

**ZARZĄDZENIE NR 59/2019  
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019 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 /2019 Burmistrza Łochowa  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

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

***ŁOCHÓW***

*za I półrocze 2019 roku*

**Łochów, sierpień 2019 rok**

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>93 099 487,26</b>	<b>48 876 019,16</b>	<b>52,5%</b>
1.1	Dochody bieżące	76 928 086,86	41 822 676,93	54,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 816 118,00	5 996 606,00	46,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	126 562,20	79,1%
1.1.3	podatki i opłaty	13 311 432,00	7 567 093,42	56,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 771 804,00	3 936 324,12	58,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 265 858,00	14 039 558,00	57,9%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 529 704,86	12 514 886,86	53,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 171 400,40	7 053 342,23	43,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	529 042,00	247 732,00	46,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 529 982,00	6 740 667,58	43,4%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 275 210,57</b>	<b>43 928 744,15</b>	<b>45,2%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 012 451,31	36 307 515,32	49,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	308 297,00	17 076,06	5,5%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	291 057	331,06	0,11%
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:	940 000,00	428 360,23	45,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	930 000,00	428 360,23	46,1%
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)	x	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	30 000,00	9 704,27	32,35%
2.2	Wydatki majątkowe	24 262 759,26	7 621 228,83	31,4%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 175 723,31</b>	<b>4 947 275,01</b>	<b>-118,5%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 412 096,31</b>	<b>2 320 992,31</b>	<b>36,2%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
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	1 820 992,31	2 320 992,31	127,5%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 820 992,31	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 591 104,00	0,00	0,0%

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 354 731,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 236 373,00</b>	<b>1 089 096,00</b>	<b>48,7%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 236 373,00	1 089 096,00	48,7%
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:	107 216,00	59 800,00	55,78%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	107 216,00	59 800,00	55,78%
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	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>35 459 346,05</b>	<b>32 015 519,05</b>	<b>90,29%</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>x</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	3 915 635,55	5 515 161,61	140,8%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 736 627,86	5 515 161,61	96,1%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,73%	3,14%	0,84%
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.	3,27%	3,00%	0,92%
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	3,27%	3,00%	0,92%

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>	4,77%	11,79%	2,47%
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)	7,86%	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)	8,72%	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	27 994 949,38	13 913 175,51	49,7%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 302 524,53	2 492 408,90	47,0%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 887 203,25	7 132 337,51	32,6%
11.3.1	bieżące	71 643,50	38 158,17	53,3%
11.3.2	majątkowe	21 815 559,75	7 094 179,34	32,5%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 039 812,68	7 094 179,34	35,4%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 303 362,18	527 049,49	15,9%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	919 584,40	0,00	0,0%
<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	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
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	x	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	15 257 785,00	6 740 667,58	44,2%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 857 785,00	5 107 560,17	39,7%
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	12 857 785,00	5 107 560,17	39,7%
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	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
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	x	x	x
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	17 292 325,00	6 275 520,66	36,3%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 242 533,00	4 931 163,57	40,3%
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	12 242 533,00	4 931 163,57	40,3%
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	5 049 792,00	1 344 357,09	26,6%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 049 792,00	1 344 357,09	26,6%
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	5 049 792,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 049 792,00	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	2 354 731,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 354 731,00	0,00	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
<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	x	x	x

	opieki zdrowotnej			
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
<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	2 236 373	1 089 096,00	48,7%
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 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% realizacji
		od	do				
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem(1.1+1.2+1.3)</b>				<b>46 478 158,14</b>	<b>21 887 203,25</b>	<b>7 132 337,51</b>	<b>32,59</b>
<b>1.a - wydatki bieżące</b>				<b>328 448</b>	<b>71 643,50</b>	<b>38 158,17</b>	<b>53,26</b>
<b>1.b – wydatki majątkowe</b>				<b>46 149 710,14</b>	<b>21 815 559,75</b>	<b>7 094 179,34</b>	<b>32,52</b>

## Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2019 r.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869.), z tego:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% realizacji
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>36 230 486</b>	<b>17 292 325</b>	<b>6 275 520,66</b>	<b>36,29</b>
<b>1.1.1 wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2 wydatki majątkowe</b>				<b>36 230 486</b>	<b>17 292 325</b>	<b>6 275 520,66</b>	<b>36,29</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	2020	4 657 293	1 635 198	0,00	<b>0,00</b>



Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 608 392	3 347 836	23 587,29	0,70
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	7 195 526	5 107 513	1 357 645,90	26,58
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów- Ochrona powietrza poprzez ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	13 769 275	7 201 778	4 894 287,47	67,96

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 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% realizacji
		od	do				
<b>Razem</b>				<b>10 247 672,14</b>	<b>4 594 878,25</b>	<b>856 816,85</b>	<b>18,65</b>
<b>1.3.1 wydatki bieżące</b>				<b>328 448</b>	<b>71 643,50</b>	<b>38 158,17</b>	<b>53,26</b>
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	9 133,93	54,90
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2019	137 222	10 413,50	0,00	0,00
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	2020	61 380	28 747	14 141,24	49,19

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	2251	2251	100
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	2 415	2 300	2 300	100
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	5 412	5 412	100
System z dostępem do przepisów prawa dla jednostki samorządu terytorialnego- zapoznanie pracowników, dyrektorów, kierowników ze zmianami przepisów prawa celem prawidłowego wykonywania obowiązków	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2021	14 760	4 920	4 920	100
<b>1.3.2 - wydatki majątkowe</b>				<b>9 919 224,14</b>	<b>4 523 234,75</b>	<b>818 658,68</b>	<b>18,10</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	2019	857 278	227 294	208 254,08	91,62
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2017	2020	182 295	50 000	41 500	83,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2019	537 242	148 276,68	6 851,40	4,62
„Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina – Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2019	1 963 845	892 545	2 200	0,25

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 Łosiewiczach - Polepszenie warunków pracy archiwisty	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	338 283	20 000	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie (Górki)- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	25 000	25 000	17 500	70,00
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	127 035	127 035	0,00	x
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze –Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	70 000	70 000	70 000	100
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. oś. Laskowska – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	138 000	138 000	138 000	100
Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	82 000	82 000	0,00	x
Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	33 000	33 000	0,00	x
Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów – Rozwój małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej ogólnie dostępnym dla mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	337 380	330 000	326 753,20	99,02
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec- Barchów do drogi krajowej nr 50 w m. Barchów – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	818 325	327 330	0,00	x
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łochowie- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	351 287	349 087	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych – Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2019	586 901	5 700	0,00	x
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2019	66 719	41 750	0,00	x

Budowa 2 otwartych stref aktywności w Gminie Łochów edycja 2019- Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2019	207 800	207 800	7 600	3,66
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska- Budowa kanalizacji ma na celu ochronę środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	2 338 000	1 019 000	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 IV/20/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2019 do 2038 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2016-2018, 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 2019 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2019 roku. Realizacja prognoz na lata 2020-2038 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2019 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2019 r. z kwoty 92 309 218,40 zł do 30.06.2019 r. do kwoty 93 099 487,26 zł zwiększyły się o kwotę 790 268,86 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 95 163 949,40 zł na dzień 01.01.2019 r. zwiększyła się do kwoty 97 275 210,57 zł na dzień 30.06.2019 r. czyli o 2 111 261,17 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 30.06.2019 r. wynosi (-)4 175 723,31 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 52,50%, zaś wydatki ogółem w 45,16 %

planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości (+)4 947 275,01 zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 2 320 992,34 zł na plan 6 412 096,31zł. tj. 36,20%.

Planowane w wysokości 2 236 373zł rozchody wykonano w kwocie 1 089 096,00 zł, co stanowi 48,70% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 32 015 519,05 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 34,39% w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp został osiągnięty na poziomie 3,27%.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania pozostałe. Planowany limit na 2019 rok na wydatki bieżące w kwocie 71 643,50 zł został wykonany w wysokości 38 158,17zł tj. 53,26 %. Natomiast limit przedsięwzięć na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 21 815 559,75 zł wykonano w wysokości 7 094 179,34 zł, co stanowi 32,52%.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 4 523 234,75 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 818 658,68 zł co stanowi 18,10%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego zakończono realizację następujących przedsięwzięć tj. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: część ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na oś. Zatorze” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rieczna, ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska”. Na pozostałe przedsięwzięcia zostały ogłoszone przetargi i zostały podpisane umowy na realizację.