

**UCHWAŁA NR 0007.XXII.306.2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żmigród na rok 2020 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zmienić uchwałę Nr 0007.III.168.2019 Rady Miejskiej Żmigrodu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na rok 2020 i lata następne w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 1 pt. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wprowadzić nowy, o tym samym tytule, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXII.306.2020

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XXII.306.2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
2020	78 921 994,57	74 355 044,91	11 691 471,00	300 000,00	16 296 830,00	28 071 188,91	17 995 555,00	8 780 000,00	4 566 949,66	2 784 125,66	1 762 824,00		
2021	89 172 813,53	74 715 077,00	11 900 000,00	300 000,00	16 500 000,00	26 415 077,00	19 600 000,00	9 100 000,00	14 457 736,53	2 000 000,00	12 457 736,53		
2022	82 509 049,81	74 765 077,00	11 950 000,00	300 000,00	16 500 000,00	26 515 077,00	19 500 000,00	9 100 000,00	7 743 972,81	2 743 972,81	5 000 000,00		
2023	79 841 799,58	74 200 000,00	11 950 000,00	300 000,00	16 500 000,00	25 950 000,00	19 500 000,00	9 100 000,00	5 641 799,58	2 391 799,58	3 250 000,00		
2024	78 440 000,00	74 250 000,00	11 950 000,00	300 000,00	16 500 000,00	26 000 000,00	19 500 000,00	9 100 000,00	4 190 000,00	900 000,00	3 250 000,00		
2025	75 050 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2026	74 950 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2027	74 950 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2028	74 950 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2029	74 850 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2030	74 850 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2031	74 750 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	74 700 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2033	74 700 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		

2034	74 700 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2035	74 700 000,00	74 250 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	48 250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany 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, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (trzy-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 wykraczającymi 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.

	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Usp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2020	1 803 432,00	1 743 432,00	363 000,00	0,00	0,00	80 772,00	0,00	282 228,00	0,00	
2021	2 486 432,00	2 486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 666 432,00	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 819 356,00	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 019 356,00	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 119 356,00	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	1 400 000,00	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 uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 432,00	2 166 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 432,00	2 466 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 432,00	2 666 432,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 356,00	2 819 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 356,00	3 019 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 356,00	3 119 356,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	6,91%	7,99%	14,00%	14,80%	12,59%	TAK
2021	7,48%	13,65%	17,79%	15,14%	12,93%	TAK
2022	7,71%	13,00%	18,66%	14,84%	12,63%	TAK
2023	7,83%	12,89%	17,85%	16,82%	16,82%	TAK
2024	8,03%	12,52%	14,39%	18,11%	18,11%	TAK
2025	7,99%	12,02%	x	16,97%	16,97%	TAK
2026	8,32%	11,71%	x	11,17%	10,52%	TAK
2027	8,58%	11,40%	x	11,97%	11,97%	TAK
2028	8,20%	11,09%	x	12,46%	12,46%	TAK
2029	5,21%	10,67%	x	12,09%	12,09%	TAK
2030	3,23%	10,47%	x	11,76%	11,76%	TAK
2031	3,34%	10,26%	x	11,41%	11,41%	TAK
2032	3,24%	10,05%	x	11,09%	11,09%	TAK
2033	3,15%	9,95%	x	10,81%	10,81%	TAK
2034	3,05%	9,95%	x	10,56%	10,56%	TAK
2035	2,95%	12,95%	x	10,35%	10,35%	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Łp	84	84.1	84.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2020	15 081,83	15 081,83	15 081,83	4 469 971,30	1 538 971,30	2 931 000,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00										
2021	5 597 305,59	0,00	0,00	10 968 481,39	918 575,80	10 049 905,59	0,00	0,00	7 400,00	0,00										
2022	9 535 357,02	0,00	0,00	10 826 340,52	625 583,50	10 200 757,02	0,00	0,00	7 400,00	0,00										
2023	6 615 400,00	0,00	0,00	8 187 551,00	197 151,00	7 990 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00										
2024	0,00	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	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										

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.1	10.7.2					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.8	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 166 432,00	687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 815,25	
2021	2 466 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 819 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 119 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.XXII.306.2020
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXII.306.2020
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 507 747,37	10 968 481,39	10 829 340,52	8 187 551,00	34 452 344,21	
1.a	- wydatki bieżące				4 064 339,76	918 575,80	625 880,50	197 151,00	3 280 281,60	
1.b	- wydatki majątkowe				31 443 407,61	10 049 905,59	10 200 757,02	7 990 400,00	31 172 062,61	
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:				9 331 806,37	5 905 929,39	1 712 438,52	0,00	8 547 748,21	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 058 193,76	308 623,80	34 131,50	0,00	1 272 135,60	
1.1.1.1	Utworzenie Złobka w Gminie Żmigrod szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 -	Gminny Złobek w Żmigrodzie	2018	2020	1 307 013,26	0,00	0,00	0,00	532 087,10	
1.1.1.2	Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wólów, Zawonia, Żmigrod) -	Urząd Miejski	2020	2022	749 180,50	308 623,80	34 131,50	0,00	740 048,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 275 612,61	5 597 305,59	1 678 307,02	0,00	7 275 612,61	
1.1.2.2	Poprawa stanu powietrza w OSi Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wólów, Zawonia, Żmigrod) -	Urząd Miejski	2019	2022	7 275 612,61	5 597 305,59	1 678 307,02	0,00	7 275 612,61	
1.1.2.3	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 175 941,00	5 082 552,00	9 119 902,00	6 187 551,00	25 904 596,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 008 149,00	609 992,00	591 452,00	197 151,00	2 008 146,00	
1.3.1.1	Renowacja figury Św. Jana Nepomucena w Żmigrodzie	Gmina Żmigrod	2020	2021	21 000,00	18 500,00	0,00	0,00	21 000,00	
1.3.1.2	Utrzymanie dróg wojewódzkich -	Urząd Miejski	2020	2023	1 987 146,00	591 452,00	591 452,00	197 151,00	1 987 146,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 167 795,00	4 452 600,00	8 522 450,00	7 990 400,00	23 896 450,00	
1.3.2.1	Budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2019	2020	42 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigrod -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	70 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.3	Budowa sali lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	4 140 140,00	650 000,00	1 790 400,00	1 615 400,00	4 075 800,00	
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kliszkowice -	Urząd Miejski	2018	2020	1 132 200,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Koncepcja zagospodarowania terenu dz. Nr 10/2 AM-2 -	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Poznańskiej	Gmina Żmigród	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Sportowej	Urząd Miejski	2019	2020	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego Szkoły Podstawowej w Radziszku na cele dydaktyczne	Urząd Miejski	2019	2020	973 985,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wilłowej w Żmigrodzie	Urząd Miejski	2019	2020	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi Laskowa do granicy gminy Żmigród -	Urząd Miejski	2020	2021	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu na dz. 10/2 AM-2 -	Urząd Miejski	2020	2021	85 000,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.12	Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej - ul. Wilłowej -	Urząd Miejski	2020	2021	550 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Modernizacja systemu wentylacji oraz montaż klimatyzacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	277 600,00	200 000,00	77 600,00	0,00	0,00	277 600,00
1.3.2.14	Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodzie -	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa przyszłolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski	2018	2023	18 527 110,00	80 000,00	3 250 000,00	6 732 050,00	6 375 000,00	16 437 050,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻYWIŃCACH
mgr inż. Jan Czyżowski

Cbjaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na 2020 rok i lata następne

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żmigród zastosowano wzory załączników (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród jest projekt uchwały budżetowej na 2020 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Żmigród za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 r. oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żmigród została przygotowana na lata 2020-2036.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Żmigród wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Żmigród, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2035 prognozę wykonano częściowo poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki, wynagrodzeń brutto oraz realnych możliwości Gminy Żmigród

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 ulegają zmniejszeniu. Zmniejszenie wynika z planowania niższych dochodów majątkowych, głównie ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody bieżące w latach 2021-2024 ulegają zwiększeniu, a od roku 2025 pozostają na stałym poziomie ze względu na trudność ich realnego oszacowania.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Żmigród dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 78.921.994,57 zł z tego dochody bieżące w kwocie 74.355.044,91 zł dochody majątkowe w kwocie 4.566.949,66 zł

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 3) subwencję ogólną
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- 5) pozostałe dochody (m. in.: opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), zaplanowano na podstawie posiadanych danych i przewidywanego wykonania.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Żmigród oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się posiadanymi informacjami co do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Żmigród. Wzrost dochodów bieżących od roku 2020 spowodowany jest szacunkowym wzrostem podatków na dwóch MOP-ach wzdłuż odcinka drogi S 5 przebiegającego przez Gminę Żmigród, wybudowano dwie stacje paliw i KFC, zgodnie z przepisami podatkowymi wpływ podatku nastąpi od roku 2020.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 r. w wysokości 8.900.000,00 zł zaplanowano w oparciu proponowane stawki zawarte w objaśnieniach do projektu budżetu na 2020 r. W latach 2021 - 2024 zakłada się kwotę na stałym poziomie 9.100.000,00.-zł zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w . dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

str. 2

w 2020 r., przyjęto wg pisma w 2021 roku przyjęto w kwocie 11.900.000,00 zł a w latach 2022 - 2024 w stałych wielkościach. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w stałych kwotach po 300.000,00 zł w latach 2020 - 2024.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 r. przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W roku 2021 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji. W latach 2022 - 2024 przyjęto prognozę subwencji na stałym poziomie w kwocie 16.500.000,00 zł.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku po zmianach wynoszą 2.784.125,66 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Wartość zaplanowanych w 2020 r. dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 r.

Lp.	Położenie nieruchomości /obręb/	Nr działki	Pow. [ha]	Wartość netto	Wartość brutto	Uwagi
1.	Żmigród	Dz. 1/19 AM 18	0,1562	267 132	267 132	Teren POM'u
2.	Żmigród	Dz. 1/21 AM 18	0,0577	90 000	90 000	Teren POM'u
3.	Żmigród	Dz. 1/22 AM 18	0,3888	611 343	611 343	Teren POM'u
4.	Żmigród	Dz. 1/24 AM 18	0,2047	341 131	341 131	Teren POM'u
5.	Żmigród	Dz. 1/26 AM 18	0,1399	157 425	157 425	Teren POM'u
6.	Żmigród	Dz. 56/4 AM13	0,9774	2 000 000	2 000 000	Teren szkoły ul. Szkolna
7.	Żmigród		1,00	600 000	738 000	10 działek teren za POM em
8.	Garbce	53/8 AM 1	0,1153	35 000	43050	Teren poszkolny
9.	Garbce	53/9 AM 1	0,1325	40 000	49200	Teren poszkolny
10.	Chodlewo	262/7 AM 1	0,1182	30 000	36900	
11.	Chodlewo	262/12 AM 1	0,1381	35 000	43050	
12.	Żmigród	-	-	100 000	100 000	10 szt. mieszkań komunalnych
Suma:				4 307 031	4 477 231	

Na podstawie Bilansu terenu przeznaczonego pod zabudowę dla Gminy Żmigród przyjęto, sprzedaż szacunkową w latach 2021 - 2035 z tendencją spadkową.

3. Wydatki

W 2020 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 77.118.562,57 zł.

Prognozy wydatków Gminy Żmigród dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaprognozowano w kwocie 72.188.408,50 zł w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących przyjęto względnie stałe kwoty. Wydatki na obsługę długu w roku 2020 i latach następnych zaplanowano wg obowiązujących harmonogramów wykupu oraz symulacji odsetek. Do wyliczeń przyjęto WIBOR 3M oraz spłaty zaciągniętych kredytów wg obowiązujących harmonogramów.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w 2020 nauczycieli w wysokości 5%, składki wg obowiązujących wskaźników. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Wydatki bieżące na 2020 r. zaplanowano wg realnych potrzeb średnio zwiększenie wskaźnikiem inflacji 2,3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 750 Administracja.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe przyjęto w ogólnej kwocie 4.930.154,07 zł obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żmigród na lata 2020-2021. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Przyjęto tendencję spadkową wydatków majątkowych w latach 2022-2028 oraz tendencję wzrostową w latach 2029 - 2035.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania. W przychodach uwzględniono wolne środki w kwocie 282.228,00.-zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 80.772,00.-zł

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 37 957 864,00.-zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035. Rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z harmonogramami wynoszą 2.166.432,00.-zł, finansowane będą nadwyżką oraz przychodami. Na koniec roku 2020 planuje się zadłużenie w wysokości 35.790.932,00.-zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty)

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 1) na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 2) od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz wnioskowanego dofinansowania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W latach 2018 - 2029 dokonano wyłączeń z limitu spłat zobowiązań na łączną kwotę 1.700.000,00 zł, z tego w latach 2018 - 2028 po 100.000,00.-zł w roku, natomiast w roku 2029 kwotę 600.000,00 zł.

Kwota wyłączeń obejmuje wkład własny w projekty z finansowaniem unijnym:

- a) budowa centrum przesiadkowego w kwocie 257.787,00 zł,
- b) budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim w kwocie 231.954,00 zł,
- c) Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności w kwocie 244.725,00 zł,
- d) rewitalizacja placu rynkowego w kwocie 230.014,00 zł,
- e) utworzenie nowych miejsc w przedszkolu " Zielona Dolina" w Żmigrodzie w kwocie 735.520,00 zł.

Na kwotę 1.094.380,30 zł z poz. 9.3 i 9.3.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. składają się wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9 oraz 0. Suma paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8 i 9 na w/w zadania bieżące wynosi 1.086.380,30 zł. Różnica, to 8.000,00 zł, na którą składają się wydatki bieżące z czwartą cyfrą 0 na zadanie:

- "Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i kolalach na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród).

Na kwotę 1.086.380,30 zł z poz. 9.3.1.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. składają się wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z czwartą cyfrą 7, 8 i 9. Suma paragrafów z czwartą cyfrą 7 i 8 na w/w zadanie bieżące wynosi 870.981,51 zł. Różnica, to kwota 215.398,79 zł, na którą składają się wydatki bieżące z czwartą cyfrą 0 na zadanie:

- "Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i kolalach na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród) - 116.787,96 zł,
- "Utworzenie żłobka w Gminie Żmigród szansą na aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3" - 98.610,83 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dokonano przeniesienia zadania pn. "Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. Dolnośląski Delfinek przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza" z pozycji 1.1.2 do pozycji 1.3.2. Dodatkowo zaktualizowano kwotę wydatków na limicy na w/w zadanie w latach 2021 - 2023. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie po aktualizacji wynosi 16.527.110,00 zł.

Dokonano aktualizacji wydatków na limity na zadania:

- "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród". Łączną kwotę nakładów finansowych na w/w zadanie po aktualizacji wynosi 240.000,00 zł,
- "Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza" w latach 2021 - 2022. Łączna kwota nakładów finansowych na w/w zadanie wynosi 4.140.140,00 zł,
- "Zagospodarowanie terenu na dz. 10/25 AM-2" w roku 2021 o kwotę 35.000,00 zł. Łączna kwota nakładów finansowych na w/w zadanie 85.000,00 zł.

Dokonano zmian w limitach wydatków na rok 2020 w następujących zadaniach:

- "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żmigród" - zwiększono limit o kwotę 30.000 zł. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie po zmianach wynosi 200.000,00 zł,
- "Przebudowa linii SN w m. Żmigód w rejonie ul. Sportowej" - zmniejszono limit o kwotę 70.000,00 zł. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie po zmianach wynosi 14.760,00 zł,
- "Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul. Willowej w Żmigrodzie" - zmniejszono limit o kwotę 75.000,00 zł. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie wynosi 45.000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika przy ul. Spacerowej w Żmigrodku" na lata 2020 - 2021. Łączna kwota nakładów na w/w zadanie wynosi 100.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dokonano aktualizacji kwot limitów na lata 2020 - 2021 w zadaniu "Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i kolalach na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród). Łączna kwota nakładów finansowych po zmianach na w/w zadanie wynosi - 749.180,50 zł.

W pozycji 10.11 Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r. wykazano kwotę 152.815,25 zł, jest to kwota wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19.