

Załącznik do Zarządzenia
Nr 56 /2016 Burmistrza Łochowa
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY

ŁOCHÓW

za I półrocze 2016 roku

Łochów, sierpień 2016 rok

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2016 wg stanu uchwały Nr XXVIII/17/2016	Wykonanie (realiz.) za I półrocze 2016 r.	% wyk (realizacji)
1	Dochody ogółem	68 444 614,70	36 936 171,80	53,97%
1.1	Dochody bieżące	63 716 260,70	34 847 646,64	54,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 245 845,00	4 264 299,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	67 004,94	74,45%
1.1.3	podatki i opłaty	11 001 140,50	6 245 971,63	56,78%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 324 332,00	3 543 823,86	56,03%
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 010 253,00	12 741 110,00	57,89%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 739 613,23	9 391 711,59	52,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 728 354,00	2 088 525,16	44,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	616 000,00	380 237,06	61,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 087 354,00	1 699 563,55	41,58%
2	Wydatki ogółem	70 021 889,70	30 847 247,54	44,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 923 935,70	30 240 928,36	50,47%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	40 379,00	32 037,89	79,34%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych 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	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 105 500,00	434 527,91	39,31%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 100 000,00	434 527,91	39,50%
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)	0,00	x	x

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	63 000,00	29.064,49	46,13
2.2	Wydatki majątkowe	10 097 954,00	606 319,18	6,00%
3	Wynik budżetu	-1 577 275,00	6 088 924,26	-386,04%
4	Przychody budżetu	3 873 679,00	1 182 858,58	30,54%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 182 858,00	1 182 858,58	100%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 182 858,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 690 821,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	394 417,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 296 404,00	1 191 920,03	51,90%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 296 404,00	1 191 920,03	51,90%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	31 651 205,05	30 064 868,02	94,99%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 792 325,00	4 606 718,28	121,47%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 975 183,00	x	0,00%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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 i bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok.	5,02%	x	x

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 włączeń przypadających na dany rok.	4,93%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok	4,93%	x	x
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)	6,44%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,71%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,06%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 478 892,42	13 135 601,43	53,66%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 858 216,36	2 538 709,59	52,26%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 108 643,00	1 217 503,46	15,01
11.3.1	bieżące	2 029 696,00	981 660,55	48,36

11.3.2	majątkowe	6 078 947,00	235 842,91	3,88
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 073 947,00	235 842,91	3,88
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 605 373,00	276.982,89	7,68
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	378 140,00	53 000,00	14,02%
12	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
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	86 497,50	24 046,50	27,80%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 497,50	24 046,50	27,80%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	86 497,50	24 046,50	27,80%
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	3 364 766,00	1 638 210,55	48,69%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 360 553,00	1 633 997,14	48,62%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 633 876,00	1 633 997,14	100%
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	69 390,00	2 085,16	3,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 451,00	1 876,64	3,00%
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	69 390,00	2 085,16	3,00%
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	3 505 497,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726 677,00	0,00	0,00%
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	0,00	x	x
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 środk.	1 785 759,00	0	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 939,00	0	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek, emisji pap. wartość powstające w związku z umową na realiz. programu, proj.u lub zadania finan. z udział. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień (...)finansowania tymi środkami	0,00	x	x

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 296 404,00	1 191 920,03	51,90
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x

15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% realizacji
		od	do				
1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem(1.1+1.2+1.3)				26.730.882	8 108 643,00	1 217 503,46	15,01
1.a - wydatki bieżące				6.209.374	2 029 696,00	981 660,55	48,36
1.b – wydatki majątkowe				20.521.508	6 078 947,00	235 842,91	3,88

Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2016 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.), z tego:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% realizacji
		od	do				
Razem					3 505 497,00	0,00	x
1.1.1 wydatki bieżące					0,00	0,00	x
1.1.2 wydatki majątkowe					3 505 497,00	0,00	x
Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	x
Modernizacja obiektów kultury – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	x
Przebudowa drogi Budziska – Jasiorówka – Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	x
Przebudowa drogi gminnej Barchów – Budziska – Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	2 245 625,00	0,00	0,00	x
Przebudowa drogi gminnej Łojew – Samotrzask - Burakowskie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	1 264 278,00	0,00	0,00	x
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury – Poprawa infrastruktury Miasta Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2017	4 618 337,00	3 505 497,00	0,00	x
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	x

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 i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% realizacji
		od	do				
Razem					4 603 146,00	1 217 503,46	26,45
1.3.1 wydatki bieżące					2 029 696,00	981 660,55	48,36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów – Utrzymanie czystości na terenie Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	5 344 257,00	1 781 419,00	866 328,30	48,63
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa – Rozwój miasta Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	22.200,00	14.800,00	0,00	x
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	147 222,00	97 657,00	50 528,40	51,74
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	70 000,00	0,00	0,00	x
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Dębinka” w mieście Łochów – Zapewnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	15 500,00	6 200,00	0,00	x
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew. 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska- Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę lotniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 800,00	3 520,00	0,00	x
Zakup autobusu do dowożenia dzieci umowa leasingu	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508 762,00	92 677,00	44 466,02	47,98
Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „ Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” – Rozwój elektroniczny mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2017	82 733,00	25 523,00	12 437,83	48,73
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	9 900,00	7 900,00	7 900,00	100

Łochowskiej i PKP w Łochowie – Rozwój Gminy Łochów							
1.3.2 -wydatki majątkowe					2 573 450,00	235 842,91	9,16
Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie – Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	420 351,00	5 000,00	0,00	x
Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie – Poprawa bezpieczeństwa młodzieży szkolnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	935 086,00	678 086,00	9 446,40	1,39
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	500.000,00	0,00	0,00	x
Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów – Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2016	884 690,00	380 000,00	1 926,54	0,51
Montaż wiat przystankowych – Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	71 990,00	15 000,00	8 487,00	56,58
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	105 927,00	16 600,00	2 900,50	17,47
Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach – Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	5 672,00	5 000,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach, i Julinie oraz we wsi Zagrodniki – Budowa obiektów sportowych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	22 000,00	21 500,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	335 024,00	256 584,00	11 310,00	4,41
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie – Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100
„Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich – Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	57 900,00	56 900,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego „Dębinka” – Utrzymanie zieleni w mieście	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	151 480,00	50 000,00	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych – Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	538 500,00	309 000,00	39 298,50	12,72
Przebudowa ulicy XXX – lecia PRL w Ostrówku – Poprawa stanu dróg w gminie	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	2 279 682,00	5 000,00	0,00	x
Rekultywacja wysypiska	Urząd	2014	2016	610 522,00	600 000,00	0,00	x

odpadów komunalnych w Łojewie, gm Łochów – Ochrona środowiska	Miejski w Łochowie						
Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan – Poprawa infrastruktury Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	10 000,00	5 000,00	0,00	x
Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	x
Zakup kontenerów mieszkalnych – Zapewnienie pomocy mieszkaniowej osobom bezdomnym	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2016	202 585,00	5 000,00	3 743,33	74,87
Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	x
„Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ul. Chopina – Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	10 000,00	6 000,000	0,00	x
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej – Poprawa stanu ulic w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2016	1 597 579,00	114 500,00	114 450,64	99,96

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 XVIII/122/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2016 do 2035 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2013-2015, 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 2016 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2016 roku. Realizacja prognoz na lata 2017-2035 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2016 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2016 r. (58.712.144,50 zł) do 30.06.2016 r. (68.444.614,70 zł) zwiększyły się o kwotę 9.732.470,20 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 59.106.561,50 zł na dzień 01.01.2016 r. zwiększyła się do kwoty 70.021.889,70 zł na dzień 30.06.2016 r. czyli o 10.915.328,20 zł. Zmiany w planach zarówno dochodów jak i wydatków wynikają ze zmian w budżecie gminy wprowadzanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza w szczególności wprowadzono środki na realizację programu 500+.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2016 r. wynosi (-) 1.577.275 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 53,97 %, zaś wydatki ogółem w 44,05 % planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości (+) 6.088.924,26 zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 1.182.858,58 zł. na plan 3.873.679 zł. tj. 30,54%.

Planowane w wysokości 2.296.404 zł rozchody wykonano w kwocie 1.191.920,03 zł, co stanowi 51,90% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 30.064.868,02zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 43,93 % w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp został osiągnięty na poziomie 4,93 %.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania pozostałe. Planowany limit na 2016 rok na wydatki bieżące w kwocie 2.029.696 zł został wykonany w wysokości 981.660,55zł tj. 48,36 %. Natomiast limit przedsięwzięć

na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 6.078.947zł wykonano w wysokości 235.842,91zł, co stanowi 3,88%.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 2.573.450 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 235.842,91 zł co stanowi 9,16%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w drugim półroczu 2016 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego nie zakończono realizacji wymienionych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć trwa wykonanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r.