



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2020.

### 1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo na lata 2020-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dominowo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVI/92/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Dominowo:

1. Uchwałą Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020-2028.
2. Uchwałą Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020-2038.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dominowo na lata 2020-2038 (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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 16 041 741,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 8 858 519,47 zł, tj. 55,22%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 903 741,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 805 514,22 zł, tj. 55,37%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 525 100,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 079 921,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 522,99 zł, tj. 36,24%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 033 873,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 378 198,00 zł, tj. 58,96%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 359 690,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 208 502,18 zł, tj. 59,86%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 967 078,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 132 370,05 zł, tj. 53,75%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 53 005,25 zł, tj. 38,41%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 53 005,25 zł, tj. 38,41%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

## 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dominowo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 16 885 363,04 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 8 104 920,11 zł, tj. 48,00%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 15 572 986,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 935 362,64 zł, tj. 50,96%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 76 751,58 zł, tj. 45,15%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 312 377,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 169 557,47 zł, tj. 12,92%.

#### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dominowo zostały zrealizowane w wysokości 8 858 519,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 104 920,11 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 753 599,36 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 870 151,58 zł

#### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 022 110,24 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 108 621,66 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 913 488,58 zł, tj. 101,50%

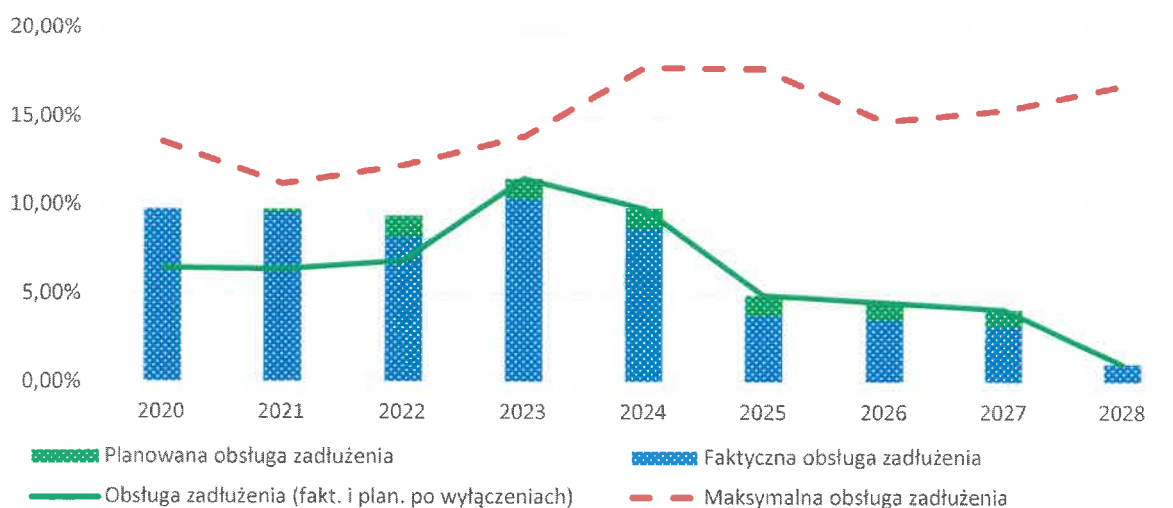
#### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 462 000,00 zł, tj. 53,60% planu.

#### 7. Spełnienie relacji z art. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Relacja z art. 243 UOFP w horyzoncie do roku 2028 (ostatni rok spłaty długu)



Analizując poziom zadłużenia Gminy Dominowo można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

## **8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020 – 2038.



**WÓJT**  
**Krzysztof Pauter**

**WÓJCI GMINA Dominowo** Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2020 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF POŁROCZE	Plan 2020 – plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>14 850 374,00</b>	<b>15 846 820,38</b>	<b>16 041 741,38</b>	<b>8 858 519,47</b>	<b>55,22%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochoły bieżące, z tego:</b>	<b>14 712 374,00</b>	<b>15 708 820,38</b>	<b>15 903 741,38</b>	<b>8 805 514,22</b>	<b>55,37%</b>
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 525 100,00	2 525 100,00	2 525 100,00	1 079 921,00	42,77%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 522,99	36,24%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 033 873,00	4 033 873,00	4 033 873,00	2 378 198,00	58,96%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 516 001,00	5 164 769,04	5 359 690,04	3 208 502,18	59,86%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym	3 619 400,00	3 967 078,34	3 967 078,34	2 132 370,05	53,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	797 138,50	49,82%
<b>1.2</b>	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>53 005,25</b>	<b>38,41%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 000,00	138 000,00	138 000,00	53 005,25	38,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 088 374,00</b>	<b>16 690 442,04</b>	<b>16 885 363,04</b>	<b>8 104 920,11</b>	<b>48,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 634 397,00</b>	<b>15 378 065,04</b>	<b>15 572 986,04</b>	<b>7 935 362,64</b>	<b>50,96%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 454,72	5 459 428,45	5 465 280,65	2 914 991,62	53,34%
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	170 000,00	170 000,00	170 000,00	76 751,58	45,15%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>453 977,00</b>	<b>1 312 377,00</b>	<b>1 312 377,00</b>	<b>169 557,47</b>	<b>12,92%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy, w tym:	453 977,00	912 377,00	912 377,00	169 557,47	18,58%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-238 000,00</b>	<b>-843 621,66</b>	<b>-843 621,66</b>	<b>753 599,36</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	462 000,00	
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 705 621,66</b>	<b>1 705 621,66</b>	<b>1 022 110,24</b>	<b>59,93%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	238 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	108 621,66	108 621,66	108 621,66	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000,00	900 000,00	900 000,00	913 488,58	101,50%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	443 621,66	843 621,66	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 - UCHWAŁA WPF	Plan 2020 - ZMIANA WPF POLROCZE	Plan 2020 - plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	862 000,00	862 000,00	462 000,00	53,60%
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	862 000,00	862 000,00	462 000,00	53,60%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
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%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ust. wy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	4 929 526,31	5 026 526,31	4 753 737,82	94,57%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w art. 242 ustawy	0,00	0,00	24 211,51	
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	77 977,00	330 755,34	870 151,58	263,08%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	577 977,00	1 339 377,00	1 892 261,82	141,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi				
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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)	6,69%	6,47%	9,63%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,43%	5,21%	17,78%	
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)	10,31%	11,59%	11,59%	
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)	10,31%	13,61%	13,61%	

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF POLROCZE	Plan 2020 – plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
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 poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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 wykładnię roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	98 108,82	98 108,82	98 108,82	100,00%
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:	0,00	98 108,82	98 108,82	98 108,82	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	98 108,82	98 108,82	98 108,82	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	146 343,02	146 343,02	146 343,02	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	146 343,02	146 343,02	146 343,02	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	146 343,02	146 343,02	146 343,02	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe 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%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	199 798,92	599 798,92	599 798,92	17 839,73	2,97%
10.1.1	bieżące	99 798,92	99 798,92	99 798,92	17 839,73	17,88%
10.1.2	majątkowe	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF POLROCZE	Plan 2020 – plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem planu na 30.06.2020 r.)
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy i przekształcanych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządach osobowych, prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	862 000,00	862 000,00	862 000,00	462 000,00	53,60%
10.7	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT  
Krzysztof Pauter



## Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za I półrocze 2020 r.

**WÓJT GMINY**  
Dominowo

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.
1	Przebieżnięcia razem				7 751 043,28	199 798,92	599 798,92	17 839,73	2,97%
1.a	- wydatki bieżące				161 043,28	99 798,92	99 798,92	17 839,73	17,88%
1.b	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 751 043,28	199 798,92	599 798,92	17 839,73	2,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				161 043,28	99 798,92	99 798,92	17 839,73	17,88%
1.3.1.1	Kompleksowe usługi kominiarskie - Spełnienie norm z zakresu funkcjonowania obiektów gminnych	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	8 722,44	2 907,48	2 907,48	2 387,37	82,11%
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2021	11 114,28	3 704,76	3 704,76	1 845,00	49,80%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dominowo - Poprawa utrzymania dróg gminnych	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	864,02	8,64%
1.3.1.4	Wypożyczenie centrall telefonicznej - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	6 199,20	2 583,00	2 583,00	1 291,50	50,00%
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą graficzną i tekstową - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	5 950,00	59,50%
1.3.1.6	Zakup usług w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	2 007,36	1 003,68	1 003,68	501,84	50,00%
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	46 000,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	47 000,00	28 200,00	28 200,00	5 000,00	17,73%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekulskiej do ul. Topolowej - Konieczność poprawy jakości dróg powiatowych na terenie gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	Urząd Gminy Dominowo	2020	2038	7 270 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%

WÓJT

Krzysztof Pauter