

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	Rozchody budżetu	1 108 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 spłaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	5 776 526,31	5 191 526,31	5 191 526,31	5 191 526,31	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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.)
9.5	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	88 972,42	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	88 972,42	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
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%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
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

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				616 043,28	890 933,00	385 048,52	190 598,56	49,50%	93 000,00
1.a	- wydatki bieżące				179 043,28	17 000,00	71 115,52	66 665,56	93,74%	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				437 000,00	873 933,00	313 933,00	123 933,00	39,48%	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				616 043,28	890 933,00	385 048,52	190 598,56	49,50%	93 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				179 043,28	17 000,00	71 115,52	66 665,56	93,74%	93 000,00
1.3.1.1	Przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie w spółkę prawa handlowego. - Obsługa prawna.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	18 000,00	17 000,00	17 000,00	16 220,00	95,41%	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe usługi kominiarskie - Spełnienie norm z zakresu funkcjonowania obiektów gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	8 722,44	0,00	2 907,48	2 907,48	100,00%	0,00
1.3.1.3	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2021	11 114,28	0,00	3 704,76	3 690,00	99,60%	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dominowo - Poprawa utrzymania dróg gminnych	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	6 369,80	63,70%	0,00
1.3.1.5	Wypożyczenie centrali telefonicznej - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2018	2020	6 199,20	0,00	3 099,60	3 099,60	100,00%	0,00
1.3.1.6	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	0,00	10 000,00	9 975,00	99,75%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo w 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	2 007,36	0,00	1 003,68	1 003,68	100,00%	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	46 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	46 000,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Dominowo	2019	2020	47 000,00	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	47 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				437 000,00	873 933,00	313 933,00	123 933,00	39,48%	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	390 000,00	220 000,00	30 000,00	13,64%	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P na odcinku Chłapowo - Bagrowo - Konieczność poprawy jakości dróg powiatowych na terenie gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w Dzierżnicy. - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	51 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej w Murzynowie Koscielnym. - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	19 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	100,00%	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej w Rusiborzu. - Poprawa jakości dróg gminnych.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	37 000,00	32 033,00	32 033,00	32 033,00	100,00%	0,00

WÓJT
Krzysztof Pauter

