

**Uchwała nr XIII/ /2019  
Rady Miasta Helu  
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245)

**Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Helu na lata 2020 - 2023 (WPF), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się burmistrza Helu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 wymienionym w § 2 uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000.000,00 zł.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	392 172,00	392 172,00	1 285 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 828,00	0,00	
2021	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 375 476,21	1 375 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:			Rozchody budżetu x	w tym:			w tym:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 375 476,21	0,00	1 375 476,21	1 375 476,21	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 476,21	0,00	0,00	1 285 828,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 913 476,21	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 375 476,21	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 070 476,21	1 070 476,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2		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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			8.1						
	2020		11,61%	1,38%	19,71%	20,30%	19,40%	TAK	TAK
	2021		10,69%	11,94%	21,11%	21,89%	20,99%	TAK	TAK
	2022		12,63%	8,85%	15,21%	21,40%	20,49%	TAK	TAK
	2023		10,97%	8,70%	13,91%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
	2024		0,00%	0,00%	0,00%	16,74%	16,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	15 570,00	15 570,00	15 570,00	2 169 330,00	2 169 330,00	2 169 330,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 169 330,00	2 169 330,00	2 169 330,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalных порęczeń i гwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 375 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lat. Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 530 896,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 530 896,00	1 212 000,00	0,00	0,00	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.), z tego:				2 530 896,00	1 212 000,00	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				2 530 896,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Puck - Ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego, poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej	Urząd Miasta Helu	2019	2020	2 530 896,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 212 000,00
1.a	0,00
1.b	1 212 000,00
1.1	1 212 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 212 000,00
1.1.2.1	1 212 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

## Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2020 - 2023

W związku z przedłożeniem projektu uchwały budżetowej na 2020 rok dokonuje się jednocześnie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu na lata 2020 - 2023.

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały przepisem ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie. Dokumentem tym przybierającym postać uchwały, jest wieloletnia prognoza finansowa.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Helu na lata 2020 - 2023 uwzględnia załącznik "Wieloletniej Prognozy Finansowej", Wykaz Przedsięwzięć do WPF", oraz objaśnienia do wymienionej uchwały.

Przed przystąpieniem do konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej zebrano wiedzę o zawartych umowach i harmonogramie ich spłat oraz zadaniach inwestycyjnych. Opracowano informację zawierającą prognozowane dochody i wydatki bieżące, planowane przedsięwzięcia i przewidywane źródła ich finansowania oraz symulację poziomu spłat zaciągniętego zadłużenia. Poza tym wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne, które służyły do konstrukcji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz założenia Projektu Budżetu Państwa na 2020 rok. Na wartości parametrów makroekonomicznych jednostka samorządu nie ma wpływu, jednakże wartości te oddziałują na wielkości dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu. Najważniejszym dla nas parametrem jest prognozowany wskaźnik wzrostu cen tzw. wskaźnik inflacji. W założeniach przyjęto, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%.

W załączniku "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" założono jedno zadanie pn. "Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Puck - ukierunkowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego, poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej. Zadanie to realizowane było w 2019 roku, natomiast w I półroczu 2020 roku planuje się zakończenie robót. Poza tym pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2020 rok są zadaniami jednorocznymi i w 2020 roku zostaną ukończone.

### Założenia dotyczące dochodów

1) dla dochodów, których Burmistrz jest organem podatkowym (podatki i opłaty lokalne) przyjęto stawki podatkowe określone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Poza tym prognoza w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków,

2) subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania zlecone i własne to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Na 2020 rok przyjęto wielkości wykazane w otrzymanych zawiadomieniach,

3) dochody z majątku gminy - po przeanalizowaniu stanu mienia komunalnego dokonano oszacowania możliwości sprzedaży tego majątku w poszczególnych latach. Wzięto również pod uwagę zagrożenia po stronie dochodowej jakie mogą wynikać przy braku sprzedaży

mienia. Po analizie tegorocznego budżetu i wykonania za 3 kwartały 2019 roku przewidywana jest spora nadwyżka budżetowa, która w razie niewykonania planowanych dochodów majątkowych zasili budżet miasta.

#### Założenia dotyczące wydatków

W celu zachowania równowagi budżetowej o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należało wprowadzić maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących. Przy wydatkach wzięto pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 2,5 %. Zabezpieczone zostały środki na funkcjonowanie jednostek w tym w energię elektryczną, opał, wodę, koszty konserwacji, koszty rzeczowe związane z obsługą administracji, koszty osobowe, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, kosztów na obsługę długu, czyli kosztów niezbędnych do realizacji swoich działań. Największą pozycję w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe - wynagrodzenia i pochodne. Prognozując ten wydatek na kolejne lata jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etetami, plus odprawy, plus nagrody jubileuszowe, plus wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 6%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono na 2020 roku kwotę 4.637.158,00 zł. W ramach założonych środków zaplanowano inwestycje, na które pozyskano środki inwestycyjne i które traktowane są priorytetowo. Pozostałe zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane będą w drugiej połowie roku w miarę posiadanych środków. W roku 2020 aby wykonać założone w budżecie zadania bieżące i majątkowe należy zachować szczególną staranność w ścisłym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej przez wszystkie jednostki samorządowe.

#### Planowane przychody budżetu

Planuje się, że wypracowana zostanie spora nadwyżka budżetu za 2019 rok ( za trzy kwartały roku 2019 nadwyżka wynosiła 5.717.456,32), którą przeznaczy się w części na spłatę zadłużenia z tytułu rat kredytu i pożyczki oraz w razie potrzeby zasili budżet miasta.

#### Planowane rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody wynikają z harmonogramu spłat długu z tytułu z zawartych umów. Zachowana została relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2020 roku spłaty zadłużenia nastąpią z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (392.172,00) oraz wypracowanych wolnych środków w wysokości 1.285.828,00 zł. W latach następnych spłata długu finansowana będzie nadwyżką budżetu, i również w latach przyszłych jest spełniony warunek uchwalania budżetu wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej przedstawiono zestawienie głównych wartości WPF na 2020 rok:

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>-</b>	<b>22.870.459,00 zł</b>
	w tym:		
1.1	dochody bieżące	-	17.841.129,00 zł
1.2	dochody majątkowe	-	5.029,330,00 zł
	w tym:		
	sprzedaż majątku	-	2.850.000,00 zł
	środki na inwestycje	-	2.169.330,00 zł

<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	-	<b>22.478.287,00 zł</b>
	w tym:		
2.1	wydatki bieżące	-	17.841.129,00 zł
	w tym:		
	-obsługa długu	-	200.000,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.231.140,00 zł
2.2	wydatki majątkowe	-	4.637.158,00 zł
<b>3.</b>	<b>wynik budżetu (nadwyżka)</b>	-	<b>392.172,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	-	<b>1.285.828,00 zł</b>
	(wolne środki)		
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	-	<b>1.678.000,00 zł</b>
	(spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek)		

Kwota długu budżetu w 2020 roku wyniesie kwotę 4.451.476,21 zł.