WÓJT GMINY
Szczawin Kościelny

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Szczawin Kościelny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny została uchwalona przez Rade Gminy Szczawin Kościelny w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr 21/III/2014

W 2015 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny:

- w dniu 25 marca 2015 roku Uchwałą Nr 34/V/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 13 kwietnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 25 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr 49/VII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 28 października 2015 roku Uchwałą Nr 67/X/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 82/XII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny obejmuje lata 2015-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2015 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

1) Dochody plan 15.111.278,21 zł, wykonanie 15.014.141,91zł tj. 99,4 % planu z tego:
   a) dochody bieżące plan 14.627.111,32 zł, wykonanie 14.529.975,02 zł, tj. 99,3 % planu,
   b) dochody majątkowe plan i wykonanie 484.166,89 zł
2) Wydatki plan 15.063.168,13 zł, wykonanie 14.816.522,74 zł, tj. 98,4 % planu, w tym:
   a) wydatki bieżące plan 14.300.345,10 zł, wykonanie 14.054.897,91 zł, tj. 98,3 % planu, w tym na obsługę długu plan 196.700 zł, wykonanie 196.695,85 zł, tj. ok. 100 % planu.
   b) wydatki majątkowe plan 762.823,03 zł, wykonanie 761.624,83 zł, tj. 99,8 % planu.
3) Przychody budżetu plan i wykonanie 144.803,54 zł,
4) Rozchody budżetu plan i wykonanie 192.913,62 zł,
5) Kwota długu plan i wykonanie 5.758.175,72 zł,
6) Wynik budżetu plan 48.110,08 zł, wykonanie 197.619,17 zł.
7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 38,1 %, wykonane 38,4 %.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Szczawin Kościelny na dzień 31.12.2015 roku posiadała następujące przedsięwzięcia:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 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.) tego: Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu.

   Łączne nakłady finansowe na lata 2014-2015 wynoszą 4.594,42 zł.

   W 2015 roku na w/w przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 4.137,42 zł co stanowi 90,1 % łącznych planowanych nakładów finansowych. Natomiast w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 457 zł co stanowiło 9,9 % łącznych planowanych nakładów finansowych na w/w przedsięwzięcie.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2) z tego: „Partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"

   Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2015 wynoszą 28.697,09 zł.

   W 2015 roku wydatki na w/w przedsięwzięcie wynosiły 15.575,21 zł co stanowi 54,3 % łącznych nakładów finansowych.

   W 2014 roku w związku z podpisaniem aneksu wydłużającego termin realizacji przedsięwzięcia Gmina nie poniosła z tego tytułu żadnych wydatków.

   W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.792,86 zł co stanowi 23,6 % łącznych nakładów finansowych.

   W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 970,71 zł co stanowi 3,4 % łącznych nakładów finansowych.

   W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.806,38 zł co stanowi 9,8 % łącznych nakładów finansowych.

   Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynosiły 28.697,09 zł wydatek natomiast został poniesiony w wysokości 26.145,16 zł tj. 91,1% planowanych łącznych nakładów finansowych.

Wszystkie wymienione powyżej przedsięwzięcia zostały zrealizowane i zakończone w 2015 roku zgodnie z planem i zawartymi umowami.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki