

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 78 /2014 Burmistrza Łochowa
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY

ŁOCHÓW

za I półrocze 2014 ROKU

Łochów, sierpień 2014 rok

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2014 wg stanu uchwały Nr XLV/364/2014	Realizacja za I półrocze 2014	% realizacji
1.	Dochody ogółem, z tego;	64.696.291,00	31.792.689,40	49,10
1.1.	dochody bieżące, w tym:	51.397.798,00	27.514.886,02	53,48
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.997.282,00	3.542.411,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82.000,00	38.391,60	46,82
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9.699.542,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5.706.742,00	2.989.099,40	52,38
1.1.4	z subwencji ogólnej	20.248.888,00	11.724.558,00	57,90
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.966.160,00	4.494.639,47	56,42
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	13.298.493,00	4.277.803,38	34,50
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1.970.000,00	146.737,00	7,45
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11.308.493,00	4.113.364,14	36,37
2.	Wydatki ogółem, z tego:	66.900.585,00	29.155.661,85	43,55
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	48.259.915,00	23.965.254,10	49,61
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	52.807,00	33.973,45	64,34
2.1.1.1	Gwarancję i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	1.120.000,00	606.746,50	54,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy, w tym:	1.100.000,00	606.746,50	55,16
2.1.3.1.1	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), w tym:	6.000,00	12.617,43	210,29
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	150.000,00	57.777,78	38,52
2.2.	Wydatki majątkowe	18.640.670,00	5.190.407,75	27,84
3.	Wynik budżetu	-2.204.294,00	2.637.027,55	219,63
4.	Przychody budżetu, z tego:	6.608.468,00	2.672.279,22	40,44
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy, w tym:	852.570,00	852.570,92	100
4.2.1.	na pokrycie deficytu	852.570,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5.755.898,00	1.819.708,30	31,61

4.3.1.	na pokrycie deficytu	1.351.724,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym;	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	4.404.174,00	2.836.314,97	64,40
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4.404.174,00	2.836.314,97	64,40
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2.552.154,00	1.861.433,92	72,94
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	1.997.154,00	1.583.933,92	79,31
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243ust.3a ustawy	555.000,00	277.500,00	50,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	34.773.347,11	32.482.842,02	93,41
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.137.883,00	3.549.631,92	113,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3.990.453,00	4.402.202,84	110,32
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,59 %	5,57 %	64,85
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,40 %	2,58 %	58,64
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	0,00 %	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,40 %	2,58 %	58,64
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,90 %	5,71 %	72,28

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ,w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.519.103,00	11.679.412,79	47,63
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4.414.097,00	2.221.251,45	50,32
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy, z tego:	17.985.438,00	5.682.794,24	31,60
11.3.1	bieżące	2.049.468,00	769.656,68	37,56
11.3.2	majątkowe	15.935.970,00	4.913.137,56	30,83
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15.457.364,00	4.906.390,30	22,10
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.979.960,00	252.972,19	6,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	203.346,00	25.345,26	12,46
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	305.451,00	313.793,76	102,73
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	274.980,00	278.259,19	101,19
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274.980,00	278.259,19	101,19
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	10.599.743,00	3.999.614,14	37,73
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tym:	10.477.316,00	3.975.341,86	37,94
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9.084.413,00	3.975.341,86	43,76
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	320.343,00	115.215,01	35,97
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255.120,00	101.824,68	39,91
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320.343,00	115.215,01	35,97
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	14.482.688,00	4.611.729,25	31,84
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.032.870,00	3.186.634,58	35,28
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13.014.978,00	4.611.729,25	35,43
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami ,w tym:	5.420.818,00	1.425.094,67	26,29
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5.375.011,00	1.425.094,67	26,51

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	3.536.898,00	1.819.708,30	51,45
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3.536.898,00	1.819.708,30	51,45
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3.990.954,00	2.963.142,63	74,25
14.2	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług ,w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych na kwotę długu (m.in. umorzenie ,różnice kursowe)	- 204.653,24	126.827,66	61,97

Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2014 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% realizacji
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem					14.795.031,00	4.724.946,66	32,02
- wydatki bieżące					312.343,00	113.217,41	41,11
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Lider (Małe Projekty)					36.915,00	0,00	0,00
Łochów, Korytnica, Stoczek-Przewodnik turystyczny-Promocja rozwoju regionu oraz jego walorów przyrodniczych	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	36.915,00	36.915,00	0,00	0,00
POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki					125.000,00	39.028,26	31,22
„ I TY Możesz” -Zwiększenie motywacji do podjęcia zmian sytuacji życiowej i zawodowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	374.000,00	125.000,00	39.028,26	31,22
POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3					150.428,00	74.189,15	29,61
Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2010	2014	571.537,00	150.428,00	74.189,15	29,61
-wydatki majątkowe					14.482.688,00	4.611.729,25	31,84
RPOWM- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013					3.117.912,00	1.401.304,26	44,94
Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	2.958.814,00	1.236.078,00	1.010.251,50	81,73
„e-Społeczeństwo Łochowa”	Urząd Miejski w Łochowie	2009	2014	450.379,00	437.778,00	385.707,50	88,11
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	5.937.302,00	1.438.710,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	15.420,00	5.346,00	5.345,26	99,99
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	28.095,00	0,00	0,00	0,00

województwa								
PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					10.308.238,00	3.032.036,25	29,41	
„ Budowa targowiska miejskiego „ Mój Rynek”	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2014	2.429.037,00	1.034.991,00	1.034.598,02	99,96	
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach Gmina Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	204	2014	471.260,00	471.260,00	1.402,00	0,30	
Zagospodarowanie terenu parku” Dębinka” w gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	3.467.140,00	3.078.165,00	87.301,13	2,84	
„ Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	8.025.882,00	4.424.182,00	1.818.502,79	41,10	
Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	1.274.040,00	1.099.640,00	90.232,31	8,21	
POIG- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3					439.838,00	61.998,15	14,10	
Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2010	2014	1.422.018,00	439.838,00	61.998,15	14,10	
POIiŚ- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					616.700,00	116.390,59	18,87	
Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2007	2014	26.790.000,0	616.700,00	116.390,59	18,87	

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna i koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	% realiz acji
		od	do				
Razem					3.190.407,00	957.847,58	30,02
- wydatki bieżące					1.737.125,00	656.439,27	37,79
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	3.498.444,00	1.447.632,00	605.429,80	41,82
Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	129.765,00	87.109,00	14.206,50	16,31
Zakup autobusu do dowożenia dzieci umowa leasingu	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508.762,00	83.184,00	36.802,97	44,24
Zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Łochów w części wsi Budziska	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe					1.453.282,00	301.408,31	20,74
Budowa garażu OSP w Baczkach	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	147.000,00	40.000,00	31.617,21	79,04
„Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	300.000,00	222.992,00	0,00	0,00
„Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	140.000,00	63.490,00	0,00	0,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Osiedle Zatorze	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	200.000,00	60.000,00	59.318,84	98,86
Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie i Laskach	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2014	560.000,00	28.000,00	0,00	0,00
„Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Ostrówku, Łojewie i Majdanie	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2014	964.8678,00	184.800,00	177.755,10	96,19
Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2014	501.000,00	100.000,00	339,85	0,34
Modernizacja zaplecza dla OSP Łochów Fabryczny	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Montaż wiat przystankowych	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2014	50.000,00	30.000,00	3.936,00	13,12
Oprac. dok. proj.-koszt. oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodoc. kanaliz. na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	100.000,00	62.000,000	20.680,00	33,35

„Projekt techniczny drogi Barchów-ulica świerkowa w Łochowie”	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2014	17.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
„System monitoringu i rozbudowa systemu kamer na terenie miasta Łochów”	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	14.950,00	8.000,00	6.761,31	84,52
„Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan” -Poprawa infrastruktury Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00
„Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”- Poprawa stanu ulic w mieście Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	1.332.000,00	600.000,00	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 XL/305/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2014 do 2032 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2011-2013, 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 2014 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2014 roku. Realizacja prognoz na lata 2015-2032 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2014 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2014 r. (61.516.971,00 zł) do 30.06.2014 r. (64.696.291,00 zł) zwiększyły się o kwotę 3.179.320,00 zł. Głównym źródłem dochodów gminy Łochów są dotacje, subwencje, środki pochodzące z Unii Europejskiej, udział w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z podatków i opłat lokalnych.

Prognoza wydatków z kwoty 62.868.695,00 zł na dzień 01.01.2014 r. zwiększyła się do kwoty 66.900.585,00 zł na dzień 30.06.2014 r. czyli o 4.031.890,00 zł. Zmiany w planach zarówno dochodów jak i wydatków wynikają ze zmian w budżecie gminy wprowadzanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2014 r. wynosi (-) 2.204.294,00 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 49,10 %, zaś wydatki ogółem w 43,55 % planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą dodatnią w wysokości 2.637.027,55 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 1.819.708,30 zł w 31,61 %. Planowane w wysokości 4.404.174,00 zł rozchody wykonano w kwocie 2.836.314,97 zł, co stanowi 64,40 % planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 32.482.842,02 zł, co stanowi 48,55 % w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp został osiągnięty na poziomie 5,57 %.

Wykaz przedsięwzięć w znacznej większości zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych. Planowany limit na 2014 rok na wydatki bieżące w kwocie 312.343,00 zł został wykonany w wysokości 113.217,41 tj. 41,11 %. Natomiast limit przedsięwzięć a wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 14.482.688,00zł wykonano w wysokości 4.611.729,25 zł, co stanowi 31,84 %.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 1.453.282,00zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 301.408,31 zł co stanowi 20,74%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego **zakończono realizację następujących przedsięwzięć:**

- **„Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie”** współfinansowanego w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- **„e – Społeczeństwo Łochowa”** współfinansowanego w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- kwotę 5.345,26 zł przekazano w dniu 08.04.2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego jako współfinansowanie projektu **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
- **„Budowa targowiska miejskiego w Łochowie „MÓJ RYNEK”** dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, kwotą 1.000.000 zł.