

ZARZĄDZENIE NR 119.2020
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 26 marca 2020r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809) – uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 119.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 26 marca 2020

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 324 369,00	5 314 682,61	3 900 840,36	2 940 019,93	177 300,73	40 659,00	139 641,73
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 350,03	3 890 464,00	5 475 957,20	2 923 508,71	1 901 688,19	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,00
Plan 3 kw. 2019	15 707 681,63	13 372 156,75	2 135 673,00	8 000,00	3 197 513,00	4 883 210,57	3 011 637,46	1 865 285,46	2 335 524,88	101 000,00	2 220 224,88
Wykonanie 2019	16 974 150,33	13 886 899,00	2 155 869,00	14 217,19	3 273 835,00	5 760 486,85	2 532 386,62	1 420 726,10	3 087 251,33	96 161,00	2 217 141,85
2020	15 638 328,59	14 791 654,59	2 171 286,00	10 000,00	3 993 728,00	5 181 900,00	3 434 740,59	2 099 000,00	846 674,00	110 000,00	736 674,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	5 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 290 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 600 000,00	15 600 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 340 000,00	5 400 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 600 000,00	15 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 550 000,00	15 550 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 609 239,14	15 609 239,14	2 600 000,00	10 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 615 519,05	15 615 519,05	2 600 000,00	10 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	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	w tym:
					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			
Lp	2	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	14 218 741,13	12 440 358,78	4 164 193,69	0,00	0,00	45 972,97	0,00	0,00	1 778 382,35	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	4 253 037,26	0,00	0,00	51 139,09	0,00	0,00	5 873 084,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	17 187 670,09	13 247 474,93	4 759 807,56	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 940 195,16	3 940 195,16	0,00
Wykonanie 2019	17 643 561,55	13 706 810,02	4 522 659,00	0,00	0,00	101 394,37	0,00	0,00	3 936 751,53	3 936 751,53	57 698,30
2020	16 398 203,59	13 574 098,59	4 689 672,69	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 824 105,00	2 824 105,00	447 000,00
2021	14 548 013,78	13 548 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	14 848 013,78	13 848 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	15 258 013,78	14 258 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	15 254 584,87	14 654 584,87	4 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	15 244 584,88	14 644 584,88	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	15 322 875,24	14 772 875,24	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	15 322 730,07	14 822 730,07	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	15 322 730,07	14 822 730,07	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	15 362 653,41	14 862 653,41	4 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	15 569 239,14	14 969 239,14	5 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2031	15 585 519,04	14 985 519,04	5 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	251 442,63	0,00	1 315 774,24	755 666,00	0,00	0,00	0,00	560 108,24	0,00
Wykonanie 2018	-398 479,05	0,00	1 842 504,44	927 553,41	398 479,05	0,00	0,00	914 951,03	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 479 988,46	0,00	2 284 971,78	1 511 182,25	1 479 988,46	0,00	0,00	773 789,53	0,00
Wykonanie 2019	-669 411,22	0,00	1 493 032,10	719 242,57	669 411,22	0,00	0,00	773 789,53	0,00
2020	-759 875,00	0,00	1 475 831,56	1 475 831,56	759 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 415,13	345 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	355 415,12	355 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	227 124,76	227 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	227 269,93	227 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	227 269,93	227 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 346,59	187 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 000,01	30 000,01	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	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	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	715 956,56	715 956,56	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	345 415,13	345 415,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	355 415,12	355 415,12	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	227 124,76	227 124,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	227 269,93	227 269,93	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	227 269,93	227 269,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	187 346,59	187 346,59	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,01	30 000,01	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:							
		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	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 917 235,45	0,00	124 681,82	898 471,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 217 556,00	1 217 556,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 433 813,91	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22
2022	x	x	x	x	0,00	1 981 827,69	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22
2023	x	x	x	x	0,00	1 639 841,47	0,00	1 341 986,22	1 341 986,22
2024	x	x	x	x	0,00	1 294 426,34	0,00	945 415,13	945 415,13
2025	x	x	x	x	0,00	939 011,22	0,00	955 415,12	955 415,12
2026	x	x	x	x	0,00	711 886,46	0,00	777 124,76	777 124,76
2027	x	x	x	x	0,00	484 616,53	0,00	727 269,93	727 269,93
2028	x	x	x	x	0,00	257 346,60	0,00	727 269,93	727 269,93
2029	x	x	x	x	0,00	70 000,01	0,00	687 346,59	687 346,59
2030	x	x	x	x	0,00	30 000,01	0,00	640 000,00	640 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	630 000,01	630 000,01

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	21,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,66%	3,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,84%	3,78%	x	x	x	x
2020	8,18%	13,40%	13,81%	15,87%	16,13%	TAK	TAK
2021	5,61%	15,92%	14,97%	13,45%	13,70%	TAK	TAK
2022	5,44%	15,44%	14,52%	10,60%	10,85%	TAK	TAK
2023	4,24%	14,04%	13,16%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	3,85%	9,16%	8,37%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	3,76%	9,07%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2026	2,64%	7,53%	x	11,38%	11,55%	TAK	TAK
2027	2,64%	7,09%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2028	2,64%	7,09%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2029	2,02%	6,47%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2030	0,72%	6,12%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2031	0,63%	6,03%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 26 marca 2020

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWONA LATA 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uaktualniona do budżetu na 2020 rok. Zmiany zaszyły w pozycjach:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 24 513,59 zł i o tą samą kwotę zostały zwiększone dochody bieżące.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 24 513,59 zł, wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 122 486,41 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 11 173,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 147 000,00 zł a wydatki o charakterze dotacyjnym zostały zwiększone o kwotę 247 000,00 zł.

Pozycja wynik budżetu poz. 3 i 3.1 uległa zmianie w latach 2026-2031 zostało to spowodowane ze zmniejszonym kredytem w roku 2019 i ze zmniejszoną kwotą długu na dzień 31.12.2019 r.

Pozycja 5 i 5.1 rozchody budżetu uległy zmianie w latach 2026-2031 w związku z zaciągniętym mniejszym kredytem w roku 2019 i planowanym kredytem w roku 2020. Planowany kredyt na rok 2020 został zaplanowany do spłaty na lata 2023-2029 ale to może ulec zmianie po przetargu. Rok 2030 i 2031 jest to pozostałość pożyczki z WFOŚiGW. W związku ze zmniejszonym zaciągniętym pożyczka w roku 2019 kwota długu na poszczególne lata uległa zmianie.

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWONA LATA 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uaktualniona do budżetu na 2020 rok. Zmiany zaszyły w pozycjach:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 24 513,59 zł i o tą samą kwotę zostały zwiększone dochody bieżące.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 24 513,59 zł, wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 122 486,41 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 11 173,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 147 000,00 zł a wydatki o charakterze dotacyjnym zostały zwiększone o kwotę 247 000,00 zł.

Pozycja wynik budżetu poz. 3 i 3.1 uległa zmianie w latach 2026-2031 zostało to spowodowane ze zmniejszonym kredytem w roku 2019 i ze zmniejszoną kwotą długu na dzień 31.12.2019 r.

Pozycja 5 i 5.1 rozchody budżetu uległy zmianie w latach 2026-2031 w związku z zaciągniętym mniejszym kredytem w roku 2019 i planowanym kredytem w roku 2020. Planowany kredyt na rok 2020 został zaplanowany do spłaty na lata 2023-2029 ale to może ulec zmianie po przetargu. Rok 2030 i 2031 jest to pozostałość pożyczki z WFOŚiGW. W związku ze zmniejszonym zaciągniętym pożyczka w roku 2019 kwota długu na poszczególne lata uległa zmianie.