

Załącznik do Zarządzenia
Nr 66 /2015 Burmistrza Łochowa
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY

ŁOCHÓW

za I półrocze 2015 ROKU

Łochów, sierpień 2015 rok

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na rok 2015 wg stanu uchwały Nr X/69/2015	Wykonanie (realiz.) za I półrocze 2015 r.	% wykon. (realizacji)
1	Dochody ogółem	61 445 295,00	29 993 227,28	48,81%
1.1	Dochody bieżące	52 822 288,00	28 544 366,59	54,03%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 751 138,00	3 925 994,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	34 959,84	43,70%
1.1.3	podatki i opłaty	10 214 053,00	5 443 818,10	53,30%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 082 453,00	3 270 773,66	53,77%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 582 165,00	12 447 908,00	57,68%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 598 255,00	4 533 530,37	59,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 623 007,00	1 448 860,69	16,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 052 800,00	38 236,21	3,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 545 207,00	1 404 198,05	18,61%
2	Wydatki ogółem	60 336 425,00	28 011 778,76	46,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 715 725,00	25 179 017,46	52,76%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 314,00	32 757,64	65,11%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 120 000,00	488 565,29	43,62%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 100 000,00	488 565,29	44,42%

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)	6 000,00	9 133,25	152,22%
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	12 000,00	55 340,72	461,17%
2.2	Wydatki majątkowe	12 620 700,00	2 832 761,30	22,45%
3	Wynik budżetu	1 108 870,00	1 981 448,52	178,69%
4	Przychody budżetu	3 564 398,00	166 398,82	4,67%
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	166 398,00	166 398,82	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 398 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	4 673 268,00	1 231 602,00	26,35%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 673 268,00	1 231 602,00	26,35%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 230 538,00	296 000,00	13,27%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 230 538,00	296 000,00	13,27%
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 spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	31 941 288,93	32 130 079,36	100,59%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 106 563,00	3 365 349,13	65,90%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 272 961,00	3 531 747,95	66,98%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,48%	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 wyłączeń przypadających na dany rok.	5,82%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,82%	x	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,02%	x	x
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)	7,37%	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)	7,94%	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 108 870,00	1 981 448,52	178,69%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 108 870,00	1 981 448,52	178,69%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 620 157,00	12 644 848,91	53,53%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 797 992,00	2 532 018,23	52,77%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 668 767,00	2 708 593,32	23,21%
11.3.1	bieżące	1 804 956,00	856 788,08	47,47%
11.3.2	majątkowe	9 863 811,00	1 851 805,24	18,77%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 845 637,00	1 833 622,60	18,62%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 055 301,00	579 262,26	28,18%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	719 762,00	419 876,44	58,34%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 480,00	25 647,37	20,94%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 072,00	23 157,37	21,23%
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	109 072,00	23 157,37	21,23%
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	6 668 991,00	1 404 198,05	21,06%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 643 944,00	1 394 013,05	20,98%
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	5 251 041,00	1 394 013,05	26,55%
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	117 678,00	60 459,41	51,38%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 026,00	22 915,44	46,74%
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	117 678,00	60 459,41	51,38%
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	4 744 768,00	1 975 999,97	41,65%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 958 127,00	1 115 463,89	37,71%
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	3 347 057,00	1 115 463,89	33,33%
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	1 694 561,00	860 536,08	50,78%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 648 754,00	860 536,08	52,19%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.7	Przychody z 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	0,00	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 673 268,00	1 231 602,00	26,35%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-111 000,00	x	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% realizacji
		od	do				
1. Wydatki na przedsięwzięcia –ogółem(1.1+1.2+1.3)					11.668.767,00	2.708.593,32	23,21
1.a - wydatki bieżące					1.804.956,00	856.788,08	47,47
1.b – wydatki majątkowe					9.863.811,00	1.851.805,24	18,77

Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2015 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 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% realizacji
		od	do				
Razem					11.668.767,00	1.658.135,86	14,21
1.1.1 wydatki bieżące					117.678,00	60.459,41	51,38
Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	28.290	28.290,00	0,00	0,00
POIG-Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2010	2015	571.537,00	89.388,00	60.459,41	67,64
1.1.2 wydatki majątkowe					4.350.767,00	1.597.676,45	36,72
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	12.552	2.667,00	2.666,19	99,97
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2017	6.137.302	1.638.710,00	0,00	0,00
„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojewódz.	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	23.297	15.507,00	15.506,45	100
RPO-„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	3.941.011,00	2.438.900,00	1.362.101,64	55,85
PROW-„Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	1.274.040,00	88.000,00	61.295,08	69,65
Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2010	2015	1.422.018,00	166.983,00	156.107,09	93,49

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 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% realizacji
		od	do				
Razem					7.200.322,00	1.050.457,46	14,59
1.3.1 wydatki bieżące					1.687.278,00	796.328,67	47,20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	3.498.444,00	1.447.632,00	734.965,30	50,77
Opracowanie planu przestrzennego Łochowa	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	22.200,00	14.800,00	0,00	0,00
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	129.765,00	61.800	0,00	0,00
Zakup autobusu do dowożenia dzieci umowa leasingu	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2017	508.762,00	92.677,00	36.270,92	39,14
Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów”	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2017	82.733,00	49.369,00	5.192,25	10,52
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2015	2016	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Zmiany miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Łochów w części wsi Budziska	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	20.000,00	20.000,00	19.900,00	99,50
1.3.2 -wydatki majątkowe					5.513.044,00	254.128,79	4,61
Budowa drogi gminnej w Samotrzasku	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	832.000,00	750.000,00	147.947,80	19,73
Budowa garażu OSP w Baczkach	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	133.000,00	10.000,00	9.889,08	98,89
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	520.000,00	420.000,00	6.000,00	1,43
„Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	370.000,00	70.000,00	0,00	0,00
„Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie	Urząd Miejski w	2013	2015	230.000,00	90.000,00	0,00	0,00

	Łochowie						
Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2011	2015	501.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Montaż wiat przystankowych	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	55.000,00	15.000,00	4.489,50	29,93
Oprac. dok. proj-koszt. oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodoc. kanaliz. na terenie gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2012	2015	100.000,00	18.300,00	1.350,00	7,38
Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach, i Julinie oraz we wsi Zagrodniki	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	37.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	252.000,00	242.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
„Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. ochrony środowiska	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego „Dębinka”	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	50.000,00	48.000,00	7.439,50	15,50
Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	254.000,00	254.000,00	56.518,50	22,25
Opracowanie dokumentacji technicznej Przedszkola w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	1.513.734,00	1.503.234,00	1.845,00	0,12
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	10.500,00	2.200,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków OSP Łochów Fabryczny	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	370.000,00	150.000,00	0,00	0,00
„Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan”	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Zakup kontenerów mieszkalnych	Urząd Miejski w Łochowie	2014	2015	233.810,00	183.810,00	12.148,37	6,61
„Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej	Urząd Miejski w Łochowie	2013	2015	1.335.500,00	1.331.500,00	6.501,04	0,49

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 III/13/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2015 do 2033 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2012-2014, 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 2015 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2015 roku. Realizacja prognoz na lata 2016-2033 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

Prognozy na 2015 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2015 r. (60.967.502 zł) do 30.06.2015 r. (61.445.295 zł) zwiększyły się o kwotę 477.793 zł. Głównym źródłem dochodów gminy Łochów są dotacje, subwencje, środki pochodzące z Unii Europejskiej, udział w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z podatków i opłat lokalnych.

Prognoza wydatków z kwoty 58.826.125,00 zł na dzień 01.01.2015 r. zwiększyła się do kwoty 60.336.425,00 zł na dzień 30.06.2015 r. czyli o 1.510.300,00 zł. Zmiany w planach zarówno dochodów jak i wydatków wynikają ze zmian w budżecie gminy wprowadzanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza.

Planowany wynik budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosi (+) 1.108.870,00 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 48,81 %, zaś wydatki ogółem w 46,42 % planowany dodatni wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości 1.981.448,52 zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 166.398,82 zł. na plan 3.564.398 zł. tj. 4,67%.

Planowane w wysokości 4.673.268,00 zł rozchody wykonano w kwocie 1.231.602,00 zł, co stanowi 26,35% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 32.130.079,36zł. zł. (w tym: 32.095.954,93 zł. zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz zobowiązania wymagalne 34.124,43 zł.), co stanowi 52,29 % w stosunku do planu dochodów ogółem.

Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ufp został osiągnięty na poziomie 5,82 %.

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych. Planowany limit na 2015 rok na wydatki bieżące w kwocie 117.678,00 zł został wykonany w wysokości 60.459,41zł. tj. 51,38 %. Natomiast limit przedsięwzięć a wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 4.350.767zł .wykonano w wysokości 1.597.676,45 zł, co stanowi 36,72 %.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 5.513.044zł. na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 254.128,79 zł co stanowi 4,61%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego **zakończono realizację następujących przedsięwzięć:**

- **„Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów-Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie 100%.**

- kwotę 2.666,19 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego jako współfinansowanie projektu **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

- kwotę 15.506,45 zł. przekazano do Urzędu Marszałkowskiego jako współfinansowanie projektu „ **Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego**”.

- „ **Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy**” dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- „ **Budowa garażu OSP w Baczkach**” finansowanie ze środków Gminy.