



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za rok 2019.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/12/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019-2028. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Dominowo:

1. Uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019-2028.
2. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019-2028.
3. Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019-2028.
4. Uchwałą Nr IX/59/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019 - 2028.
5. Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019 - 2028.
6. Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019-2028.
7. Uchwałą Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dominowo na lata 2019-2028.
8. Uchwałą Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2019-2028.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2019-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dominowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dominowo na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 15 383 638,94 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 15 384 596,82 zł, tj. 100,01%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 009 587,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 15 020 630,81 zł, tj. 100,07%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 134 843,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 154 993,00 zł, tj. 100,94%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 41 403,38 zł, tj. 207,02%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 938 694,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 937 544,49 zł, tj. 99,96%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 181 254,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 181 254,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 454 280,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 385 473,73 zł, tj. 98,74%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 280 515,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 319 962,21 zł, tj. 114,06%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 374 051,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 363 966,01 zł, tj. 97,30%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 133 900,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 123 671,80 zł, tj. 92,36%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 240 151,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 240 294,21 zł, tj. 100,06%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dominowo na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 16 120 638,94 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 15 295 624,40 zł, tj. 94,88%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 14 618 347,94 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 14 047 180,61 zł, tj. 96,09%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 164 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 150 270,43 zł, tj. 91,63%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 502 291,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 248 443,79 zł, tj. 83,10%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dominowo zostały zrealizowane w wysokości 15 384 596,82 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 295 624,40 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 88 972,42 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 973 450,20 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 046 137,82 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 366 137,82 zł,
- kredyty i pożyczki – 1 680 000,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 113 000,00 zł, tj. 100,00% planu.



WÓJ
Krzysztof Pauter