

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem plan budżetu na dzień 31.12.2019r.)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 992 241,00</b>	<b>15 383 638,94</b>	<b>15 383 638,94</b>	<b>15 384 596,82</b>	<b>100,01%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 930 341,00</b>	<b>15 009 587,31</b>	<b>15 009 587,31</b>	<b>15 020 630,81</b>	<b>100,07%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 134 843,00	2 134 843,00	2 134 843,00	2 154 993,00	100,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	41 403,38	207,02%
1.1.3	podatki i opłaty	2 451 470,00	2 938 694,34	2 938 694,34	2 937 544,49	99,96%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	1 517 365,34	1 517 365,34	1 435 947,37	94,63%
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 964 675,00	4 181 254,00	4 181 254,00	4 181 254,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 140 418,00	5 454 280,47	5 454 280,47	5 385 473,73	98,74%
1.1.x	Inne	228 935,00	280 515,50	280 515,50	319 962,21	114,06%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>61 900,00</b>	<b>374 051,63</b>	<b>374 051,63</b>	<b>363 966,01</b>	<b>97,30%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	61 900,00	133 900,00	133 900,00	123 671,80	92,36%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	240 151,63	240 151,63	240 294,21	100,06%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 064 241,00</b>	<b>16 120 638,94</b>	<b>16 120 638,94</b>	<b>15 295 624,40</b>	<b>94,88%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 707 209,00</b>	<b>14 618 347,94</b>	<b>14 618 347,94</b>	<b>14 047 180,61</b>	<b>96,09%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	138 000,00	164 000,00	164 000,00	150 270,43	91,63%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	164 000,00	164 000,00	150 270,43	91,63%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	6 502 970,93	9 060 849,39	9 069 775,87	8 625 257,97	95,10%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 357 032,00</b>	<b>1 502 291,00</b>	<b>1 502 291,00</b>	<b>1 248 443,79</b>	<b>83,10%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 072 000,00</b>	<b>-737 000,00</b>	<b>-737 000,00</b>	<b>88 972,42</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 046 137,82</b>	<b>110,60%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	170 000,00	170 000,00	366 137,82	215,38%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 072 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00%

#### **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

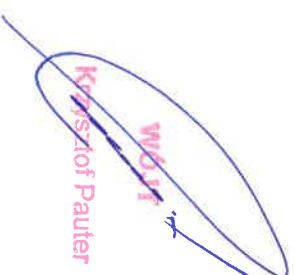
#### **5. Przychody**

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.



Krzysztof Pauter

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem plan budżetu na dzień 31.12.2019r.)
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 108 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	100,00%
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	1 108 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	<b>Kwota długu</b>	5 776 526,31	5 191 526,31	5 191 526,31	5 191 526,31	100,00%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	223 132,00	391 239,37	391 239,37	973 450,20	248,81%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	223 132,00	561 239,37	561 239,37	1 339 588,02	238,68%
9	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	10,24%	8,30%	8,30%	8,21%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	7,32%	6,03%	6,03%	5,94%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	7,32%	6,03%	6,03%	5,94%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem plan budżetu na dzień 31.12.2019r.)
	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					
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)	2,38%	3,41%	3,41%	7,13%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	
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)	7,35%	8,10%	8,10%	8,10%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 972,42</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	88 972,42	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 066 238,07	5 393 498,55	5 384 572,07	5 271 652,21	97,90%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 640 000,00	1 681 779,78	1 681 779,78	1 583 377,78	94,15%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	890 933,00	385 048,52	385 048,52	190 598,56	49,50%
11.3.1	bieżące	17 000,00	71 115,52	71 115,52	66 665,56	93,74%
11.3.2	majątkowe	873 933,00	313 933,00	313 933,00	123 933,00	39,48%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	980 000,00	750 453,00	750 453,00	123 933,00	16,51%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	377 032,00	651 838,00	451 838,00	1 014 510,79	224,53%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	780 000,00	220 000,00	220 000,00	30 000,00	13,64%
11.x	Inne	-780 000,00	-120 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem plan budżetu na dzień 31.12.2019r.)
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	0,00	0,00	84 000,00	35 765,80	42,58%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	84 000,00	35 765,80	42,58%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	84 000,00	35 765,80	42,58%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	84 000,00	35 765,80	42,58%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem plan budżetu na dzień 31.12.2019r.)
	programu, projektu lub zadania					
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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	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	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 108 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem plan budżetu na dzień 31.12.2019r.)
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Pauter