

UCHWAŁA NR XLI/280/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 22 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do:

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

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

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXVII/182/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna, ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/280/2021
z dnia 2021-12-22

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 2015	50 552 644,63	44 533 074,48	5 892 616,00	1 915 841,43	6 456 456,00	3 578 517,90	26 689 643,15	17 383 971,85	6 019 570,15	564 689,58	5 427 425,69
Wykonanie 2016	54 063 596,55	52 813 435,20	6 560 208,00	718 085,62	7 007 127,00	7 733 773,45	30 794 241,13	17 774 850,67	1 250 161,35	974 702,75	0,00
Wykonanie 2017	52 842 782,98	51 991 656,56	7 029 726,00	1 473 909,65	6 929 098,00	8 896 366,39	27 662 556,52	17 204 894,30	851 126,42	610 249,50	220 647,00
Wykonanie 2018	60 039 007,28	58 441 654,65	8 220 122,00	1 161 102,45	7 404 008,00	9 617 849,75	32 038 572,45	19 476 611,82	1 597 352,63	830 364,88	760 000,00
Wykonanie 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Plan 3 kw. 2021	78 940 992,85	71 785 337,69	8 795 470,00	900 000,00	7 908 099,00	14 016 824,72	40 164 943,97	30 792 432,00	7 155 655,16	753 554,00	6 199 021,16
Wykonanie 2021	78 044 266,49	72 662 443,26	8 795 470,00	900 000,00	8 539 225,00	14 251 014,29	40 176 733,97	30 792 432,00	5 381 823,23	753 554,00	4 425 189,23
2022	78 193 428,53	65 081 301,25	8 235 996,00	1 326 038,00	6 966 881,00	6 834 270,25	41 718 116,00	33 405 785,00	13 112 127,28	507 000,00	12 602 227,28
2023	73 466 866,00	67 489 309,00	8 540 728,00	1 375 101,00	7 224 656,00	7 087 138,00	43 261 686,00	34 407 959,00	5 977 557,00	502 557,00	5 472 000,00
2024	70 307 077,00	69 851 435,00	8 839 653,00	1 423 230,00	7 477 519,00	7 335 188,00	44 775 845,00	35 336 974,00	455 642,00	452 642,00	0,00
2025	72 615 918,00	72 296 236,00	9 149 041,00	1 473 043,00	7 739 232,00	7 591 920,00	46 343 000,00	36 220 398,00	319 682,00	316 682,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	46 096 342,87	37 428 214,92	13 204 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 127,95	8 668 127,95	59 000,00
Wykonanie 2016	47 076 531,92	41 889 164,95	13 871 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 366,97	5 187 366,97	235 568,20
Wykonanie 2017	57 676 040,08	50 690 659,81	15 160 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 380,27	6 985 380,27	209 970,20
Wykonanie 2018	63 946 520,71	51 647 993,56	16 562 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 298 527,15	12 298 527,15	0,00
Wykonanie 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Plan 3 kw. 2021	87 561 421,06	72 181 937,14	23 003 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 379 483,92	15 379 483,92	3 645 305,24
Wykonanie 2021	81 640 813,97	71 339 499,73	22 633 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 314,24	10 301 314,24	1 328 463,56
2022	102 072 507,00	69 600 557,88	24 512 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 471 949,12	32 471 949,12	2 508 841,68
2023	73 492 416,01	65 998 588,00	24 498 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 828,01	7 493 828,01	208 000,00
2024	70 307 077,00	67 952 040,00	25 331 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 037,00	2 355 037,00	0,00
2025	72 615 918,00	69 904 156,50	26 218 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 761,50	2 711 761,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	4 456 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 987 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 833 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 907 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 620 428,21	0,00	8 620 428,21	0,00	0,00	8 609 383,21	8 609 383,21	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 596 547,48	0,00	3 596 547,48	0,00	0,00	3 585 502,48	3 585 502,48	0,00	0,00
2022	-23 879 078,47	0,00	23 879 078,47	0,00	0,00	23 868 033,47	23 868 033,47	0,00	0,00
2023	-25 550,01	0,00	25 550,01	0,00	0,00	17 689,01	17 689,01	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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 045,00	11 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 861,00	7 861,00	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

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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 859,56	7 104 859,56	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 924 270,25	10 924 270,25	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 996,75	1 300 996,75	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 661,09	6 793 661,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 599,45	8 212 783,76	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 943,53	4 908 446,01	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 519 256,63	19 359 821,84	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 721,00	1 516 271,01	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 395,00	1 899 395,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 079,50	2 392 079,50	

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 2015	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,54%	0,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,45%	3,74%	x	x	x	x
2022	0,00%	-7,75%	-6,88%	13,68%	14,11%	TAK	TAK
2023	0,00%	2,50%	3,33%	10,02%	10,45%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,04%	3,76%	6,73%	7,15%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,70%	x	6,63%	7,06%	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 2015	0,00	0,00	0,00	5 427 425,69	5 427 425,69	4 835 460,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Plan 3 kw. 2021	102 204,05	102 204,05	101 574,98	3 321 694,24	3 321 694,24	3 312 039,04	184 323,57	184 323,57	160 390,90
Wykonanie 2021	114 204,05	114 204,05	111 688,58	1 547 862,31	1 547 862,31	1 538 207,11	221 239,19	221 239,19	188 431,86
2022	171 347,25	171 347,25	171 347,25	8 095 617,28	8 095 617,28	8 095 617,28	176 289,49	176 289,49	137 950,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689,01	17 689,01	9 459,73
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

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 2015	3 946 432,69	3 946 432,69	3 354 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 252 943,24	3 252 943,24	3 200 018,04	16 311 266,24	6 338 597,00	9 972 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 519 241,56	1 519 241,56	1 426 186,11	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 351 424,06	14 351 424,06	8 057 792,28	40 560 507,00	8 615 557,88	31 944 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 632 689,01	952 689,01	5 680 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	194 573,67
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/280/2021
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 992 684,41	40 560 507,00	6 632 689,01	0,00	0,00	47 193 196,01
1.a	- wydatki bieżące				16 089 060,03	8 615 557,88	952 689,01	0,00	0,00	9 568 246,89
1.b	- wydatki majątkowe				44 903 624,38	31 944 949,12	5 680 000,00	0,00	0,00	37 624 949,12
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:				16 913 990,50	14 527 713,55	17 689,01	0,00	0,00	14 545 402,56
1.1.1	- wydatki bieżące				334 673,12	176 289,49	17 689,01	0,00	0,00	193 978,50
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2022	222 223,12	116 289,50	0,00	0,00	0,00	116 289,50
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	112 450,00	59 999,99	17 689,01	0,00	0,00	77 689,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 579 317,38	14 351 424,06	0,00	0,00	0,00	14 351 424,06
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2020	2022	4 590 000,00	2 416 841,68	0,00	0,00	0,00	2 416 841,68
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2023	11 989 317,38	11 934 582,38	0,00	0,00	0,00	11 934 582,38
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				44 078 693,91	26 032 793,45	6 615 000,00	0,00	0,00	32 647 793,45
1.3.1	- wydatki bieżące				15 754 386,91	8 439 268,39	935 000,00	0,00	0,00	9 374 268,39
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna - utrzymanie trwałości projektu - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego	Urząd Gminy	2015	2022	947 245,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.2	Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice - zapewnienie dostawy gazu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2020	2022	132 840,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie - utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie	Urząd Gminy	2020	2022	409 729,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027 - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.	Urząd Gminy	2020	2022	3 745,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej - przystań kajakowa	Urząd Gminy	2020	2023	31 145,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	3 068 899,91	598 653,39	0,00	0,00	0,00	598 653,39
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2021 - 2022) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół	Urząd Gminy	2021	2022	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2021/2022) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	670 250,00	614 250,00	0,00	0,00	0,00	614 250,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	1 681 000,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	681 400,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
1.3.1.12	Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2021	2022	839 350,00	833 200,00	0,00	0,00	0,00	833 200,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	3 300 000,00	3 025 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.14	Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	501 726,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2022/2023) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	710 000,00	60 000,00	650 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2022	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.1.17	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy	2021	2022	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.1.18	Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2021	2022	987 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 324 307,00	17 593 525,06	5 680 000,00	0,00	0,00	23 273 525,06
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia - poprawa warunków społeczno- gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2022	1 395 510,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczycy - poprawa warunków społeczno- gospodarczych	Urząd Gminy	2020	2022	923 985,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	3 625 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 - zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków	Urząd Gminy	2020	2022	262 140,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy	2020	2022	449 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarce - zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarce	Urząd Gminy	2020	2022	266 605,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych	Urząd Gminy	2020	2022	1 535 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2020	2022	1 083 764,00	518 571,00	0,00	0,00	0,00	518 571,00
1.3.2.9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie	Urząd Gminy	2020	2023	300 000,00	92 000,00	208 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w m. Górzyn - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne - zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Urząd Gminy	2021	2022	1 572 100,00	1 572 100,00	0,00	0,00	0,00	1 572 100,00
1.3.2.13	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1 - obniżenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 19, 18/218 i część działki nr 17 - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.15	Odwodnienie drogi w m. Orsk - zabezpieczenie budynków położonych przy drodze przed napływem wód opadowych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2021	2022	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.17	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	1 257 460,00	1 233 800,00	0,00	0,00	0,00	1 233 800,00
1.3.2.19	Przebudowa świetlicy w m. Ciechtowice - poprawa dostępu do obiektów kulturalnych	Urząd Gminy	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej Miłogosz - Górzyn - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej Brodów - Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych	Urząd Gminy	2022	2023	7 600 000,00	2 128 000,00	5 472 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.26	Budowa obwodnicy m. Rynarcice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.2.27	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni - zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice - zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	278 536,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	278 000,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	254 150,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	185 707,00	179 507,00	0,00	0,00	0,00	179 507,00
1.3.2.34	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów - zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2021	2022	320 784,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm - zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 425 046,00	759 727,06	0,00	0,00	0,00	759 727,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/280/2021
Rady Gminy Rudna
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2019 – 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, przewidywane wykonanie roku 2021 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2023 – 2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki wzrostu wynagrodzeń

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / lata	2022	2023	2024	2025
PKB	4,6%	3,7%	3,5%	3,5%
Inflacja	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%
Dynamika realna wynagrodzeń	3,3%	3,4%	3,4%	3,5%

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

2. Dochody

Dochody bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie ogółem 65 081 301,25 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2022 zaplanowano w oparciu o wielkości wynikające z pisma Ministra Finansów. Przy szacowaniu tych dochodów w latach 2023 – 2025 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2022 w oparciu o wielkość wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów. Wielkość subwencji ogólnej w latach 2023 – 2025 ustalono na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2022 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 2023 - 2025 prognozę oparto o prognozowany wskaźnik PKB.

Pozostałe dochody bieżące to dochody obejmujące między innymi podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości oraz podatki realizowane przez urzędy skarbowe a także dochody bieżące z majątku gminy Rudna i dochody realizowane przez jednostki podległe. Na wysokość kwoty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2022 wpływ ma zwiększona podstawa opodatkowania budowli i gruntów zajętych pod działalność gospodarczą oraz wyższe stawki podatku obowiązujące w 2022 roku (wzrost o wskaźnik 3,6%). Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2023 – 2025 określono w oparciu o wskaźnik dynamiki inflacji. Pozostałe dochody bieżące w latach 2023 – 2025 określono w oparciu o prognozowaną dynamikę PKB.

W roku 2022 w kwocie dochodów bieżących uwzględniono dotację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji – kwota 96 487,13 zł. oraz projekt pn. „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej...” – kwota 74 860,12 zł (kwota obejmuje refundację wydatków za lata wcześniejsze oraz zaliczkę na płatności roku 2022 oraz 2023. W latach 2023 – 2025 nie prognozowano dochodów bieżących z tytułu ww. dotacji.

Dochody majątkowe w 2022 roku zaplanowano w kwocie ogółem 13 112 127,28 zł.

W kwocie dochodów majątkowych uwzględniono w roku 2022 dotacje 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 kwocie ogółem 8 095 617,28 zł, z tego:

- 1) „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej...” – kwota 5 678 775,60 zł,
- 2) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” – kwota 2 416 841,68 zł.

W 2022 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 507 000,00 zł na podstawie zawartych umów sprzedaży, a także w oparciu o planowaną sprzedaż oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 2 900,00 zł.

W latach 2022 – 2023 zaplanowano środki pozyskane w I edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: w roku 2022 – kwota 4 506 610,00 zł, w roku 2023 – kwota 5 472 000,00 zł.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym, których poziom uzależniony jest od czynników niezależnych jak np.: koniunktura na rynku nieruchomości. Dochody majątkowe w latach 2023 – 2025 obejmują dochody ze sprzedaży majątku. Dochody oszacowano na podstawie już zawartych umów sprzedaży nieruchomości lokalowych oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. W latach 2024 – 2025 nie prognozowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

3. Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w 2022 roku w wysokości 69 600 557,88 zł.

Podstawę planowania stanowiło przewidywane wykonanie roku 2021 z uwzględnieniem niewykonanych wydatków w związku ze stanem epidemii, skorygowane o wydatki jednorazowe występujące w roku 2021. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na niezbędne zadania remontowe. Kwotę wydatków bieżących poddano indeksacji o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przewidziany dla roku 2022. W roku 2023 prognozuje się wydatki bieżące w kwocie 65 998 588,00 zł. Analizując

wykonanie wydatków bieżących w latach 2019 – 2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2021 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 2024 – 2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2022 w kwocie 24 512 688,00 zł. Kwota ta uwzględnia odprawy emerytalno- rentowe, nagrody jubileuszowe, wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej stawki za godzinę. W roku 2023 nie założono wzrostu wynagrodzeń i utrzymano poziom wydatków na wynagrodzenia na poziomie roku 2022. W latach 2024 – 2025 kwotę wynagrodzeń poddano indeksacji o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto.

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

W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć w roku 2022 zaplanowano kwotę 8 615 557,88 zł. Dotyczą one wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 176 289,49 zł oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 8 439 268,39 zł. W roku 2023 w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe prognozuje się kwotę 935 000,00 zł oraz 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 - kwota 17 689,01 zł. W latach 2024 – 2025 nie prognozuje się wydatków na zadania bieżące w ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF.

Wydatki majątkowe w roku 2022 zaplanowano w wysokości 32 471 949,12 zł. Wydatki te dotyczą głównie wydatków majątkowych kontynuowanych oraz wydatków majątkowych na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację przedsięwzięć w roku 2022 kwotę 31 944 949,12 zł. Dotyczą one wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych w kwocie 14 351 424,06 zł oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 17 593 525,06 zł. W roku 2023 w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe prognozuje się kwotę 5 680 000,00 zł.

W latach 2024 – 2025 wielkości wydatków majątkowych wynikają z możliwości finansowych budżetu Gminy Rudna po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące. W latach 2022 – kwota 92 000,00 zł oraz w 2023 – kwota 208 000,00 zł prognozuje się wydatki o charakterze dotacyjnym w formie pomocy finansowej 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". W latach 2024 – 2025 nie prognozuje się wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Na rok 2022 przewiduje się deficyt w wysokości 23 879 078,47 zł.

Wynik budżetu w latach 2023 – 2025 jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków, opartymi o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności co powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz odpowiedni poziom wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie zachowana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt w roku 2022 zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości – kwota 20 226 127,91 zł;
przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – kwota 3 641 905,56
zł z tego na:
 - a) Budowa budynku usług rekreacyjno- sportowych w Juszowicach – kwota 865 000,00 zł;
 - b) Przebudowa obiektu sportowego OSIR w m. Chobienia – kwota 1 200 000,00 zł;
 - c) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne – kwota 900 000,00 zł,
 - d) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm -

kwota 676 905,56 zł

- e) przychodami z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota 11 045,00 zł.

W roku 2023 prognozowany deficyt wynosi 25 550,01 zł i zostanie pokryty przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – kwota 7 861,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – kwota 17 689,01 zł. W latach 2024 - 2025 prognozowane dochody pokryją w całości prognozowane wydatki.

W prognozowanym okresie 2022 – 2025 gmina nie planuje zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych. W latach 2022 – 2025 gmina nie zakłada również udzielenia gwarancji i poręczeń. Gmina nie posiada długu i związanych z nim prognozowanych rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2022 – 2025 gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021. Wskaźnik spłaty zobowiązań z okresu 3-letniego obliczony w oparciu o plan III kwartału roku 2021 nie zostaje spełniony w roku 2024. Analiza wykonania budżetu gminy w latach 2019 – 2020 oraz analiza możliwego wykonania budżetu w roku 2021 oparta o informację w zakresie wykonania planu dochodów, zaawansowania realizacji wydatków oraz niewykonanych wydatków w związku ze stanem epidemii pozwala przyjąć że wskaźnik spłaty zobowiązań zostanie spełniony w każdym roku prognozy.

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

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej				Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	
2022	0,00%	13,68%	14,11%	13,68%	14,11%
2023	0,00%	10,02%	10,45%	10,02%	10,45%
2024	0,00%	6,73%	7,15%	6,73%	7,15%
2025	0,00%	6,63%	7,06%	6,63%	7,06%

1) Przedsięwzięcia

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnica Głogowskiego Obszaru Interwencji. Celem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla. Realizacja zadania w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady na wydatki bieżące 222 223,12 zł, w roku 2022 – 116 289,50 zł. Łączne wydatki majątkowe 4 590 000,00 zł, w roku 2022 – 2 416 841,68 zł.
- 2) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące – 112 450,00 zł, w roku 2022 – 59 999,99 oraz w roku 2023 – 17 689,01 zł. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe 11 989 317,38 zł, z tego w roku 2022 kwota 11 934 582,38 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące zaplanowano:

- 1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu. Celem jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Zadanie o łącznych nakładach finansowych 947 245,00 zł, realizowane w latach 2015 – 2022. Limit wydatków i zobowiązań w roku 2022 wynosi 12 300,00 zł;
- 2) Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice. Realizacja zadania w latach 2020 – 2022 o łącznych nakładach 132 840,00 zł, z limitem wydatków w roku 2022 – 44 280,00 zł. Celem zadania jest zapewnienie dostawy gazu do gospodarstw domowych;
- 3) Opracowanie strategii Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027. Celem jest efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych w latach 2021 – 2027. Łączne nakłady na zadanie 3 745,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 – 728,00 zł;
- 4) Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów

odprowadzających w m. Wysokie. Celem jest utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie. Łączne nakłady to kwota 409 729,00 z limitem wydatków w roku 2022 – 370 000,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2020 – 2022;

5) Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa. Łączne nakłady na zadanie 31 145,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 – 10 000,00 zł oraz w roku 2023 – 10 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej - przystań kajakowa. Okres realizacji 2020 – 2023;

6) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady 3 068 899,91 zł z limitem wydatków w roku 2022 – 598 653,39 zł.

7) Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2021 - 2022). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół. Łączne nakłady – 2 100 000,00 zł z limitem wydatków roku 2022 – 1 200 000,00 zł;

8) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2021/2022). Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady – 670 250,00 z limitem wydatków w roku 2022 – 614 250,00 zł;

9) Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady – 1 681 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 – 681 400,00 zł;

10) Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady – 19 926,00 zł z takim samym limitem wydatków w roku 2022;

11) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady – 36 531,00 zł z takim samym limitem wydatków i zobowiązań w roku 2022;

12) Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe – 839 350,00 z limitem w roku 2022 – 833 200,00 zł;

13) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Łączne nakłady na zadanie 3 300 000,00 zł, z tego w roku 2022 – 3 025 000,00 zł oraz w roku 2023 – 275 000,00 zł;

14) Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna. Cel poprawa stanu technicznego budynków gminnych. Łączne nakłady 501 726,00 zł z limitem w roku 2022 – 477 000,00 zł. Realizacja w latach 2021 – 2022;

15) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2022/2023) – poprawa bezpieczeństwa. Realizacja w latach 2022 – 2023 z limitem wydatków w roku 2022 – 60 000,00 zł a w roku 2023 – 650 000,00 zł;

16) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych. Realizacja w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2022 - 137 000,00 zł;

17) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych. Realizacja w latach 2021-2022 z limitem wydatków w roku 2022 - 178 000,00 zł;

18) Usługi zdrowotne dla mieszkańców - ochrona zdrowia. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady 987 000,00 zł z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 141 000,00 zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe zaplanowano:

1) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia. Celem jest poprawa warunków społeczno- gospodarczych. Łączne nakłady 1 395 510,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 - 1 350 000,00 zł;

2) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce z limitem wydatków w 2022 roku - 900 000,00 zł; Łączne nakłady 923 985,00 zł.

3) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne. Realizacja zadania w latach 2019 – 2022 o łącznych nakładach 3 625 000,00 zł. Limit roku 2022 – 200 000,00 zł. Celem jest poprawa warunków bytowych mieszkańców;

4) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5. Celem jest zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków. Łączne nakłady finansowe – 262 140,00 z limitem wydatków w roku 2022 - 240 000,00 zł;

5) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej. Cel – poprawa bezpieczeństwa pieszych. Realizacja w latach 2020 – 2022 z łącznym limitem wydatków w wysokości 449 000,00 zł. Limit roku 2022 – 400 000,00 zł;

- 6) Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice. Celem jest zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w Rynarcicach. Realizacja w latach 2020 – 2022 o łącznych nakładach finansowych 266 605,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku - 250 000,00 zł;
- 7) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Celem jest poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych. Realizacja w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1 535 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 – 1 500 000,00 zł;
- 8) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione. Realizacja w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1 083 764,00 zł z limitem wydatków w 2022 roku – 518 571,00 zł;
- 9) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na 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”. Celem jest zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł z okresem realizacji w latach 2020 – 2023. Limit wydatków w roku 2022 – 92 000,00 zł oraz w roku 2023 – 208 000,00 zł;
- 10) Budowa remizy OSP w m. Górzyn. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2022 – 60 000,00 zł;
- 11) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia. Celem realizacji jest poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2022 – 1 500 000,00 zł;
- 12) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne. Cel – zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1 572 100,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku - 1 572 100,00 zł;
- 13) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1. Celem przedsięwzięcia jest obniżenie emisji dwutlenku węgla. Realizacja w latach 2021 – 2022 o łącznych nakładach finansowych 25 000,00 zł z limitem wydatków w roku 2022 – 25 000,00 zł;
- 14) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17 – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady i limit wydatków w roku 2022 – kwota 54 000,00 zł;

- 15) Odwodnienie drogi w m. Orsk. Celem jest zabezpieczenie budynków położonych przy drodze przed napływem wód opadowych. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2022 – 30 000,00 zł;
- 16) Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno. Poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 104 550,00 zł, limit wydatków w roku 2022 – 104 550,00 zł;
- 17) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna. Cele – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Realizacja 2021 – 2022. Łączne nakłady i limit wydatków w roku 2022 – 100 000,00 zł;
- 18) Budowa drogi w m. Koźlice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja w latach 2021 – 2020. Łączne nakłady 1 257 460,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 1 233 800,00 zł;
- 19) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice. Celem jest poprawa dostępu do obiektów kulturalnych. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 – 45 000,00 zł;
- 20) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 – 150 000,00 zł;
- 21) Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 – 150 000,00 zł;
- 22) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap. Celem jest ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe 7 600 000,00 zł. W roku 2022 limit wydatków kwota – 2 128 000,00 zł oraz w roku 2023 – 5 472 000,00 zł;
- 23) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap. Celem jest stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 roku to kwota – 20 000,00 zł;
- 24) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa

uczestników ruchu drogowego. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady na to zadanie – 60 000,00 zł oraz limit wydatków w 2022 – 60 000,00 zł;

25) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice. Celem jest zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 2 070 000,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku – 2 070 000,00 zł;

26) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 roku to kwota – 177 120,00 zł;

27) Przebudowa ronda w m. Rudna. Realizacja w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady i limit wydatków w roku 2022 – 100 000,00 zł;

28) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni. Celem jest zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady – 200 000,00 zł oraz limity wydatków w roku 2022 – 200 000,00 zł;

29) Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice. Celem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców. Realizacja lata 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 100 000,00 zł oraz limit wydatków w roku 2022 – 100 000,00 zł;

30) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe – kwota 278 536,00 zł a limit wydatków w roku 2022 – 250 000,00 zł;

31) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów. Celem jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Realizacja zadania w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację to kwota 278 000,00 a limit wydatków w roku 2022 – 254 150,00 zł;

32) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne nakłady finansowe to kwota 120 000,00 zł a limit roku 2022 – 120 000,00 zł;

33) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice. Cel – stworzenie lepszych warunków

spędzania wolnego czasu. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 185 707,00 a limit wydatków w roku 2022 to kwota – 179 507,00 zł;

34) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarce, Mleczno, Gwizdanów. Celem jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2022 to kwota – 400 000,00 zł;

35) Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej. Celem jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Realizacja lata 2021 – 2022. Łączne nakłady to kwota 320 784,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 kwota – 200 000,00 zł;

36) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205. Celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2022 to kwota – 100 000,00 zł;

37) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm. Celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców. Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 1 425 046,00 zł z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 759 727,06 zł.