

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 87 /2017 Burmistrza Łochowa  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY**

***ŁOCHÓW***

*za I półrocze 2017 roku*

**Łochów, sierpień 2017 rok**

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2017 wg stanu uchwały Nr XLVI/325/2017	Wykonanie (realiz.) za I półrocze 2017 r.	% wyk (realizacji)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	79 288 454,74	38 982 012,62	49,16%
1.1	Dochody bieżące	69 986 215,02	38 110 460,98	54,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 949,00	4 483 663,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 683,00	44 056,62	44,64%
1.1.3	podatki i opłaty	11 646 330,72	6 716 114,51	57,67%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 678 026,00	3 837 801,21	57,47%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 850 958,00	12 728 708,00	58,25%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 235 291,30	12 645 244,44	54,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 302 239,72	871 551,64	9,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 146 000,00	99 923,23	8,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 107 828,00	764 271,32	9,43%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	82 071 313,32	36 848 178,75	44,90%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 948 929,02	34 268 906,45	53,59%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	18 240,00	17 440,77	95,62%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	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	0	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	780 537,00	419 867,91	53,79%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	779 465,00	419 867,91	53,87%
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	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	54 000,00	19 750,98	36,58%
2.2	Wydatki majątkowe	18 122 384,30	2 579 272,30	14,23%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 782 858,58</b>	<b>2 133 833,87</b>	<b>-76,68%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 197 209,86</b>	<b>2 688 652,19</b>	<b>51,73%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 182 858,58	2 688 652,19	227,30%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 182 858,58	0	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 014 351,28	0	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 600 000,00	0	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 414 351,28</b>	<b>1 190 600,00</b>	<b>49,31%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 414 351,28	1 190 600,00	49,31%
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	0	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>31 434 040,33</b>	<b>28 643 440,33</b>	<b>91,12</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 037 286,00	3 841 554,53	63,63%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 220 144,58	3 841 554,53	53,21%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,05%	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.	3,98%	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	0	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	3,98%	x	x
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	9,06%	10,11%	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)	10,06%	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)	10,79%	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 199 331,57	13 259 012,39	54,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 052 311,96	2 435 149,27	48,20%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 856 282,69	2 962 138,34	18,68%
11.3.1	bieżące	2 049 177,69	966 884,11	47,18%

11.3.2	majątkowe	13 807 105,00	1 995 254,23	14,45%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 390 966,00	1 964 087,63	14,67%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 531 401,87	565 184,67	16%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 200 016,43	50 000,00	4,17%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	58 568,86	0	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 568,86	0	0,00%
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	32 703,00	x	x
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	7 503 907,00	160 350,32	2,14%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 377 136,00	160 350,32	2,51%
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	2 843 105,00	160 350,32	5,64%
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	132 590,69	40 122,85	30,26%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 456,55	40 122,85	36,99%
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	82 590,69	40 122,85	48,58%
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	11 806 265,00	1 889 512,73	16,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 217 136,00	20 408,24	0,33%
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	2 683 105,00	2 553,56	0,10%
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.	5 613 263,14	1 869 104,49	33,30%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 788 348,00	650,69	0,02%
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	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	778 484,37	x	x

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	x	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	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	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0		0
				0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0		0
				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		0
				0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0		0
				0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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	2 414 351,28	1 190 600,00	49,31%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	x	x

<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	x	x
15.1.1	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	x	x

## Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% realizacji
		od	do				
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem(1.1+1.2+1.3)</b>				<b>60 208 793,69</b>	<b>15 856 282,69</b>	<b>2 962 138,34</b>	<b>18,68</b>
<b>1.a - wydatki bieżące</b>				<b>6 379 921,69</b>	<b>2 049 177,69</b>	<b>966 884,11</b>	<b>47,18</b>
<b>1.b – wydatki majątkowe</b>				<b>53 828 872</b>	<b>13 807 105,00</b>	<b>1 995 254,23</b>	<b>14,45</b>

## Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2017 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 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% realizacji
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>47 049 286,69</b>	<b>11 888 855,69</b>	<b>1 929 635,58</b>	<b>16,23</b>
<b>1.1.1 wydatki bieżące</b>				<b>82 590,69</b>	<b>82 590,69</b>	<b>40 122,85</b>	<b>48,58</b>
<b>1.1.1.1 Erasmus+-Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów</b>	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	82 590,69	82 590,69	40 122,85	48,58
<b>1.1.2 wydatki majątkowe</b>				<b>46 966 696</b>	<b>11 806 265,00</b>	<b>1 889 512,73</b>	<b>16,00</b>
Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie- Poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego poprzez budowę zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	3 978 400	25 000	0,00	x
Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II- ochrona środowiska naturalnego przez zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	1 978 159	806 676	12,30	0,00
Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych- ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	500 000	0,00	0,00	x
Przebudowa drogi Budziska – Jasiorówka – Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 000 000	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	2018	3 324 973	1 879 600	1 857 302,78	98,81
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I– Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	5 174 734	3 809 777	3 191,95	0,08



Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów- ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 586 322	1 269 308	6 964,10	0,55
Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” – zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w miastach, a także promowanie miejskich systemów regeneracji wymiany powietrza poprzez tworzenie parków miejskich i skwerów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	5 790 000	61 000	12 300	20,16
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów- Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	13 634 108	3 954 904	9 741,60	0,25

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 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% realizacji
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>13 159 507</b>	<b>3 967 427</b>	<b>1 032 502,76</b>	<b>26,02</b>
<b>1.3.1 wydatki bieżące</b>				<b>6 297 331</b>	<b>1 966 587</b>	<b>926 761,26</b>	<b>47,13</b>
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	1 781 419,00	890 709,48	50,00
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2018	92 250	64 575	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	9 300	0,00	x
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew. 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska- Zwiększenie obszaru przeznaczonego pod zabudowę letniskową	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	8 800	5 280	5 280	100
Zakup autobusu do dowożenia dzieci umowa leasingu	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	504 689	52	51,25	98,56
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	2020	83 233	20 041	10 116,55	50,48
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa- Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	43 500	27 100	8 180,98	30,19
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2016	147 222	42 000	12 423	29,58
Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. „ e- Społeczeństwo Łochowa”- Poprawa usług telefonicznych kontaktu sołtysów i jednostek podległych z urzędem miejskim	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	57 880	16 820	0,00	X
<b>1.3.2 -wydatki majątkowe</b>				<b>6 862 176</b>	<b>2 000 840</b>	<b>105 741,50</b>	<b>5,28</b>
Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach- Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	69 100	69 000	14 022	20,32
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	2018	550 000	100 000	0,00	x
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	500.000,00	70 000	18 866,60	26,95
Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów – Modernizacja obiektu kultury fizycznej	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	834 690	430 000	1 230	0,29

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	2017	105 927,00	25 830	22 140	85,71
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	486 127	229 543	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych – Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	644 317	134 616	48 498,90	36,03
Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask Burakowskie –Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2017	864 278	232 139	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	5 000	0,00	x
Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	100 000,00	3 000	0,00	x
„Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina – Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2018	2 035 056	550 000	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	68 571	43 602	0,00	x
„Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich – Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2017	57 900,00	56 900,00	984	1,73
Modernizacja obiektów kultury –Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	500 000	20 000	0,00	x
Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2017	36 210	31 210	0,00	x

**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 XXXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2017 do 2035 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2014-2016, 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 2017 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2017 roku. Realizacja prognoz na lata 2018-2035 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2017 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2016 r. (75 597 870,44 zł) do 30.06.2017 r. (79 288 454,74 zł) zwiększyły się o kwotę 3 690 584,30 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 77 360 269,26 zł na dzień 01.01.2017 r. zwiększyła się do kwoty 82 071 313,32 zł na dzień 30.06.2017 r. czyli o 4 711 044,06 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 Unii Europejskiej.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi (-) 2 782 858,58 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 49,16 %, zaś wydatki ogółem w 44,90 % planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości (+) 2 133 833,87 zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 2 688 652,19zł. na plan 5 197 209,86zł. tj. 51,73%.

Planowane w wysokości 2.414 351,28 zł rozchody wykonano w kwocie 1.190 600 zł, co stanowi 49,31% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 28 643 440,33 zł tytułem

zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 36,13% w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp został osiągnięty na poziomie 3,98 %.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania pozostałe. Planowany limit na 2017 rok na wydatki bieżące w kwocie 2 049 177,69 zł został wykonany w wysokości 966 884,11zł tj. 47,18 %. Natomiast limit przedsięwzięć na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 13 807 105 zł wykonano w wysokości 1 995 254,23 zł, co stanowi 14,45%.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 2 000 840 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 105 741,50 zł co stanowi 5,28%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego nie zakończono realizacji wymienionych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć trwa wykonanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r.