

**UCHWAŁA NR XX/130/2025
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 16 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2033 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do zaciągania zobowiązań:

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rudna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 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 X/56/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 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 2026 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 XX/130/2025
z dnia 2025-12-16

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
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 2019	65 389 843,13	63 257 426,31	8 909 669,00	949 462,20	7 724 473,00	11 547 266,44	34 126 555,67	23 596 734,05	2 132 416,82	762 901,50	1 331 980,51
Wykonanie 2020	71 431 140,64	66 713 621,19	8 702 370,00	874 089,03	7 725 059,00	14 519 827,79	34 892 275,37	27 222 671,87	4 717 519,45	492 994,11	3 986 490,76
Wykonanie 2021	83 680 570,53	77 913 334,07	9 520 503,00	1 091 357,63	8 879 594,00	15 463 256,93	42 958 622,51	32 431 315,92	5 767 236,46	800 361,72	4 763 789,52
Wykonanie 2022	108 490 386,33	105 482 775,66	11 124 414,57	1 326 038,00	7 729 232,00	14 375 548,83	70 927 542,26	35 642 816,23	3 007 610,67	988 449,84	2 018 606,60
Wykonanie 2023	100 889 839,52	90 495 992,14	8 126 056,00	2 364 116,00	9 722 779,50	6 637 338,10	63 645 702,54	38 183 001,95	10 393 847,38	552 500,66	9 836 689,13
Wykonanie 2024	117 538 865,91	99 688 526,38	13 290 023,00	1 679 061,00	11 566 534,00	8 760 593,77	64 392 314,61	41 451 203,66	17 850 339,53	1 048 393,63	16 798 291,73
Plan 3 kw. 2025	95 308 416,38	86 223 041,38	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	5 940 754,68	53 125 075,90	41 635 589,00	9 085 375,00	940 293,00	8 141 460,00
Wykonanie 2025	96 738 431,31	87 130 785,19	25 980 047,46	36 704,66	1 140 458,68	6 846 498,49	53 127 075,90	41 635 589,00	9 607 646,12	940 293,00	8 663 731,12
2026	90 477 831,83	85 799 071,53	24 529 993,00	2 998 045,00	0,00	4 022 073,53	54 248 960,00	40 905 661,00	4 678 760,30	509 284,00	4 165 326,30
2027	90 602 227,00	90 173 044,00	25 265 893,00	3 087 986,00	0,00	4 142 736,00	57 676 429,00	42 132 831,00	429 183,00	425 033,00	0,00
2028	93 088 330,00	92 735 862,00	25 998 604,00	3 177 538,00	0,00	4 262 875,00	59 296 845,00	43 354 683,00	352 468,00	348 318,00	0,00
2029	95 669 535,00	95 282 067,00	26 726 565,00	3 266 509,00	0,00	4 382 236,00	60 906 757,00	44 568 614,00	387 468,00	383 318,00	0,00
2030	97 942 019,00	97 687 869,00	27 448 182,00	3 354 705,00	0,00	4 500 556,00	62 384 426,00	45 682 829,00	254 150,00	250 000,00	0,00
2031	100 339 217,00	100 085 067,00	28 134 387,00	3 438 573,00	0,00	4 613 070,00	63 899 037,00	46 824 900,00	254 150,00	250 000,00	0,00
2032	102 796 344,00	102 542 194,00	28 837 747,00	3 524 537,00	0,00	4 728 397,00	65 451 513,00	47 995 522,00	254 150,00	250 000,00	0,00
2033	105 496 899,00	105 242 749,00	29 558 691,00	3 612 650,00	0,00	4 846 607,00	67 224 801,00	49 195 410,00	254 150,00	250 000,00	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 2019	66 342 689,73	56 114 907,81	18 657 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 781,92	10 227 781,92	30 000,00
Wykonanie 2020	65 561 569,66	59 744 033,93	19 918 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 535,73	5 817 535,73	1 019 595,55
Wykonanie 2021	73 518 274,47	65 595 404,15	21 538 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 870,32	7 922 870,32	1 043 867,88
Wykonanie 2022	87 537 794,43	75 679 259,44	23 115 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858 534,99	11 858 534,99	2 691 474,54
Wykonanie 2023	115 770 907,75	83 275 667,57	28 363 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 240,18	32 495 240,18	1 875 482,31
Wykonanie 2024	121 042 707,11	88 199 949,35	33 387 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 842 757,76	32 842 757,76	3 035 825,18
Plan 3 kw. 2025	118 078 560,98	85 668 330,42	35 402 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 410 230,56	32 410 230,56	18 000,00
Wykonanie 2025	113 600 650,62	85 112 160,29	35 417 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488 490,33	28 488 490,33	18 000,00
2026	108 409 514,02	85 630 773,56	36 506 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 740,46	22 778 740,46	380 000,00
2027	90 602 227,00	88 309 855,00	37 908 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 372,00	2 292 372,00	0,00
2028	93 088 330,00	90 999 038,00	39 337 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 292,00	2 089 292,00	0,00
2029	95 669 535,00	93 670 801,00	40 769 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 734,00	1 998 734,00	0,00
2030	97 942 019,00	96 155 264,00	41 931 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 755,00	1 786 755,00	0,00
2031	100 339 217,00	98 659 781,00	43 080 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 436,00	1 679 436,00	0,00
2032	102 796 344,00	101 182 280,00	44 213 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 064,00	1 614 064,00	0,00
2033	105 496 899,00	103 702 995,00	45 309 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 904,00	1 793 904,00	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 2019	-952 846,60	0,00	952 846,60	0,00	0,00	941 801,56	941 801,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 869 570,98	0,00	21 973 387,26	0,00	0,00	21 962 342,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 162 296,06	0,00	27 855 992,60	0,00	0,00	27 844 947,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 952 591,90	0,00	38 037 194,14	0,00	0,00	38 018 288,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-14 881 068,23	0,00	58 989 786,04	0,00	0,00	58 989 786,04	58 989 786,04	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 503 841,20	0,00	12 664 244,39	0,00	0,00	12 664 244,39	12 664 244,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-22 770 144,60	0,00	22 770 144,60	0,00	0,00	22 770 144,60	22 770 144,60	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-16 862 219,31	0,00	16 862 219,31	0,00	0,00	16 862 219,31	16 862 219,31	0,00	0,00
2026	-17 931 682,19	0,00	17 931 682,19	0,00	0,00	17 931 682,19	17 931 682,19	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 2019	11 045,04	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	18 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559,62	2 559,62	7 142 518,50	8 084 320,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 587,26	28 931 929,48
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 317 929,92	40 162 877,48
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 050,91	0,00	29 803 516,22	67 840 710,36
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 324,57	66 210 110,61
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 577,03	24 152 821,42
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	554 710,96	23 324 855,56
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 624,90	18 880 844,21
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 297,97	18 099 980,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 189,00	1 863 189,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 824,00	1 736 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 266,00	1 611 266,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 605,00	1 532 605,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 286,00	1 425 286,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 914,00	1 359 914,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 754,00	1 539 754,00

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 2019	0,00%	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	34,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	2,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,76%	x	x	x	x
2026	0,00%	0,49%	15,64%	15,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,23%	13,55%	13,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	1,96%	11,81%	12,04%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,77%	9,08%	9,31%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,64%	4,47%	4,70%	TAK	TAK
2031	0,00%	1,49%	3,39%	3,62%	TAK	TAK
2032	0,00%	1,39%	1,68%	1,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	1,53%	1,57%	1,57%	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 2019	99 152,10	99 152,10	93 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	108 190,80	108 190,80	108 190,80	844 694,76	844 694,76	844 694,76	144 965,23	144 965,23	142 865,40
Wykonanie 2021	46 437,80	46 437,80	44 551,40	1 967 319,88	1 967 319,88	1 957 664,68	105 705,30	105 705,30	87 175,03
Wykonanie 2022	1 092 614,20	1 073 156,40	1 073 156,40	839 396,28	839 396,28	839 396,28	1 266 246,68	1 266 246,68	1 194 956,99
Wykonanie 2023	90 526,72	90 107,60	87 105,29	44 366,00	44 366,00	37 391,66	54 482,94	54 482,94	45 038,41
Wykonanie 2024	335 559,95	335 260,57	315 154,59	485 440,20	485 440,20	462 313,89	60 024,34	60 024,34	53 091,67
Plan 3 kw. 2025	228 152,00	228 152,00	224 060,28	0,00	0,00	0,00	457 271,33	457 271,33	384 070,10
Wykonanie 2025	228 152,00	228 152,00	224 060,28	0,00	0,00	0,00	287 386,91	287 386,91	250 417,58
2026	20 064,00	20 064,00	16 556,81	0,00	0,00	0,00	253 389,14	253 389,14	213 650,05
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 621,36	55 621,36	52 698,71
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 2019	0,00	0,00	0,00	3 272 503,84	846 773,00	2 425 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 785 276,41	1 785 276,41	1 436 507,76	3 659 066,21	1 008 441,07	2 650 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 234 644,20	1 234 644,20	1 141 589,91	13 562 387,24	6 288 597,00	7 273 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	797 027,13	797 027,13	793 661,28	24 873 518,77	10 711 098,20	14 162 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	66 557,96	66 557,96	54 995,62	38 791 427,45	11 770 905,57	27 020 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	167 500,00	167 500,00	125 960,00	40 610 787,26	10 325 346,45	30 285 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 635 746,98	6 635 746,98	5 206 853,89	32 094 679,76	14 748 731,06	17 345 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	6 491 946,72	6 491 946,72	5 098 716,00	32 094 679,76	14 748 731,06	17 345 948,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	143 800,26	143 800,26	108 137,89	36 824 647,17	17 252 426,71	19 572 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 854 346,03	2 854 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	39 696,00	39 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	44 296,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	49 546,00	49 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	2 559,62	2 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 050,91	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 050,91	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/130/2025
z dnia 2025-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 543 225,25	36 824 647,17	2 854 346,03	39 696,00	44 296,00	49 546,00
1.a	- wydatki bieżące				34 562 569,02	17 252 426,71	2 854 346,03	39 696,00	44 296,00	49 546,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 980 656,23	19 572 220,46	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:				1 077 603,26	397 189,40	55 621,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 803,00	253 389,14	55 621,36	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	2026	279 681,00	146 096,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Dbałość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju" - wspieranie rozwoju edukacji, poprawę jakości nauczania oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń międzykulturowych	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej	2025	2027	255 930,00	87 228,76	38 901,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 - zapewnienie funkcjonowania 2 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym przy ul. Piaskowej 5A w Rudnej z realizacją w latach 2025-2027	Żłobek Gminny w Rudnej	2025	2027	60 192,00	20 064,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				481 800,26	143 800,26	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	2026	481 800,26	143 800,26	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				60 465 621,99	36 427 457,77	2 798 724,67	39 696,00	44 296,00	49 546,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 966 766,02	16 999 037,57	2 798 724,67	39 696,00	44 296,00	49 546,00
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF - efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych	Urząd Gminy Rudna	2023	2030	64 032,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00
1.3.1.2	Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna - zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	5 479 514,78	1 778 174,60	158 366,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu dz. nr 307/2 w m. Chobienia - przystań kajakowa - możliwość korzystania z wybudowanej infrastruktury	Urząd Gminy Rudna	2023	2033	353 397,30	22 900,00	26 400,00	30 400,00	35 000,00	40 250,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	708 016,31	365 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	64 326,63	34 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego gminy Rudna - określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	155 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	46 300,00	53 300,00	61 300,00	39 953 431,20
1.a	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 381 210,74
1.b	0,00	0,00	0,00	19 572 220,46
1.1	0,00	0,00	0,00	452 810,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	309 010,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	146 096,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	126 130,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	36 784,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	143 800,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	143 800,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	46 300,00	53 300,00	61 300,00	39 500 620,44
1.3.1	46 300,00	53 300,00	61 300,00	20 072 200,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	46 480,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 936 541,27
1.3.1.3	46 300,00	53 300,00	61 300,00	295 850,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	365 890,22
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	34 272,30
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	4 961 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Rudna	2024	2027	8 449 274,00	4 123 942,00	343 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	258 150,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2025/2026) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	1 050 000,00	954 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2025/2026) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	2 810 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 r. - realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Rudna	2026	2027	6 233 000,00	5 702 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew - realizacja zadań ustawowych gminy	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	161 018,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) - właściwe utrzymanie urządzeń wodnych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	410 037,00	410 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2026/2027) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Rudna	2026	2027	2 810 000,00	1 080 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 498 855,97	19 428 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna	Urząd Gminy	2021	2026	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ronda w m. Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	628 385,94	478 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Rudna	2023	2026	110 814,06	33 074,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy w m. Rynarce - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	9 977 120,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarce - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	306 885,00	306 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna i połączenie z powiatem lubińskim	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	150 000,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa linii światłowodowej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	278 616,26	278 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Koźlicach - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wysokie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	192 495,00	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w m. Gawrony - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	4 467 604,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	258 150,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	954 545,45
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	6 233 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	49 830,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	410 037,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 428 420,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	478 282,58
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	33 074,06
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	306 885,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	115 560,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	278 616,26
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	67 035,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi w m. Olszany - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Orsk - stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rudna - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika w m. Toszowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dachu budynku CKGR - poprawa warunków funkcjonowania budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Gwizdanowie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	281 670,00	281 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Mlecznie - poprawa warunków społeczno-gospodarczych	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Rudna - zwiększenie dostępności usług dla mieszkańców	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	5 266,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Naroczyce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z parku	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gwizdanów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	10 011,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stara Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 323 od miejscowości Gawrony do miejscowości Rudna - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w m. Koźlice - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudna	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy Rudna	2024	2026	4 166 382,71	3 484 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	49 077,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	34 600,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	29 643,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	281 670,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	252 150,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	10 011,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	12 840,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	3 484 476,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/130/2025
Rady Gminy Rudna
z dnia 16.12.2025 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Uwagi ogólne

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2020 – 2024 i lata wcześniejsze w odniesieniu do wybranych źródeł dochodów, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, przewidywane wykonanie roku 2025 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2027-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

2. Dochody

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

Wyszczególnienie	lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CIP) (wskaźnik inflacji)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
Dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	0,00%	0,00%
	2032-2033	0,00%	100,00%	0,00%
Dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	0,00%	0,00%
	2032-2033	0,00%	100,00%	0,00%
Dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	0,00%	0,00%
	2032-2033	0,00%	100,00%	0,00%
Pozostałe	2027-2029	100,00%	0,00%	0,00%
	2030-2033	0,00%	100,00%	0,00%
w tym, podatek od nieruchomości	2027-2029	100,00%	0,00%	0,00%
	2030-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Dochody bieżące w 2026 roku zaplanowano w kwocie ogółem 85 799 071,53 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych to grupa dochodów pozostająca w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Przy szacowaniu wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2027-2031 wielkość tę poddano indeksacji o wskaźnik wzrostu PKB natomiast w latach 2032-2033

wielkość tę poddano indeksacji o wskaźnik inflacji. W latach 2027-2031 wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych poddano indeksacji o wskaźnik wzrostu PKB natomiast w latach 2032-2033 wielkość tę poddano indeksacji o wskaźnik inflacji.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2026 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 2027 - 2030 prognozę oparto o prognozowany wskaźnik PKB. W kolejnych latach prognozę oparto o prognozowany wskaźnik inflacji.

Pozostałe dochody bieżące to dochody obejmujące między innymi podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości oraz podatki realizowane przez urzędy skarbowe, a także dochody bieżące z majątku Gminy Rudna i dochody realizowane przez jednostki podległe. Na wysokość kwoty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2026 wpływ mają wyższe stawki podatku obowiązujące w 2026 roku (wzrost o 4,5%). W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 rok stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rudna, który stanowi przedmiot opodatkowania.

Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2027-2029 roku indeksowano o 100% wartości wskaźnika wzrostu PKB natomiast w latach kolejnych wielkość tę indeksowano o wskaźnik inflacji.

Pozostałe dochody bieżące w latach 2027 – 2029 przyjęto indeksując kwoty o wskaźnik wzrostu PKB natomiast w latach 2030-2033 o wskaźnik inflacji.

W planie dochodów na 2026 rok uwzględniono dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2027 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 2026 – 2033 oszacowano na podstawie już zawartych umów sprzedaży nieruchomości oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. W latach 2027 - 2033 nie prognozowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

3. Wydatki

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

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

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

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2033	40,00%	30,00%	30,00%
inne	2027-2033	—	100,00%	—

Wydatki bieżące zaplanowano w 2026 roku w wysokości 85 630 773,56 zł.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na niezbędne zadania remontowe. Wysokość wydatków bieżących skorygowano o kwoty wydatków jednorocznych zaplanowanych do realizacji w roku 2025 oraz dostosowano wysokość tych wydatków do możliwości finansowych budżetu gminy. Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach 2021 – 2024 oraz wykonanie za III kwartał roku 2025, 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 2027-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w roku 2026 w kwocie 36 506 546,26 zł. Kwota ta uwzględnia odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, wzrost płacy minimalnej oraz minimalnej stawki za godzinę a także wzrost wynagrodzeń. W latach 2027 - 2033 kwotę wynagrodzeń poddano indeksacji o 30% wartości wskaźnika dynamiki realnego wynagrodzenia brutto, o 40% wartości wskaźnika wzrostu PKB oraz 30% wartości wskaźnika inflacji.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wpłaty pracodawcy związane z

Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w wysokości 1,5% wynagrodzeń stanowiących podstawę do naliczenia tej wpłaty. W ramach wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć w roku 2026 zaplanowano kwotę 17 252 426,71 zł. Dotyczy ona wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. W roku 2027 w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe prognozuje się kwotę 2 854 346,03 zł, w roku 2028 – kwotę 39 696 zł, w roku 2029 – kwotę 44 296 zł, w roku 2030 – kwotę 49 546 zł, w roku 2031 – kwotę 46 300 zł, w roku 2032 – kwotę 53 300 zł oraz w roku 2033 – kwotę 61 300 zł.

W latach 2027 – 2033 wielkości wydatków majątkowych wynikają z możliwości finansowych budżetu Gminy Rudna po zabezpieczeniu środków na wydatki bieżące. W latach 2027 – 2033 nie prognozuje się wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

4. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Na rok 2026 przewiduje się deficyt w wysokości 17 931 682,19 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w latach 2027 – 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 2026, co powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz odpowiedni poziom wydatków bieżących. W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie 168 297,97 zł. W związku z powyższym Gmina Rudna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

W latach 2027 - 2033 prognozowane dochody pokrywają w całości prognozowane wydatki.

W prognozowanym okresie 2026 – 2033 gmina nie planuje zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych. W latach 2026 – 2033 gmina nie zakłada również udzielenia gwarancji i poręczeń. Gmina nie posiada długu i związanych z nim prognozowanych rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

5. Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

1. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
2. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

6. Przedsięwzięcia

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

1. wydatki bieżące:

- 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączne nakłady na wydatki bieżące 279 681,00 zł z limitem w 2026 roku w kwocie 146 096,38 zł;
- 2) Erasmus+ „Dbałość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie rozwoju edukacji, poprawę jakości nauczania oraz umożliwienie uczniom i nauczycielom zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń międzykulturowych. Okres realizacji zadania w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255 930 zł z limitem wydatków w 2026 roku w kwocie 85 620,73 zł i limitem wydatków w 2027 roku w kwocie 38 901,36 zł;
- 3) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie funkcjonowania 2 nowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym przy ul. Piaskowej 5a w Rudnej z realizacją w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe 60 192 zł, z limitem wydatków w 2026 roku w kwocie 20 064 zł oraz limitem wydatków w 2027 roku w kwocie 16 720 zł.

1. wydatki majątkowe:

1. Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączne nakłady na wydatki majątkowe 481 800,26 zł z limitem w 2026 roku w kwocie 143 800,26 zł. Gmina zawarła umowę na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zabezpieczona kwota stanowi wymagany wkład własny.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wydatki bieżące zaplanowano:

- 1) Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zadania w latach 2023-2030. Celem jest efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych. Łączne nakłady finansowe na zadanie 64 032 zł z limitem wydatków w latach 2026 - 2030 po – 9 296 zł;
- 2) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2024-2027. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom komunikacji gminnej. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 479 514,78 zł z limitem wydatków w 2026 roku – 1 778 174,60 zł, 2027 r. – 158 366,67 zł;
- 3) 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 353 397,30 zł, z limitem wydatków w 2026 r. – 22 900 zł, 2027 r. – 26 400 zł, 2028 r. – 30 400 zł, 2029 r. – 35 000 zł, 2030 r. – 40 250 zł, 2031 r. – 46 300 zł, 2032 r. – 53 300 zł, 2033 r. – 61 300 zł;
- 4) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe 708 016,31 zł, z limitem wydatków w 2026 roku w kwocie 365 890,22 zł do wysokości zawartych umów na realizację przedsięwzięcia oraz zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy;

- 5) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączne nakłady w kwocie 64 326,63 zł z limitem wydatków w 2026 roku w kwocie 34 272,30 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji;
- 6) Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego Gminy Rudna. Celem jest określenie polityki przestrzennej gminy. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 155 000 zł z limitem wydatków w 2026 roku – 50 000 zł;
- 7) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 roku. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Okres realizacji zadania 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4 961 000 zł, z tego w roku 2026 – 430 000 zł;
- 8) Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna. Celem przedsięwzięcia jest ochrona zdrowia. Realizacja zadania w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8 449 274 zł z limitem wydatków w 2026 roku – 4 123 942 zł, w 2027 roku – 343 662 zł;
- 9) Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna. Celem zadania jest właściwe utrzymanie urządzeń wodnych. Okres realizacji zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 258 150 zł z limitem wydatków w 2026 roku w wysokości 258 150 zł;
- 10) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2025/2026). Celem jest poprawa bezpieczeństwa. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1 050 000 zł z limitem wydatków w 2026 roku – 954 545,45 zł;
- 11) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2025/2026). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli. Łączne nakłady – 2 810 000 zł z limitem wydatków w 2026 – 1 730 000,00 zł;
- 12) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 r. Celem jest utrzymanie porządku i czystości w gminie. Okres realizacji zadania 2026-2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6 233 000 zł, z limitem wydatków w 2026 roku – 5 702 000 zł, w 2027 r. – 531 000 zł;
- 13) Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew. Celem jest realizacja ustawowych zadań gminy. Okres realizacji zadania 2025-2026. Łączne nakłady

finansowe na zadanie wynoszą 161 018 zł, z limitem wydatków w 2026 roku w kwocie 49 830 zł;

- 14) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów). Celem zadania jest właściwe utrzymanie urządzeń wodnych. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 410 037 zł z limitem wydatków w 2026 roku 410 037 zł;
- 15) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2026/2027). Celem jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli. Łączne nakłady – 2 810 000 zł z limitem wydatków w 2026 – 1 080 000,00 zł i limitem wydatków w 2027 roku – 1 730 000 zł.

1. Wydatki majątkowe zaplanowano:

- 1) 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 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 118 500 zł, z limitem zobowiązań w 2026 roku w kwocie 100 000 zł w związku z planowanymi płatnościami wynagrodzenia dla Projektanta;
- 2) Przebudowa dróg w m. Koźlice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania 2023-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 160 000 zł, limit 2026 roku – 160 000 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest na 2026 rok;
- 3) Przebudowa ronda w m. Rudna. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 628 385,94 zł, limit 2026 r. – 478 282,58 zł. W 2026 roku planowane jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia oraz zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy;
- 4) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna. Realizacja zadania w latach 2023-2026. Łączne nakłady na wydatki majątkowe wynoszą 110 814,06 zł z limitem w 2026 roku w kwocie 33 074,06 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji;
- 5) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 9 977 120 zł z limitem wydatków w 2026 roku w wysokości – 4 000 000 zł do wysokości zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego;

- 6) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice. Celem zadania jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 306 885 zł z limitem wydatków w 2026 roku – 306 885 zł do wysokości zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- 7) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna. Celem zadania jest stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna i połączenie z powiatem lubińskim. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6 000 000 zł z limitem wydatków w 2026 roku – 6 000 000 zł w związku z planowaną zapłatą wynagrodzenia dla Projektanta oraz celem realizacji przedsięwzięcia;
- 8) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 150 000 zł z limitem wydatków w 2026 roku w wysokości 115 560 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 9) Przebudowa linii światłowodowej. Celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 278 616,26 zł z limitem wydatków w 2026 r. w wysokości 278 616,26 zł w związku z planowaną zapłatą wynagrodzenia dla Projektanta;
- 10) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Koźlicach. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 167 000 zł z limitem w 2026 r. w wysokości 167 000 zł do wysokości zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- 11) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wysokie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 192 495 zł z limitem w 2026 r. w wysokości 67 035 zł do wysokości zawartej umowy na wykonanie robót i pełnienie nadzoru inwestorskiego;
- 12) Przebudowa drogi w m. Gawrony. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania

w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 70 000 zł z limitem w 2026 r. w wysokości 70 000 zł z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta;

- 13) Przebudowa drogi w m. Olszany. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 70 000 zł z limitem w 2026 r. w wysokości 70 000 zł z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta;
- 14) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Orsk. Celem zadania jest stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 49 077 zł z limitem w 2026 roku w kwocie 49 077 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 15) Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Rudna. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 34 600 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 34 600 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 16) Budowa chodnika w m. Toszowice. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 50 000 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 50 000 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej;
- 17) Modernizacja dachu budynku CKGR. Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonowania budynku użyteczności publicznej. Okres realizacji 2025-2026. Łączne nakłady finansowe 29 643 zł z limitem wydatków w 2026 roku w kwocie 29 643 zł do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 18) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Gwizdanowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 281 670,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 281 670,00 zł, w związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru;
- 19) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Mlecznie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno-gospodarczych. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 252 150,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 252 150,00 zł, w związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru;
- 20) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Rudna. Celem przedsięwzięcia

jest zwiększenie dostępności usług dla mieszkańców. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 5 266,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 100,00 zł, w związku z planowaną płatnością opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej;

- 21) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Naroczyce. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z parku. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 7 400,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 7 400,00 zł, w związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru;
- 22) Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gwizdanów. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 10 011,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 10 011,00 zł, w związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta i opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej;
- 23) Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stara Rudna. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 12 840,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 12 840,00 zł, w związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Projektanta i opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej;
- 24) Przebudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 323 od miejscowości Gawrony do miejscowości Rudna. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 3 300 000,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 3 300 000,00 zł, w związku z planowanym zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacją robót w 2026 roku;
- 25) Przebudowa drogi w m. Koźlice. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji zadania w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł z limitem wydatków w 2026 r. w kwocie 70 000,00 zł, w związku z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora nadzoru w 2026 roku;
- 26) Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady 4 166 382,71 zł z limitem środków w 2025 roku w kwocie 681 906,41 zł i limitem środków w 2026 r. w kwocie

3 484 476,30 zł. z planowaną płatnością wynagrodzenia dla Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.