

**ZARZĄDZENIE NR 59/2018**  
**BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018 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.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**

Załącznik do Zarządzenia  
Nr 59 /2018 Burmistrza Łochowa  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

***ŁOCHÓW***

*za I półrocze 2018 roku*

**Łochów, sierpień 2018 rok**

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>97 018 531,76</b>	<b>40 288 339,54</b>	<b>41,53%</b>
1.1	Dochody bieżące	73 234 769,76	39 476 979,39	53,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 990 163,00	5 300 053,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	88 741,75	88,74%
1.1.3	podatki i opłaty	11 739 994,00	6 744 524,50	57,45%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 706 978,00	3 788 422,09	56,48%
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 348 155,00	13 519 104,00	57,90%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 072 404,76	12 323 344,72	51,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 783 762,00	811 360,15	3,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	701 000,00	156 879,09	22,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 070 462,00	644 788,35	2,79%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 269 895,28</b>	<b>36 519 018,36</b>	<b>35,71%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 070 275,81	34 683 964,56	50,22%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	17 840,00	17 150,42	96,13%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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:	954 616,00	416 484,98	43,63%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	944 616,00	416 484,98	44,09%
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	0,00	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	52 000	16 152,61	31,06%
2.2	Wydatki majątkowe	33 199 619,47	1 835 053,80	5,53%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 251 363,52</b>	<b>3 769 321,18</b>	<b>-71,78%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 455 600,12</b>	<b>1 455 600,12</b>	<b>19,52%</b>
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	1 455 600,12	1 455 600,12	100%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 455 600,12	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00%

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 795 763,40	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	x	x	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 204 236,60</b>	<b>1 067 730,10</b>	<b>48,44%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 204 236,60	1 067 730,10	48,44%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	36 790,60	36 790,60	100%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	36 790,60	36 790,60	100%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>34 290 443,05</b>	<b>29 306 949,55</b>	<b>85,47%</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>	x	x	x
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 164 493,95	4 793 014,83	115,09%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 620 094,07	4 793 014,83	85,28%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	3,26%	6,55%	2,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	3,17%	6,42%	2,03%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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 wyłączeń przypadających na dany rok	3,17%	6,42%	2,03%
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>	5,02%	12,29%	2,45%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	10,29%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,04%	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 wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 318 729,11	13 326 607,09	50,64%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 448 244,21	2 425 560,29	44,52%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 980 188,64	2 169 664,11	7,49%
11.3.1	bieżące	2 256 191,80	1 003 882,46	44,49%
11.3.2	majątkowe	26 723 996,84	1 165 781,65	4,36%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 967 499,77	1 165 781,65	4,49%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 574 702,63	509.272,15	7,75%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	657 417,07	160 000,00	24,34%
<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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	19 833,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 833,00	0,00	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	19 833,00	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	19 568 014,00	628 288,35	3,21%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 522 199,00	80 609,85	0,56%
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	13 199 079,00	80 609,85	0,61%
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	56 715,30	50 772,70	89,52%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 275,30	34 333,00	85,25%
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	56 715,30	50 772,70	88,52%
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	21 809 451,00	1 105 816,65	5,07%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 321 199,00	301 273,08	2,10%
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	19 507 073,00	1 104 623,55	5,66%
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	7 504 692,00	820 983,27	10,94%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 499 268,00	819 790,17	10,93%
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	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
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	474 172,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	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	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
13	<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	x	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.)	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 204 236,60	1 067 730,10	48,44%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x

## Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% realizacji
		od	do				
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem(1.1+1.2+1.3)</b>				<b>60 538 543,83</b>	<b>28 980 188,64</b>	<b>2 169 664,11</b>	<b>7,49</b>
<b>1.a - wydatki bieżące</b>				<b>6 190 514,69</b>	<b>2 256 191,80</b>	<b>1 003 882,46</b>	<b>44,49</b>
<b>1.b – wydatki majątkowe</b>				<b>54 348 029,14</b>	<b>26 723 996,84</b>	<b>1 165 781,65</b>	<b>4,36</b>

## Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2018 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 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% realizacji
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>44 998 199,69</b>	<b>21 829 893,30</b>	<b>1 120.316,65</b>	<b>5,13</b>
<b>1.1.1 wydatki bieżące</b>				<b>82 590,69</b>	<b>20 442,30</b>	<b>14 500,00</b>	<b>70,93</b>
<b>1.1.1.1 Erasmus+ - Międzynarodowa integracja młodzieży poprzez poznawanie kultury innych krajów</b>	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	82 590,69	20 442,30	14 500,00	70,93
<b>1.1.2 wydatki majątkowe</b>				<b>44 915 609</b>	<b>21 809 451,00</b>	<b>1 105 816,65</b>	<b>5,07</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	3 647 620	1 323 120	0,00	x



Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II- ochrona środowiska naturalnego przez zanieczyszczeniami	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	1 329 724	939 902	0,00	x
Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	200 000	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	2020	3 161 373	16 000	1 193,10	7,46
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I– Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	5 263 160	1 084 950	1 053 884,63	97,14
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 598 322	2 419 806	41 323,86	1,71
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	2016	2019	6 076 760	1 411 377	4 249,06	0,30
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów- Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	14 638 650	14 614 296	5 166	0,04

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 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% realizacji
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>15 540 344,14</b>	<b>7 150 295,34</b>	<b>1 049 347,46</b>	<b>14,68</b>
<b>1.3.1 wydatki bieżące</b>				<b>6 107 924</b>	<b>2 235 749,50</b>	<b>989.382,46</b>	<b>44,25</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	5 656 112	2 093 274	929 691,25	44,41
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój budownictwa w Gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2019	92 250	32 287,50	32 287,50	100
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Dębinka” w mieście Łochów – Zapewnienie mieszkańcom miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	15 812	3 100	3 100	100
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	17 600	8 957,99	50,90
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa- Rozwój miasta Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	43 600	18 500	0,00	x
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2018	137 222	19 577	9 163,50	46,81
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	47 880	28 763	5 995,26	20,84

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi. Gmina Łochów – Stworzenie miejsca centrum wsi do wspólnych spotkań poprzez rekreacje	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 378	500	186,96	37,39
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla działek nr ewid. 181/1, 181/2, 181/3, położonych w obrębie wsi Twarogi – Stworzenie miejsca położonego w centrum wsi do wspólnych spotkań powiązanych z rekreacją	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	2 377	500	0,00	x
Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów dla części terenów wsi Ostrówek oraz MPZP dla części wsi Ostrówek, gmina Łochów - Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w związku z zapotrzebowaniem na budownictwo wielorodzinne	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	27 060	21 648	0,00	x
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>				<b>9 432 420,14</b>	<b>4 914 545,84</b>	<b>59 965,00</b>	<b>1,22</b>
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	857 278	230 000	0,00	x
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	330 000	30 000	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	537 242	201 595,77	12 915	6,41
Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych – Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	586 901	5 700	0,00	x
Zakup lub wymiana urządzeń w urzędzie Miejskim i jednostkach podległych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2020	82 000	10 000	0,00	x
„Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina – Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2019	1 951 356	463 000	2 000	0,43

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	45 969	21 000	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich – Modernizacja obiektów kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2018	46 034	45 050	45 050	100
Modernizacja obiektów kultury – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2020	220 000	20 000	0,00	x
Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	3 124 123	3 061 703	0,00	x
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec - Barchów do drogi krajowej nr 50 od km 0+000 do km 5+600 – Poprawa infrastruktury transportu drogowego	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	858 834,14	429 417,07	0,00	x
Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2018	368 283	100 000	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki)- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	25 000	17 500	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	98 400	68 880	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na os. Zatorze –Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	70 000	49 000	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. os. Laskowska – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	138 000	96 600	0,00	x
Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	60 000	42 000	0,00	x
Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	33 000	23 100	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 LV/373/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2018 do 2037 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2015-2017, 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 2018 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2018 roku. Realizacja prognoz na lata 2019-2037 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2018 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2018 r. 94 200 424 zł do 30.06.2018 r. 97 018 531,76 zł zwiększyły się o kwotę 2 818 107,76 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 97 996 187,40 zł na dzień 01.01.2018 r. zwiększyła się do kwoty 102 269 895,28 zł na dzień 30.06.2018 r. czyli o 4 273 707,88 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 30.06.2018 r. wynosi (-)5 251 363,52 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 41,53%, zaś wydatki ogółem w 35,71 % planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości (+)3 769 321,18 zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 1 455 600,12. na plan 7 455 600,12 zł. tj. 19,52%.

Planowane w wysokości 2 204 236,60 zł rozchody wykonano w kwocie 1.067 730,10 zł, co stanowi 48,44% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 29 306 949,55 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 30,21% w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp został osiągnięty na poziomie 3,17%.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania pozostałe. Planowany limit na 2018 rok na wydatki bieżące w kwocie 2 256 191,80 zł został wykonany w wysokości 1.003.882,46 zł tj. 44,49 %. Natomiast limit przedsięwzięć na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 26 723 996,84 zł wykonano w wysokości 1 165 781,65 zł, co stanowi 4,36%.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 4 914 545,84 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 59 965 zł co stanowi 1,22%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego nie zakończono realizacji wymienionych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć trwa wykonanie środków nastąpi w II półroczu 2018 roku.