

**U C H W A Ł A NR PR.0007.273.2015  
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515), 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 Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 228 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miasta Ruda Śląska**

**u c h w a ł a:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 – 2041”,

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

3/ przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr PR.0007.251.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.11.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2041 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska

Kazimierz Myszur

## **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 2016 - 2041**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ruda Śląska na lata 2016 -2041 została opracowana zgodnie z postanowieniami przedmiotowej ustawy, która w Rozdziale 2 w sposób szczegółowy określa zakres i wymogi formalne tego dokumentu.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznika nr 1  
do Uchwały Nr PR.0007.273.2015  
Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 29.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	526 726 957,88	511 832 279,90	134 296 628,00	2 915 494,59	110 358 669,76	74 517 388,70	114 154 195,00	67 365 540,39	14 894 677,98	9 353 855,65	3 972 054,32	
Wykonanie 2014	582 342 994,07	544 105 680,85	149 253 879,00	4 027 553,84	116 163 841,06	71 791 226,17	117 388 353,00	75 180 585,25	38 237 313,22	20 796 678,96	17 006 538,15	
Plan 3 kw. 2015	605 119 019,52	573 103 689,90	156 466 744,00	5 500 000,00	127 696 438,50	78 894 226,37	121 174 353,00	71 936 705,02	32 015 329,62	16 503 988,00	14 811 341,62	
Wykonanie 2015	579 545 237,74	551 713 831,12	156 466 744,00	5 500 000,00	118 000 000,00	70 000 000,00	121 327 879,00	77 439 851,74	27 831 406,62	15 000 000,00	12 827 941,62	
2016	562 349 088,00	551 900 475,00	159 173 078,00	4 500 000,00	130 134 211,00	73 916 046,00	126 389 341,00	64 551 859,00	10 448 613,00	7 822 657,00	2 575 956,00	
2017	683 507 317,00	584 507 317,00	162 356 540,00	5 000 000,00	132 134 211,00	75 394 367,00	130 181 021,00	80 000 000,00	99 000 000,00	5 000 000,00	94 000 000,00	
2018	661 042 536,00	602 042 536,00	165 603 671,00	5 000 000,00	138 740 922,00	76 902 255,00	134 086 452,00	80 000 000,00	59 000 000,00	5 000 000,00	54 000 000,00	
2019	674 103 811,70	620 103 811,70	168 915 744,00	5 000 000,00	141 515 740,00	78 440 299,00	138 109 045,00	80 000 000,00	54 000 000,00	5 000 000,00	49 000 000,00	
2020	683 406 926,00	638 706 926,00	172 294 059,00	5 000 000,00	144 346 055,00	80 009 105,00	142 252 317,00	77 000 000,00	44 700 000,00	5 000 000,00	39 700 000,00	
2021	645 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00	
2022	629 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2023	625 223 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	625 223 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2025	625 223 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2026	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2027	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2028	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2029	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2030	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2031	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2032	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2033	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2034	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2035	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2036	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2037	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2038	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2039	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2040	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2041	624 723 042,00	623 723 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	525 208 459,13	487 682 515,25	11 837 674,15	0,00	x	7 359 357,28	7 359 357,28	0,00	0,00	37 525 943,88
Wykonanie 2014	580 902 600,80	522 403 418,32	8 891 862,01	0,00	x	5 440 959,58	5 440 959,58	0,00	0,00	58 499 182,48
Plan 3 kw. 2015	626 080 387,15	534 717 468,45	8 556 744,00	0,00	x	5 238 350,00	5 238 350,00	0,00	0,00	91 362 918,70
Wykonanie 2015	599 901 948,00	513 879 556,62	8 132 400,08	0,00	x	4 743 350,00	4 743 350,00	0,00	0,00	86 022 391,38
2016	630 124 938,00	520 756 632,00	8 563 812,00	0,00	0,00	7 296 681,00	7 296 681,00	0,00	0,00	109 368 306,00
2017	741 582 916,00	534 744 133,00	8 619 623,00	0,00	0,00	9 837 910,00	9 837 910,00	0,00	0,00	206 838 783,00
2018	719 306 201,00	548 112 736,00	8 697 246,00	0,00	0,00	10 472 477,00	10 472 477,00	0,00	0,00	171 193 465,00
2019	711 742 194,00	561 815 554,00	8 831 262,00	0,00	x	10 773 003,00	10 773 003,00	0,00	0,00	149 926 640,00
2020	660 750 721,00	575 860 943,00	8 875 534,00	0,00	x	9 972 899,00	9 972 899,00	0,00	0,00	84 889 778,00
2021	623 532 769,00	563 134 013,00	8 663 613,00	0,00	x	9 163 270,00	9 163 270,00	0,00	0,00	60 398 756,00
2022	613 134 013,00	563 134 013,00	8 334 280,00	0,00	x	8 559 153,00	8 559 153,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2023	605 336 713,00	563 134 013,00	8 480 439,00	0,00	x	7 752 014,00	7 752 014,00	0,00	0,00	42 202 700,00
2024	605 136 713,00	563 134 013,00	8 508 150,00	0,00	x	7 151 282,00	7 151 282,00	0,00	0,00	42 002 700,00
2025	603 936 713,00	563 134 013,00	8 609 373,00	0,00	x	7 040 942,00	7 040 942,00	0,00	0,00	40 802 700,00
2026	609 736 713,00	563 134 013,00	8 957 465,00	0,00	x	6 476 480,00	6 476 480,00	0,00	0,00	46 602 700,00
2027	610 036 713,00	563 134 013,00	9 273 960,00	0,00	x	6 144 337,00	6 144 337,00	0,00	0,00	46 902 700,00
2028	610 053 353,00	563 134 013,00	8 981 587,00	0,00	x	5 818 941,00	5 818 941,00	0,00	0,00	46 919 340,00
2029	611 637 993,00	563 134 013,00	8 685 854,00	0,00	x	5 494 112,00	5 494 112,00	0,00	0,00	48 503 980,00
2030	610 623 042,00	563 134 013,00	7 791 825,00	0,00	x	5 204 160,00	5 204 160,00	0,00	0,00	47 489 029,00
2031	606 823 042,00	563 134 013,00	7 522 017,00	0,00	x	4 888 320,00	4 888 320,00	0,00	0,00	43 689 029,00
2032	604 123 042,00	563 134 013,00	7 253 280,00	0,00	x	4 487 360,00	4 487 360,00	0,00	0,00	40 989 029,00
2033	606 123 042,00	563 134 013,00	3 450 273,00	0,00	x	4 025 920,00	4 025 920,00	0,00	0,00	42 989 029,00
2034	606 123 042,00	563 134 013,00	976 443,00	0,00	x	3 609 280,00	3 609 280,00	0,00	0,00	42 989 029,00
2035	606 123 042,00	563 134 013,00	442 207,00	0,00	x	3 192 640,00	3 192 640,00	0,00	0,00	42 989 029,00
2036	606 123 042,00	563 134 013,00	377 059,00	0,00	x	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	42 989 029,00
2037	606 123 042,00	563 134 013,00	378 784,00	0,00	x	2 359 360,00	2 359 360,00	0,00	0,00	42 989 029,00
2038	606 123 042,00	563 134 013,00	385 649,00	0,00	x	1 942 720,00	1 942 720,00	0,00	0,00	42 989 029,00
2039	606 123 042,00	563 134 013,00	392 637,00	0,00	x	1 526 080,00	1 526 080,00	0,00	0,00	42 989 029,00
2040	604 923 042,00	563 134 013,00	399 753,00	0,00	x	1 109 440,00	1 109 440,00	0,00	0,00	41 789 029,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2041	603 923 045,19	563 134 013,42	406 997,00	0,00	x	665 920,00	665 920,00	0,00	0,00	40 789 031,77

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 518 498,75	34 956 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34 956 886,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 440 393,27	38 741 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38 741 214,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-20 961 367,63	50 928 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928 066,93	20 961 367,63	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-20 356 710,26	50 566 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 566 503,77	20 356 709,26	0,00	0,00
2016	-67 775 850,00	88 469 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 469 621,00	67 775 850,00	0,00	0,00
2017	-58 075 599,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	58 075 599,00	0,00	0,00
2018	-58 263 665,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	58 263 665,00	0,00	0,00
2019	-37 638 382,30	59 530 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 530 379,00	37 638 382,30	0,00	0,00
2020	22 656 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 190 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 086 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 986 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 686 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 669 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 085 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	20 799 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	39 808 107,00	39 808 107,00	4 127 282,00	4 127 282,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	33 938 324,05	33 938 324,05	11 708 104,97	11 708 104,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	29 966 699,30	29 966 699,30	5 151 912,00	5 151 912,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	29 966 699,30	29 966 699,30	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 693 771,00	20 693 771,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 924 401,00	21 924 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 736 335,00	21 736 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 891 996,70	21 891 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 656 205,00	22 656 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 190 273,00	22 190 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 589 029,00	16 589 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 886 329,00	19 886 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 086 329,00	20 086 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 286 329,00	21 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 986 329,00	14 986 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 686 329,00	14 686 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 669 689,00	14 669 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 085 049,00	13 085 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 900 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	20 799 996,81	20 799 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	156 461 530,12	0,00	24 149 764,65	24 149 764,65
Wykonanie 2014	161 264 420,46	0,00	21 702 262,53	21 702 262,53
Plan 3 kw. 2015	182 225 788,09	0,00	38 386 221,45	38 386 221,45
Wykonanie 2015	181 768 390,51	0,00	37 834 274,50	37 834 274,50
2016	249 544 240,51	0,00	31 143 843,00	31 143 843,00
2017	307 619 839,51	0,00	49 763 184,00	49 763 184,00
2018	365 883 504,51	0,00	53 929 800,00	53 929 800,00
2019	403 521 886,81	0,00	58 288 257,70	58 288 257,70
2020	380 865 681,81	0,00	62 845 983,00	62 845 983,00
2021	358 675 408,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2022	342 086 379,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2023	322 200 050,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2024	302 113 721,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2025	280 827 392,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2026	265 841 063,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2027	251 154 734,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2028	236 485 045,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2029	223 399 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2030	209 299 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2031	191 399 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2032	170 799 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2033	152 199 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2034	133 599 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2035	114 999 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2036	96 399 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2037	77 799 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2038	59 199 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2039	40 599 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2040	20 799 996,81	0,00	60 589 029,00	60 589 029,00
2041	0,00	0,00	60 589 028,58	60 589 028,58

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 <sup>x</sup> poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([6.1.] + [6.1.1]) + ([7.1.] + [6.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([6.1.] + [6.1.1]) + ([7.1.] + [6.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,20%	10,42%	0,00	10,42%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,29%	6,28%	0,00	6,28%	7,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,23%	6,38%	0,00	6,38%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,39%	7,35%	0,00	7,35%	9,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,45%	0,00	6,45%	6,93%	7,58%	7,59%	TAK	TAK
2017	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,01%	7,77%	7,78%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,91%	8,00%	8,02%	TAK	TAK
2019	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,39%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,93%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	9,54%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,78%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2023	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,85%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,85%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,85%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2026	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,78%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2027	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,78%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2028	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,78%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2029	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2030	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2031	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2032	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2033	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2034	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2035	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2036	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2037	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2038	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2039	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2040	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2041	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,78%	9,78%	9,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	1 524 771,85	236 575 729,87	38 459 890,17	22 605 739,72	3 564 715,99	19 041 023,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	242 975 368,45	40 739 652,98	42 569 125,21	4 775 794,18	37 793 331,03	38 492 380,31	3 336 446,54	230 589,62	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	251 570 061,09	42 164 532,00	67 387 096,80	3 015 716,10	64 371 380,70	61 916 217,00	13 851 554,70	450 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	251 570 061,09	41 366 623,04	61 251 822,83	3 288 438,13	57 963 384,70	55 772 749,76	12 606 120,65	318 840,00	
2016	0,00	0,00	245 496 603,00	40 618 235,00	92 895 639,00	2 117 906,00	90 777 733,00	83 646 793,00	17 971 277,00	1 158 000,00	
2017	0,00	0,00	250 577 911,00	40 199 109,00	159 326 990,00	1 208 080,00	158 118 910,00	157 918 910,00	200 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	255 589 469,00	41 003 091,00	164 536 529,00	510 652,00	164 025 877,00	163 725 877,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	260 701 259,00	41 823 153,00	149 055 244,00	460 578,00	148 594 666,00	148 594 666,00	0,00	0,00	
2020	22 656 205,00	22 656 205,00	265 915 284,00	42 659 616,00	54 945 030,00	376 284,00	54 568 746,00	54 568 746,00	0,00	0,00	
2021	22 190 273,00	22 190 273,00	0,00	0,00	1 417 837,00	176 210,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00	
2022	16 589 029,00	16 589 029,00	0,00	0,00	1 417 837,00	176 210,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00	
2023	19 886 329,00	13 286 347,70	0,00	0,00	1 417 837,00	176 210,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00	0,00	
2024	20 086 329,00	15 286 347,70	0,00	0,00	1 417 836,00	176 210,00	1 241 626,00	1 241 626,00	0,00	0,00	
2025	21 286 329,00	17 286 347,70	0,00	0,00	176 208,00	176 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 986 329,00	286 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 686 329,00	286 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 669 689,00	269 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 085 049,00	185 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	20 799 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	3 251 923,42	2 960 234,86	2 960 234,86	3 153 155,82	3 153 155,82	3 153 155,82	4 146 538,91	3 575 023,79	4 146 538,91
Wykonanie 2014	5 010 988,97	4 523 811,08	4 523 811,08	15 789 764,63	15 789 764,63	15 789 764,63	4 815 761,98	4 171 559,86	4 815 761,98
Plan 3 kw. 2015	4 119 995,47	3 891 104,34	3 891 104,34	11 689 506,62	11 689 506,62	11 689 506,62	4 301 427,16	3 970 799,61	4 301 427,16
Wykonanie 2015	4 119 995,47	3 891 104,34	3 891 104,34	11 689 506,62	11 689 506,62	11 689 506,62	4 301 427,16	3 970 799,61	4 301 427,16
2016	953 518,00	953 518,00	953 518,00	2 099 856,00	2 099 856,00	2 099 856,00	1 845 695,00	1 380 736,00	1 845 695,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	83 239,25	72 000,00	83 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	532 431,91	416 570,55	532 431,91	760 063,49	760 063,49	752 330,85	752 330,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 847 356,22	8 812 848,62	15 847 356,22	7 365 135,15	7 365 135,15	7 356 439,15	7 356 439,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 847 356,22	8 812 848,62	15 847 356,22	7 365 135,15	7 365 135,15	7 356 439,15	7 356 439,15	0,00	0,00	0,00
2016	901 000,00	459 850,00	901 000,00	906 109,00	906 109,00	897 822,00	897 822,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 082,18	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	39 808 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 875,57
Wykonanie 2014	33 938 324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 160,96
Plan 3 kw. 2015	29 966 699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	29 966 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 834,72
2016	20 693 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 924 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 736 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 891 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 656 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 990 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 989 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	185 048,99	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr PR.0007.273.2015  
Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 29.12.2015 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>689 897 658,00</b>	<b>92 895 639,00</b>	<b>159 326 990,00</b>	<b>164 536 529,00</b>	<b>149 055 244,00</b>	<b>54 945 030,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				7 037 152,00	2 117 906,00	1 208 080,00	510 652,00	460 578,00	376 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				682 860 506,00	90 777 733,00	158 118 910,00	164 025 877,00	148 594 666,00	54 568 746,00
1.1	<b>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:</b>				<b>5 769 158,00</b>	<b>2 476 696,00</b>	<b>1 135 870,00</b>	<b>738 442,00</b>	<b>88 368,00</b>	<b>4 074,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				3 935 477,00	1 575 696,00	835 870,00	138 442,00	88 368,00	4 074,00
1.1.1.1	<i>Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień - Podnoszenie poziomu kluczowych umiejętności i zdobywanie doświadczeń poprzez wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniów.</i>	Ruda Śląska	2016	2017	346 211,00	177 956,00	168 255,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Fostering Communicative through arts - ERASMUS+(Nauczanie języków przez sztukę) - Poprawa jakości kształcenia oraz rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi</i>	Ruda Śląska	2015	2017	77 726,00	59 153,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły. - Transfer przykładów dobrej praktyki do własnych programów nauczania.</i>	Ruda Śląska	2014	2017	66 367,00	13 000,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska. - Ułatwienie kontaktu mieszkańca ze służbami porządku publicznego.</i>	Ruda Śląska	2015	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 417 837,00	1 417 837,00	1 417 837,00	1 417 836,00	176 208,00	566 670 188,00
176 210,00	176 210,00	176 210,00	176 210,00	176 208,00	4 177 027,00
1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 626,00	0,00	562 493 161,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 139,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 139,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Otwarcie na przyszłość. ERASMUS+ - Poprawa jakości kształcenia.	Ruda Śląska	2015	2017	43 304,00	38 000,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie. - Podniesienie poziomu umiejętności i zdobywanie doświadczeń poprzez staż w zagranicznych przedsiębiorstwach.	Ruda Śląska	2014	2016	517 482,00	128 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ruda Śląska - Nowa perspektywa. - Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Ruda Śląska	2015	2017	499 679,00	140 323,00	134 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	School Media Center - Taming the fourth power (Szkolne Centrum Medialne - Oswajanie Czwartej Władzy) - Poprawienie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych metod i form nauczania	Ruda Śląska	2015	2017	190 000,00	130 990,00	38 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Spedytor i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy. ERASMUS+ - Poprawa jakości kształcenia.	Ruda Śląska	2015	2017	397 018,00	248 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy. Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania. - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania.	Ruda Śląska	2014	2016	91 856,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Sztuka, metody, formy - bez granic, bez barier. - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania.	Ruda Śląska	2015	2017	102 238,00	65 539,00	27 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne.	Ruda Śląska	2009	2020	43 948,00	8 287,00	8 362,00	8 442,00	8 368,00	4 074,00
1.1.1.13	W drodze do Europy - nowoczesny nauczyciel. - Podniesienie kompetencji nauczycieli, udoskonalenie ich warsztatu pracy oraz wzbogacenie procesu nauczania o nowoczesne technologie informacyjne.	Ruda Śląska	2016	2017	130 998,00	74 142,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 084,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 065,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 246,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 856,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.14	<i>Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej - Inwentaryzacja wybranych zabytkowych budynków miasta Ruda Śląska metodą skaningu laserowego 3D.</i>	<i>Ruda Śląska</i>	2016	2017	487 380,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Włoski rynek turystyczny szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej - Zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, poznanie procedur i standardów pracy na europejskim rynku pracy.</i>	<i>Ruda Śląska</i>	2015	2016	532 270,00	177 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<i>Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT - Wdrożenie zrównoważonego użytkowania gruntów i realizacja projektów pilotażowych w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w środkowoeuropejskich funkcjonalnych obszarach miejskich</i>	<i>Ruda Śląska</i>	2016	2019	400 000,00	60 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 833 681,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	<i>Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska. - Ułatwienie kontaktu mieszkańca ze służbami porządku publicznego.</i>	<i>Ruda Śląska</i>	2015	2016	548 380,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Modernizacja pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej - Podniesienie standardów nauczania</i>	<i>Ruda Śląska</i>	2016	2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne.</i>	<i>Ruda Śląska</i>	2009	2018	25 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT - Wdrożenie zrównoważonego użytkowania gruntów i realizacja projektów pilotażowych w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w środkowoeuropejskich funkcjonalnych ob</i>	<i>Ruda Śląska</i>	2016	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
------	------	------	------	------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>14 178 367,00</b>	<b>1 417 837,00</b>	<b>1 417 837,00</b>	<b>1 417 837,00</b>	<b>1 417 837,00</b>	<b>1 417 837,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 762 098,00</b>	<b>176 210,00</b>	<b>176 210,00</b>	<b>176 210,00</b>	<b>176 210,00</b>	<b>176 210,00</b>
1.2.1.1	<i>Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. - Podniesienie standardu użytkowania budynków.</i>	<i>Ruda Śląska</i>	<i>2013</i>	<i>2025</i>	<i>1 762 098,00</i>	<i>176 210,00</i>	<i>176 210,00</i>	<i>176 210,00</i>	<i>176 210,00</i>	<i>176 210,00</i>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 416 269,00</b>	<b>1 241 627,00</b>	<b>1 241 627,00</b>	<b>1 241 627,00</b>	<b>1 241 627,00</b>	<b>1 241 627,00</b>
1.2.2.1	<i>Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. - Podniesienie standardu użytkowania budynków.</i>	<i>Ruda Śląska</i>	<i>2013</i>	<i>2025</i>	<i>12 416 269,00</i>	<i>1 241 627,00</i>	<i>1 241 627,00</i>	<i>1 241 627,00</i>	<i>1 241 627,00</i>	<i>1 241 627,00</i>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>669 950 133,00</b>	<b>89 001 106,00</b>	<b>156 773 283,00</b>	<b>162 380 250,00</b>	<b>147 549 039,00</b>	<b>53 523 119,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 339 577,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>
1.3.1.1	<i>Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - I etap - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>Ruda Śląska</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.2	<i>KAWKA- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii</i>	<i>Ruda Śląska</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta. - Poprawa bezpieczeństwa w mieście.	Ruda Śląska	2014	2016	312 077,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT) - Partycypacyjne podejście do procesu rewitalizacji przestrzeni publicznej.	Ruda Śląska	2015	2020	1 000 000,00	216 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>668 610 556,00</b>	<b>88 635 106,00</b>	<b>156 577 283,00</b>	<b>162 184 250,00</b>	<b>147 353 039,00</b>	<b>53 327 119,00</b>
1.3.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej (A1-13/15) - Podniesienie standardu warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.	Ruda Śląska	2015	2016	3 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i Na Piaski - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udroźnienie układu sieci dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego	Ruda Śląska	2014	2016	2 046 125,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Zabrzeńską i Kokotek oraz tereny przyległe w Rudzie Śląskiej - Likwidacja lokalnych podtopień pasa drogowego.	Ruda Śląska	2013	2018	7 327 314,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obwodnicy Kochłowic. - Budowa jednojezdniowej obwodnicy służącej do wyeliminowania ruchu tranzytowego.	Ruda Śląska	2016	2019	25 500 000,00	500 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udroźnienie układu sieci dróg publicznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Ruda Śląska	2010	2019	16 397 200,00	200 000,00	4 000 000,00	12 137 500,00	23 100,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa odcinka trasy N-S od ul. E.Kokota do zjazdu z autostrady A-4. - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych,	Ruda Śląska	2004	2019	113 314 551,00	1 000 000,00	25 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul.Bukowej do ul.Ks.Niedzieli - ulica Nowobukowa - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Ruda Śląska	2006	2017	60 672 932,00	29 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.	Ruda Śląska	2012	2019	110 495 823,00	7 800 000,00	33 000 000,00	21 000 000,00	40 444 529,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Gwareckiej 31. - Zwiększenie o 100 liczby miejsc parkingowych.	Ruda Śląska	2015	2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy ul. Ks. Niedzieli 61. - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w mieście.	Ruda Śląska	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego. - Zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Ruda Śląska	2015	2016	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy SP -14 przy ul. Głównej 40 (KI-5/13) - Poprawa warunków sportowo - dydaktycznych szkoły.	Ruda Śląska	2013	2016	6 139 360,00	5 498 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-7 przy ul. Bujoczka 2 - Poprawa warunków sportowo - dydaktycznych szkoły	Ruda Śląska	2015	2017	6 123 000,00	565 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska. (KI-28/13)	Ruda Śląska	2013	2016	506 627,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa trasy N-S na odcinku od ul.Magazynowej do ul.Goduli. - Budowa obwodnicy służącej do wyeliminowania r	Ruda Śląska	2016	2020	100 500 000,00	500 000,00	500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	50 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap (ZIT) - Funkcjonalne i komfortowe powiązanie komunikacji kolejowej, tramwajowej, autobusowej, samochodowej, rowerowej i pieszej.	Ruda Śląska	2016	2019	22 400 000,00	500 000,00	500 000,00	11 000 000,00	10 400 000,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - I etap - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.	Ruda Śląska	2016	2017	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - II etap - Ograniczenie niskiej emisji	Ruda Śląska	2018	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.19	Dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła lub możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych wraz z możliwością wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - Ograniczenie niskiej emisji	Ruda Śląska	2016	2019	500 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.20	KAWKA- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	Ruda Śląska	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku przy ul.Gen.Hallera 61 - II etap (KI-25/13) - Poprawa stanu technicznego budynku.	Ruda Śląska	2013	2016	962 450,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-zabawowej przy placówkach oświatowych - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Ruda Śląska	2017	2018	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.23	Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych	Ruda Śląska	2010	2017	21 202 128,00	1 500 000,00	18 161 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Średniej (wykonawstwo) - Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez likwidację nawierzchni gruntowej	Ruda Śląska	2009	2017	721 309,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja ul. Górnosląskiej - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.	Ruda Śląska	2008	2017	13 267 330,00	200 000,00	12 892 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja willi Florianka - Modernizacja budynku użyteczności publicznej na cele kulturalne	Ruda Śląska	2016	2018	5 100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Halemska od ul. Kokota do przejazdu kolejowego w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach. - Oświetlenie terenu.	Ruda Śląska	2013	2017	249 115,00	160 000,00	77 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Oświęcimskiej (od ulicy Kalinowej do granicy miasta) w Rudzie Śląskiej - Kochłowice - Oświetlenie terenu	Ruda Śląska	2015	2016	479 003,00	460 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Wirek (ZIT II etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2015	2017	180 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej Nowy Bytom (ZIT II etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2015	2017	280 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892 870,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 503,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach (ZIT II etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2015	2017	100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej (ZIT III etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2016	2018	630 000,00	0,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej - Rudzie (ZIT I etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2013	2016	96 150,00	91 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach (ZIT I etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2013	2016	60 743,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2013	2016	114 173,00	107 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT I etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2013	2016	188 734,00	181 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej - Ruda (ZIT I etap). - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2013	2016	200 117,00	191 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnolesnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej - Nowy Bytom (ZIT II etap). - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2015	2016	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej - Wirku (ZIT I etap) - Modernizacja oświetlenia terenu.	Ruda Śląska	2013	2016	128 079,00	121 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śl. (KD-15A/15) - Po	Ruda Śląska	2015	2017	2 556 000,00	56 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.41	Przebudowa dróg gruntowych. (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) - Utwardzenie istniejących dróg gruntowych.	Ruda Śląska	2015	2019	4 345 723,00	345 723,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ul. Zajęczą (PK -21/16) - Zapobieganie powstawaniu zalewisk i podtopień	Ruda Śląska	2016	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 4. (KD-4/14) - Poprawa stanu technicznego sieci i zapobieganie lokalnym podtopieniom.	Ruda Śląska	2014	2020	18 238 150,00	1 000 000,00	3 000 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	650,00
1.3.2.44	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzybłokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 2. (KD-2/14) - Poprawa stanu technicznego sieci oraz zapobieganie lokalnym podtopieniom.	Ruda Śląska	2014	2020	5 000 476,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	476,00
1.3.2.45	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzybłokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 3. (KD -3/14) - Poprawa stanu technicznego sieci i zapobieganie lokalnym podtopieniom.	Ruda Śląska	2014	2020	6 117 650,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	450,00
1.3.2.46	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1. (KD-1/14) - Poprawa stanu technicznego sieci oraz zapobieganie lokalnym podtopieniom.	Ruda Śląska	2014	2020	6 000 793,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	793,00
1.3.2.47	Przebudowa obiektów inżynierskich. - Przebudowy, rozbiórki mostów, wiaduktów i przepustów.	Ruda Śląska	2016	2019	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego. (KD-5/14) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych dróg oraz udrożnienie układu sieci dróg.	Ruda Śląska	2014	2019	3 003 690,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 500,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 476,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 450,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 793,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
------	------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.49	Przebudowa układu ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin (KD-21/15) - Poprawienie parametrów technicznych dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Ruda Śląska	2015	2016	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Wolności. - Poprawa parametrów technicznych drogi, płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Ruda Śląska	2016	2018	10 000 000,00	0,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rudzie Śląskiej - Poprawa parametrów technicznych drogi.	Ruda Śląska	2013	2019	534 807,00	500 000,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Odrzańskiej (KD-7-14) - Poprawa parametrów technicznych drogi.	Ruda Śląska	2014	2016	428 844,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Piastowskiej. - Poprawa parametrów technicznych i udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego..	Ruda Śląska	2015	2017	15 500 000,00	176 000,00	15 324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ulicy Reja (KD-6/14) - Poprawa parametrów technicznych drogi.	Ruda Śląska	2014	2020	734 686,00	33 936,00	700 000,00	0,00	0,00	750,00
1.3.2.55	Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy. - Poprawa parametrów technicznych i udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Ruda Śląska	2015	2016	301 230,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rewitalizacja ośrodka sportowo - rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem - lodowiskiem w dzielnicy Orzegów (KI-23/13) - Podniesienie standardów bazy rekreacyjno - sportowej.	Ruda Śląska	2013	2016	12 040 968,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT) - Partycypacyjne podejście do procesu rewitalizacji przestrzeni publicznej.	Ruda Śląska	2015	2020	4 200 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 750,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 693,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.58	Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałtowskiego (przy ul. Gierałtowskiego 30, Czempieła, Zwycięstwa, Żeromskiego16). - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w mieście.	Ruda Śląska	2015	2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obr. Westerplatte 2A (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku gimnazjum.	Ruda Śląska	2015	2018	3 714 000,00	0,00	1 670 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-25 ul. P. Skargi (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.	Ruda Śląska	2015	2016	702 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-30 ul. Kokoła 174 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku przedszkola.	Ruda Śląska	2015	2016	702 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-31 ul. Plebiscytowa 9 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku przedszkola.	Ruda Śląska	2015	2016	802 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-43 ul. Drozdów 6 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku przedszkola.	Ruda Śląska	2015	2016	802 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13 ul. Ks. Niedzieli 61 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2018	2 707 500,00	0,00	1 330 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSP-4 ul. Tolstoja 13 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.	Ruda Śląska	2015	2016	2 707 500,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSS-4 ul. Bielszowicka 108 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2016	2 713 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.67	Trasy rowerowe na terenie Rudy Śląskiej. - Rozbudowa sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i szlaków rowerowych.	Ruda Śląska	2015	2019	3 538 062,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu. - Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobieganie temu zanieczyszczeniu.	Ruda Śląska	2015	2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy Cichej w Bielszowicach - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych	Ruda Śląska	2014	2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT) - Zwiększenie zasobów lokali socjalnych.	Ruda Śląska	2015	2017	2 000 000,00	948 740,00	948 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT) - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Ruda Śląska	2015	2016	1 252 000,00	1 230 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 i 9A (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2017	650 000,00	0,00	632 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Jadwigi Markowej 20 (ZIT) - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2017	450 000,00	0,00	441 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 1 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2017	300 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Osiedlowej 17 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2017	250 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.76	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Ryszarda Siekiela 13 (ZIT) - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Ruda Śląska	2016	2017	480 000,00	10 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2017	200 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynków przy ulicy Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT) - Likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2019	2 612 000,00	0,00	1 349 500,00	556 000,00	556 000,00	0,00
1.3.2.79	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Lecha 10 (ZIT) - Likwidacja niskiej emisji i obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2016	160 000,00	158 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19. (ZIT). - Likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2019	450 000,00	0,00	228 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku przy ulicy Pawła Kubiny 31 (ZIT). - Likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Ruda Śląska	2015	2019	450 000,00	0,00	227 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.82	Wykonanie dokumentacji, termomodernizacja i ucieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT) - Likwidacja niskiej emisji.	Ruda Śląska	2015	2016	300 000,00	282 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej (ZIT). - Obniżenie kosztów ogrzewania poprzez korzystanie z energii słonecznej.	Ruda Śląska	2015	2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.84	Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej projekt wykonawstwo - Likwidacja lokalnych podtopień pasa drogowego oraz w konsekwencji poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi i poprawa bezp. uczestników ruchu drogowego i pieszego	Ruda Śląska	2012	2018	4 503 214,00	0,00	0,00	2 006 750,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku 142 do budynku nr 86 (PK-22/16) - Zapobieganie powstawaniu zalewisk i podtopień	Ruda Śląska	2016	2017	610 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ulicy Brańskiego (budowa chodnika + oświetlenia) - Zabezpieczenie ruchu dla pieszych użytkowników dróg publicznych	Ruda Śląska	2015	2016	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. - CHROŃMY KROPLE DESZCZU - zlewnia 910 (PK-16/16) - Zapobieganie powstawaniu zalewisk i podtopień	Ruda Śląska	2016	2017	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. - CHROŃMY KROPLE DESZCZU - zlewnia Barbary (PK-17/16) - Zapobieganie powstawaniu zalewisk i podtopień	Ruda Śląska	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. - CHROŃMY KROPLE DESZCZU - zlewnia Morska (PK-18/16) - Zapobieganie powstawaniu zalewisk i podtopień	Ruda Śląska	2016	2017	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
------	------	------	------	------	------------

**Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr PR.0007.273.2015  
Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 29.12.2015 r.**

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2016 - 2041**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o artykuł 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej miasta i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych miasta.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne oraz niż ostatni rok na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ruda Śląska opracowana została więc do roku 2041, tj. do ostatniego roku spłaty zadłużenia. Natomiast przedsięwzięcia ujęto do roku 2025, tj. do ostatniego roku realizacji przedsięwzięcia zawartego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energia (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energia (5 placówek oświatowych) w formule PPP”.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, potrzeb mieszkańców Rudy Śląskiej, realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030. Ponadto w prognozie na lata następne oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB i CPI zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego - aktualizacja październik 2015.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowano wymóg art.242 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do ustalenia kwoty wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż szacowane dochody bieżące.

Dla prognozy finansowej od roku 2016 r. zachowano wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych, który mówi, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty spłaty długu przypadającej w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

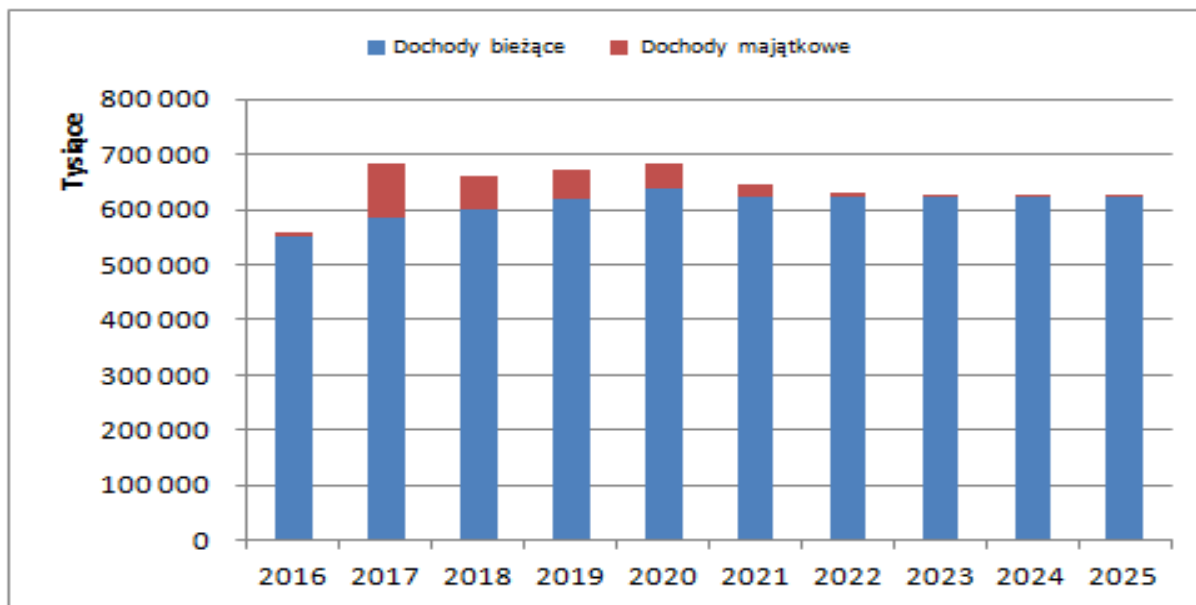
Do prognozy finansowej w roku 2016 zastosowano zgodnie z art. 243 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych wyłączenie kwot spłat odsetek od zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację zadania pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp.

Przyjęte wartości w WPF dotyczące roku 2016 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta na 2015 rok.

## **Dochody**

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W roku 2016 kwoty zostały przyjęte zgodnie z budżetem. Dochody w latach 2016-2029 zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:

## Dynamika dochodów w latach 2016-2025



Skokowy wzrost dochodów ogółem w latach 2017-2020 jest efektem znacznego wzrostu dochodów majątkowych pochodzących z planowanych dotacji na realizację zadań w ramach budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A-4". Projekt ten został zgłoszony jako kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

### Dochody w latach 2016-2020:

Dochody bieżące, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych:
  - dla udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 ujęto kwotę zaprognozowaną dla miasta Ruda Śląska przez Ministra Finansów z kolei w latach 2017-2020 utrzymano dynamikę na poziomie 102%,
  - dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2016 przyjęto kwotę na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej oraz analizy historycznej wykonania tych dochodów przez pozostałe urzędy skarbowe. W roku 2017 założono wzrost o kwotę 500.000 zł natomiast na latach następnych utrzymano dochody z tego tytułu na stałym poziomie.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2016 zaplanowano w oparciu o uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2016 oraz historyczną analizę wykonania lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku 2015. W roku 2017, 2019, 2020 założono wzrost tej grupy dochodów na poziomie 2%, natomiast w roku 2018 wzrost ten zaprognozowano w wysokości 5%, ze względu na planowane inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, które do roku 2018 mają zostać zrealizowane.
- subwencje: w roku 2016 ujęto kwoty zaprognozowane dla miasta Ruda Śląska przez Ministra Finansów. Natomiast w latach 2017-2020 utrzymano dynamikę na poziomie 103%,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w roku 2016 ujęto kwoty wynikające z otrzymanych decyzji i informacji na rok 2016 oraz podpisanych umów. Ujęto również dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania tych wydatków. W roku 2017 zaprognozowano wzrost tej grupy dochodów o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015, a w latach 2018-2019 utrzymano dynamikę na poziomie 100% w stosunku do roku 2017.

Dochody majątkowe, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży majątku - w roku 2016 ujęto kwotę 7.822.657zł. Od roku 2017 dochody te zaplanowano na stałym poziomie 5.000.000 zł,
- b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – w roku 2016 ujęta jest suma kwot wynikających z podpisanych umów. W latach 2017-2020 zaprognozowano kwoty środków wynikających z opracowanych dokumentacji technicznych i koncepcji. Projekt pn. "Budowa Trasy N-S" został zgłoszony jako kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość projektu to 305 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 260 mln zł.

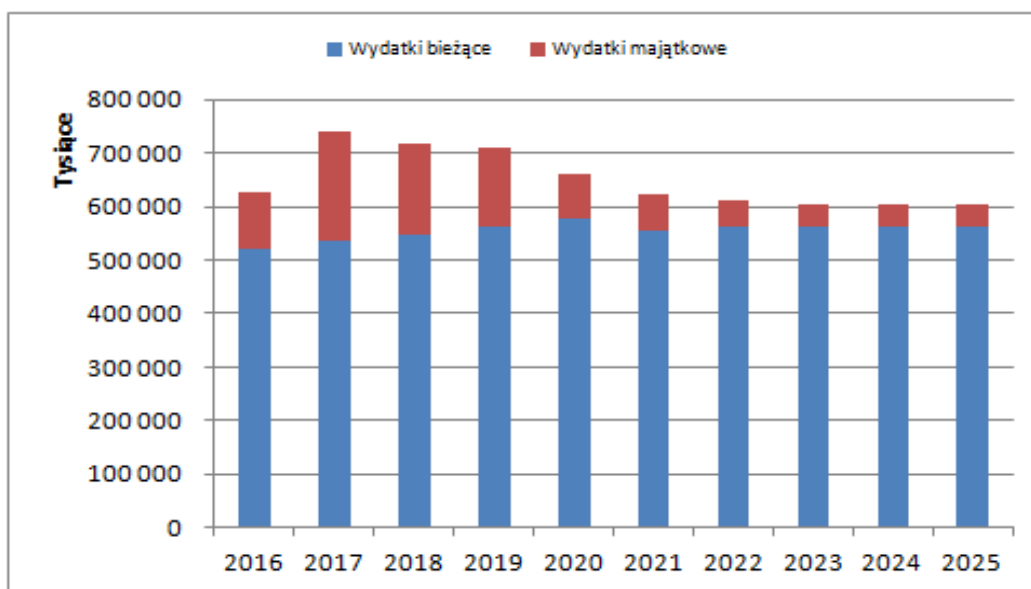
### Dochody w latach 2021-2041

W latach 2021-2041 z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu dochodów w tak odległym horyzoncie czasowym, ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym oraz z uwagi na obciążenie szacunków wysokim ryzykiem błędu w zakresie dochodów bieżących przyjęto stałą kwotę na poziomie 623.723.042 zł, natomiast w zakresie dochodów majątkowych od roku 2021 utrzymano tendencję spadkową.

### Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są zgodnie z przeznaczeniem wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2016 kwoty zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu. W latach 2016-2025 wydatki zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:

**Dynamika wydatków w latach 2016-2025**



W latach 2017-2020 wzrost wydatków ogółem jest efektem wzrostu głównie wydatków majątkowych finansowanych z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz planowanych dotacji przeznaczonych na inwestycje w szczególności na realizację zadań w ramach budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4.



## Wydatki w latach 2016-2020:

Wydatki bieżące, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia - w roku 2016 zaplanowano kwotę 245.496.603 zł stanowiącą 47,12% wydatków bieżących, natomiast w latach 2017-2020 utrzymana jest dynamika na poziomie 102 %,
- b) poręczenia i gwarancje - w całym okresie prognozowania ujęto kwoty wynikające z umów poręczenia dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Aquadrom Sp. z o.o. oraz aktualizacji harmonogramów spłat kredytów, których poręczenia dotyczą.

Wydatki majątkowe

W roku 2016 kwota wydatków majątkowych zgodna jest z projektem budżetu na rok 2016 a w latach następnych zaplanowano kwoty wynikające przede wszystkim z wydatków inwestycyjnych objętych limitem. W kwocie wydatków majątkowych istotną pozycję stanowią wydatki na realizację zadań w ramach budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4.

## Wydatki w latach 2021-2041

W latach 2021-2041 z uwagi na brak możliwości rzetelnego oszacowania poziomu wydatków w tak odległym horyzoncie czasowym, ryzyko zmian w otoczeniu gospodarczym i prawnym oraz z uwagi na obciążenie szacunków wysokim ryzykiem błędu, wydatki bieżące utrzymano na stałym poziomie 563.134.013 zł natomiast wysokość wydatków majątkowych została dostosowana do pozostałych parametrów budżetowych w tych latach.

## Przychody i rozchody wraz ze źródłem pokrycia deficytu lub przeznaczeniem nadwyżki budżetowej

Wydatki na spłatę rat kapitałowych dla kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych do roku 2015 zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat dla kredytów, pożyczek i obligacji. Natomiast kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2016 i w latach następnych wprowadzono w oparciu o symulację wysokości spłat w poszczególnych latach prognozy i aktualizowany będzie wraz z podpisaniem umowy.

W roku 2016 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **88.469.621 zł**, w tym:

1. na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 67.775.850 zł.
2. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 20.693.771 zł

W latach 2016-2019 zaplanowano przychody w łącznej kwocie 308.000.000 zł stanowiącej planowany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na lata 2016-2041 na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2016 zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **20.693.771 zł**, w tym:

- a) kwotę 3.600.000 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2014.
- b) kwotę 2.337.744,04 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2011—2015 na termomodernizację budynków gminnych oraz realizację zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów - etap II i etap III" kwotę 6.756.026,96 zł z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- c) kwotę 8.000.000 zł, z tytułu emisji papierów wartościowych w roku 2011.

W latach 2016 do 2019 występujący deficyt jest wynikiem wzrostu wydatków majątkowych i w całości zostanie pokryty zaciągniętym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczonym na realizację zadań inwestycyjnych.

W latach 2020-2041 występująca w każdym roku budżetowym nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy szacowanymi dochodami a wydatkami w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### Poręczenia i gwarancje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 08 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto Ruda Śląska na lata 2016 - 2044, w tym dla:  
 - Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poręczenie do roku 2044,  
 - Aquadrom Sp. z o.o. poręczenie do roku 2036  
 przedstawia się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Aquadrom Sp. z o.o.</b>	8.295.493	8.348.070	8.422.419	8.552.601	8.592.105	8.375.335
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b>	268.319	271.553	274.827	278.661	283.429	288.278
<b>Razem</b>	8.563.812	8.619.623	8.697.246	8.831.262	8.875.534	8.663.613

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Aquadrom Sp. z o.o.</b>	8.041.070	8.182.213	8.204.821	8.300.855	8.643.669	8.954.795
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b>	293.210	298.226	303.329	308.518	313.796	319.165
<b>Razem</b>	8.334.280	8.480.439	8.508.150	8.609.373	8.957.465	9.273.960

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Aquadrom Sp. z o.o.</b>	8.656.961	8.355.675	7.455.997	7.180.443	6.905.862	3.096.911
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b>	324.626	330.179	335.828	341.574	347.418	353.362
<b>Razem</b>	8.981.587	8.685.854	7.791.825	7.522.017	7.253.280	3.450.273

	2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>Aquadrom Sp. z o.o.</b>	617.036	76 651	5.017			
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b>	359.407	365.556	372.042	378.784	385.649	392.637
<b>Razem</b>	976.443	442.207	377.059	378.784	385.649	392.637

	2040	2041	2042	2043	2044
<b>Aquadrom Sp. z o.o.</b>					
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b>	399.753	406.997	414.851	423.148	305.066
<b>Razem</b>	399.753	406.997	414.851	423.148	305.066

### Prognoza długu

Kwota długu w roku 2015 planowana jest w wysokości 181.768.390,51 zł. Od roku 2016 kwota długu wzrasta aż do roku 2019 w wyniku zaciągnięcia kredytu w EBI i osiąga poziom 403.521.886,81 zł, po czym od roku 2020 kwota ta maleje aż do roku 2041 kiedy dług zostaje całkowicie spłacony.

W roku 2016 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 uofp do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 6,45% w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na rok 2016 – 7,58% obliczonego w oparciu o plan na 3 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy.

### Objaśnienia

#### do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2041

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2041 jest dokumentem zawierającym listę uporządkowanych projektów zatwierdzonych do realizacji w mieście Ruda Śląska w ciągu kolejnych lat, obrazującym proces decyzyjny, który koordynuje działalność inwestycyjną z potrzebami mieszkańców i możliwościami finansowymi miasta.

Opracowany wykaz zawiera:

- cele, które zostaną osiągnięte m.in. poprzez realizację zadań,
- wykaz zadań planowanych do zrealizowania w poszczególnych latach,
- wielkość planowanych wydatków w poszczególnych latach,
- planowany termin realizacji inwestycji,
- limit zobowiązań, do zaciągnięcia których upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska w okresie od 2016 roku do końca okresu objętego planowaniem, w rozbiu na poszczególne zadania.

Wykaz przedsięwzięć, obejmujących lata 2016 - 2025, do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2016 - 2041 został sporządzony w oparciu o dokonaną analizę zebranych i zaktualizowanych informacji o planowanych przedsięwzięciach.

## **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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)**

### *1.1.1 - wydatki bieżące:*

#### **1.1.1.1 - Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień.**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w oparciu o umowę finansową dla Projektu: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), finansowany w 100 % z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową projektu stanowią będą uczniowie, absolwenci (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe. Przedmiotowy projekt przeszedł pozytywną procedurę selekcji tj. ocenę formalną i merytoryczną, w programie ERASMUS+ w konkursie w roku 2015. Ze względu na wyczerpanie środków finansowych programu ERASMUS+, zadanie przeszło do finansowania ze środków PO WER.

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu kluczowych umiejętności i zdobywanie doświadczeń poprzez wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniów.

Całkowita wartość zadania, planowanego do realizacji w latach 2016 - 2017, wynosi 346.211 zł.

#### **1.1.1.2 - Fostering Communicative through arts - ERASMUS+. (Nauczanie języków przez sztukę).**

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działająca w imieniu Komisji Europejskiej a miastem Ruda Śląska/Szkołą Podstawową Nr 6. Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa strategicznego - Akcja K2 - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych, określono na kwotę 77.726 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2015 do 31.08.2017.

#### **1.1.1.3 - Kompetencje kluczowe dla zrównoważonego rozwoju szkoły.**

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działająca w imieniu Komisji Europejskiej a miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych określono na kwotę 66.367 zł.

Celem projektu jest poznanie i omówienie nowatorskich metod nauczania, ciekawych inicjatyw dydaktycznych poprzez organizację wyjazdów nauczycieli i uczniów do krajów partnerskich projektu tj. Włoch, Hiszpanii, Węgier i Słoweni. Efektem winien być transfer przykładów dobrej praktyki do własnych programów nauczania, wzmocnienie kontaktów pomiędzy szkołą a rynkiem pracy oraz wzrost świadomości internacjonalistycznej uczniów i nauczycieli.

Okres realizacji Projektu: grudzień 2014 - sierpień 2017.

#### **1.1.1.4 - Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska.**

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców ze służbami porządku publicznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 557.380 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9.000 zł. Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2015 - 2016.

#### **1.1.1.5 - Otwarcie na przyszłość.**

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska / Szkołą Podstawową Nr 20. Ogólną

wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych, określono na kwotę 43.304 zł. Celem jest poprawa jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji językowych nauczycieli oraz w zakresie edukacji międzykulturowej. Planuje się zorganizowanie kursów językowych oraz wyjazdu nauczycieli do Turcji. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015 - 2017.

#### **1.1.1.6 – Rozwój kompetencji kluczowych szansą na dobry start w zawodzie.**

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych określono na kwotę 517.482 zł.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu kluczowych umiejętności i zdobywanie doświadczeń poprzez wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniów. Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2014 – 2016.

#### **1.1.1.7 - Ruda Śląska - Nowa perspektywa. (Projekt pozakonkursowy)**

Przedsięwzięcie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno - zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Miasta Ruda Śląska dla przeciwdziałania lub łagodzenia skutków ich zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2017. Planowana wartość zadania, z uwzględnieniem wkładu władz własnego w roku 2016 i 2017, wyniesie 499.679 zł.

#### **1.1.1.8 - School Media Center - Taming the fourth power (Szkolne Centrum Medialne - Oswajanie Czwartej Władzy).**

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych, określono na kwotę 190.000 zł.

Celem projektu jest poprawienie jakości pracy szkoły, kwalifikacji nauczycieli i efektywności ucznia poprzez wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych metod i form nauczania. Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2015 – 2017.

#### **1.1.1.9 - Spedytor i elektryk w Zespole Szkół Nr 5 w Rudzie Śląskiej specjalistami na miarę współczesnej Europy.**

Projekt realizowany w oparciu umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół Nr 5. Ogólną wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych, określono na kwotę 397.018 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2015 - 2017, przy czym wydatki finansowe planowane są na rok 2015 i 2016, natomiast do końca maja 2017 r. planowane jest końcowe rozliczenie projektu.

#### **1.1.1.10 - Szkoła buduje kapitał kulturowy i językowy.**

Projekt realizowany w oparciu o umowę finansową dla Projektu Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych określono na kwotę 91.856 zł. Realizacja projektu polegać będzie na szkoleniu kadry za granicą poprzez udział w kursach, szkoleniach, obserwacji pracy oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych i pracy w szkole zagranicznej. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania poprzez wplatanie wątków kulturowych w zajęcia językowe, wprowadzeniu na lekcjach projektów edukacyjnych opartych o stosowanie social mediów oraz e-learningu, portali edukacyjnych np. edmodo. Ponadto nauczyciele poszerzą swe kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniami UE, by każdy nauczyciel w Europie posługiwał się przynajmniej jednym językiem obcym, w celu włączania się w międzynarodowe projekty edukacyjne oraz poznania metod i sposobów nauczania ich przedmiotów wiodących w Unii Europejskiej. Okres realizacji obejmuje lata 2014 - 2016.

#### **1.1.1.11- Sztuka , metody, formy - bez granic, bez barier.**

Program realizowany jest w ramach Programu ERASMUS+ zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju

Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+, działającą w imieniu Komisji Europejskiej, a Miastem Ruda Śląska/Zespołem Szkół nr 2 Specjalnych - Gimnazjum nr 16 Specjalne. Ogółem wartość projektu, finansowanego w całości ze środków unijnych, określono na kwotę 102.238 zł. Realizacja projektu polegać będzie na szkoleniu kadry za granicą poprzez udział w kursach zorganizowanych, obserwacji pracy oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych i pracy w szkole zagranicznej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania. Okres realizacji obejmuje lata 2015 – 2017.

#### **1.1.1.12 - Śląska Karta Usług Publicznych**

Przedmiotowy Projekt realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Miastem Ruda Śląska i dwudziestoma innymi gminami a KZK GOP w Katowicach.

Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w tym przede wszystkim przez gminy i jednostki im podległe. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi związane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieraniem opłat za korzystanie z usług: parkowania, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych. Elementem systemu będzie nowy elektroniczny system rozliczeń w administracji publicznej oraz Portal Klienta ułatwiający kontakt mieszkańców z instytucjami publicznymi. Projekt obejmuje wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę 69.249 zł, z czego 25.301 zł stanowią wydatki majątkowe związane z realizacją tego projektu, poniesione do roku 2013 włącznie, natomiast do roku 2020 ponoszone będą wydatki bieżące w łącznej kwocie 43.948 zł, związane z tzw. "okresem trwałości".

Całościowy okres realizacji projektu obejmuje lata 2009 - 2020.

#### **1.1.1.13 - W drodze do Europy - nowoczesny nauczyciel.**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w oparciu o Umowę finansową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Ruda Śląska/Gimnazjum Nr 8. Realizacja Projektu ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli, udoskonalenie ich warsztatu pracy oraz wzbogacenie procesu nauczania o nowoczesne technologie informacyjne. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2017 na łączną kwotę 130.998 zł.

#### **1.1.1.14 - Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej.**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Głównym celem projektu jest wzbogacenie systemu informacji o terenie i zabytkach miasta Ruda Śląska, digitalizacja zasobów kulturowych oraz udostępnienie ich społeczeństwu. Realizacja projektu polegać będzie na skaningu laserowym 3D wybranych obiektów zabytkowych. Powstałe modele zostaną udostępnione przez Internet do samodzielnego zwiedzania.

Projekt planowany do realizacji od stycznia 2016 r. do grudnia 2017 r. na łączną kwotę 487.380 zł.

#### **1.1.1.15 - Włoski rynek turystyczny szansą na rozwój zawodowy uczniów ZSP Nr 2 w Rudzie Śl.**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu ERASMUS+.

Celem przedsięwzięcia jest zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych firmach, poznania obowiązujących procedur i standardów pracy na europejskim rynku pracy.

Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2015 - 2016 wynosi 532.270 zł.

#### **1.1.1.16 - Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT.**

Projekt realizowany w oparciu o umowę partnerską zawartą w ramach Programu Interreg Central Europe, zawartą pomiędzy Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (Lider) a Miastem Ruda Śląska (Partner). Pozostali uczestnicy/partnerzy projektu to: SACHSISCHESLANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE z Drezna, SITI - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per L'Innovazione z Turynu, Citta Metropolitana di Torino (ex Provincia di Torino), Regionalentwicklungsverein Voitsberg, Slovenska technicka univerzita v Bratislave, MestoTrnava, IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. z Ostrawy, Agentura pro regionalni razvoj, a.s. z Ostrawy, Urbanistični institut Republike Slovenije z Ljubljany, Ministrstvo za okolje in prostor ze Słowenii.

Celem głównym Projektu jest wdrożenie zrównoważonego użytkowania gruntów i realizacji projektów pilotażowych w zakresie zintegrowanego zarządzania środowiskowego w 7 środkowoeuropejskich funkcjonalnych obszarach miejskich.

Projekt realizowany w latach 2016 - 2019 na łączną kwotę 1.300.000 zł, z czego wydatki bieżące planowane są na kwotę 400.000 zł, natomiast wydatki majątkowe planowane są na lata 2017 - 2018 w łącznej kwocie 900.000 zł.

#### 1.1.2 - wydatki majątkowe:

##### 1.1.2.1 - Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców ze służbami porządku publicznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 557.380 zł, z czego wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 548.380 zł. Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2015 -2016.

##### 1.1.2.2 - Modernizacja pracowni praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Na obecnym etapie tj. składania wniosku do konkursu, zabezpiecza się jedynie środki na wniesienie wkładu własnego, który został określony na poziomie 15% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 360.000 zł, do poniesienia w roku 2016. Całkowita wartość Projektu, w przypadku uzyskania dofinansowania, prognozowana jest na kwotę 2.400.000 zł.

##### 1.1.2.3 - Śląska Karta Usług Publicznych

- patrz: opis przy wydatkach bieżących: poz. 1.1.1.12.

##### 1.1.2.4 - Zrównoważone użytkowanie gruntów dla zintegrowanego zarządzania środowiskowego w funkcjonalnych obszarach miejskich LUMAT.

- patrz: opis przy wydatkach bieżących: poz. 1.1.1.16.

#### 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

##### 1.2.1 - wydatki bieżące / 1.2.2. - wydatki majątkowe:

##### 1.2.1.1/1.2.2.1 - Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP.

Projekt realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prawnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100). Wykonywanie zadań publicznych w formule PPP jest przejawem zwiększenia udziału obywateli i sektora prywatnego w zarządzaniu państwem poprzez struktury administracji publicznej.

Realizację tego projektu planuje się na lata 2013 – 2025, przy czym pierwsze dwa lata przeznacza się na działania przygotowawcze – organizacyjne, natomiast wydatki finansowe ponoszone będą począwszy od roku 2015.

Głównym celem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków oświatowych oraz zarządzanie energią mających w celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej. Partner prywatny będzie zobowiązany do wykonania i sfinansowania termomodernizacji oraz świadczenia usług zarządzania energią cieplną i udzielenia gwarancji osiągnięcia efektu ekonomicznego, będącego wynikiem realizowanej inwestycji. Ponadto poprzez wykonanie termomodernizacji zostanie podniesiony standard użytkowania budynków.

Kwota zobowiązań z tytułu planowanej inwestycji wyniesie w latach 2015 - 2025 łącznie 14.178.367 zł, z czego wydatki bieżące to 1.762.098 zł, a wydatki majątkowe 12.416.269 zł.

#### 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

##### 1.3.1 - wydatki bieżące.

##### 1.3.1.1 - Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - I etap. (ZIT)

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2017 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1.525.000 zł, z czego wydatki bieżące planowane na opracowanie studium wykonalności w roku 2015, wyniosą 25.000 zł.

Realizacja projektu polegać będzie na wsparciu finansowym budowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak biomasa, słońce, w tym instalacji kogeneracyjnych. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

#### **1.3.1.2 - KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.**

Beneficjentem Programu Priorytetowego: Poprawa Jakości Powietrza KAWKA jest Miasto Ruda Śląska, natomiast ostatecznym odbiorcą korzyści mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła i ich wymiana na nowe ekologiczne, w tym przyłączenie się do sieci ciepłowniczej oraz montaż kolektorów słonecznych. Beneficjent tj. Miasto, zobowiązany jest do prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz prowadzenia bazy danych inwentaryzującej emisję.

Całkowita wartość projektu wyniesie 102.500 zł, z czego wydatki bieżące planowane na kwotę 2.500 zł, poniesiono w roku 2015, na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW (dotacja i pożyczka) nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja, a tym samym wydatki majątkowe, planowane są na rok 2016 w wysokości 100.000 zł.

#### **1.3.1.3 - Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta.**

Realizacja przedmiotowego zadania wynika z przyjęcia do eksploatacji realizowanego w latach 2013 - 2016 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska (*patrz: pkt. 1.3.2.14*) i polegać będzie na serwisie kamer i świadczeniu usługi transmisji danych między punktami kamerowymi a Centrum Monitorowania. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście poprzez zwiększenie szybkości reagowania służb porządkowych oraz zwiększenie skuteczności wykrywania sprawców.

Planowana wartość zadania, realizowanego w latach 2014 - 2016, wyniesie 312.077 zł.

#### **1.3.1.4 - Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT)**

Celem realizacji projektu jest przywrócenia do życia wybranych podwórek, głównie typu studnia, wewnętrznych części kwartałów kamienic, miejsc po wyburzonych budynkach (zielone plomby) na terenie miasta. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020" wyniesie 5.200.000 zł, z czego 1.000.000 zł stanowią wydatki bieżące. Wykonawstwo planowane jest od 01.09.2015 do 31.12.2020.

### **1.3.2 - wydatki majątkowe.**

#### **1.3.2.1 - Budowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015- 2016 na łączną kwotę 3.020.000 zł. W roku 2015 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji, natomiast wykonawstwo przewidziane jest na rok 2016. Głównym celem zadania jest rozbudowa bazy sportowej miasta.

#### **1.3.2.2 - Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ulicą Kingi i ulicą Na Piaski**

Zadanie jest realizowane w celu przygotowanie terenów inwestycyjnych pod planowane budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych, udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014 - 2016 na kwotę 2.046.125 zł.

#### **1.3.2.3 - Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Zabrzańską i Kokotek oraz tereny przyległe w Rudzie Śląskiej.**

Zadanie jest realizowane w celu likwidacja lokalnych podtopień pasa drogowego oraz w konsekwencji poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi i poprawa bezpieczeństwa uczestników



ruchu drogowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 – 2018 na kwotę 7.327.314 zł.

#### **1.3.2.4 - Budowa obwodnicy Kochłowic.**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2016 - 2019 na łączną kwotę 25.500.000 zł. Realizacja polegać będzie na budowie jednojezdniowej obwodnicy, mającej na celu wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum dzielnicy. W efekcie nastąpi udrożnienie układu sieci dróg oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego.

#### **1.3.2.5 - Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej).**

Kolejny etap budowy Trasy N-S tj. budowy odcinka do ul. Magazynowej – opracowanie dokumentacji oraz realizację przedmiotowego odcinka planuje się do roku 2019.

Celem realizacji Projektu jest udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Wartość projektu zaplanowano na kwotę 16.397.200 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2019.

Projekt ten jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Za środki kwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione po 1 stycznia 2014 r.

#### **1.3.2.6 - Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy E.Kokota do zjazdu z autostrady A-4.**

Projekt realizowany od roku 2004 pod nazwą "*Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową w Rudzie Śląskiej Wirku przy zjeździe z A-4*", został wpisany na listę projektów kluczowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2004 - 2020. Dofinansowanie wyniesie 85 %. Ogólna wartość zadania planowanego do realizacji do roku 2019 określona jest na kwotę 113.314.551 zł.

Celu Projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienia układu sieci dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego oraz zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

#### **1.3.2.7 - Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy 1 Maja do ulicy Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ulicy Ks.Niedzieli - ulica Nowobukowa (KD-4/09A)**

Przedmiotowy odcinek jest w realizacji od roku 2006, z terminem zakończenia do końca 2017 r. Ogólną wartość budowy tego odcinka Trasy N-S zaplanowano na kwotę 60.672.932 zł.

Projekt ten jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Za środki kwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione po 1 stycznia 2014 r.

#### **1.3.2.8 - Budowa odcinka Trasy N-S od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym (KD-4/09B)**

Zadanie w realizacji od roku 2012. Wartość całości przedsięwzięcia planowanego do realizacji do roku 2019 określa się na kwotę 110.495.823 zł. Projekt ten jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Za środki kwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione po 1 stycznia 2014 r.

#### **1.3.2.9 - Budowa parkingu przy ul. Gwareckiej 31**

Zadanie planowane do realizacji w okresie 2015 - 2016 w celu zwiększenia o 100 liczby miejsc parkingowych. Całkowita wartość projektu wynosi 420.000 zł.

#### **1.3.2.10 - Budowa parkingu przy ul. Ks. Niedzieli 61**

Zadanie planowane do realizacji w okresie 2015 - 2016 w celu zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Całkowita wartość projektu wynosi 150.000 zł.

#### **1.3.2.11 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowa, Brańskiego**

Zadanie planowane do realizacji w okresie 2015 - 2016 w celu zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu wynosi 5.100.000 zł.

#### **1.3.2.12 - Budowa sali gimnastycznej przy SP-14 przy ul. Głównej 40.**

Zadanie planowane do realizacji w okresie 2013 - 2016 w celu poprawy warunków dydaktyczno - sportowych szkoły. W 2013 r. opracowano dokumentację, natomiast fizyczna realizacja projektu

planowana jest na lata 2015 - 2016. Wartość zadania planowana jest na kwotę 6.139.360 zł.

#### **1.3.2.13 - Budowa sali gimnastycznej przy ZSP-7 przy ul. Bujoczka 2.**

Zadanie planowane do realizacji w okresie 2015 - 2017 w celu poprawy warunków dydaktyczno - sportowych szkoły. Wartość zadania planowana jest na kwotę 6.123.000 zł.

#### **1.3.2.14 - Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2016 na kwotę 506.627 zł.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

#### **1.3.2.15 - Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Goduli.**

Kolejny etap budowy Trasy N-S tj. budowy odcinka od ul. Magazynowej do ul. Goduli planowany jest do realizacji na lata 2016 - 2020 na łączną kwotę 100.500.000 zł.

Celem realizacji Projektu jest udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

#### **1.3.2.16 - Budowa węzła przesiadkowego oraz przebudowa przystanków zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportowych na terenie Miasta Ruda Śląska - I etap (ZIT)**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2019 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 22.400.000 zł. Celem realizacji projektu jest funkcjonalne i komfortowe powiązanie komunikacji kolejowej, tramwajowej, autobusowej, samochodowej, rowerowej i pieszej.

#### **1.3.2.17 - Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - I etap (ZIT)**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2017 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1.525.000 zł, z czego wydatki majątkowe planowane są na kwotę 1.500.000 zł i ponoszone będą w latach 2016 - 2017.

Realizacja polegać będzie na wsparciu finansowym budowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak biomasa, słońce, w tym instalacji kogeneracyjnych. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

#### **1.3.2.18 - Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - II etap (ZIT)**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2020 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 6.000.000 zł. Realizacja polegać będzie na wsparciu finansowym budowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak biomasa, słońce w tym instalacji kogeneracyjnych. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

#### **1.3.2.19 - Dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła lub możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczych wraz z możliwością wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska (ZIT)**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2019 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 500.000 zł. Realizacja polegać będzie na wsparciu finansowym budowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak biomasa, słońce, w tym instalacji kogeneracyjnych. Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

#### **1.3.2.20 - KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.**

Beneficjentem Programu Priorytetowego: Poprawa Jakości Powietrza KAWKA jest Miasto Ruda

Śląska, natomiast ostatecznym odbiorcą korzyści mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła i ich wymiana na nowe ekologiczne, w tym przyłączenie się do sieci ciepłowniczej oraz montaż kolektorów słonecznych. Beneficjent tj. Miasto, zobowiązany jest do prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz prowadzenia bazy danych inwentaryzującej emisję.

Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 102.500 zł, z czego wydatki bieżące planowane na kwotę 2.500 zł, poniesiono w roku 2015, na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW (dotacja i pożyczka) nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja, a tym samym wydatki majątkowe, planowane są na rok 2016 w wysokości 100.000 zł.

#### **1.3.2.21 – Modernizacja budynku przy ul. Gen. Hallera 61 – II etap.**

Zakres prac remontowo – modernizacyjnych w budynku przy ul. Hallera 61 wynika z protokołu pięcioletniego i rocznego przeglądu technicznego oraz z potrzeby przebudowy pomieszczeń biurowych. Zadanie realizowane w latach 2013 (dokumentacja) - 2016 (wykonawstwo) na łączną kwotę 962.450 zł.

#### **1.3.2.22 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - zabawowej przy placówkach oświatowych.**

Przedmiotowe zadanie jest planowane do realizacji na lata 2017 -2018 na łączną kwotę 500.000 zł. Efektem będzie głównie odnowienie i rozbudowa placów zabaw przy przedszkolach oraz naprawa ogrodzeń wokół placówek.

#### **1.3.2.23 - Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwodnieniem i oświetleniem).**

Zadanie stanowi realizację planu likwidacji dróg gruntowych na terenie miasta. Celem realizacji projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Realizacja zadania obejmuje lata 2010 – 2017 na łączną kwotę 21.202.128 zł. W roku 2015 wypłacano odszkodowania za nieruchomości zajęte pod tę inwestycję, natomiast wykonawstwo robót planowane jest na rok 2016 i 2017.

#### **1.3.2.24 - Modernizacja ul. Średniej.**

Zadanie stanowi realizację planu likwidacji dróg gruntowych na terenie miasta. Celem realizacji projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych, udroźnienie układu sieci dróg publicznych oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.

Realizacja zadania (dokumentacja i wykonawstwo) planowana lata 2009 – 2017 na kwotę 721.309 zł.

#### **1.3.2.25 - Modernizacja ul. Górnośląskiej.**

Realizację przedmiotowego zadania (dokumentacja + wykonawstwo) obejmuje lata 2008 – 2017 na łączną kwotę 13.267.330 zł.

Celem realizacji przedmiotowego Projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego.

#### **1.3.2.26 - Modernizacja willi Florianka.**

Realizację przedmiotowego zadania zaplanowano na lata 2016 - 2018 na kwotę 5.100.000 zł, przy czym w 2016 r. będzie opracowywana dokumentacja natomiast wykonawstwo robót zaplanowano na lata 2017 - 2018.

Budynek położony jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej (strefa "A") i jest objęty ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budynek ten wraz z układem urbanistyczno - architektonicznym dzielnicy Nowy Bytom jest miejscem, gdzie szczególnie widoczne jest dziedzictwo postindustrialne miasta. Nadanie nowych funkcji Willi Florianka przyczyni się do zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

#### **1.3.2.27 - Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ul. Halembaska od ul. Kokota do przejazdu kolejowego w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Halembskiej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy. Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2017 na kwotę 249.115 zł.

### **1.3.2.28 - Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicy Oświęcimskiej (od ulicy Kalinowej do granicy miasta) w Rudzie Śląskiej - Kochłowice.**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Oświęcimskiej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Poprawa oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy. Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2016 na kwotę 479.003 zł.

### **1.3.2.29 - Opracowanie projektu i modernizacja oświetlenia ul. Obr. Westerplatte (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Wirek (ZIT II etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Poprawa oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy. Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2017 na kwotę 180.000 zł. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

### **1.3.2.30 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Gen. Hallera (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. 1 Maja) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT II etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Poprawa oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy. Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2017 na kwotę 280.000 zł. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

### **1.3.2.31 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia odcinka drogi ul. Weteranów w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach (ZIT II etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy. Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2017 na kwotę 100.000 zł. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

### **1.3.2.32 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej (ZIT III etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Poprawa oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy. Zadanie planowane do realizacji na lata 2016 – 2018 na kwotę 630.000 zł. Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

### **1.3.2.33 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Macieja w Rudzie Śląskiej – Rudzie (ZIT I etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Macieja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.

Realizacja planowana na lata 2013 – 2016 na łączną kwotę 96.150 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

#### **1.3.2.34 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Ustronnej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (ZIT I etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Ustronnej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.

Realizacja planowana na lata 2013 – 2016 na łączną kwotę 60.743 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

#### **1.3.2.35 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Bielszowickiej w Rudzie Śląskiej – Wirku (ZIT I etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Bielszowickiej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.

Realizacja planowana na lata 2013 – 2016 na kwotę 114.173 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

#### **1.3.2.36 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Konstytucji, Żelaznej w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT I etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Konstytucji i Żelaznej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2016 na kwotę 188.734 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

#### **1.3.2.37 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Rudzie Śląskiej – Ruda (ZIT I etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Kościelnej, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2016 na kwotę 200.117 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

#### **1.3.2.38 - Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Niedurnego (na odcinku od ul. Czarnoleśnej do ul. Odrodzenia) w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom (ZIT II etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 – 2016 na kwotę 330.000 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

#### **1.3.2.39 - Opracowanie projektu oraz modernizacja oświetlenia ul. Tołstoja w Rudzie Śląskiej –**

### **Wirku (ZIT I etap).**

W związku z planowaną przez Tauron Dystrybucja w Gliwicach przebudową napowietrznej sieci rozdzielczej nN na sieć kablową m.in. w ul. Tołstoja, likwidacji ulegnie sieć oświetlenia ulicznego na tym odcinku, skojarzona z siecią rozdzielczą nN. Przedmiotowy odcinek sieci nie będzie odtworzony przez firmę Tauron Dystrybucja w Gliwicach. Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo Energetyczne, należy do zadań własnych gminy.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2013 – 2016 na kwotę 128.079 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014 – 2020).

### **1.3.2.40 - Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej wraz z ulicą Poranną w Rudzie Śl.**

Zadanie realizowane jest w celu poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych, udroźnienie układu sieci dróg publicznych na terenie miasta oraz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2017, przy czym na 2015 rok planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w roku 2016. Wykonawstwo robót budowlanych planowane jest na rok 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 2.556.000 zł

### **1.3.2.41 - Przebudowa dróg gruntowych (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia)**

Zadanie realizowane jest w celu utwardzenia istniejących dróg gruntowych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2019 na łączną kwotę 4.345.723 zł. W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji z terminem płatności na 2016 rok.

### **1.3.2.42 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks.Niedzieli w rejonie skrzyżowania z ul. Zajęczą.**

Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci, skutkujący tworzeniem się zalewisk podeszczowych.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2017 na kwotę 520.000 zł.

### **1.3.2.43 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 4.**

Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci. Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2020 na kwotę 18.238.150 zł.

### **1.3.2.44 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 2.**

Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci. Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2020. Całkowita wartość zadanioplanowana jest na 5.000.476 zł.

### **1.3.2.45 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 3.**

Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci. Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2020. Całkowitą wartość zadania określono na kwotę 6.117.650 zł.

### **1.3.2.46 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhofa wraz z wylotem i zabudową separatora - wylot nr 1.**

Przebudowa ww. kanalizacji deszczowej jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny sieci. Istniejący stan powoduje zapadanie się jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu kołowym i pieszym oraz powoduje tworzenie się zalewisk podeszczowych.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2020. Całkowitą wartość zadania określono na kwotę

6.000.793 zł.

#### **1.3.2.47 - Przebudowa obiektów inżynierskich.**

Realizacja zadania jest wskazana ze względu na zły stan techniczny obiektów inżynierskich i polegać będzie na przebudowie bądź rozbiórce mostów, wiaduktów i przepustów. Zadania planowane do realizacji w latach 2016 - 2019 na łączną kwotę 3.500.000 zł.

#### **1.3.2.48 - Przebudowa przepustu w ciągu ulicy Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego.**

Realizacja zadania jest wymagana ze względu na zły stan techniczny przepustu oraz ograniczoną nośność obiektu tj. do 5t. Dodatkowym celem jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz umożliwienie przejazdu pojazdom o masie pow. 5 ton do miasta Bytom.

Zadanie realizowane w latach 2014 - 2019 na kwotę 3.003.690 zł.

#### **1.3.2.49 - Przebudowa układu ulic: Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi do Lipin.**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 3.330.000 zł. W roku 2015 zawarto umowę na opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej, natomiast wykonawstwo zaplanowano na rok 2016. W ramach tego zadania przewiduje się budowę stanowiska do ważenia samochodów ciężarowych, co w konsekwencji przyniesie dochody miastu z tytułu nałożonych mandatów za przekroczenie dopuszczalnych norm nacisku na osie samochodów tj. za przekroczenie wagi przewożonych ładunków.

#### **1.3.2.50 - Przebudowa ul. Wolności.**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2018 na kwotę 10.000.000 zł. Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych tej drogi. Celem realizacji projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

#### **1.3.2.51 - Przebudowa ulicy Młyńskiej.**

Realizacja zadania planowana jest na lata 2013 – 2016, przy czym ostatnia płatność za nadzór autorski nastąpi w 2019 r. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 534.807 zł. Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych tej drogi.

#### **1.3.2.52 - Przebudowa ulicy Odrzańskiej.**

Realizacja zadania planowana jest w ramach programu likwidacji dróg gruntowych w mieście. Zadanie planowane jest na lata 2014 – 2016. Wartość zadania planowana jest na kwotę 428.844 zł.

#### **1.3.2.53 - Przebudowa ulicy Piastowskiej.**

Realizacja zadania polegać będzie na kompleksowej przebudowie ulicy Piastowskiej w związku z likwidacją torów tramwajowych. Zakres planowanych prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, budowę drogi rowerowej, oświetlenia oraz przebudowę mostu nad rzeką Bytomką. W 2015 roku podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2016 roku. Projekt planowany do realizacji w latach 2015 - 2017. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 15.500.000 zł.

#### **1.3.2.54 - Przebudowa ulicy Reja.**

Realizacja zadania planowana jest w ramach programu likwidacji dróg gruntowych w mieście. Zadanie planowane jest na lata 2014 – 2017, przy czym ostatnia płatność za nadzór autorski nastąpi w roku 2020. Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 734.686 zł.

#### **1.3.2.55 - Remont nawierzchni ulicy Chrobrego połączony z budową parkingu wzdłuż ulicy.**

Przedsięwzięcie planowane pierwotnie jako zadanie jednoroczne. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji i płatności w 2015 roku. Na rok 2016 planowany jest wydatek w kwocie 300.000 zł za wykonawstwo robót budowlanych oraz w kwocie 1.230 zł związany z zapłatą wynagrodzenia za nadzór autorski. Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 301.230 zł.

#### **1.3.2.56 - Rewitalizacja ośrodka sportowo – rekreacyjnego z zadaszeniem nad boiskiem – lodowiskiem w dzielnicy Orzegów.**

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie standardów bazy rekreacyjno – sportowej miasta. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 12.040.968 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 776.100 zł.

Projekt planowany do realizacji w latach 2013 – 2016.

**1.3.2.57 - Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT).**

Celem realizacji projektu jest przywrócenie do życia wybranych podwórek, głównie typu studnia, wewnętrznych części kwaterów kamienic, miejsc po wyburzonych budynkach (zielone plomby) na terenie miasta. Całkowita wartość zadania planowanego do realizacji od września 2015 do grudnia 2020 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020" wyniesie 5.200.000 zł, z czego 4.200.000 zł stanowią wydatki majątkowe.

**1.3.2.58 - Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu Gierałowskiego (przy ulicy Gierałowskiego 30, Czempieła i Zwycięstwa oraz Żeromskiego 16)**

Celem realizacji projektu jest zwiększenie miejsc parkingowych w mieście. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 -2016. Całkowita wartość projektu wynosi 420.000 zł.

**1.3.2.59 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - G-7 ul. Obrońców Westerplatte 2A (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2018 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 3.714.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku gimnazjum.

**1.3.2.60 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-25 ul. P.Skargi (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 702.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku przedszkola.

**1.3.2.61 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-30 ul. Kokota 174 (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 702.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku przedszkola.

**1.3.2.62 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-31 ul. Plebiscytowa 9 (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 802.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku przedszkola.

**1.3.2.63 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - MP-43 ul. Drozdów 6 (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 802.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku przedszkola.

**1.3.2.64 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - SP-13 ul. Ks. Niedzieli 61 (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2018 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 2.707.500 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.

**1.3.2.65 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSP-4 ul. Tołstoja 13 (ZIT).**



Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 2.707.500 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.

**1.3.2.66 - Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - ZSS-4 ulica Bielszowicka 108 (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 2.713.000 zł. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły.

**1.3.2.67 - Trasy rowerowe na terenie Rudy Śląskiej.**

Celem głównym przedsięwzięcia jest rozbudowa sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i szlaków rowerowych.

Realizację zadania planuje się na lata 2015 – 2019. Całość projektu wynosi 3.538.062 zł.

**1.3.2.68 - Usunięcie płyt azbestowych z elewacji budynku basenu krytego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu.**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 500.000 zł, przy czym w roku 2015 prowadzone są czynności przygotowawcze, natomiast środki finansowe planowane są do wydatkowania w roku 2016. Celem głównym przedsięwzięcia jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobieganie temu zanieczyszczeniu.

**1.3.2.69 - Wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy Cichej w Bielszowicach.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 - 2016 na łączną kwotę 600.000 zł. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji, wykup części gruntu zajętego pod pas drogowy oraz wykonanie oświetlenia.

**1.3.2.70 - Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT).**

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie zasobu lokali socjalnych. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 2.000.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

**1.3.2.71 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT).**

Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 1.252.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

**1.3.2.72 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 9 i 9A (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 650.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

**1.3.2.73 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Jadwigi Markowej 20 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 450.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

**1.3.2.74 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Osiedlowej 1 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania

planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 300.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.75 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Osiedlowej 17 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 250.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.76 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Ryszarda Siekiela 13 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 - 2017 na łączną kwotę 480.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.77 - Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Ludomira Różyckiego 21 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2017 na łączną kwotę 200.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.78 - Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i ucieplnienie budynków przy ul. Jana Matejki 2-12 i 7-9 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2019 na łączną kwotę 2.612.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.79 - Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i ucieplnienie budynku przy ul. Lecha 10 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 160.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.80 - Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i ucieplnienie budynku przy ulicy Ludomira Różyckiego 19 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2019 na łączną kwotę 450.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.81 - Wykonanie dokumentacji, termomodernizacji i ucieplnienie budynku przy ul. Pawła Kubiny 31 (ZIT)**

Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2019 na łączną kwotę 450.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

#### **1.3.2.82 - Wykonanie dokumentacji i ucieplnienie budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Wita Stwosza 3 (ZIT).**

Celem głównym przedsięwzięcia jest likwidacja niskiej emisji. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016 na łączną kwotę 300.000 zł.

Realizacja projektu planowana jest w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

**1.3.2.83 - Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w obiektach basenów krytych i hal sportowych w Rudzie Śląskiej (ZIT).**

Zadanie planowane do realizacji na lata 2015 - 2016 w ramach "Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020". Całkowita wartość zadania wyniesie 3.500.000 zł, przy czym w roku 2015 prowadzone będą czynności przygotowawcze, natomiast środki finansowe planowane są do wydatkowania w roku 2016. Celem głównym przedsięwzięcia jest obniżenie kosztów ogrzewania poprzez korzystanie z energii słonecznej.

**1.3.2.84 - Wykonanie kanału deszczowego ul. Kłodnickiej (projekt + wykonawstwo).**

Celem realizacji Projektu jest likwidacja lokalnych podtopień pasa drogowego oraz w konsekwencji poprawa parametrów technicznych drogi i poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2012 – 2018. Całkowita wartość zadania wynosi 4.503.214 zł.

**1.3.2.85 - Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 142 do budynku nr 86.**

Celem realizacji Projektu jest bezpieczne odprowadzenie ścieków deszczowych oraz polepszenie gospodarki ściekowej na przedmiotowym terenie.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2017. Całkowita wartość zadania wynosi 610.000 zł.

**1.3.2.86 - Zabezpieczenie ruchu pieszego w ciągu ulicy Brańskiego (budowa chodnika i oświetlenia).**

Celem zadania jest zabezpieczenie ruchu dla pieszych użytkowników dróg publicznych.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2016. Całkowita wartość projektu wynosi 180.000 zł.

**1.3.2.87 - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. - CHROŃMY KROPLE DESZCZU - zlewnia 910.**

Celem realizacji Projektu jest ochrona zasobów wodnych, ich odbudowa poprzez rozsączanie wód opadowych i wprowadzanie do gruntu oraz zminimalizowanie obciążeń hydraulicznych istniejących cieków wodnych m.in. poprzez zastosowanie różnych metod retencji. Orientacyjny obszar zlewni obejmuje 310 ha powierzchni. Docelowy odbiornik: Potok Bielszowicki w rejonie ulicy Brata Alberta i Wodnej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2017 na łączną kwotę 390.000 zł.

**1.3.2.88 - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. - CHROŃMY KROPLE DESZCZU - zlewnia Barbary.**

Celem realizacji Projektu jest ochrona zasobów wodnych, ich odbudowa poprzez rozsączanie wód opadowych i wprowadzanie do gruntu oraz zminimalizowanie obciążeń hydraulicznych istniejących cieków wodnych m.in. poprzez zastosowanie różnych metod retencji. Orientacyjny obszar zlewni obejmuje 414 ha powierzchni. Docelowy odbiornik: Potok Bielszowicki w rejonie oczyszczalni ścieków "Barbara". Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2017 na łączną kwotę 400.000 zł.

**1.3.2.89 - Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. - CHROŃMY KROPLE DESZCZU - zlewnia Morska.**

Celem realizacji Projektu jest ochrona zasobów wodnych, ich odbudowa poprzez rozsączanie wód opadowych i wprowadzanie do gruntu oraz zminimalizowanie obciążeń hydraulicznych istniejących cieków wodnych m.in. poprzez zastosowanie różnych metod retencji. Orientacyjny obszar zlewni obejmuje 103 ha powierzchni. Proponowana lokalizacja zbiorników retencyjnych: teren położony pomiędzy ulicą Bujoczka a Porębska. Zadanie planowane do realizacji w latach 2016 - 2017 na łączną kwotę 210.000 zł.