,00	0,00

<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2018	2022	188 035,00	188 035,00	0,00	0,00
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów – Łochów (ul. Świerkowa) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2020	2022	127 433,00	119 433,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2021	2022	954 209,37	681 285,57	181 943,30	26,71
<i>P- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie możliwości podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2021	2024	14 111 400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu Seniora+ - Umożliwienie Seniorom spędzania wolnego czasu pod opieką specjalistów i w gronie znajomych</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa parkingu przy MiGOK w Łochowie - zwiększenie miejsc parkingowych dla mieszkańców korzystających z oferty Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2019	2023	1 355 686,00	0,00	0,00	0,00
<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów -etap II - Poprawa infrastruktury użyteczności publicznej</i>	<i>Urząd Miejski w Łochowie</i>	2018	2024	4 751 738,00	10 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łochów wraz z wykazem Przedsięwzięć została uchwalona zgodnie z art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Uchwałą Nr XLVI/315/2021 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2022 do 2040 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2015-2021, która jest niezbędna do wyliczenia wskaźnika obsługi zadłużenia ogółem. Dane te zostały wprowadzone na podstawie sporządzonych sprawozdań.

W załączonej tabeli dotyczącej realizacji WPF przedstawiono prognozę 2022 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2022 roku. Realizacja prognoz na lata 2022-2040 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2022 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2022 r. z kwoty 86.817.413 zł do 30.06.2022 r. do kwoty 95.555.087,82 zł zwiększyły się o kwotę 8.737.674,82 zł. Głównym

źródłem dochodów gminy Łochów są dotacje, subwencje, udział w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z podatków i opłat lokalnych.

Prognoza wydatków z kwoty 88.495.403 zł na dzień 01.01.2022 r. zwiększyła się do kwoty 99.655.038,19 zł na dzień 30.06.2022 r. czyli o 11.159.635,19 zł. Zmiany w planach zarówno dochodów jak i wydatków wynikają ze zmian w budżecie gminy wprowadzanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza w szczególności wprowadzono środki na realizację zadań inwestycyjnych przy udziale środków z programów rządowych.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2022 r. wynosi (-) 4.099.950,37 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 56,06%, zaś wydatki ogółem w 46,85 % planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości (+) 6.877.457,52 zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 12 908 512,61zł na plan 5.857.212.37 zł. tj. 220,39%.

Planowane w wysokości 1.757.262,00 zł rozchody wykonano w kwocie 829.896 zł, co stanowi 47,23% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 34.143.110,05 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 35,73% w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania pozostałe. Planowany limit na 2022 rok na wydatki bieżące w kwocie 332.460,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2022 r. Przewidziano realizację w IV kw. 2022 r. Również limit przedsięwzięć na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 166.580,00 zł nie został wykonany.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 1.088.753,57 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 181.943,30 zł co stanowi 16,71%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego wszystkie przedsięwzięcia majątkowe są w trakcie realizacji. Przedsięwzięcia bieżące zostały wykonane w I półroczu 2022 r. w stosunku do limitu 2022 w całości tj. Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową Osiedla Węgrowska, Ubezpieczenia mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych, Rozgraniczenie nieruchomości oznaczonych nr 636/1, 636/6 położonych w miejscowości Burakowskie.