

ZARZĄDZENIE NR 318/2023
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 15 listopada 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna na lata 2024-2033, 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 15 listopada 2023 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 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2033 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.
1. 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 LII/368/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 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 2024 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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rudna z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 929 098,00	8 896 366,39	27 662 556,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52
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
Plan 3 kw. 2023	96 455 782,54	86 291 342,01	8 126 056,00	2 364 116,00	9 411 736,00	4 847 359,44	61 542 074,57	37 613 876,00	10 164 440,53	503 201,00	9 660 689,53
Wykonanie 2023	98 133 391,33	87 618 950,80	8 126 056,00	2 364 116,00	9 559 790,50	5 719 415,73	61 849 572,57	37 613 876,00	10 514 440,53	503 201,00	10 010 689,53
2024	117 618 268,00	89 607 351,00	11 935 319,00	1 679 061,00	9 532 188,00	5 080 884,00	61 379 899,00	40 996 255,00	28 010 917,00	875 807,00	27 134 560,00
2025	85 718 815,00	85 178 391,00	12 879 403,00	1 736 149,00	10 025 002,00	5 289 200,00	55 248 637,00	42 677 102,00	540 424,00	540 424,00	0,00
2026	89 065 179,90	88 645 940,00	13 898 164,00	1 789 970,00	10 543 295,00	5 453 165,00	56 961 346,00	44 000 091,00	419 239,90	419 239,90	0,00
2027	92 606 479,90	92 189 240,00	14 997 508,00	1 843 669,00	11 088 383,00	5 589 494,00	58 670 186,00	45 100 093,00	417 239,90	417 239,90	0,00
2028	95 782 937,00	95 782 937,00	16 183 811,00	1 895 292,00	11 661 652,00	5 729 231,00	60 312 951,00	46 227 596,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00

2031	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 426 629,00	99 426 629,00	17 463 950,00	1 944 570,00	12 264 559,00	5 872 462,00	61 881 088,00	47 383 286,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
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
Plan 3 kw. 2023	132 515 984,85	91 719 624,31	29 929 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 796 360,54	40 796 360,54	3 738 977,00
Wykonanie 2023	126 331 438,32	87 468 549,78	29 481 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 862 888,54	38 862 888,54	3 738 977,00
2024	138 490 982,98	93 754 159,41	33 782 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 736 823,57	44 736 823,57	3 163 309,57
2025	85 718 815,00	84 981 821,00	34 340 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 994,00	736 994,00	0,00
2026	89 065 179,90	87 616 257,00	34 975 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 922,90	1 448 922,90	0,00
2027	92 606 479,90	89 806 663,00	35 587 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 816,90	2 799 816,90	0,00
2028	95 782 937,00	92 051 830,00	36 050 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	0,00
2029	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	0,00
2030	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2031	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2032	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00
2033	99 426 629,00	94 353 126,00	36 518 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 065 860,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	-36 060 202,31	0,00	33 198 046,99	0,00	0,00	33 198 046,99	33 198 046,99	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-28 198 046,99	0,00	28 198 046,99	0,00	0,00	28 198 046,99	28 198 046,99	0,00	0,00
2024	-20 872 714,98	0,00	20 872 714,98	0,00	0,00	20 872 714,98	20 872 714,98	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 050,91	0,00	29 803 516,22	67 840 710,36	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 428 282,30	27 769 764,69	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 401,02	28 348 448,01	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 146 808,41	16 725 906,57	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 570,00	196 570,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 683,00	1 029 683,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 577,00	2 382 577,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 107,00	3 731 107,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 503,00	5 073 503,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	34,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,63%	-6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,22%	0,83%	x	x	x	x
2024	0,00%	-4,84%	-3,80%	14,09%	15,07%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,25%	x	12,91%	13,89%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,24%	x	9,79%	10,77%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,75%	x	8,03%	9,00%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,14%	x	6,50%	7,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,42%	x	4,26%	5,24%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,42%	x	0,33%	1,31%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,42%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,42%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,42%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
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
Plan 3 kw. 2023	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	218 366,00	211 391,66	64 019,56	64 019,56	52 968,73
Wykonanie 2023	35 438,11	35 438,11	30 779,65	218 366,00	218 366,00	211 391,66	64 019,56	64 019,56	52 968,73
2024	81 401,00	81 401,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	137 337,20	137 337,20	71 724,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	224 366,00	224 366,00	211 391,66	43 791 831,57	12 635 539,47	31 156 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	224 366,00	224 366,00	211 391,66	43 791 831,57	12 635 539,47	31 156 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 360,00	96 360,00	0,00	52 533 883,40	11 952 301,83	40 581 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 551 161,00	5 551 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 521 637,00	2 521 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 237,00	22 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 837,00	22 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	24 237,00	24 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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. 2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

⁹⁾ 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.

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

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 058 423,11	52 533 883,40	5 551 161,00	2 521 637,00	22 237,00	22 837,00
1.a	- wydatki bieżące				28 125 462,71	11 952 301,83	5 551 161,00	2 521 637,00	22 237,00	22 837,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 932 960,40	40 581 581,57	0,00	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:				233 697,20	233 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				137 337,20	137 337,20	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	2024	55 936,20	55 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	81 401,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 360,00	96 360,00	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	2024	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 824 725,91	52 300 186,20	5 551 161,00	2 521 637,00	22 237,00	22 837,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 988 125,51	11 814 964,63	5 551 161,00	2 521 637,00	22 237,00	22 837,00
1.3.1.1	Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	171 408,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2023/2024) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	900 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszwice-Rynarce, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomiłów, - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	1 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont budynku OSiR Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	219 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	3 636 661,00	303 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowózienie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2023/2024) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	2 700 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	59 496,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	60 754 229,40
1.a	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	20 172 647,83
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 581 581,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 697,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 337,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 936,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 401,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	60 520 532,20
1.3.1	23 537,00	24 237,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	20 035 310,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 055,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.7	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	52 059,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ - 2023 rok - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	2 374 800,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja projektu pn. "Akademia Piłkarska" - rozwój aktywnych form spędzania czasu wśród dzieci	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	87 763,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	4 600 000,00	4 216 666,00	383 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych - bezpieczny dowóz ucznia/wychowanka niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	123 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - możliwość korzystania z wybudowanej infrastruktury	Urząd Gminy Rudna	2023	2033	161 250,00	12 650,00	13 600,00	14 200,00	14 800,00	15 400,00
1.3.1.15	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	64 326,63	64 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	1 080 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2024/2025) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudna	2024	2025	1 000 000,00	90 910,00	909 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - utrzymanie zieleni we właściwym stanie	Urząd Gminy Rudna	2023	2025	23 100,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 836 600,40	40 485 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	400 000,00	276 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie	Urząd Gminy Rudna	2020	2024	160 977,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	9 045 300,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	2 140 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	11 128 525,00	3 812 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.14	16 100,00	16 800,00	17 500,00	18 200,00	19 000,00	158 250,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 326,63
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 485 221,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 752,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,57
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	1 482 042,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	100 000,00	78 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2021	2024	5 769 000,00	5 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2022	2024	325 950,00	325 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km Trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna - poprawa dostępności transportowej regionu, zintegrowanie lokalnych dróg rowerowych i powiązanie ich z dolnośląską siecią kolejową	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa garażu dla OSP Orsk - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	485 000,00	484 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubieńskiego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w m. Radoszyce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelm - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi w m. Gwizdanów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja świetlicy w m. Kliszów - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	644 712,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarce i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja boiska w m. Orsk - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 844,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 950,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 592,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	522 000,40	509 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	150 000,00	140 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia - zapewnienie miejsca pochówku zmarłym	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	449 520,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	260 000,00	247 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	320 000,00	312 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w m. Naroczyce - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	110 814,00	110 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Olszanach - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie - odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych	Urząd Gminy Rudna	2023	2024	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 923,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 085,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 814,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .
Rady Gminy Rudna
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2020 – 2022 i lata wcześniejsze w odniesieniu do wybranych źródeł dochodów, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, przewidywane wykonanie roku 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025 – 2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB, dynamiki wzrostu wynagrodzeń oraz o średnią zmian wysokości wybranych pozycji dochodów w latach 2018 – 2024.
- w latach 2030 – 2033 przyjęto wartości roku 2029.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / lata	2025	2026	2027	2028	2029
PKB	3,40%	3,10%	3,00%	2,80%	2,60%
Inflacja	4,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%
Dynamika realna wynagrodzeń	3,30%	3,70%	3,50%	2,60%	2,60%

Przedsięwzięcia planowane do realizacji, wynikające z załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Dochody

Dochody bieżące w 2024 roku zaplanowano w kwocie ogółem 89 607 351,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2024 zaplanowano w oparciu o wielkości wynikające z pisma Ministra Finansów. Przy szacowaniu wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2025 – 2029 zastosowano wskaźnik

wzrostu 7,91% który stanowi 80% średniego wzrostu tych dochodów w latach 2018 – 2024. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach 2025 – 2029 indeksując wielkości o wskaźnik PKB. W latach 2030 – 2033 przyjęto wielkości na poziomie roku 2029.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w roku 2024 zaplanowano w oparciu o wielkość wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów. Wielkość subwencji ogólnej w latach 2025 – 2029 ustalono w oparciu o wartość 5,17% co stanowi wartość średniego wzrostu kwoty subwencji ogólnej w latach 2018 – 2024. Wysokość subwencji ogólnej w kolejnych latach prognozy przyjęto w wysokości roku 2029.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2024 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 2025 - 2029 prognozę oparto o prognozowany wskaźnik inflacji. W kolejnych latach prognozy przyjęto stały poziom dochodów w oparciu o wielkości roku 2029.

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 2024 wpływ mają wyższe stawki podatku obowiązujące w 2024 roku (wzrost o 15%). Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2025 – 2029 indeksowano o wskaźnik inflacji. Pozostałe dochody bieżące w latach 2025 – 2029 przyjęto indeksując kwoty o wskaźnik wzrostu PKB. Przy kalkulacji wysokości dochodów w roku 2025 uwzględniono również mniejsze wpływy z tytułu darowizny należnej gminie na podstawie podpisanego porozumienia. W latach 2030 – 2033 utrzymano wielkości z roku 2029.

W roku 2025 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 – 2027 oszacowano na podstawie już zawartych umów sprzedaży nieruchomości oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. W latach 2025 - 2033 nie prognozowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

3. Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w 2024 roku w wysokości 93 754 159,41zł.

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. W roku 2025 prognozuje się wydatki bieżące w kwocie 84 981 821,00 zł. 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 2020 – 2022 oraz wykonanie za III kwartał roku 2023, 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 – 2029 przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2024 w kwocie 33 782 629,53 zł. Kwota ta uwzględnia odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej stawki za godzinę a także wzrost wynagrodzeń. W latach 2025 - 2029 kwotę wynagrodzeń poddano indeksacji o 50% wartości wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto. W latach 2030 – 2033 kwotę wynagrodzeń utrzymano na poziomie roku 2029.

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 5 551 161,00 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 2 521 637,00 zł, w roku 2027 – kwotę 22 237,00 zł, w roku 2028 – kwotę 22 837 zł, w roku 2029 – kwotę 23 537 zł, w roku 2030 – kwotę 24 237 zł, w roku 2031 – kwotę 17 500 zł, w roku 2032 – kwotę 18 200 zł oraz w roku 2033 – kwotę 19 000 zł. W latach 2025 – 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 2024 przewiduje się deficyt w wysokości 20 872 714,98 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w latach 2025 – 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 2024, co powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz odpowiedni poziom wydatków bieżących. W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -4 146 808,41 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Rudna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

W latach 2025 - 2033 prognozowane dochody pokryją w całości prognozowane wydatki.

W prognozowanym okresie 2024 – 2033 gmina nie planuje zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych. W latach 2024 – 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) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące 81 401 zł, w roku 2024 – 81 401 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn.: „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”;
- 2) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące 55 936,20 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 55 936,20 zł;

1. Wydatki majątkowe:

- 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na wydatki majątkowe 96 360 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 96 360 zł. Gmina będzie składała wniosek 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. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2023/2024). Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady – 900 000 z limitem wydatków w roku 2024 – 810 000 zł;
- 1) Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

- Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Celem jest określenie polityki przestrzennej gminy. Realizacja zadania w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 171 408,88 zł z limitem w 2024 roku - 100 000 zł;
- 2) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2024/2025). Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1 000 000 zł z limitem wydatków w 2024 roku – 90 910,00 zł, w 2025 roku – 909 090 zł;
 - 3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 3 636 661 zł z limitem wydatków w roku 2024 – 303 055 zł;
 - 4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Łączne nakłady na zadanie 4 600 000 zł, z tego w roku 2024 – 4 216 666 zł oraz w roku 2025 – 383 334 zł;
 - 5) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2023/2024). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli. Łączne nakłady – 2 700 000 zł z limitem wydatków roku 2024 – 1 620 000 zł;
 - 6) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2024/2025). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli. Łączne nakłady – 2 810 000,00 zł z limitem wydatków roku 2024 – 1 080 000,00 zł, w 2025 – 1 730 000,00 zł;
 - 7) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ – 2023 rok. Realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady 2 374 800 zł z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 205 400 zł;
 - 8) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Realizacja zadania w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady na wydatki bieżące w ramach środków własnych 6 820 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn.: „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”;
 - 9) 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 na zadanie 59 496 zł z limitem wydatków w latach 2024 - 2030 po – 7 437 zł;
 - 10) Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna - Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomilów. Realizacja zadania w latach 2022-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 150 000 zł, z tego limit 2024 roku – 100 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
 - 11) 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 161 250 zł, z limitem w 2024 roku – 12 650 zł, 2025 – 13 600 zł, 2026 – 14 200 zł, 2027 – 14 800 zł, 2028 – 15 400 zł, 2029 – 16 100 zł, 2030 – 16 800 zł, 2031 – 17 500 zł, 2032 – 18 200 zł, 2033 – 19 000 zł;

- 12) Remont budynku OSiR w m. Rudna. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego budynków gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 219 500,00 zł z limitem w roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł;
- 13) Realizacja projektu pn. „Akademia Piłkarska”. Celem zadania jest rozwój aktywnych form spędzania czasu wśród dzieci. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady 87 763 zł, limit 2024 roku wynosi 25 000 zł;
- 14) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2024-2026 z łącznymi nakładami w kwocie 7 500 000 zł, po 2 500 000 zł w każdym roku;
- 15) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2024 z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 400 000 zł;
- 16) Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych. Celem zadania jest bezpieczny dowóz uczniów/wychowanków niepełnosprawnych do szkół/przedszkoli. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady w kwocie 123 000 zł, limit 2024 roku wynosi 65 000 zł;
- 17) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady w kwocie 64 326,63 zł z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 64 326,63 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia bezpieczeństwa informacji;
- 18) Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe 23 100 zł, limit 2024 – 7 700 zł, 2025 -7 700 zł. Celem zadania jest utrzymanie zieleni we właściwym stanie.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano:

2. Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej. Okres realizacji 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000 zł, limit 2024 roku – 276 752 zł. Celem zadania jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych;
- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2024. Dnia 22.12.2020 r zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego na Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania

„Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”. Opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest niezbędne do rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie Zagłębia Miedziowego i zintensyfikowania kolejowego ruchu aglomeracyjnego, który będzie alternatywą dla ruchu samochodowego. Powyższe będzie miało wpływ na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz doprowadzi do zmniejszenia liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy Rudna. Porozumienie zostało zmienione aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim, wypłata dotacji przez Gminę nastąpi po złożeniu wniosku o przekazanie środków finansowych – planowane przekazanie dotacji w łącznej kwocie 160 977 zł, z tego limit w 2024 roku wynosi 8 049,57 zł;

- 2) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 9 045 300 zł. Limit 2024 – 8 910 000 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Miłogoszcz – Górzyn za kwotę 135 300 zł. Przewidywany termin zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do 31.12.2023 r. z terminem realizacji w 2024 roku. Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 417 000 zł;
- 3) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 118 500 zł, limit 2024 – 100 000 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap oraz wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 18 500 zł. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – listopad 2023 r. z terminem opracowania w roku 2024;
- 4) Budowa remizy OSP w m. Górzyn – celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 140 000 zł, limit 2024 rok – 825 000 zł. W marcu 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem wypłaty wynagrodzenia częściowo w 2023 i 2024 roku. W ramach limitu środków na 2023 i 2024 r. zawarto umowy na nadzór inwestorski oraz dokonanie opłaty przyłączeniowej do sieci TAURON;
- 5) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy

Rudna - I etap. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych. Realizację zadania przewiduje się w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 11 128 525 zł. Limit środków na 2024 rok wynosi 3 812 680 zł. W 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj za kwotę 10 734 000 zł, ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski. Płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy planowane są na 2023 i 2024, natomiast za nadzór inwestorski w 2024 r. Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 420 000 zł;

Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice. Celem zadania jest poprawa dostępu do obiektów kulturalnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 482 042 zł, limit 2024 roku – 726 000 zł. W 2023 roku zawarto umowę z Wykonawcą robót i inspektorem nadzoru. Wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy planowana jest w 2023 i 2024 roku;

- 6) Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów. Celem zadania jest poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000 zł z limitem środków na 2024 – 78 844 zł;
- 7) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Celem jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 5 769 000 zł, limit 2024 roku wynosi 5 622 000 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000 zł;
- 8) Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 325 950,00 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 325 950,00 zł. W lipcu 2022 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej za kwotę 325 950 zł. Termin opracowania dokumentacji – grudzień 2023 r. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2024 roku;
- 9) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km Trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 415 260 zł, limit 2024 – 415 260 zł. Celem zadania jest poprawa dostępności transportowej regionu, zintegrowanie lokalnych dróg rowerowych i powiązanie ich z dolnośląską siecią kolejową;
- 10) Budowa garażu dla OSP Orsk. Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa

i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego. Łączne nakłady finansowe 485 000 zł, limit 2024 roku – 484 592 zł;

- 11) Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe 57 000 zł, limit 2024 – 57 000 zł;
- 12) Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4 180 000 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 4 180 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego. Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 400 000 zł;
- 13) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe wnoszą 160 000 zł, limit 2024 roku – 160 000 zł;
- 14) Budowa chodnika w m. Radoszyce. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30 000 zł, limit 2024 roku – 30 000 zł;
- 15) Przebudowa dróg w m. Koźlice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 160 000 zł, limit 2024 roku – 160 000 zł;
- 16) Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełm. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 47 000 zł, limit 2024 roku – 47 000 zł;
- 17) Budowa drogi w m. Gwizdanów. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48 000 zł, limit 2024 roku – 48 000 zł. Zawarto umowę na dokumentację projektową z terminem płatności w 2024 roku;
- 18) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 210 000 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 60 000 zł;
- 19) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów. Celem zadania jest poprawa dostępu do obiektów kulturalnych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4 680 000 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 4 680 000 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000 zł;

- 20) Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 648 000 zł, limit 2024 roku – 2 648 000 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 548 000 zł;
- 21) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice. Celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 644 712 zł z limitem wydatków w roku 2024 – 500 000 zł. Wynagrodzenie dla Wykonawcy i inspektora nadzoru płatne będzie w 2024 roku;
- 22) Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie. Celem zadania jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 215 000 zł, z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 2 215 000 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 995 000 zł;
- 23) Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce. Celem zadania jest poprawa warunków mieszkaniowych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 640 000 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 640 000 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000 zł;
- 24) Modernizacja boiska w m. Orsk. Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 200 000 zł, limit 2024 roku wynosi 200 000 zł;
- 25) Przebudowa ronda w m. Rudna. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 522 000,40 zł, limit 2024 roku – 509 923 zł;
- 26) Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2. Celem zadania poprawa stanu technicznego budynków gminnych. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 200 000 zł, limit 2024 roku wynosi 140 652 zł;
- 27) Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 449 520 zł, limit 2024 roku – 420 000 zł;
- 28) Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice. Celem zadania jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Okres realizacji zadania 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 260 000 zł, limit wydatków w 2024 roku wynosi 247 085 zł;

- 29) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice. Celem zadania jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Okres realizacji zadania 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 320 000 zł, limit 2024 roku wynosi 312 620 zł. Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała środki z darowizny od KGHM PM.S.A.;
- 30) Przebudowa drogi w m. Naroczyce. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 62 000 zł, limit 2024 roku – 62 000 zł;
- 31) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice. Celem zadania jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 300 000 zł, z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 300 000 zł;
- 32) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na wydatki majątkowe 110 814 zł z limitem w 2024 roku w kwocie 110 814 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenia bezpieczeństwa informacji;
- 33) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Olszanach. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 42 000 zł, limit 2024 roku – 42 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 41 160 zł;
- 34) Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 370 000 zł, limit 2024 roku – 370 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 362 600 zł;
- 35) Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 560 000 zł, limit 2024 roku – 560 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 548 800 zł;
- 36) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 200 000 zł, limit 2024 roku - 200 000 zł. Celem zadania jest odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok w wysokości 196 000 zł.