

PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA
NA LATA 2011 - 2014

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA



Ruda Śląska, listopad 2010 r.

**U C H W A Ł A NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2014 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

1/ związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2014”,

2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Stania

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2014.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ruda Śląska na lata 2011 -2014 została opracowana zgodnie z postanowieniami przedmiotowej ustawy, która w Rozdziale 2 w sposób szczegółowy określa zakres i wymogi formalne tego dokumentu.

Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200	49 999 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243	Zgodny z art.243

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2014

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2011-2014, zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, potrzeb mieszkańców Rudy Śląskiej, realizacji celów określonych w Strategii Wewnętrznej i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015. jak również wytyczne przyjętego w dniu 9.08 2010 roku przez Radę Miasta programu racjonalizacji wydatków i zwiększenia dochodów budżetu miasta. Program ten zakłada szereg oszczędności, których celem jest zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Z danych analitycznych przedstawionych w części tabelarycznej wynika że począwszy od roku 2011 w corocznych budżetach miasta występować będzie nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich na działalność inwestycyjną.

I tak w roku 2011 planowana nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy szacowanymi dochodami w wysokości 462.139.781 zł, a wydatkami planowanymi na kwotę 444.046.119 zł wyniesie 18.093.662 zł. Nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów na kwotę 13.137.542 zł, pożyczek 4.956.120 zł (w tym na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” kwotę 4.014.310 zł). Natomiast na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 22.000.000 zł planuje się emisję nowych obligacji co zostało wykazane po stronie przychodów.

Przyjęte wartości w WPF dotyczące roku 2011 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu z projektem budżetu miasta na 2011 rok.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z odsetkami i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do planowanych na rok 2011 dochodów budżetowych wynosi 13,86 % i jest zgodna z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określającym maksymalny poziom tego wskaźnika do 15 %.

Według prognoz ujętych w projekcie budżetu na 2011 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2011 r. wyniesie 188.834.850 zł, tj. 40,86 % planowanych dochodów, mieści się zatem w granicach określonych wytycznymi art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W roku 2012 oszacowano dochody bieżące w wysokości 421.600.000 zł głównie w oparciu o wskaźnik PKB. Natomiast przy szacowaniu dochodów majątkowych w łącznej kwocie 49.193.026 zł uwzględniono refundację środków z Funduszu Spójności na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków –Ruda Śląska”. Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 445.675.503 zł, w tym na wydatki majątkowe 37.074.057 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 25.117.523 zł rozdysponowana zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów na kwotę 6.999.996 zł, pożyczek 18.117.527 zł (w tym na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” kwotę 17.361.830 zł). Natomiast na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20.100.000 zł planuje się emisję nowych obligacji co zostało wykazane po stronie przychodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2012 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z odsetkami i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do planowanych na rok 2012 dochodów budżetowych wynosi 14,94 % i jest zgodna z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określającym maksymalny poziom tego wskaźnika do 15 %.

Według prognoz ujętych w WPF na 2012 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2012 r. wyniesie 163.717.327 zł, tj. 34,77 % planowanych dochodów, mieści się zatem w granicach określonych wytycznymi art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

W roku 2013 oszacowano dochody w wysokości 465.320.000 zł głównie w oparciu o wskaźnik PKB i CPI, a ich spadek w stosunku do roku 2012 wynika z faktu, iż nie planuje się otrzymania środków na realizację programów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Wydatki planuje się w łącznej kwocie 445.819.183 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 40.452.750 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 19.500.817 zł rozdysponowana zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów na kwotę 6.999.996 zł, pożyczek 4.500.821 zł (w tym na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” kwotę 4.127.282 zł) oraz 8.000.000 zł na wykup papierów wartościowych

(obligacji). Natomiast na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 20.000.000 zł planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 20.000.000 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z odsetkami i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do planowanych na rok 2013 dochodów budżetowych wynosi 13,80 % i jest zgodna z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, określającym maksymalny poziom tego wskaźnika do 15 %.

Według prognoz ujętych w WPF na 2013 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 144.216.510 zł, tj. 34,77 % planowanych dochodów, mieści się zatem w granicach określonych wytycznymi art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Obserwuje się tendencje spadkową.

Na rok 2014 dochody ogółem oszacowano na poziomie 478.620.000 zł, w tym dochody bieżące 450.620.000 zł głównie w oparciu o wskaźnik PKB i CPI. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 451.550.051 zł, w tym wydatki majątkowe 41.273.544 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 27.069.949 zł w całości zostanie rozdysponowana na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 6.999.996 zł, pożyczek 5.069.953 zł (w tym na realizację zadań w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” kwotę 4.927.282 zł), na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 15.000.000 zł. W roku 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Według prognoz ujętych w WPF na 2014 rok zadłużenie miasta na dzień 31.12.2014 r. wyniesie 117.146.561 zł. Z analizy przedstawionych danych wynika, że zostanie zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r..

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Stania

Załącznik nr 1a

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nupf

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	
1	Budowa odcinka Trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja (KD-3/09) Cel: Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego miasta, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie przepustowości i płynności ruchu.	60015	Wydział Dróg i Mostów	2007	bieżące	środ. włas. bież.						0
					0	środ. włas. maj.	8 793 355	4 561 662				
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					49 413 963	środ. UE bież.						
				2012		środ. UE maj.	5 653 198	23 605 748	6 800 000			
					Ogółem	środ. inne bież.						
					49 413 963	środ. inne maj.						
						łącznie bieżące	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	14 446 553	28 167 410	6 800 000	0		
2	THE B-TEAM: Brownfield Policy Improvement Task Force Cel: Stworzenie zespołu-bazy praktyków i ekspertów do wspierania władz lokalnych w modernizacji terenów przemysłowych.	71095	Wydział Rozwoju Miasta	2010	bieżące	środ. włas. bież.	15 000	30 000	38 659			0
					557 724	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. UE bież.	85 000	170 000	219 065			
				2012		środ. UE maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					557 724	środ. inne maj.						
						łącznie bieżące	100 000	200 000	257 724	0		
						łącznie majątkowe	0	0	0	0		
3	365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej Cel: Rozwijanie wiedzy na temat państw partnerskich, ich kultury i tradycji, zachęcanie uczniów do nauki języków obcych, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec odmienności i różnic kulturowych.	80101	MZOPO Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2010	bieżące	środ. włas. bież.						0
					78 000	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. UE bież.	25 250	37 150	15 600			
						środ. UE maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.						
					78 000	środ. inne maj.						
						łącznie bieżące	25 250	37 150	15 600	0		
										0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014		
				2012		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0		
4	Akademia wyzwalań kompetencji Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin robotniczych przez wdrożenie Programu Rozwoju Szkół obejmujący m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk przyrodniczo - matematycznych.	80101	MZOPO Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Janusza Korczaka	2010	bieżące	środ. włas. bież.	140 019	121 254	19 368				0
					1 870 940	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. UE bież.	793 438	687 109	109 752				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
	środ. inne maj.												
	1 870 940	łącznie bieżące	933 457	808 363	129 120	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
5	Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami Cel: Wzmocnienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, wyrównywanie dysproporcji kwalifikacyjnych kobiet wykluczonych z życia zawodowego, poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową.	80134	MZOPO Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych	2010	bieżące	środ. włas. bież.							0
					550 288	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. UE bież.	127 781	261 676	160 831				
						środ. UE maj.							
					Ogółem	środ. inne bież.							
	środ. inne maj.												
	550 288	łącznie bieżące	127 781	261 676	160 831	0	0						
		łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
6	Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami Cel: Wzmocnienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, wyrównywanie dysproporcji kwalifikacyjnych kobiet wykluczonych z życia zawodowego, poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową.	80146	MZOPO Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych	2010	bieżące	środ. włas. bież.							0
					1 431 697	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
					majątkowe	bud. państ. maj.							
					20 600	środ. UE bież.	450 438	796 207	185 052				
						środ. UE maj.		20 600					
					Ogółem	środ. inne bież.							
	środ. inne maj.												
	1 452 297	łącznie bieżące	450 438	796 207	185 052	0	0						
		łącznie majątkowe	0	20 600	0	0	0						
		bieżące		środ. włas. bież.	155 019	151 254	58 027	0	0				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	
Razem:					4 488 649	środ. włas. maj.	8 793 355	4 561 662	0	0	0	0
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	
					49 434 563	środ. UE bież.	1 481 907	1 952 142	690 300	0	0	
						środ. UE maj.	5 653 198	23 626 348	6 800 000	0	0	
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	
					53 923 212	środ. inne maj.	0	0	0	0	0	
						łącznie bieżące	1 636 926	2 103 396	748 327	0	0	
	łącznie majątkowe	14 446 553	28 188 010	6 800 000	0	0						

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

Objaśnienia

do załącznika nr 1a do Wieloletniej Prognozy Finansowej

„Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.

Ad 1. Budowa odcinka Trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja (KD-3/09).

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.01-00-023/09-00 zawartą w dniu 26 maja 2010 r. pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL a Miastem Ruda Śląska, będącym beneficjentem projektu. Do przedmiotowej umowy zawarto aneks z dnia 14 października 2010 r.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 43.410.014,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie przekraczającej 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych czyli do kwoty 36.898.512,36 zł. Wkład własny Miasta Ruda Śląska ustalono w wysokości 6.511.502,19 zł, co stanowi 15 % wydatków.

Wartość realizacji całej inwestycji tj. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wynosi 49.413.963 zł.

Przedmiotowy projekt ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju sieci drogowej regionu. Obecnie na ul. 1 Maja kumuluje się ruch tranzytowy oraz ruch lokalny pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami Rudy Śląskiej. Rosnące natężenie ruchu powoli wyczerpuje przepustowość drogi i głównych skrzyżowań. Realizacja Projektu umożliwi skomunikowanie obszarów północy i południa Aglomeracji Górnośląskiej i jednocześnie połączenie ich z autostradą A-4 oraz DTŚ. Stwarza to doskonałe warunki do inwestowania oraz ma kluczowe znaczenie dla pozostałych miast regionu, w szczególności dla: Bytomia, Zabrze, Chorzowa, Mikołowa, Katowic tj. głównych miast Metropolii Górnośląskiej.

Okres realizacji całego zadania obejmuje lata 2007 – 2012.

Ad. 2. THE B-TEAM: Brownfield Policy Improvement Task Force.

“Zespół B”: Grupa zadaniowa ds. poprawy strategii na terenach poprzemysłowych.

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę partnerską pomiędzy Partnerem wiodącym (tj. Radę Miejską w Belfaście) a partnerami projektu B-TEAM (tj. miastami: Hajdu-Bihar – Węgry, Oulu – Finlandia, Sewilla – Hiszpania, Torino – Włochy, Drezno – Niemcy, Wilno – Litwa, Ruda Śląska – Polska, Dublin – Irlandia oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Rolniczym Ośrodkiem Badawczo-Edukacyjnym Raumberg-Gumpenstein w Irtding – Austria, Instytutem im. Leibniza ds. Rozwoju Ekologicznego i Regionalnego w Dreznie – Niemcy, Norweskim Instytutem Badań Rolniczych i Środowiskowych AS – Norwegia oraz Uniwersytet Torino) zawartą w celu realizacji projektu B-TEAM – Brownfield Policy Improvement Task Force (Zespół B – Grupa zadaniowa ds. poprawy strategii na terenach poprzemysłowych) zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Program INTERREG IVC w dniu 5 listopada 2009 rok w Sztokholmie, oraz stanowiącą jej integralną część Umowę o dofinansowanie realizacji projektu zawartą między Instytucją Zarządzającą Programem (tj. Region Nord-Pas de Calais Lille Cedex – Francja) a Radą Miejską w Belfaście występującą jako Beneficjent wiodący (Partner wiodący).

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków programu INTERREG IV. Poziom dofinansowania projektu dla grupy państw członkowskich UE określonych w art. 1 pkt 3 Umowy o dofinansowanie realizacji projektu INTERREG IV C 0575R2 Brownfield Policy Improvement Task Force (B-Team), w tym Polski, może stanowić 85 % kosztów kwalifikowanych.

Koszt projektu dla miasta Ruda Śląska wynosi 139.431 euro, z czego dofinansowanie z ERDF wyniesie 118.516,35 euro, natomiast wkład ze strony Rudy Śląskiej to kwota 20.914,65 euro.

Czas trwania realizacji Projektu: od stycznia 2010 r. do grudnia 2012 r. (36 miesięcy).

Celem realizacji Projektu jest stworzenie zespołu-bazy praktyków i ekspertów do wspierania władz lokalnych w modernizacji terenów poprzemysłowych. Przewidywanymi rezultatami są: pozyskanie stałej bazy danych, ciągły dopływ nowych informacji z zakresu projektu, publikacje, nowe kontakty, promocja krajowa i zagraniczna. Projekt ma również dostarczyć bazę, która zachęci prywatnych inwestorów do inwestowania na terenach zdegradowanych, poprzez redukcję kosztów związanych z badaniami oraz poprzez udostępnienie najlepszych metod.

Ad. 3. 365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej.

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę Finansową Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerski Program Comenius Nr 2010-1-FR1-COM06-15462 3 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” jako „Organem Prowadzącym” a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 jako „Beneficjentem”. Zgodnie z zapisami umowy Projekt otrzymuje dofinansowanie maksymalnie w kwocie nie przekraczającej 20.000 EUR na zorganizowanie co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych.

Realizowany w ramach Programu Comenius Projekt pn. „365 dni wokół tradycji i kultury europejskiej” ma na celu rozwijanie wiedzy na temat państw partnerskich (Francja, Hiszpania) ich kultury i tradycji, zachęcanie uczniów do nauki języków obcych, rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec odmienności i różnic kulturowych.

Czas realizacji działania obejmuje okres od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 roku.

Ad. 4. Akademia wyzwalania kompetencji.

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-24-104/09-00 zawartą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą w dniu 16.06.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego jako „Instytucją Pośredniczącą” a Miastem Ruda Śląska/Szkołą Podstawową nr 16 jako „Beneficjentem”. Przyznano dofinansowanie na realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.870.939,90 zł stanowiącej nie więcej niż 100 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Płatności ze środków europejskich wyniosą 1.590.298,91 zł, natomiast pozostałą część tj. 280.640,99 zł stanowić będzie dotacja celowa z budżetu krajowego.

Realizacja Projektu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin robotniczych przez wdrożenie Programu Rozwoju Szkół obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk przyrodniczo – matematycznych. Program pozwoli na realizację nowych, innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Projekt kierowany jest do uczniów najsłabszych i najlepszych a przede wszystkim do tych, którzy mają trudną sytuację rodzinną, pochodzących z obszaru restrukturyzowanych dzielnic robotniczych.

Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2010 – 2012.

Ad. 5. i Ad. 6. Nauczyciel - mistrz z kwalifikacjami.

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę Nr UDA-POKL.09.04.00-24-032/09-00 zawartą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą w dniu 22.04.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego jako „Instytucją Pośredniczącą” a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych jako „Beneficjentem”.

Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.002.584,50 zł i stanowiącej nie więcej niż 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Projekt realizowany jest w dwóch klasyfikacjach budżetowych: 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, z kwotą dofinansowania w wysokości 550.288 zł oraz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z kwotą dofinansowania 1.452.297 zł.

Realizacja Projektu ma na celu zwiększenie motywacji nauczycieli do doksztalcania i doskonalenia w obliczu zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych, uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli zgodnie z polityką oświatową, wzmocnienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej. Ponadto realizacja Projektu przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową.

Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2010 – 2012.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Stania

Załącznik nr 1b
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	
1	<i>brak</i>				bieżące	środa. was. bież.						
					0	środa. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
	Razem				bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
						bud. państ. bież.						
					majątkowe	bud. państ. maj.						
					0	środ. inne bież.						
						środ. inne maj.						
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	
0	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

Objaśnienia

do załącznika nr 1b do Wieloletniej Prognozy Finansowej

**„Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane na podstawie umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym”**

Miasto Ruda Śląska w latach 2011-2014 nie będzie realizowało projektów lub zadań na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Stania

Załącznik nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
								2011	2012	2013	2014		
1	Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępnienia. Cel: Ochrona przed hałasem.	90019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska + Wydział Inwestycji	2010	bieżące	środa. włas. bież.						800 000	
					0	środa. włas. maj.	85 000	320 000	500 000				
						bud. państ. bież.							
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.							
					905 000	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0							
	905 000	łącznie majątkowe	85 000	320 000	500 000	0	0						
2	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Ruda Śląska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Cel: Wykonanie aktualizacji.	90095	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	300 000			300 000	
					300 000	środ. włas. maj.							
						bud. państ. bież.							
				2012	majątkowe	bud. państ. maj.							
					0	środ. inne bież.							
						środ. inne maj.							
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	300 000	0	0							
	300 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0						
Razem:					bieżące	środ. włas. bież.	0	0	300 000	0	0	1 100 000	
					300 000	środ. włas. maj.	85 000	320 000	500 000	0	0		
						bud. państ. bież.	0	0	0	0	0		
					majątkowe	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0		
					905 000	środ. inne bież.	0	0	0	0	0		
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0		
Ogółem	łącznie bieżące	0	0	300 000	0	0							
	1 205 000	łącznie majątkowe	85 000	320 000	500 000	0	0						

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

Objaśnienia

do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

„Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów”

Ad 1. Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania. (KK-1/10-AE).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami) – Prezydenci miast o liczbie mieszkańców większej niż 100.000, w tym Rudy Śląskiej, winni sporządzić mapę akustyczną w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Mapa akustyczna będzie stanowić narzędzie wspomagające działania w zakresie zarządzania środowiskiem a bezpośrednio zostanie wykorzystana do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska”, który winien być uchwalony do dnia 30 czerwca 2013 r.

Okres realizacji całego zadania obejmuje lata 2010 – 2012.

Ad. 2. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Ruda Śląska wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

W 2000 r. opracowany został dla miasta Ruda Śląska Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub ich aktualizacja winna nastąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej tj. do marca 2012 r.

Umowa na wykonanie aktualizacji zostanie zawarta i będzie realizowana w 2011 r., natomiast zapłata za wykonanie zadania nastąpi w 2012 r.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Stania

																	Limit zobowiązań	
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000										0
1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	0
																		0
																		0
14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	14 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000	0

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stania

Objaśnienia

do załącznika nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej „Wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostkę”

Ad. 1. Spółka Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą Nr 749/XL/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 05.03.2009 r. zmieniającą uchwałę Nr 1123/LXIV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.09.2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Spółce Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na realizację inwestycji pod nazwą: budowa obiektów dla uprawiania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego, zgodnie z przyjętą koncepcją urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej została podpisana umowa poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez Bank, Parkowi Wodnemu w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedurnego 6 w Rudzie Śląskiej pomiędzy BRE Bankiem Hipotecznym S.A a Miastem Ruda Śląska. Łączna kwota poręczenia wynosi 230.000.000 zł. W związku z tym, że spłata kredytu przypada na lata 2011-2036 poręczenie obejmuje okres do roku 2036.

Ad. 2. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą 955/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w latach 2010-2045 Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. została zawarta w dniu 25 sierpnia 2010 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a Miastem Ruda Śląska umowa poręczenia w formie poręczenia finansowego za zobowiązanie Regionalnego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwa mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa.

Ad.3. Śląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą 609/XXXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.09.2008 r. w sprawie zabezpieczenia w latach 2009-2013 środków finansowych na poręczenia Śląskiemu Parkowi Przemysłowemu Sp. z o.o. za zobowiązania z tytułu emisji obligacji korporacyjnych została podpisana umowa poręczenia w dniu 9 października 2008 r. przez Miasto Ruda Śląska za zobowiązania Śląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Ad.4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Zgodnie z uchwałą 1088/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej w latach 2007 - 2011 zostało podpisane oświadczenie poręczenia przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska za zobowiązania SP ZOZ Szpitalowi Miejskiemu z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Wincentego Lipa 2, w związku z udzielonym Szpitalowi Miejskiemu w dniu 05.10.2006 r. przez ING Bank Śląski S.A. w Katowicach kredytu złotowego obrotowego. W roku 2010 Miasto wydatkuje kwotę 562.500 zł jako spłatę poręczenia Szpitalowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o..

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Stania