

**ZARZĄDZENIE NR 283/2024**  
**WÓJTA GMINY RUDNA**

z dnia 14 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2025-2033, 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 14 listopada 2024 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 ..... 2024 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 2024 r. poz. 1465), art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2033 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 zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 2) 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 dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gmina Rudna do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rudna uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały.

**§ 5.**

Traci moc uchwała Nr LXV/471/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna, z późniejszymi zmianami.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 Uchwały Nr  
Rady Gminy Rudna z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                                               |
| Wykonanie 2022   | 108 490 386,33              | 105 482 775,66               | 11 124 414,57                                                                 | 1 326 038,00                                                                | 7 729 232,00        | 14 375 548,83                                                             | 70 927 542,26                           | 35 642 816,23              | 3 007 610,67                   | 988 449,84                        | 2 018 606,60                                               |
| Wykonanie 2023   | 100 889 839,52              | 90 495 992,14                | 8 126 056,00                                                                  | 2 364 116,00                                                                | 9 722 779,50        | 6 637 338,10                                                              | 63 645 702,54                           | 38 183 001,95              | 10 393 847,38                  | 552 500,66                        | 9 836 689,13                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 116 028 945,52              | 95 709 271,31                | 11 935 319,00                                                                 | 1 679 061,00                                                                | 11 421 238,00       | 7 865 212,90                                                              | 62 808 440,41                           | 40 996 255,00              | 20 319 674,21                  | 1 036 187,00                      | 19 279 837,21                                              |
| Wykonanie 2024   | 115 972 898,28              | 98 494 694,25                | 13 290 023,00                                                                 | 1 679 061,00                                                                | 11 566 534,00       | 8 650 635,84                                                              | 63 308 440,41                           | 40 996 255,00              | 17 478 204,03                  | 1 036 187,00                      | 16 438 367,03                                              |
| 2025             | 93 372 602,30               | 84 076 802,60                | 25 980 047,46                                                                 | 36 704,66                                                                   | 999 355,68          | 3 441 705,80                                                              | 53 618 989,00                           | 41 947 589,00              | 9 295 799,70                   | 940 293,00                        | 8 351 884,70                                               |
| 2026             | 87 831 546,00               | 87 383 212,00                | 27 253 070,00                                                                 | 37 989,00                                                                   | 1 034 333,00        | 3 562 166,00                                                              | 55 495 654,00                           | 42 597 777,00              | 448 334,00                     | 444 712,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 90 434 428,00               | 90 092 091,00                | 28 097 915,00                                                                 | 39 167,00                                                                   | 1 066 397,00        | 3 672 593,00                                                              | 57 216 019,00                           | 43 918 308,00              | 342 337,00                     | 338 715,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 93 053 298,00               | 92 614 671,00                | 28 884 657,00                                                                 | 40 264,00                                                                   | 1 096 256,00        | 3 775 426,00                                                              | 58 818 068,00                           | 45 148 021,00              | 438 627,00                     | 435 005,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 95 211 503,00               | 95 207 881,00                | 29 693 427,00                                                                 | 41 391,00                                                                   | 1 126 951,00        | 3 881 138,00                                                              | 60 464 974,00                           | 46 412 166,00              | 3 622,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 97 591 700,00               | 97 588 078,00                | 30 435 763,00                                                                 | 42 426,00                                                                   | 1 155 125,00        | 3 978 166,00                                                              | 61 976 598,00                           | 47 572 470,00              | 3 622,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 100 031 402,00              | 100 027 780,00               | 31 196 657,00                                                                 | 43 487,00                                                                   | 1 184 003,00        | 4 077 620,00                                                              | 63 526 013,00                           | 48 761 782,00              | 3 622,00                       | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |           |              |              |               |               |          |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|------|------|
| 2032 | 102 532 095,00 | 102 528 473,00 | 31 976 573,00 | 44 574,00 | 1 213 603,00 | 4 179 560,00 | 65 114 163,00 | 49 980 827,00 | 3 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 105 095 306,00 | 105 091 684,00 | 32 775 987,00 | 45 688,00 | 1 243 943,00 | 4 284 049,00 | 66 742 017,00 | 51 230 348,00 | 3 622,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 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                                                         |
| Wykonanie 2022   | 87 537 794,43               | 75 679 259,44                | 23 115 120,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 858 534,99                  | 11 858 534,99                                                                   | 2 691 474,54                                                         |
| Wykonanie 2023   | 115 770 907,75              | 83 275 667,57                | 28 363 628,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 495 240,18                  | 32 495 240,18                                                                   | 1 875 482,31                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 134 053 788,52              | 95 133 273,01                | 34 531 615,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 920 515,51                  | 38 920 515,51                                                                   | 3 011 104,37                                                         |
| Wykonanie 2024   | 128 637 142,67              | 94 882 692,26                | 34 325 302,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 754 450,41                  | 33 754 450,41                                                                   | 3 081 104,37                                                         |
| 2025             | 105 179 562,11              | 83 198 417,74                | 34 171 287,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 981 144,37                  | 21 981 144,37                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 91 214 528,00               | 86 324 309,00                | 35 777 338,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 890 219,00                   | 4 890 219,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 90 434 428,00               | 89 141 178,00                | 37 279 986,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 293 250,00                   | 1 293 250,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 93 053 298,00               | 91 891 627,00                | 38 733 905,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 161 671,00                   | 1 161 671,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 95 211 503,00               | 94 227 652,00                | 39 740 987,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 983 851,00                     | 983 851,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 97 591 700,00               | 96 623 085,00                | 40 774 253,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 968 615,00                     | 968 615,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 100 031 402,00              | 99 059 049,00                | 41 813 996,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 972 353,00                     | 972 353,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 102 532 095,00              | 101 535 525,00               | 42 859 346,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 996 570,00                     | 996 570,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 105 095 306,00              | 104 073 913,00               | 43 930 830,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 021 393,00                   | 1 021 393,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| Wykonanie 2022   | 20 952 591,90              | 0,00                                                                                                                        | 38 037 194,14                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 38 018 288,66                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -14 881 068,23             | 0,00                                                                                                                        | 58 989 786,04                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 58 989 786,04                                      | 58 989 786,04                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -18 024 843,00             | 0,00                                                                                                                        | 18 024 843,00                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 18 024 843,00                                      | 18 024 843,00                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -12 664 244,39             | 0,00                                                                                                                        | 12 664 244,39                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 12 664 244,39                                      | 12 664 244,39                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -11 806 959,81             | 0,00                                                                                                                        | 11 806 959,81                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 11 806 959,81                                      | 11 806 959,81                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | -3 382 982,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 382 982,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 382 982,00                                       | 3 382 982,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 18 905,48                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |          |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 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                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 114 050,91               | 0,00     | 29 803 516,22                                                             | 67 840 710,36                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 7 220 324,57                                                              | 66 210 110,61                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 575 998,30                                                                | 18 600 841,30                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 3 612 001,99                                                              | 16 276 246,38                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 878 384,86                                                                | 12 685 344,67                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 1 058 903,00                                                              | 4 441 885,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 950 913,00                                                                | 950 913,00                                                            |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 723 044,00                                                                | 723 044,00                                                            |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 980 229,00                                                                | 980 229,00                                                            |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 964 993,00                                                                | 964 993,00                                                            |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 968 731,00                                                                | 968 731,00                                                            |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 992 948,00                                                                | 992 948,00                                                            |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00     | 1 017 771,00                                                              | 1 017 771,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 34,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,23%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,60%                                                                                                                                                           | 1,78%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,97%                                                                                                                                                           | 5,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,15%                                                                                                                                                           | x      | 15,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,26%                                                                                                                                                           | x      | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,10%                                                                                                                                                           | x      | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,81%                                                                                                                                                           | x      | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,07%                                                                                                                                                           | x      | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,03%                                                                                                                                                           | x      | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,01%                                                                                                                                                           | x      | 1,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,01%                                                                                                                                                           | x      | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,01%                                                                                                                                                           | x      | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                     |
| Wykonanie 2022   | 1 092 614,20                                                                                                                                   | 1 073 156,40                                                                                                                                                                    | 1 073 156,40                                  | 839 396,28                                                                                                                          | 839 396,28                                                                                                                      | 839 396,28                                    | 1 266 246,68                                                                                                                                   | 1 266 246,68                                                                                                                               | 1 194 956,99                                                  |
| Wykonanie 2023   | 90 526,72                                                                                                                                      | 90 107,60                                                                                                                                                                       | 87 105,29                                     | 44 366,00                                                                                                                           | 44 366,00                                                                                                                       | 37 391,66                                     | 54 482,94                                                                                                                                      | 54 482,94                                                                                                                                  | 45 038,41                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 129 755,77                                                                                                                                     | 129 755,77                                                                                                                                                                      | 121 980,08                                    | 264 515,50                                                                                                                          | 264 515,50                                                                                                                      | 254 644,60                                    | 81 810,72                                                                                                                                      | 81 810,72                                                                                                                                  | 69 475,03                                                     |
| Wykonanie 2024   | 129 755,77                                                                                                                                     | 129 755,77                                                                                                                                                                      | 121 980,08                                    | 264 515,50                                                                                                                          | 264 515,50                                                                                                                      | 254 644,60                                    | 81 810,72                                                                                                                                      | 81 810,72                                                                                                                                  | 69 475,03                                                     |
| 2025             | 205 504,80                                                                                                                                     | 205 504,80                                                                                                                                                                      | 193 174,51                                    | 220 924,70                                                                                                                          | 220 924,70                                                                                                                      | 207 669,22                                    | 256 881,00                                                                                                                                     | 256 881,00                                                                                                                                 | 193 174,51                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 797 027,13                                                                                                                          | 797 027,13                                                                                                                      | 793 661,28                                                    | 24 873 518,77                                                        | 10 711 098,20 | 14 162 420,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 66 557,96                                                                                                                           | 66 557,96                                                                                                                       | 54 995,62                                                     | 38 791 427,45                                                        | 11 770 905,57 | 27 020 521,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 205 644,38                                                                                                                          | 205 644,38                                                                                                                      | 154 644,60                                                    | 40 610 787,26                                                        | 10 325 346,45 | 30 285 440,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 205 644,38                                                                                                                          | 205 644,38                                                                                                                      | 154 644,60                                                    | 40 610 787,26                                                        | 10 325 346,45 | 30 285 440,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 276 155,88                                                                                                                          | 276 155,88                                                                                                                      | 207 669,22                                                    | 36 588 221,15                                                        | 16 732 076,78 | 19 856 144,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 456 149,25                                                        | 9 656 149,25  | 4 800 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 495 089,90                                                           | 495 089,90    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 37 837,00                                                            | 37 837,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 42 437,00                                                            | 42 437,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 47 687,00                                                            | 47 687,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 300,00                                                            | 46 300,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 53 300,00                                                            | 53 300,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 61 300,00                                                            | 61 300,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                |
| 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                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 114 050,91                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | -114 050,91                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Rudna z dnia

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 59 861 759,95            | 36 588 221,15 | 14 456 149,25 | 495 089,90 | 37 837,00  | 42 437,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 34 133 094,30            | 16 732 076,78 | 9 656 149,25  | 495 089,90 | 37 837,00  | 42 437,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 25 728 665,65            | 19 856 144,37 | 4 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 761 481,26               | 533 036,88    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 279 681,00               | 256 881,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                  | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 279 681,00               | 256 881,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 481 800,26               | 276 155,88    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                  | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 481 800,26               | 276 155,88    | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 59 100 278,69            | 36 055 184,27 | 14 456 149,25 | 495 089,90 | 37 837,00  | 42 437,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 33 853 413,30            | 16 475 195,78 | 9 656 149,25  | 495 089,90 | 37 837,00  | 42 437,00  |
| 1.3.1.1  | Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych                                                                              | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2030 | 54 737,00                | 7 437,00      | 7 437,00      | 7 437,00   | 7 437,00   | 7 437,00   |
| 1.3.1.2  | Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2027 | 5 601 249,99             | 1 778 174,60  | 2 044 900,80  | 176 556,90 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie                                                                                                           | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 4 390 000,00             | 330 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - możliwość korzystania z wybudowanej infrastruktury                                                                                                                           | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2033 | 355 580,68               | 19 900,00     | 22 900,00     | 26 400,00  | 30 400,00  | 35 000,00  |
| 1.3.1.5  | Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                          | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 790 000,00               | 790 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                                                                                                                  | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 64 326,63                | 59 082,63     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2024/2025) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli                                                                                                              | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 2 810 000,00             | 1 730 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2024/2025) - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                        | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 909 090,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - utrzymanie zieleni we właściwym stanie                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 23 100,00                | 7 700,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Procedura sporządzona i uchwalenia planu ogólnego gminy Rudna - określenie polityki przestrzennej gminy                                                                                                                                         | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2026 | 155 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 47 687,00  | 46 300,00  | 53 300,00  | 61 300,00  | 51 828 321,20       |
| 1.a      | 47 687,00  | 46 300,00  | 53 300,00  | 61 300,00  | 27 172 176,83       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 656 144,37       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 533 036,88          |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 256 881,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 256 881,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276 155,88          |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276 155,88          |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 47 687,00  | 46 300,00  | 53 300,00  | 61 300,00  | 51 295 284,32       |
| 1.3.1    | 47 687,00  | 46 300,00  | 53 300,00  | 61 300,00  | 26 915 295,83       |
| 1.3.1.1  | 7 437,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 622,00           |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 999 632,20        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 000,00          |
| 1.3.1.4  | 40 250,00  | 46 300,00  | 53 300,00  | 61 300,00  | 335 750,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 790 000,00          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 082,63           |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 730 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 909 090,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 700,00            |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.11 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie              | Urząd Gminy Rudna                         | 2025             | 2026 | 5 390 000,00             | 4 960 000,00  | 430 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna - ochrona zdrowia                                                                                | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2027 | 8 832 732,00             | 4 131 670,00  | 4 416 366,00 | 284 696,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych                                                                    | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 214 650,00               | 214 650,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych                                                        | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 240 037,00               | 240 037,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2025/2026) - poprawa bezpieczeństwa                           | Urząd Gminy Rudna                         | 2025             | 2026 | 1 050 000,00             | 95 454,55     | 954 545,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2025/2026) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli                 | Urząd Gminy Rudna                         | 2025             | 2026 | 2 810 000,00             | 1 080 000,00  | 1 730 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Modernizacja świetlicy w m. Studzionki - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych                                                                  | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 72 000,00                | 72 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 246 865,39            | 19 579 988,49 | 4 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych                                                           | Urząd Gminy Rudna                         | 2022             | 2025 | 169 250,00               | 49 815,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna                          | Urząd Gminy Rudna                         | 2021             | 2025 | 118 500,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa dróg w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                              | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 160 000,00               | 160 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja boiska w m. Orsk - poprawa infrastruktury sportowej                                                                                   | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 211 573,24               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                               | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 522 000,40               | 509 923,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji                     | Urząd Gminy Rudna                         | 2023             | 2025 | 110 814,06               | 63 515,85     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa obwodnicy w m. Rynarce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                             | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2026 | 12 000 000,00            | 7 200 000,00  | 4 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja świetlicy w m. Studzionki - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych                                                                  | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 1 145 000,00             | 847 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej      | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarce - poprawa warunków społeczno-gospodarczych                                                    | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 390 000,00               | 390 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna i połączenie z powiatem lubińskim | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                     | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 4 220 000,00             | 4 220 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                        | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 5 024 705,89             | 4 894 705,89  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej                              | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 895 021,80               | 815 028,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 390 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 832 732,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 214 650,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 037,00          |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 810 000,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 379 988,49       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 815,00           |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 509 923,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 515,85           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 847 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 220 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 894 705,89        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 815 028,75          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy Rudna                         | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### 1. Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2020 – 2023 i lata wcześniejsze w odniesieniu do wybranych źródeł dochodów, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, przewidywane wykonanie roku 2024 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a dane makroekonomiczne wynikające z powołanego dokumentu przyjęte do wyliczeń prezentuje tabela poniżej:

| Rok  | Dynamika realna<br>PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CPI) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia brutto<br>w gospodarce<br>narodowej |
|------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,50%                  | 3,10%                                       | 6,30%                                                                  |
| 2027 | 3,10%                  | 2,60%                                       | 5,80%                                                                  |
| 2028 | 2,80%                  | 2,50%                                       | 5,30%                                                                  |
| 2029 | 2,80%                  | 2,50%                                       | 2,70%                                                                  |
| 2030 | 2,50%                  | 2,50%                                       | 2,70%                                                                  |
| 2031 | 2,40%                  | 2,50%                                       | 2,60%                                                                  |
| 2032 | 2,10%                  | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |
| 2033 | 2,00%                  | 2,50%                                       | 2,50%                                                                  |

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rudna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, zgodnie z poniższą tabelą:

| Wyszczególnienie                   | lata      | Dynamika realna<br>PKB | Dynamika<br>średnioroczna inflacji<br>(CIP)<br>(wskaźnik inflacji) | Dynamika realnego<br>wynagrodzenia<br>brutto w gospodarce<br>narodowej |
|------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dochody z udziału<br>w PIT         | 2026      | 50,00%                 | 0,00%                                                              | 50,00%                                                                 |
|                                    | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                  |
|                                    | 2031-2033 | 0,00%                  | 100,00%                                                            | 0,00%                                                                  |
| Dochody z udziału<br>w CIT         | 2026-2030 | 100,00%                | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                  |
|                                    | 2031-2033 | 0,00%                  | 100,00%                                                            | 0,00%                                                                  |
| Subwencja ogólna                   | 2026-2030 | 100,00%                | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                  |
|                                    | 2031-2033 | 0,00%                  | 100,00%                                                            | 0,00%                                                                  |
| Dotacje bieżące                    | 2026-2030 | 100,00%                | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                  |
|                                    | 2031-2033 | 0,00%                  | 100,00%                                                            | 0,00%                                                                  |
| Pozostałe                          | 2026-2030 | 100,00%                | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                  |
|                                    | 2031-2033 | 0,00%                  | 100,00%                                                            | 0,00%                                                                  |
| w tym, podatek od<br>nieruchomości | 2026      | 0,00%                  | 50,00%                                                             | 0,00%                                                                  |
|                                    | 2027-2030 | 100,00%                | 0,00%                                                              | 0,00%                                                                  |
|                                    | 2031-2033 | 0,00%                  | 100,00%                                                            | 0,00%                                                                  |

Dochody bieżące w 2025 roku zaplanowano w kwocie ogółem 84 076 802,60 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych to grupa dochodów pozostająca 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 okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Przy szacowaniu wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok wielkość tę poddano indeksacji o 50% wartości wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto oraz 50% wartości wskaźnika PKB. W latach 2027-2030 wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych poddano indeksacji o wskaźnik wzrostu PKB natomiast w latach 2031-2033 wielkość tę poddano indeksacji o wskaźnik inflacji. W latach 2026-2030 wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych poddano indeksacji o wskaźnik wzrostu PKB natomiast w latach 2031-2033 wielkość tę poddano indeksacji o wskaźnik inflacji.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane w zawiadomieniu Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymanej dotychczas

subwencji w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2025 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 2026 - 2030 prognozę oparto o prognozowany wskaźnik PKB. W kolejnych latach prognozę oparto o prognozowany wskaźnik inflacji.

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 2025 wpływ mają wyższe stawki podatku obowiązujące w 2025 roku (wzrost o 2,7%). W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rudna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 41 947 589,00 zł, co stanowi 102,32% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2026 roku indeksowano o 50% wartości wskaźnika inflacji natomiast w latach 2027 – 2030 wielkości te indeksowano o wskaźnik wzrostu PKB. W latach kolejnych wielkość tę indeksowano o wskaźnik inflacji.

Pozostałe dochody bieżące w latach 2026 – 2030 przyjęto indeksując kwoty o wskaźnik wzrostu PKB natomiast w latach 2031-2033 o wskaźnik inflacji. Przy kalkulacji wysokości dochodów w roku 2025 uwzględniono również mniejsze wpływy z tytułu darowizn należnych gminie na podstawie podpisanych porozumień.

W planie dochodów na 2025 rok uwzględniono dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji 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.

W roku 2026 i w latach kolejnych nie prognozowano w kwocie dochodów bieżących dotacji 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.

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 2025 – 2028 oszacowano na podstawie już zawartych umów sprzedaży nieruchomości oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. W latach 2026 - 2033 nie prognozowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

### **3. Wydatki**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Rudna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej:

| <b>Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących</b> |             |                            |                                              |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                    | <b>Lata</b> | <b>Dynamika realna PKB</b> | <b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b> | <b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b> |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                   | 2026-2033   | 0,00%                      | 50,00%                                       | 50,00%                                                               |
| inne                                                                                       | 2026-2033   | 0,00%                      | 100,00%                                      | 0,00%                                                                |

Wydatki bieżące zaplanowano w 2025 roku w wysokości 83 198 417,74 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. Wysokość wydatków bieżących skorygowano o kwoty wydatków jednorocznych zaplanowanych do realizacji w roku 2024 oraz dostosowano wysokość tych wydatków do możliwości finansowych budżetu gminy. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach 2021 – 2023 oraz wykonanie za III kwartał roku 2024, 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 latach 2026-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2025 w kwocie 34 171 287,62 zł. Kwota ta uwzględnia odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej stawki za godzinę a także wzrost wynagrodzeń. W latach 2026 - 2033 kwotę wynagrodzeń poddano indeksacji o 50% wartości wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto oraz 50% wartości wskaźnika inflacji.

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 2025 zaplanowano kwotę 16 732 076,78 zł. Dotyczy ona wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. W roku 2026 w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe prognozuje się kwotę 9 656 149,25 zł, w roku 2027 – kwotę 495 089,90 zł, w roku 2028 – kwotę 37 837 zł, w roku 2029 – kwotę 42 437 zł, w roku 2030 – kwotę 47 687 zł, w roku 2031 – kwotę 46 300 zł, w roku 2032 – kwotę 53 300 zł oraz w roku 2033 – kwotę 61 300 zł.

W latach 2026 – 2033 wielkości wydatków majątkowych wynikają z możliwości finansowych budżetu Gminy Rudna po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące. W latach 2025 – 2033 nie prognozuje się wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### **4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu**

Na rok 2025 przewiduje się deficyt w wysokości 11 806 959,81 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w latach 2026 – 2033 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, opartymi o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności oraz wskaźniki ustalone jako średnie zmiany wysokości zrealizowanych dochodów w latach poprzednich oraz ustalone wielkości dochodów na rok 2025, co powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz odpowiedni poziom wydatków bieżących. W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 878 384,86 zł. 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.

W latach 2026 - 2033 prognozowane dochody pokrywają w całości prognozowane wydatki.

W prognozowanym okresie 2025 – 2033 gmina nie planuje zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych. W latach 2025 – 2033 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. 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. wydatki bieżące:

- 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączne nakłady na wydatki bieżące 279 681,00 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 256 881,00 zł;

2. wydatki majątkowe:

- 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączne nakłady na wydatki majątkowe 481 800,26 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 276 155,88 zł. Gmina zawarła umowę na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zabezpieczona kwota stanowi wymagany wkład własny.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wydatki bieżące zaplanowano:

- 1) Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zadania w latach 2023-2030. Celem jest efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych. Łączne nakłady finansowe na zadanie 54 737 zł z limitem wydatków w latach 2025 - 2030 po – 7 437 zł;
- 2) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2024-2027. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 601 249,99 zł z limitem wydatków w 2025 roku – 1 778 174,60 zł, 2026 r. – 2 044 900,80 zł, 2027 r. – 176 556,90 zł;
- 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 4 390 000 zł z limitem wydatków w roku 2025 – 330 000 zł;
- 4) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia. Realizacja zadania w latach 2023-2033. Celem zadania jest umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury – przystań kajakowa. Łączne nakłady finansowe 355 580,68 zł, z limitem wydatków w 2025 r. – 19 900 zł, 2026 r. – 22 900 zł, 2027 r. – 26 400 zł, 2028 r. – 30 400 zł, 2029 r. – 35 000 zł, 2030 r. – 40 250 zł, 2031 r. – 46 300 zł, 2032 r. – 53 300 zł, 2033 r. – 61 300 zł;

- 5) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2025 z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 790 000 zł. Płatność planowana jest na 2025 rok z uwagi na to, iż Wykonawca nie usunął usterek wykazanych w protokole z odbioru końcowego zadania;
- 6) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączne nakłady w kwocie 64 326,63 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 59 082,63 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia bezpieczeństwa informacji;
- 7) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2024/2025). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli. Okres realizacji zadania 2024 – 2025. Łączne nakłady – 2 810 000 zł z limitem wydatków roku 2025 – 1 730 000 zł;
- 8) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2024/2025). Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady – 1 000 000 zł z limitem wydatków w roku 2025 – 909 090 zł;
- 9) Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej. Realizacja zadania w latach 2023 - 2025. Celem zadania jest utrzymanie zieleni we właściwym stanie Łączne nakłady finansowe 23 100 zł z limitem w 2025 roku – 7 700 zł.;
- 10) Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego Gminy Rudna. Celem jest określenie polityki przestrzennej gminy. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 155 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku - 50 000 zł, 2026 roku – 50 000 zł;
- 11) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Okres realizacji zadania 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 390 000 zł, z tego w roku 2025 – 4 960 000 zł oraz w roku 2026 – 430 000 zł;
- 12) Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna. Celem przedsięwzięcia jest ochrona zdrowia. Realizacja zadania w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8 832 732 zł z limitem wydatków w 2025 roku w kwocie 4 131 670 zł, w 2026 roku – 4 416 366 zł, w 2027 roku – 284 696 zł;
- 13) Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna. Celem zadania jest właściwe utrzymanie urządzeń wodnych. Okres realizacji zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 214 650 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 214 650 zł;
- 14) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów). Celem zadania jest właściwe utrzymanie urządzeń wodnych. Okres realizacji zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 240 037 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 240 037 zł;

- 15) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2025/2026). Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1 050 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku – 95 454,55 zł, w 2026 roku – 954 545,45 zł;
- 16) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2025/2026). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli. Łączne nakłady – 2 810 000 zł z limitem wydatków roku 2025 – 1 080 000,00 zł, w 2026 – 1 730 000,00 zł;
- 17) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki. Celem zadania jest poprawa dostępu do obiektów kulturalnych. Okres realizacji zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 72 000 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 72 000 zł. Zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia z planowaną częściową płatnością w 2025 roku.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano:

- 1) Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2022-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 169 250 zł, limit 2025 roku – 49 815 zł. Celem zadania jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych;
- 2) 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 2021-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 118 500 zł, limit 2025 roku – 100 000 zł. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2025 roku;
- 3) Przebudowa dróg w m. Koźlice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 160 000 zł, limit 2025 roku – 160 000 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest na 2025 rok;
- 4) Przebudowa ronda w m. Rudna. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 522 000,40 zł, limit 2025 roku – 509 923 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia. Płatność planowana jest na 2025 rok z uwagi na to, iż Wykonawca nie usunął usterek wykazanych w protokole z odbioru końcowego zadania;
- 5) Modernizacja boiska w m. Orsk. Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej. Okres realizacji 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 211 573,24 zł, limit 2025 roku wynosi 50 000 zł. Planowane jest zawarcie umowy na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do wybudowanej studni nawadniającej boisko;

- 6) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączne nakłady na wydatki majątkowe wynoszą 110 814,06 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 63 515,85 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia bezpieczeństwa informacji;
- 7) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 12 000 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 7 200 000 zł, w 2026 roku – 4 800 000 zł;
- 8) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice. Celem zadania jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 390 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku – 390 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Wykonawcy i za nadzór inwestorski oraz wykonanie obudowy studni i jej przyłączenia;
- 9) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki. Celem zadania jest poprawa dostępu do obiektów kulturalnych. Okres realizacji zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 145 000 zł z limitem w 2025 roku w kwocie 919 000 zł. Zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia z planowaną częściową płatnością w 2025 roku;
- 10) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna i połączenie z powiatem lubińskim. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 100 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku – 100 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 11) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 30 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 30 000 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2025 roku;
- 12) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna. Celem zadania jest zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 895 021,80 zł z limitem wydatków w 2025 roku 815 028,75 zł. W 2025 roku planowana jest płatność dla Wykonawcy. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 680 960 zł;
- 13) Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 4 220 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 4 220 000 zł. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej a

następnie wykonawstwo. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 400 000 zł;

- 14) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 5 024 705,89 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 4 894 705,89 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000 zł;
- 15) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 150 000 zł z limitem wydatków w 2025 roku w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.