



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2020 rok.

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. Uchwała Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020-2028.

2. Uchwała Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 czerwca 2020 r. ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020 - 2038.

3. Uchwała Nr XXIII/133/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2020-2038.

4. Uchwała Nr XXV/143/2020 Rady Gminy Dominowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2038.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 17 584 622,81 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 18 591 016,65 zł,

tj. 105,72%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 240 049,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 17 089 614,53 zł, tj. 99,13%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 2 452 238,00 zł, tj. 97,11%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie -3 452,34 zł, tj. -19,18%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 097 685,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 097 685,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 488 186,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 408 661,79 zł, tj. 98,77%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 111 078,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 134 482,08 zł, tj. 100,57%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 344 572,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 501 402,12 zł, tj. 435,73%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 164 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 68 571,76 zł, tj. 41,81%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 180 572,96 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 432 772,96 zł, tj. 793,46%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dominowo na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 18 428 244,47 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 17 293 879,35 zł, tj. 93,84%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 084 867,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 042 162,37 zł, tj. 93,90%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 128 195,78 zł, tj. 75,41%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 343 377,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 251 716,98 zł, tj. 93,18%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dominowo zostały zrealizowane w wysokości 18 591 016,65 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 293 879,35 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 297 137,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 047 452,16 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 109 723,25 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 87 613,01 zł, tj. 12,57%
- 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%

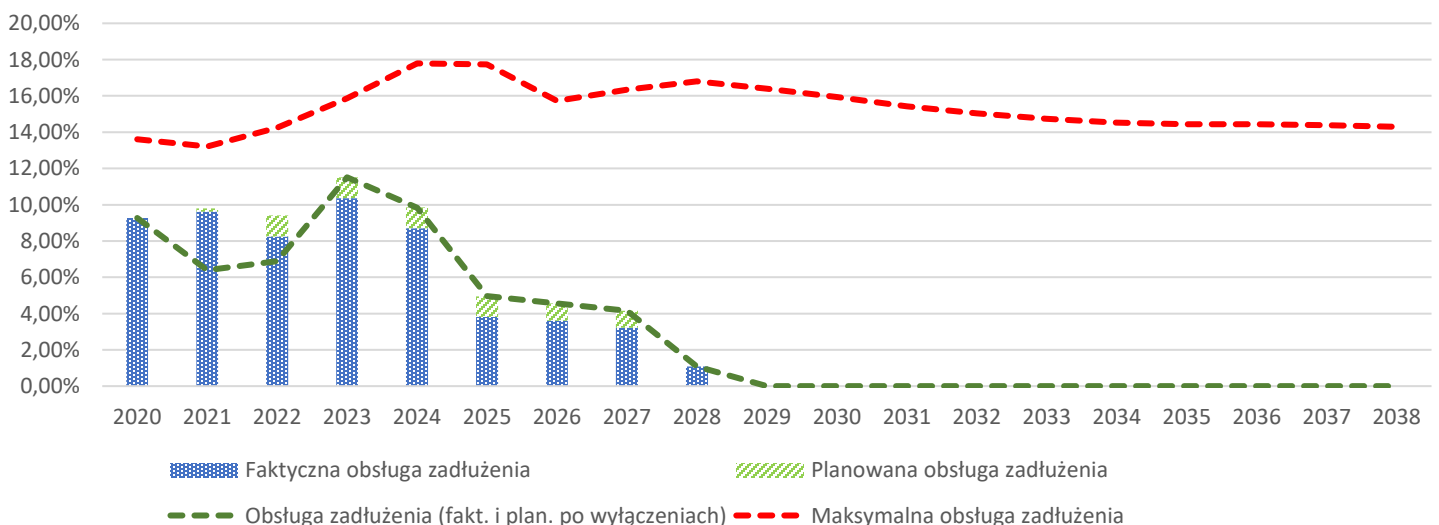
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 862 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



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. Pomędzy 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 Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	14 850 374,00	17 584 622,81	17 584 622,81	18 591 016,65	105,72%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14 712 374,00	17 240 049,85	17 240 049,85	17 089 614,53	99,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 525 100,00	2 525 100,00	2 525 100,00	2 452 238,00	97,11%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-3 452,34	-19,18%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 033 873,00	4 097 685,00	4 097 685,00	4 097 685,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 516 001,00	6 488 186,51	6 488 186,51	6 408 661,79	98,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 619 400,00	4 111 078,34	4 111 078,34	4 134 482,08	100,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 597 017,92	99,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	138 000,00	344 572,96	344 572,96	1 501 402,12	435,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 000,00	164 000,00	164 000,00	68 571,76	41,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	180 572,96	180 572,96	1 432 772,96	793,46%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2	Wydatki ogółem	15 088 374,00	18 428 244,47	18 428 244,47	17 293 879,35	93,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 634 397,00	17 084 867,47	17 084 867,47	16 042 162,37	93,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 427 454,72	5 940 224,34	5 937 724,34	5 706 285,02	96,10%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	128 195,78	75,41%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	453 977,00	1 343 377,00	1 343 377,00	1 251 716,98	93,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	453 977,00	943 377,00	943 377,00	851 716,98	90,28%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-238 000,00	-843 621,66	-843 621,66	1 297 137,30	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	862 000,00	
4	Przychody budżetu	1 100 000,00	1 705 621,66	1 705 621,66	1 109 723,25	65,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	697 000,00	697 000,00	87 613,01	12,57%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	238 000,00	843 621,66	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%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	862 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	862 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00	100,00%
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	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	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	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	4 929 526,31	5 026 526,31	5 026 526,31	4 417 139,32	87,88%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 977,00	155 182,38	155 182,38	1 047 452,16	674,98%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	577 977,00	1 163 804,04	1 163 804,04	2 069 562,40	177,83%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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%	6,34%	9,60%	9,27%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,43%	3,71%	3,71%	11,46%	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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%	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%	13,61%	
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	199 798,92	536 198,92	536 198,92	528 128,47	98,49%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.1.1	bieżące	99 798,92	36 198,92	36 198,92	28 128,47	77,71%
10.1.2	majątkowe	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki 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	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 samorządowych osobach 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	862 000,00	100,00%
10.7	Wydatki 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 latach 2020-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	25 819,33	25 819,33	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				7 787 043,28	199 798,92	536 198,92	528 128,47	98,49%	7 306 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				197 043,28	99 798,92	36 198,92	28 128,47	77,71%	36 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	7 270 000,00	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%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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%	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%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 787 043,28	199 798,92	536 198,92	528 128,47	98,49%	7 306 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 043,28	99 798,92	36 198,92	28 128,47	77,71%	36 000,00	0,00
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%	0,00	
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	3 690,00	99,60%	0,00	
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	3 764,42	37,64%	0,00	
1.3.1.4	Wypożyczenie centrali telefonicznej - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	6 199,20	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00%	0,00	
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	26 000,00	10 000,00	16 000,00	14 700,00	91,88%	6 000,00	
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	1 003,68	100,00%	0,00	

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w latach 2020-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2021	46 000,00	41 400,00	0,00	0,00	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	2021	47 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Dominowo	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 590 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	7 270 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej 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	100 000,00	100,00%	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	400 000,00	100,00%	7 270 000,00	