

.Uchwała Nr XXII/191/2020
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Marta Cegielska
Opiniował: Tomasz Sławieniak
Aprobował: Zbigniew Mączka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 2020-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	33 103 836,69	32 307 023,43	4 761 669,00	21 348,72	10 875 711,00	11 739 833,40	4 908 461,31	1 880 856,13	796 813,26	182 351,98	614 461,28
Wykonanie 2018	40 933 826,36	38 446 415,39	5 768 164,00	28 697,59	13 124 321,00	12 367 152,46	7 158 080,34	2 002 059,12	2 487 410,97	150 559,62	2 336 851,35
Plan 3 kw. 2019	43 919 338,91	38 952 348,49	6 280 080,00	24 000,00	13 847 357,00	12 291 859,84	6 509 051,65	2 282 641,53	4 966 990,42	242 115,15	4 724 875,27
Wykonanie 2019	45 421 692,57	42 100 846,23	6 337 410,00	61 914,68	14 106 418,00	15 477 077,21	6 118 026,34	1 972 763,71	3 320 846,34	249 983,54	3 070 862,80
2020	47 771 307,68	41 846 388,63	6 827 523,00	57 000,00	14 016 849,00	13 707 161,92	7 237 854,71	2 253 180,30	5 924 919,05	599 818,66	5 325 100,39
2021	41 872 247,29	41 872 247,29	7 059 658,78	57 000,00	14 641 763,64	13 407 823,87	6 706 001,00	2 075 446,64	0,00	0,00	0,00
2022	43 254 031,45	43 254 031,45	7 292 627,52	57 000,00	15 124 941,84	13 850 282,06	6 929 180,03	2 143 936,38	0,00	0,00	0,00
2023	44 594 906,43	44 594 906,43	7 518 698,97	57 000,00	15 593 815,04	14 279 640,80	7 145 751,62	2 210 398,41	0,00	0,00	0,00
2024	45 932 753,62	45 932 753,62	7 744 259,94	57 000,00	16 061 629,49	14 708 030,03	7 361 834,16	2 276 710,36	0,00	0,00	0,00
2025	47 310 736,23	47 310 736,23	7 976 587,74	57 000,00	16 543 478,38	15 149 270,93	7 584 399,18	2 345 011,67	0,00	0,00	0,00
2026	48 730 058,32	48 730 058,32	8 215 885,37	57 000,00	17 039 782,73	15 603 749,05	7 813 641,16	2 415 362,02	0,00	0,00	0,00
2027	50 143 230,01	50 143 230,01	8 454 146,05	57 000,00	17 533 936,43	16 056 257,78	8 041 889,75	2 485 407,52	0,00	0,00	0,00
2028	51 547 240,45	51 547 240,45	8 690 862,14	57 000,00	18 024 886,65	16 505 832,99	8 268 658,67	2 554 998,93	0,00	0,00	0,00
2029	52 939 015,94	52 939 015,94	8 925 515,42	57 000,00	18 511 558,58	16 951 490,49	8 493 451,45	2 623 983,90	0,00	0,00	0,00
2030	54 368 369,37	54 368 369,37	9 166 504,33	57 000,00	19 011 370,67	17 409 180,73	8 724 313,64	2 694 831,47	0,00	0,00	0,00
2031	55 781 946,97	55 781 946,97	9 404 833,45	57 000,00	19 505 666,30	17 861 819,43	8 952 627,79	2 764 897,08	0,00	0,00	0,00
2032	57 176 495,65	57 176 495,65	9 639 954,28	57 000,00	19 993 307,96	18 308 364,91	9 177 868,49	2 834 019,51	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	58 548 731,54	58 548 731,54	9 871 313,19	57 000,00	20 473 147,35	18 747 765,67	9 399 505,33	2 902 035,98	0,00	0,00	0,00	
2034	59 895 352,37	59 895 352,37	10 098 353,39	57 000,00	20 944 029,74	19 178 964,28	9 617 004,96	2 968 782,81	0,00	0,00	0,00	
2035	61 213 050,12	61 213 050,12	10 320 517,16	57 000,00	21 404 798,40	19 600 901,50	9 829 833,06	3 034 096,03	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	35 778 620,94	31 494 470,73	10 681 449,48	0,00	0,00	431 011,04	0,00	74 095,26	4 284 150,21	4 284 150,21	20 010,57	
Wykonanie 2018	37 519 610,97	33 934 353,86	11 295 709,57	0,00	0,00	430 946,97	0,00	68 204,12	3 585 257,11	3 585 257,11	162 037,70	
Plan 3 kw. 2019	48 102 826,88	37 274 481,00	11 906 789,83	0,00	0,00	410 035,88	14 173,94	62 781,74	10 828 345,88	10 828 345,88	2 173 539,82	
Wykonanie 2019	46 354 115,56	38 860 890,02	11 974 941,44	0,00	0,00	394 787,00	0,00	62 781,74	7 493 225,54	7 493 225,54	1 450 774,79	
2020	48 728 100,32	40 471 992,47	13 326 983,75	0,00	0,00	455 159,44	15 375,59	57 522,12	8 256 107,85	8 245 107,85	1 144 465,96	
2021	40 573 189,81	39 500 000,00	13 807 972,87	0,00	0,00	401 936,48	0,00	51 936,95	1 073 189,81	1 073 189,81	0,00	
2022	41 954 973,97	41 014 493,09	14 153 172,19	0,00	0,00	362 838,60	0,00	46 514,60	940 480,88	940 480,88	0,00	
2023	43 295 848,95	42 039 855,42	14 507 001,49	0,00	0,00	323 740,85	0,00	41 092,19	1 255 993,53	1 255 993,53	0,00	
2024	44 633 696,14	43 090 851,81	14 869 676,53	0,00	0,00	285 402,29	0,00	35 773,14	1 542 844,33	1 542 844,33	0,00	
2025	46 011 678,75	44 168 123,10	15 241 418,44	0,00	0,00	245 545,15	0,00	30 247,41	1 843 555,65	1 843 555,65	0,00	
2026	47 431 000,84	45 272 326,18	15 622 453,90	0,00	0,00	206 447,20	0,00	24 825,05	2 158 674,66	2 158 674,66	0,00	
2027	48 844 172,53	46 404 134,33	16 013 015,25	0,00	0,00	167 349,36	0,00	19 402,64	2 440 038,20	2 440 038,20	0,00	
2028	50 248 182,97	47 564 237,69	16 413 340,63	0,00	0,00	128 582,35	0,00	14 024,18	2 683 945,28	2 683 945,28	0,00	
2029	51 763 757,91	48 753 343,64	16 823 674,15	0,00	0,00	89 836,50	0,00	8 557,87	3 010 414,27	3 010 414,27	0,00	
2030	53 443 768,32	49 972 177,23	17 244 266,00	0,00	0,00	56 406,47	0,00	1 474,41	3 471 591,09	3 471 591,09	0,00	
2031	55 632 465,92	51 221 481,66	17 675 372,65	0,00	0,00	14 464,03	0,00	0,00	4 410 984,26	4 410 984,26	0,00	
2032	57 076 495,65	52 502 018,70	18 117 256,97	0,00	0,00	10 900,68	0,00	0,00	4 574 476,95	4 574 476,95	0,00	
2033	58 448 731,54	53 814 569,17	18 570 188,39	0,00	0,00	7 867,80	0,00	0,00	4 634 162,37	4 634 162,37	0,00	
2034	59 795 352,37	55 159 933,40	19 034 443,10	0,00	0,00	4 884,24	0,00	0,00	4 635 418,97	4 635 418,97	0,00	
2035	61 113 050,12	56 538 931,73	19 510 304,18	0,00	0,00	1 876,03	0,00	0,00	4 574 118,39	4 574 118,39	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 674 784,25	0,00	4 157 990,27	1 286 466,05	1 286 466,05	0,00	0,00	2 871 524,22	1 388 318,20
Wykonanie 2018	3 414 215,39	0,00	504 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	504 844,34	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 183 487,97	0,00	5 744 533,45	2 980 039,80	2 980 039,80	0,00	0,00	2 589 493,65	1 203 448,17
Wykonanie 2019	-932 422,99	0,00	5 569 533,45	2 980 039,80	932 422,99	0,00	0,00	2 589 493,65	0,00
2020	-956 792,64	0,00	2 997 725,65	0,00	0,00	146 063,56	146 063,56	2 396 662,09	810 729,08
2021	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 299 057,48	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 175 258,03	1 175 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	924 601,05	924 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 481,05	149 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	978 361,68	953 361,68	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 566,08	1 091 566,08	216 112,00	0,00	216 112,00
Plan 3 kw. 2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 933,01	2 040 933,01	1 095 999,53	879 887,53	216 112,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 258,03	1 175 258,03	216 112,00	0,00	216 112,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	924 601,05	924 601,05	206 334,79	0,00	206 334,79
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	149 481,05	149 481,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	25 000,00	14 335 304,74	0,00	812 552,70	3 684 076,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	175 000,00	13 245 648,81	1 910,15	4 512 061,53	5 016 905,87
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	420 000,00	15 082 732,98	0,00	1 677 867,49	4 267 361,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	510 000,00	15 082 732,98	0,00	3 239 956,21	5 829 449,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 041 799,97	0,00	1 374 396,16	3 917 121,81
2021	x	x	x	x	0,00	11 742 742,49	0,00	2 372 247,29	2 372 247,29
2022	x	x	x	x	0,00	10 443 685,01	0,00	2 239 538,36	2 239 538,36
2023	x	x	x	x	0,00	9 144 627,53	0,00	2 555 051,01	2 555 051,01
2024	x	x	x	x	0,00	7 845 570,05	0,00	2 841 901,81	2 841 901,81
2025	x	x	x	x	0,00	6 546 512,57	0,00	3 142 613,13	3 142 613,13
2026	x	x	x	x	0,00	5 247 455,09	0,00	3 457 732,14	3 457 732,14
2027	x	x	x	x	0,00	3 948 397,61	0,00	3 739 095,68	3 739 095,68
2028	x	x	x	x	0,00	2 649 340,13	0,00	3 983 002,76	3 983 002,76
2029	x	x	x	x	0,00	1 474 082,10	0,00	4 185 672,30	4 185 672,30
2030	x	x	x	x	0,00	549 481,05	0,00	4 396 192,14	4 396 192,14
2031	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	4 560 465,31	4 560 465,31
2032	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	4 674 476,95	4 674 476,95
2033	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	4 734 162,37	4 734 162,37
2034	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	4 735 418,97	4 735 418,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 674 118,39	4 674 118,39

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,11%	9,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,45%	14,39%	x	x	x	x
2020	4,72%	6,76%	8,89%	11,72%	13,51%	TAK	TAK
2021	5,03%	9,75%	9,75%	12,41%	14,20%	TAK	TAK
2022	4,76%	8,85%	8,85%	9,22%	11,01%	TAK	TAK
2023	4,50%	9,50%	9,50%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	4,27%	10,02%	10,02%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	4,04%	10,53%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	3,82%	11,06%	x	9,07%	9,84%	TAK	TAK
2027	3,61%	11,46%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2028	3,42%	11,73%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	2,89%	11,88%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2030	2,09%	12,05%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2031	0,43%	12,06%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2032	0,29%	12,05%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2033	0,27%	11,91%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2034	0,26%	11,64%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2035	0,24%	11,24%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydatki 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 ^x	w tym:		środkami określonymi 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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi 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	
Wykonanie 2017	28 357,88	28 357,88	28 357,88	460 392,05	460 392,05	460 392,05	513,75	513,75	454,33	
Wykonanie 2018	446 597,29	446 597,29	436 020,58	2 210 196,23	2 210 196,23	2 210 196,23	394 772,72	394 772,72	344 954,06	
Plan 3 kw. 2019	363 948,34	363 948,34	350 327,04	3 877 880,27	3 877 880,27	3 877 880,27	438 350,58	438 350,58	395 523,07	
Wykonanie 2019	465 356,94	465 356,94	465 356,94	2 588 651,05	2 588 651,05	2 588 651,05	410 721,01	410 721,01	373 350,37	
2020	405 807,65	405 807,65	405 807,65	4 538 047,39	4 538 047,39	4 538 047,39	479 216,96	479 246,96	439 197,35	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	3 564 067,71	3 564 067,71	1 160 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 678 145,13	1 678 145,13	1 102 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 705 468,13	8 705 468,13	4 729 703,42	10 956 239,81	2 038 350,58	8 917 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 228 788,27	6 228 788,27	3 416 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 397 644,24	6 397 644,24	3 173 310,26	8 903 738,55	2 026 817,80	6 876 920,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 000,00	219 000,00	0,00	1 970 000,00	1 750 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	2 749 500,00	1 750 000,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
Wykonanie 2017	953 361,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 091 566,08	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 141 045,48	1 910,15	1 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 141 045,48	1 910,15	1 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 040 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 175 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	924 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	149 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	100 000,00	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 wyciszenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 2020-07-28

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)				25 659 237,91	8 903 738,55	1 970 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 749 500,00
1.a	- wydatki bieżące				14 078 768,15	2 026 817,80	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 580 469,76	6 876 920,75	220 000,00	200 000,00	200 000,00	999 500,00
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:				11 099 710,91	5 756 805,55	219 000,00	200 000,00	200 000,00	999 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 012 448,15	276 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów w latach 2018 -2020 - Prowadzenie profilaktyki społecznej, organizowania pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2020	1 012 448,15	276 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 087 262,76	5 479 987,75	219 000,00	200 000,00	200 000,00	999 500,00
1.1.2.5	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Edukacja i informacja o niskiej emisji - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2021	14 920,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Planowanie działań w energetyce - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2021	25 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2025	700 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.9	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2025	2 285 000,00	156 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	899 500,00
1.1.2.10	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2021	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2020	628 130,06	169 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2020	815 826,96	555 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Radłowie - Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, wyeliminowanie nielegalnych składowisk	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2020	2 245 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Biskupice Radłowskie na części działki ew. nr 885/3 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa	2018	2020	1 312 230,95	330 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 178 500,00	18 451 738,55
1.a	0,00	8 776 817,80
1.b	1 178 500,00	9 674 920,75
1.1	1 178 500,00	8 553 805,55
1.1.1	0,00	276 817,80
1.1.1.6	0,00	276 817,80
1.1.2	1 178 500,00	8 276 987,75
1.1.2.5	0,00	5 000,00
1.1.2.6	0,00	15 000,00
1.1.2.7	279 000,00	680 000,00
1.1.2.9	899 500,00	2 255 000,00
1.1.2.10	0,00	2 000,00
1.1.2.11	0,00	169 983,45
1.1.2.15	0,00	555 477,73
1.1.2.18	0,00	2 210 000,00
1.1.2.20	0,00	330 371,78

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						
1.1.2.21	Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Radłów - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	1 205 154,79	1 204 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku synagogi na Miejskie Centrum Kultury w Radłowie - rozwój infrastruktury kulturowej - rozwój infrastruktury kulturowej	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2020	850 000,00	850 000,00	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				14 559 527,00	3 146 933,00	1 751 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 066 320,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Radłowie	2013	2024	13 066 320,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 493 207,00	1 396 933,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt kanalizacji Łęka Siedlecka i Sanoka Mała - Poprawa warunków mieszkańców - poprawa warunków mieszkańców	Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka	2019	2020	95 933,00	85 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum w Radłowie na potrzeby żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - opieka nad dziećmi	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	1 395 274,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Udostępnienie wód termalnych w Gminie Radłów - Rozwój regionu, wzrost przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Radłowie	2020	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	1 204 154,79
1.1.2.22	0,00	850 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 897 933,00
1.3.1	0,00	8 500 000,00
1.3.1.1	0,00	8 500 000,00
1.3.2	0,00	1 397 933,00
1.3.2.6	0,00	85 933,00
1.3.2.7	0,00	1 310 000,00
1.3.2.8	0,00	2 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami dokonаными w uchwale w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. oraz zarządzeniami Burmistrza dostosowano wielkości dochodów i wydatków wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 47 771 307,68 zł z tego dochody bieżące 41 846 388,63 zł, w tym: z subwencji ogólnej: 14 016 849,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 13 707 161,92 zł, dochody majątkowe: 5 924 919,05 zł, w tym: ze sprzedaży majątku: 599 818,66 zł.

Plan wydatków ogółem w 2020 r. wynosi 48 728 100,32 zł, z tego wydatki bieżące 40 471 992,47 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13 326 983,75 zł, natomiast wydatki majątkowe: 8 256 107,85 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 256 107,85 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków nie uległ zmianie wynik budżetu, który wynosi - 956 792,64 zł.