

**ZARZĄDZENIE NR 92/2021
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 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 92/2021 Burmistrza Łochowa
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY

ŁOCHÓW

za I półrocze 2021 roku

Łochów, sierpień 2021 rok

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	98 699 357,69	51 989 566,18	52,7%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 612 680,69	49 765 044,86	53,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 609 895,00	6 644 092,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	194 032,19	71,9%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 629 458,00	15 353 944,00	57,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 913 526,69	15 849 090,70	49,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 189 801,00	11 723 885,97	55,3%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 424 793,00	4 771 551,56	56,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 086 677,00	2 224 521,32	43,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 526 000,00	1 615 022,49	63,9%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 427 902,00	589 098,03	24,3%
2	Wydatki ogółem	102 850 537,87	47 569 891,11	46,3%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 571 135,01	44 735 000,94	47,8%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 965 098,99	16 727 287,59	46,5%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	894 045,00	205 844,71	23,0%
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
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	35 000,00	7 729,76	22,09
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 279 402,86	2 834 890,17	30,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 279 402,86	2 834 890,17	30,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 723,80	20 000,00	5,8%
3	Wynik budżetu	-4 151 180,18	4 419 675,07	-106,5%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		x	x
4	Przychody budżetu	6 471 290,18	4 072 078,26	62,93%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 315 216,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	995 106,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 855 735,18	2 855 735,18	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 855 735,18	2 835 735,18	100
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	300 339,00	1 216 343,08	404,99%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	300 339,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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	2 320 110,00	1 111 320,00	47,90%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 320 110,00	1 111 320,00	47,90%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	164 405,00	69 000,00	41,97%
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	164 405,00	69 000,00	41,97%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	35 528 394,05	33 421 968,05	94,07%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 545,68	5 030 043,92	12107,3%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 197 619,86	9 102 122,18	284,65%
8	Wskaźnik spląty 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)	4,89	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)	1,52	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)	14,13	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)	14,67	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 poprzedza. rok budżet	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współt. przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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	9 501,76	9 501,76	100,0%
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:	9 501,76	9 501,76	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 997,63	7 997,63	100,0%
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	1 330 991,00	194 098,03	14,6%
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:	1 330 991,00	194 098,03	14,6%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 330 991,00	174 470,14	13,1%
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	9 501,76	9 501,76	100,0%
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:	9 501,76	9 501,76	100,0%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 997,63	7 997,63	100,0%
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	1 916 351,00	1 241 403,92	64,8%
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:	1 916 351,00	1 241 403,92	64,8%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 822,00	447 793,14	60,9%
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:	5 175 454,00	2 538 784,86	49,05%
10.1.1	bieżące	183 591,20	84 927,98	46,26%
10.1.2	majątkowe	4 991 862,80	2 453 856,88	49,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
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	2 320 110,00	1 111 320,00	47,90%
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	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu	x	x	x

	terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	3 572,41	3572,41	100

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia ogółem

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% realizacji
		od	do				
1. Wydatki na przedsięwzięcia –ogółem(1.1+1.2+1.3)				14 785 795,02	5 175 454	2 538 784,86	49,05
1.a - wydatki bieżące				857 595	183 591,20	84 927,98	46,26
1.b – wydatki majątkowe				13 928 200,02	4 991 862,80	2 453 856,88	49,16

Wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie za I półrocze 2021 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 2021 r., poz.305 ze zm.), z tego:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% realizacji
		od	do				
Razem				9 079 155	1 916 351	1 241 403,92	64,78
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe				9 079 155	1 916 351	1 241 403,92	64,78
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów - ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2016	2021	7 598 633	576 089	504 700,87	87,61
Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy-Zwiększenie zainteresowania osiedlaniem się na terenach wiejskich.	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2021	651 237	528 594	468 455,20	88,62
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	829 285	811 668	268 247,85	33,05

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 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% realizacji
		od	do				
Razem				5 706 640,02	3 259 103	1 297 380,94	39,81
1.3.1 wydatki bieżące				857 595	183 591,20	84 927,98	46,26
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	99 622	3 017	2 853,98	94,60
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki- Zapewnienie usług opiekuńczych poprzez zakup urządzeń do teleopieki dla osób w wieku powyżej 60 roku życia	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	25 768,80	7 675,20	3 198	41,67
Sporządzenie zmiany miejscowego wdrożenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej- Zwiększenie wysokości budynków lokalizowanych w granicach terenu oznaczonego symbolem PU2 - tereny produkcyjno- usługowe, magazyny, składy z obowiązujących 12 m do 25 m	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	5 500	3 500	2 000	57,14
Utrzymanie oraz prawidłowe funkcjonowanie przepustów odprowadzających wodę deszczową z parkingu P&R- Ochrona środowiska poprzez odprowadzenie wód opad. z terenu parkingu dla osób dojeżdżających do pracy	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	72 000	8 500	0,00	0,00
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów- Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych w gminie i jej dalszy rozwój	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2022	64 000	25 600	0,00	0,00

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek gmina Łochów- zwiększenie możliwości budowy- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego związane ze zmianą działek leśnych na budowlane	Urząd Miejski w Łochowie	2019	2021	17 500	10 156,60	10 110,60	99,55
Utrzymanie porządku i czystości wzdłuż ścieżki rowerowej w Łochowie- Zapewnienie ciągłości projektu pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2028	45 000	5 000	0,00	0,00
Abonament za usługę Systemu Lupe dla Urzędu Miejskiego- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu poprzez dostępność systemu dla mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	31 857	8 610	2 583	30,00
Dzierżawa gruntu o nr ew. 2670 i 2671 pod kanalizację deszczową na Osiedlu Węgrowska- Modernizacja kanału deszczowego wzdłuż ul. Węgrowskiej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2025	20 000	4 000	4 000	100
Ubezpieczenie mienia i OC od ryzyka- Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	69 736,20	23 245,40	23 245,40	100
Ubezpieczenie mienia i OC jednostki CUW i jednostek obsługiwanych - Zabezpieczenie przed odtworzeniem majątku czy wypłata odszkodowania ze środków budżetu	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2023	110 811	36 937	36 937	100
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska, gmina Łochów- Umożliwienie wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych we wsi Budziska oraz dalszy rozwój miejscowości	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	24 000	9 600	0,00	0,00
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów i jej jednostek organizacyjnych- obsługa bankowa gminy Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2024	271 800	37 750	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe				4 849 045,02	3 075 511,80	1 212 452,96	39,42
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	2021	1 049 278	60 000	0,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów- rozbudowa infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w Łochowie	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	42 000	21 500	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej we wsi Majdan- rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Łochów	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	29 000	29 000	0,00	0,00
Modernizacja kotłowni szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie-ochrona środowiska poprzez przejście na ogrzewanie gazowe	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	455 500	450 000	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	754 103	754 103	754 102,96	100
Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	458 350	458 350	458 350	100
Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej gospodarki ściekowej w Gminie Łochów – Ochrona zasobów naturalnych oraz poprawa standardów życia mieszkańców	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	23 000	23 000	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	2021	127 035	127 035	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów – Łochów (ul. Świerkowa) – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2022	139 033	19 600	0,00	0,00
Budowa ulicy Ogrodowej w Łochowie- Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2020	2021	862 000	860 000	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec- Barchów w miejscowości Barchów – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łochowie	2021	2022	909 746,02	272 923,80	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 XXXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Prognoza została sporządzona na lata budżetowe od 2021 do 2040 roku. Jest to okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty i pożyczki) wieloletnie. WPF zawiera również informację za lata 2018-2020, 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 2021 roku oraz jej realizację na dzień 30 czerwca 2021 roku. Realizacja prognoz na lata 2022-2040 analizowana będzie w poszczególnych okresach, tj. przy realizacji budżetu za poszczególne lata.

W wierszu 2.1.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie stanowi kwotę 16.727.287,59 zł , uwzględnia wykonanie wydatków w kwocie 9.501,76 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Plan również uwzględnia środki pochodzące z UE na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.965.098,99 zł..

Prognozy na 2021 rok dotyczące dochodów ogółem w okresie od 01.01.2021 r. z kwoty 96 797 475 zł do 30.06.2021 r. do kwoty 98 699 357,69 zł zwiększyły się o kwotę 1 901 882,69 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 100 691 934 zł na dzień 01.01.2021 r. zwiększyła się do kwoty 102 850 537,87 zł na dzień 30.06.2021 r. czyli o 2.158.603,87 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 30.06.2021 r. wynosi (-)4 151 180,18 zł. W związku z tym, że dochody ogółem wykonano w 52,67%, zaś wydatki ogółem w 46,25 % planowany ujemny wynik budżetu zamknął się za I półrocze kwotą w wysokości (+) 4 419 675,07zł.

Realizacja przychodów budżetu w kwocie 4 072 078,26 zł na plan 6 471 290,18 zł. tj. 62,93%.

Planowane w wysokości 2 320 110 zł rozchody wykonano w kwocie 1 111 320 zł, co stanowi 47,90% planu. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 roku zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z wyniosło 33 421 968,05 zł tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 33,86% 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 2021 rok na wydatki bieżące w kwocie 183 591,20 zł został wykonany w wysokości 84 927,98 zł tj. 46,26 %. Natomiast limit przedsięwzięć na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 4 991 862,80 zł wykonano w wysokości 2 453 856,88 zł, co stanowi 49,16%.

Ponadto planowany limit przedsięwzięć w kwocie 3 075 511,80 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych Gminy został wykonany w kwocie 1 212 452,96zł co stanowi 39,42%.

Dalsza realizacja wykazanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Do dnia 30 czerwca roku sprawozdawczego zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”, „Budowa wodociągu we wsi Gwizdały oraz we wsi Łazy”, „Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kamionna”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego w Ostrówku” oraz zrealizowano przedsięwzięcia bieżące pn. Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” oraz „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów wsi Ostrówek gmina Łochów”. Na pozostałe przedsięwzięcia zostały ogłoszone przetargi i zostały podpisane umowy na realizację.