

ZARZĄDZENIE NR 345/2022
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt prognozy, o której mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy Rudna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2022 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudna przedsięwzięć.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLI/280/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna, ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 345/2022
z dnia 2022-11-15

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 2016	54 063 596,55	52 813 435,20	6 560 208,00	718 085,62	7 007 127,00	7 733 773,45	30 794 241,13	17 774 850,67	1 250 161,35	974 702,75	0,00
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 929 098,00	8 896 366,39	27 662 556,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52
Plan 3 kw. 2022	104 091 819,81	97 718 150,06	8 235 996,00	1 326 038,00	7 288 116,00	12 855 375,30	68 012 624,76	35 405 785,00	6 373 669,75	507 000,00	5 863 769,75
Wykonanie 2022	107 667 325,84	102 981 412,16	11 124 414,57	1 326 038,00	7 288 116,00	15 030 218,83	68 212 624,76	35 405 785,00	4 685 913,68	507 000,00	4 176 013,68
2023	94 350 110,05	78 529 136,98	8 126 056,00	2 364 116,00	7 889 663,00	3 303 101,98	56 846 200,00	37 613 876,00	15 820 973,07	503 201,00	15 317 222,07
2024	89 389 015,00	81 304 873,00	8 377 963,00	2 437 403,00	8 134 242,00	3 405 498,00	58 949 767,00	39 419 342,00	8 084 142,00	452 642,00	7 628 500,00
2025	82 317 563,00	81 997 881,00	8 637 680,00	2 512 962,00	8 386 404,00	3 511 068,00	58 949 767,00	40 641 342,00	319 682,00	316 682,00	0,00
2026	83 106 578,00	82 666 277,00	8 888 173,00	2 585 838,00	8 629 610,00	3 612 889,00	58 949 767,00	41 657 376,00	440 301,00	440 301,00	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, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	13 871 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97	5 187 366,97	235 568,20
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
Plan 3 kw. 2022	114 458 849,67	90 705 809,31	25 362 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753 040,36	23 753 040,36	4 676 437,36
Wykonanie 2022	112 320 294,41	92 873 952,84	25 379 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 446 341,57	19 446 341,57	4 676 437,36
2023	124 922 309,07	85 226 235,38	29 555 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696 073,69	39 696 073,69	560 977,00
2024	89 389 015,00	79 000 000,00	30 043 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 015,00	10 389 015,00	0,00
2025	82 317 563,00	81 449 000,00	31 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 563,00	868 563,00	0,00
2026	83 106 578,00	82 666 277,00	32 245 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 301,00	440 301,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2016	6 987 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 367 029,86	0,00	10 367 029,86	0,00	0,00	10 355 984,86	10 355 984,86	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 652 968,57	0,00	4 652 968,57	0,00	0,00	4 641 923,57	4 641 923,57	0,00	0,00
2023	-30 572 199,02	0,00	30 572 199,02	0,00	0,00	30 572 199,02	30 572 199,02	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 045,00	11 045,00	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

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 mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 340,75	17 379 370,61
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107 459,32	14 760 427,89
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 697 098,40	23 875 100,62
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 873,00	2 304 873,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	548 881,00	548 881,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2016	0,00%	x	26,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,44%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,66%	12,24%	x	x	x	x
2023	0,00%	-8,90%	-8,23%	15,15%	15,61%	TAK	TAK
2024	0,00%	2,96%	3,54%	10,20%	10,66%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,70%	x	10,08%	10,53%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	7,15%	7,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
Plan 3 kw. 2022	1 240 612,12	1 221 495,69	1 221 495,69	2 732 437,36	2 732 437,36	2 732 437,36	1 372 248,26	1 372 248,26	1 259 155,35
Wykonanie 2022	1 270 246,12	1 251 129,69	1 246 471,23	2 776 803,36	2 776 803,36	2 769 829,02	1 401 882,26	1 401 882,26	1 284 130,89
2023	3 916,98	3 916,98	3 916,98	0,00	0,00	0,00	4 608,21	4 608,21	3 916,98
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

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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 739 567,36	2 739 567,36	2 732 437,36	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 783 933,36	2 783 933,36	2 769 829,02	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 170 420,50	10 211 046,81	35 959 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 174 430,00	2 897 500,00	8 276 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 345/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 818 437,74	46 170 420,50	11 174 430,00	55 000,00	0,00	57 399 850,50
1.a	- wydatki bieżące				19 227 105,72	10 211 046,81	2 897 500,00	55 000,00	0,00	13 163 546,81
1.b	- wydatki majątkowe				51 591 332,02	35 959 373,69	8 276 930,00	0,00	0,00	44 236 303,69
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:				222 223,12	4 608,21	0,00	0,00	0,00	4 608,21
1.1.1	- wydatki bieżące				222 223,12	4 608,21	0,00	0,00	0,00	4 608,21
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2023	222 223,12	4 608,21	0,00	0,00	0,00	4 608,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				70 596 214,62	46 165 812,29	11 174 430,00	55 000,00	0,00	57 395 242,29
1.3.1	- wydatki bieżące				19 004 882,60	10 206 438,60	2 897 500,00	55 000,00	0,00	13 158 938,60
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2022/2023) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	825 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.2	Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowościach Toszowice i Ciechłowice - dostarczenie gazu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2023	2025	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	165 000,00
1.3.1.3	Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2023/2024) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	900 000,00	90 000,00	810 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027 - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.	Urząd Gminy	2020	2023	3 945,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.1.6	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszwice-Rynarce, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomilów, - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2024	1 150 000,00	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	2 721 293,60	1 691 293,60	0,00	0,00	0,00	1 691 293,60
1.3.1.8	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej - przystań kajakowa	Urząd Gminy	2020	2023	31 145,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.10	Remont budynku OSiR Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	3 300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	3 750 000,00	3 437 500,00	312 500,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół (etap I - rok szkolny 2022/2023) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2022	2023	2 300 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2023/2024) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2023	2024	2 700 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.15	Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ - ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2022	2023	279 990,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2023	279 009,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	10 765,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 591 332,02	35 959 373,69	8 276 930,00	0,00	0,00	44 236 303,69
1.3.2.1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2023	2 277 084,00	2 162 491,00	0,00	0,00	0,00	2 162 491,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2023	1 124 593,00	1 100 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 600,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2023	532 460,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarce, Mleczno, Gwizdanów - zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	605 535,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2021	2023	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie	Urząd Gminy	2020	2023	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chbienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	2 320 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa obwodnicy m. Rynarce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	840 000,00	582 984,00	0,00	0,00	0,00	582 984,00
1.3.2.14	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2024	8 937 000,00	4 459 250,00	4 459 250,00	0,00	0,00	8 918 500,00
1.3.2.15	Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego	Urząd Gminy	2021	2024	2 080 000,00	2 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszcowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2023	3 713 643,12	1 561 204,00	0,00	0,00	0,00	1 561 204,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych	Urząd Gminy	2022	2024	11 128 525,00	7 314 000,00	3 812 680,00	0,00	0,00	11 126 680,00
1.3.2.19	Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.20	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy	2021	2023	1 049 020,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.21	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	230 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.22	Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2023	4 227 999,90	4 121 436,69	0,00	0,00	0,00	4 121 436,69
1.3.2.24	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	1 361 825,00	963 761,00	0,00	0,00	0,00	963 761,00
1.3.2.26	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	4 125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Doświetlenie boiska w m. Orsk - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.29	Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 345/2022
Wójta Gminy Rudna
z dnia 15 listopada 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019 – 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, przewidywane wykonanie roku 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024 – 2026 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki wzrostu wynagrodzeń

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / lata	2024	2025	2026
PKB	3,10%	3,10%	2,90%
Inflacja	4,80%	3,10%	2,5%
Dynamika realna wynagrodzeń	3,30%	3,70%	3,5%

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują 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 oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Dochody

Dochody bieżące w 2023 roku zaplanowano w kwocie ogółem 78 529 136,98 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2023 zaplanowano w oparciu o wielkości wynikające z pisma Ministra Finansów. Przy szacowaniu tych dochodów w latach 2024 – 2026 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2023 zaplanowano w oparciu o wielkość wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów. Wielkość subwencji ogólnej w latach 2024 – 2026 ustalono na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2023 zaplanowano w wysokościach podanych w zawiadomieniach Wojewody Dolnośląskiego oraz w zawiadomieniu przesłanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy. W trakcie roku dotacje te są zwiększane zarówno na zadania zlecone jak i własne. W latach 2024 - 2026 prognozę oparto o prognozowany wskaźnik PKB.

Pozostałe dochody bieżące to dochody obejmujące między innymi podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości oraz podatki realizowane przez urzędy skarbowe a także dochody bieżące z majątku gminy Rudna i dochody realizowane przez jednostki podległe. Na wysokość kwoty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2023 wpływ mają wyższe stawki podatku obowiązujące w 2023 roku (wzrost o wskaźnik 11,8%). Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2024 – 2026 określono w oparciu o wskaźnik dynamiki inflacji. Pozostałe dochody bieżące w roku 2024 oszacowano na poziomie dochodów roku 2023 po pomniejszeniu o dochody z podatku od nieruchomości i zwiększeniu o 50% wartości wskaźnika PKB dla roku 2024 (1,55%). Do tak wyliczonej kwoty doliczono podatek od nieruchomości w roku 2024. W roku 2025-2026 uwzględniono mniejsze wpływy z tytułu darowizny należne gminie na podstawie podpisanego porozumienia i utrzymano pozostałe dochody bieżące na poziomie roku 2024.

W roku 2023 w kwocie dochodów bieżących uwzględniono dotację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji – kwota 3 916,98 zł. W latach 2024 – 2026 nie prognozowano dochodów bieżących z tytułu ww. dotacji.

Dochody majątkowe w 2023 roku zaplanowano w kwocie ogółem 15 820 973,07 zł.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 317 222,07 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – 1 732 122,07 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce – 803 600 zł,
3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – 4 208 500 zł,
4. Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Ruda – 990 000 zł,
5. Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap – 3 420 000 zł,
6. Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna – 1 387 000 zł,
7. Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – 1 666 000 zł,
8. Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205” w kwocie 1 110 000 zł

W 2023 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 503 201,00 zł na podstawie zawartych umów sprzedaży, a także w oparciu o planowaną sprzedaż oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 550,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano środki z Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 7 628 500 zł na zadania:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap – 3 420 000 zł,
2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – 4 208 500 zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, których poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np.: koniunktura na rynku nieruchomości. Dochody w latach 2024 – 2026 oszacowano na podstawie już zawartych umów sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. W latach 2025 – 2026 nie prognozowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

3. Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w 2023 roku w wysokości 85 226 235,38 zł.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na niezbędne zadania remontowe. Kwotę wydatków bieżących poddano indeksacji o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przewidziany dla roku 2023. W roku 2024 prognozuje się wydatki bieżące w kwocie 79 000 000,00 zł. Wysokość wydatków bieżących skorygowano o kwoty wydatków jednorocznych zaplanowanych do realizacji w roku 2023. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 – 2021 oraz wykonanie za III kwartał roku 2022, jest to kwota możliwa do osiągnięcia i wyznacza ona kierunek przyszłych działań w ramach polityki dyscypliny wydatków bieżących i maksymalnego wykorzystania możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W roku 2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, natomiast w roku 2026, prognozowany wzrost wydatków bieżących o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług delikatnie skorygowano do wysokości możliwości finansowych wynikających z przyjętej metodologii prognozy.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2023 w kwocie 29 555 686,85 zł. Kwota ta uwzględnia odprawy emerytalno- rentowe, nagrody jubileuszowe, wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej stawki za godzinę a także wzrost wynagrodzeń. W roku 2024 kwotę wynagrodzeń poddano indeksacji o 50% wartości wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto (1,65%). W latach 2025 – 2026 kwotę wynagrodzeń poddano indeksacji o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wpłaty pracodawcy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w wysokości 1,5% wynagrodzeń stanowiących podstawę do naliczenia tej wpłaty.

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć w roku 2023 zaplanowano kwotę 10 211 046,81 zł. Dotyczą one wydatków 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 w kwocie 4 608,21 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 10 206 438,60 zł. W roku

2024 w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe prognozuje się kwotę 2 897 500,00 zł a w roku 2025 – kwotę 55 000,00 zł. W roku 2026 nie prognozuje się wydatków na zadania bieżące w ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

Wydatki majątkowe w roku 2023 zaplanowano w wysokości 39 696 073,69 zł. Wydatki te dotyczą głównie wydatków majątkowych kontynuowanych oraz wydatków majątkowych na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć w roku 2023 kwotę 35 959 373,69 zł. i dotyczą one wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. W roku 2024 w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe prognozuje się kwotę 8 276 930,00 zł. W latach 2025 – 2026 wielkości wydatków majątkowych wynikają z możliwości finansowych budżetu Gminy Rudna po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące. W roku 2023 prognozuje się wydatki o charakterze dotacyjnym w kwocie 560 977,00 zł. W latach 2024 – 2026 nie prognozuje się wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Na rok 2023 przewiduje się deficyt w wysokości 30 572 199,02 zł.

Wynik budżetu w latach 2024 – 2026 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, opartymi o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności co powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz odpowiedni poziom wydatków bieżących. W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -6 697 098,40 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Rudna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W całym prognozowanym okresie zachowana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt w roku 2023 zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości – kwota 29 460 762,23 zł;
- 2) przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – kwota 1 111 436,79 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa obiektu sportowego OSIR w m. Chobienia”.

W latach 2024 - 2026 prognozowane dochody pokryją w całości prognozowane wydatki.

W prognozowanym okresie 2023 – 2026 gmina nie planuje zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych. W latach 2023 – 2026 gmina nie zakłada również udzielenia gwarancji i poręczeń. Gmina nie posiada długu i związanych z nim prognozowanych rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina wybrała 7-letni okres wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przyjmując średnią 7- letnią wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony w każdym roku obowiązywania WPF.

5. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

1. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
 2. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)
- stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

6. Przedsięwzięcia

W ramach wydatków 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 zaplanowano:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnico Głogowskiego Obszaru Interwencji. Celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla. Realizacja zadania w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady na wydatki bieżące 222 223,12 zł, w roku 2023 – 4 608,21 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. wydatki bieżące zaplanowano:
 - 1) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2022/2023).

Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady – 825 000,00 z limitem wydatków w roku 2023 – 750 000,00 zł;

- 2) Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowościach Toszowice i Ciechłowice. Realizacja zadania w latach 2023 – 2025 o łącznych nakładach 165 000,00 zł, z limitem wydatków w roku 2023 – 55 000,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie dostawy gazu do gospodarstw domowych;
- 3) Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Celem jest określenie polityki przestrzennej gminy. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na zadanie w roku 2023 200 000,00 zł;
- 4) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2023/2024). Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady – 900 000,00 zł z limitem wydatków w 2023 roku – 90 000,00 zł;
- 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady 3 300 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2023 – 275 000,00 zł;
- 6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Łączne nakłady na zadanie 3 750 000,00 zł, z tego w roku 2023 – 3 437 500,00 zł oraz w roku 2024 – 312 500,00 zł;
- 7) Dowożenie uczniów do szkół (rok szkolny 2022/2023). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół. Łączne nakłady – 2 300 000,00 zł z limitem wydatków roku 2023 – 1 380 000,00 zł;
- 8) Dowożenie uczniów do szkół (rok szkolny 2023/2024). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół. Łączne nakłady – 2 700 000,00 zł z limitem wydatków roku 2023 – 1 080 000,00 zł, w 2024 – 1 620 000,00 zł;
- 9) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ – opieka

weekendowa. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady 279 990,00 zł z limitem wydatków w 2023 roku w kwocie 31 110,00 zł;

- 10) Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027. Celem jest efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych w latach 2021 – 2027. Łączne nakłady na zadanie 3 945,00 zł z limitem wydatków w roku 2023 – 200,00 zł;
- 11) Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomiłów. Realizacja zadania w latach 2022-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 1 150 000,00 zł, z tego limit 2023 roku – 950 000,00 zł, 2024 roku – 100 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
- 12) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie realizowane w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 2 721 293,60 zł, limit 2023 roku – 1 691 293,60 zł;
- 13) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2022-2023, łączne nakłady wynoszą 225 000,00 zł, limit wydatków w 2023 roku – 225 000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do nowoczesnych usług publicznych;
- 14) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia. Realizacja zadania w latach 2020-2023. Celem zadania jest umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej – przystań kajakowa. Łączne nakłady finansowe 31 145,00 zł, z limitem w 2023 roku – 11 070,00 zł;
- 15) Remont budynku OSiR w m. Rudna. Cel poprawa stanu technicznego budynków gminnych. Łączne nakłady 19 500,00 zł z limitem w roku 2023 – 19 500,00 zł. Realizacja w latach 2022-2023;
- 16) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej. Celem przedsięwzięcia jest właściwe utrzymanie urządzeń wodnych. Łączne nakłady finansowe 279 009,00 zł z limitem wydatków w 2023 roku w kwocie 10 765,00 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. wydatki majątkowe zaplanowano:

- 1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice. Celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Łączne nakłady 2 277 084,00 zł z limitem wydatków w roku 2023 – 2 162 491,00 zł;
- 2) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce z limitem wydatków w 2023 roku – 1 100 600,00 zł; Łączne nakłady 1 124 593,00 zł. Celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych;
- 3) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni. Celem jest zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe 532 460,00 zł, limit 2023 roku wynosi 530 000,00 zł;
- 4) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców. Okres realizacji 2021-2023 z łącznym limitem nakładów finansowych 605 535,00 zł, limit 2023 roku – 600 000,00 zł;
- 5) Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł, limit 2023 roku – 400 000,00 zł. Celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych;
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna – zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców. Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz zawarcie umowy z Projektantem. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest na 2023 r.;
- 7) Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno – poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach

2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 104 550,00 zł, limit 2023 – 104 550,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Mleczno za kwotę 104 550,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku;

- 8) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. Dnia 22.12.2020 r zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego na Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów. Opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest niezbędne do rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie Zagłębia Miedziowego i zintensyfikowania kolejowego ruchu aglomeracyjnego, który będzie alternatywą dla ruchu samochodowego. Powyższe będzie miało wpływ na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz doprowadzi do zmniejszenia liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy Rudna. Porozumienie zostało zmienione aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim, wypłata dotacji przez Gminę nastąpi po złożeniu wniosku o przekazanie środków finansowych – planowane przekazanie dotacji w łącznej kwocie 160 977,00 zł w roku 2023;

- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 – celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 320 000 ,00 zł, limit 2023 roku – 2 220 000,00 zł;
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, limit 2023 -150 000,00 zł. W 2022 r. zawarto porozumienie z Powiatem Lubieńskim w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika”. W 2022 r zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 24 354, 00 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta oraz realizację robót przewiduje się w 2023 r.;
- 11) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 177 120,00 zł, limit 2023 roku – 177 120,00 zł. Zawarta została umowa z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy w m. Rynarcice za kwotę 177 120,00 zł. Wypłatę wynagrodzenia dla projektanta przewiduje się w 2023 r.;
- 12) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit 2023 – 150 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Miłogoszcz – Górzyn za kwotę 135 300,00 zł. Umowę zmieniono w 2022 r. w zakresie wydłużenia

terminu realizacji do dnia 1 marca 2023 r. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku;

- 13) Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 326 000,00 zł. Limit 2023 – 326 000,00 zł. W lipcu 2022 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Brodów-Radomiłów za kwotę 325 950,00 zł. Termin opracowania dokumentacji – kwiecień 2023 r. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku;
- 14) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap – celem zadania jest stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 8 937 000,00 zł, limit 2023 – 4 459 250,00 zł, limit 2024 – 4 459 250,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap oraz wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 18 500 zł. W 2022 r planowane jest ogłoszenie postępowania zakupowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000,00 zł;
- 15) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna – cel przedsięwzięcia to poprawa stanu technicznego budynków gminnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 840 000,00 zł, limit 2023 -582 984,00 zł. W ramach limitu na 2022 r. poniesiono wydatki na przeprojektowanie projektu remontu budynku ul. Ścinawska w Rudnej wraz z zaprojektowaniem instalacji teletechnicznej, komputerowej, alarmowej i klimatyzacji wraz z opracowaniem kosztorysu, przedmiaru robót i STWIOR w wysokości 14 000,00 zł oraz wydatki na zakup dzienników budowy za kwotę 15,48 zł. W 2022 r zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych na

łączną kwotę 809 665,03 zł oraz nadzór inwestorski za kwotę 14 760,00 zł. W ramach limitu na 2023 r. planowana jest zapłata pozostałej kwoty wynagrodzenia dla wykonawcy – 566 765,52 zł oraz zapłatę wynagrodzenia za nadzór inwestorski w kwocie 14 760,00 zł;

- 16) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna – celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dostępu do nowoczesnych usług publicznych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 100 000 zł, limit 2023 – 1 100 000,00. W 2022 planowane jest ogłoszenie procedury wyłonienia Wykonawcy. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości w wysokości 990 000,00 zł;
- 17) Budowa remizy OSP w m. Górzyn – celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 080 000,00 zł, limit 2023 – 2 000 000,00 zł, limit 2024 rok – 5 000,00 zł. W marcu 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 68 621,70 zł. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Wypłatę wynagrodzenia dla Projektanta planuje się w 2022 r. W ramach limitu środków na 2023 i 2024 r planuje się zlecenie wykonawstwa robót, nadzoru inwestorskiego oraz dokonanie opłaty przyłączeniowej do sieci TAURON w kwocie 1 430,98 zł;
- 18) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – cel to poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023, limit 2023 roku wynosi 1 561 204,00 zł. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych na kwotę 3 523 008,67 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 88 806,00 zł. W ramach limitu na 2022 rok wydatkowano pozostałą kwotę wynagrodzenia dla projektanta w wysokości 19 975,20 zł, kwotę 7,74 zł na zakup dziennika budowy, dokonano częściowej 50% opłaty za przyłączenie

do sieci dystrybucyjnej gazowej w kwocie 1 917,57 zł. Pozostałe 50 % wartości opłaty przyłączeniowej płatne będzie po podłączeniu budynku do sieci gazowej. W 2022 r. planuje się wypłatę częściową wynagrodzenia dla wykonawcy w kwocie 2 113 805,20 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 212 571,49 zł;

- 19) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna – cel to utrzymanie porządku i czystości w gminie. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 460 000,00 zł, limit 2023 – 1 460 000,00 zł. W październiku 2022 r. ogłoszono procedurę wyłonienia Wykonawcy. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wysokości 1 387 000,00 zł;
- 20) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice – cel to poprawa dostępu do obiektów kulturalnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 049 020,00 zł, limit 2023 roku – 1 045 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 38 130 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku;
- 21) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, limit 2023 – 170 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r. W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 14 760,00 zł. W ramach limitu środków na 2022 r. wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta za opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia w m. Rudna w kwocie 3 690,00 zł oraz kwotę 31,00 zł za wydanie dzienników budowy. W październiku 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania dot. rozbudowy oświetlenia w m. Rudna na

kwotę 16 892,82 zł. oraz nadzór inwestorski na kwotę 516,60 zł. Płatność wynagrodzenia za wykonawstwo robót i nadzór planuje się w 2022 r. Ponadto w 2022 r planowana jest zapłata pozostałej części wynagrodzenia dla Projektanta. W roku 2022 r planuje się zawarcie umowy przyłączeniowej oświetlenia w m. Kliszów oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i inspektora nadzoru na rozbudowę oświetlenia w m. Brodowice oraz zawarcie z nimi umów. Płatności nastąpią w 2023 roku.

22)Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów. Cel to poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Limit środków na 2023 – 100 000,00 zł. W 2022 r. ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy który opracuje koncepcję dla realizacji ww. zadania. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy planowana jest w 2023 r.;

23)Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia – cel to poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 227 999,90 zł, limit 2023 roku wynosi 4 121 436,69 zł. W 2021 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia, za kwotę 79 234,14 zł. W 2022 r. planowana jest wypłata wynagrodzenia dla projektanta. W roku 2022 r. planuje się ogłoszenie procedury wyboru wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego. Na realizację inwestycji gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 200 000,00 zł;

24)Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Celem jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, limit 2023 – 2 500 000,00 zł. W marcu 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej upływa 11 listopada 2022 r. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w

- 2023 roku. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000,00 zł;
- 25) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice. Cel to poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 361 825,00 zł, limit na 2023 rok – 963 761,00 zł. W roku 2022 r zawarta zostanie umowa na wykonawstwo robót oraz nadzór inwestorski. W ramach limitu na 2023 rok wypłacona zostanie pozostała część wynagrodzenia dla wykonawcy – 928 760,70 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 35 000,00 zł;
- 26) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych mieszkańców. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 125 000,00 zł. W roku 2022 r. planowane jest zawarcie umowy na realizację zadania w zakresie izolacji fundamentów. Płatności dla wykonawcy planowane są na 2022 i 2023 r.;
- 27) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych. Realizację zadania przewiduje się w latach 2022-2024. Limit środków na 2023 – 7 314 000,00 zł, limit na 2024 rok 3 812 680,00 zł. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj za kwotę 10 734 000,00 zł. Ponadto planuje się zawarcie umowy na nadzór inwestorski. Płatności wynagrodzenia dla wykonawcy planowana są na 2023 i 2024, natomiast za nadzór inwestorski w 2024 r.;
- 28) Doświetlenie boiska w m. Orsk. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych. Realizację zadania przewiduje się w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, limit w 2023 roku wynosi 150 000,00 zł;
- 29) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego

czasu. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł z limitem w 2023 roku w wysokości 50 000,00 zł.