

**ZARZĄDZENIE NR 81/2020
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze
2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 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 81/2020 Burmistrza Łochowa
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY

ŁOCHÓW

za I półrocze 2020 roku

Łochów, sierpień 2020 rok

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk onania
1	Dochody ogółem	99 910 644,37	48 397 786,19	48,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 427 814,97	47 173 696,28	52,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 722 798,00	5 871 090,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	179 000,00	242 426,40	135,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 117 222,00	14 499 010,00	57,73%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 166 752,97	16 302 834,61	54,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 242 042,00	10 258 335,27	50,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 829 555,00	4 284 123,27	54,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 482 829,40	1 224 089,91	11,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 527 000,00	614 692,38	13,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 843 454,00	563 936,41	9,65%
2	Wydatki ogółem	101 807 470,89	44 466 510,89	43,68%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 369 341,21	42 028 362,78	48,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 429 675,42	15 390 417,06	46,04%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	934 000,00	384 063,98	41,12%
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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	15 439,34	51,46%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 438 129,68	2 438 148,11	16,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 438 129,68	2 438 148,11	16,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 879,00	71 879,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-1 896 826,52	3 931 275,30	-207,26%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	4 201 586, 52	2 991 778,32	71,21%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 641 508	0,00	0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 336 748	0,00	0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	60 078,52	60 078,52	100%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	60 078,52	0,00	0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000	2 931 699,80	586,34%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000	0,00	0%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	2 304 760	1 106 320	48%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 304 760	1 106 320	48%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	154 405	111 200	72,02%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	35 733 288,05	33 290 220,05	93,16%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 058 473,76	5 145 333,50	249,96%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 618 552,28	5 145 333,50	196,50%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,17	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,07	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,79	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,36	x	x
8.4	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
8.4.1	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
9	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

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 000,00	185 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	185 000,00	185 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 704,00	172 704,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 271 298,00	563 936,41	13,20%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 271 298,00	563 936,41	13,20%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 271 298,00	563 936,41	13,20%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 900,00	197 900,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	197 900,00	197 900,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 704,00	172 704,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 383 867,00	818 772,65	9,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 383 867,00	818 772,65	9,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 266 096,00	563 936,41	13,22%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 295 823,26	1 702 753,91	16,54%
10.1.1	bieżące	58 421	23 990,71	41,07%
10.1.2	majątkowe	10 237 402,26	1 678 763,20	16,40%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 304 760	1 106 320	48%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
		od	do				
1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem(1.1+1.2+1.3)				20 678 157	10 295 823,26	1 702 753,91	16,54
1.a - wydatki bieżące				328 384	58 421	23 990,71	41,07
1.b – wydatki majątkowe				20 349 773	10 237 402,26	1 678 763,20	16,40

Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2020 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 ze zm.), z tego:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
		od	do				
Razem				16 174 269	8 383 867	818 772,65	9,77
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe				16 174 269	8 383 867	818 772,65	9,77
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	4 727 403	2 876 329	0,00	0,00
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	10 608 392	5 204 159	818 772,65	15,73

Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy- Zwiększenie zainteresowania osiedlaniem się na terenach wiejskich.	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	110 748	107 478	0,00	0,00
Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów- Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2021	727 996	195 901	0,00	0,00

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 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% realizacji
		od	do				
Razem				4 503 888	1 911 956,26	883 981,26	46,23
1.3.1 wydatki bieżące				328 384	58 421	23 990,71	41,07
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	2021	95 533	15 083	9 674,93	64,14
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów – Rozwój Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2019	137 222	10 413,50	1 672,80	16,06
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	7 050	5 902,58	83,72
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek gmina Łochów- zwiększenie możliwości budowy	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	17 500	17 500	6 740,40	38,52

Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych Gminy Łochów- Zapewnienie usług opiekuńczych poprzez zakup urządzeń do teleopieki	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	16 749	8 374,50	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe				4 175 504	1 853 535,26	859 990,55	46,40
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	2020	989 278	132 000	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej - Budowa kanalizacji	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2020	537 242	141 342,76	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2020	127 035	127 035	0,00	0,00
Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2018	2020	82 000	82 000	82 000	100
Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – ochrona powietrza poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2020	100 983	76 014	30 750	40,45
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska- Budowa kanalizacji ma na celu ochronę środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	2 311 666	1 292 666	829 240,65	64,15
Projekt techniczny wodociągu Łazy- Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2020	27 300	2 477,50	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łochów wraz z wykazem Przedsięwzięć została uchwalona zgodnie z art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Uchwałą Nr XVIII/129/2019 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2020 do 2038 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2017-2019, 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 2020 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2020 roku. Realizacja prognoz na lata 2021-2038 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2020 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2020 r. z kwoty 96 499 297,40 zł do 30.06.2020 r. do kwoty 99 910 644,37 zł zwiększyły się o kwotę 3 411 346,97zł. 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 98 336 045,40 zł na dzień 01.01.2020 r. zwiększyła się do kwoty 101 807 470,89 zł na dzień 30.06.2020 r. czyli o 3 471 425,49 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 30.06.2020 r. wynosi (-)1 896 826,52 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 48,44%, zaś wydatki ogółem w 43,68 % planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości (+)3 931 275,30 zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 2 991 778,32 zł na plan 4 201 586,52 zł. tj. 71,21%.

Planowane w wysokości 2 304 760 zł rozchody wykonano w kwocie 1 106 320 zł, co stanowi 48% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 33 290 220,05 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 33,32% w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania pozostałe. Planowany limit na 2020 rok na wydatki bieżące w kwocie 58 421 zł został wykonany w wysokości 23 990,71 zł tj. 41,07 %. Natomiast limit przedsięwzięć na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 20 349 773 zł wykonano w wysokości 1 678 763,20 zł, co stanowi 16,40%.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 1 853 535,26 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 859 990,55 zł co stanowi 46,40%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie” oraz w 64% zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów i Kaliska”. Na pozostałe przedsięwzięcia zostały ogłoszone przetargi i zostały podpisane umowy na realizację.