



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.



WÓJT
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.)
1	Dochody ogółem	11 992 241,00	15 383 638,94	15 383 638,94	15 384 596,82	100,01%
1.1	Dochody bieżące	11 930 341,00	15 009 587,31	15 009 587,31	15 020 630,81	100,07%
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%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	61 900,00	374 051,63	374 051,63	363 966,01	97,30%
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%
2	Wydatki ogółem	13 064 241,00	16 120 638,94	16 120 638,94	15 295 624,40	94,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 707 209,00	14 618 347,94	14 618 347,94	14 047 180,61	96,09%
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 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%
2.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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	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: 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)	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, z tytułu 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%
2.2	Wydatki majątkowe	1 357 032,00	1 502 291,00	1 502 291,00	1 248 443,79	83,10%
3	Wynik budżetu	-1 072 000,00	-737 000,00	-737 000,00	88 972,42	110,60%
4	Przychody budżetu	2 180 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 046 137,82	110,60%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 180 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 072 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00%