

U C H W A Ł A NR PR.0007.280.2019

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

dnia 27.12.2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami) 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska

u c h w a ł a:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 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 2020 – 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/ dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

4/ 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.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska

Aleksandra Skowronek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾						
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	700 973 800,76	664 000 850,18	170 896 504,00	6 003 247,64	129 278 695,00	160 057 229,04	197 765 174,50	67 786 395,13	36 972 950,58	7 457 557,37	29 363 636,63		
Wykonanie 2018	770 390 352,25	707 126 596,30	188 788 421,00	6 613 560,70	132 407 522,00	167 576 990,82	211 740 101,78	76 572 207,97	63 263 755,95	9 070 432,39	54 166 220,89		
Plan 3 kw. 2019	811 990 650,08	740 161 243,08	198 156 711,00	7 469 500,00	143 774 527,00	164 462 388,75	226 278 116,33	80 653 262,00	71 829 407,00	18 598 331,00	51 211 076,00		
Wykonanie 2019	845 004 807,00	774 593 670,00	198 156 711,00	7 469 500,00	146 883 498,00	195 368 447,67	226 715 513,33	80 653 262,00	70 411 137,00	18 598 331,00	48 829 806,00		
2020	895 691 181,00	836 436 332,00	198 673 069,00	8 100 000,00	154 366 724,00	234 263 600,00	241 032 939,00	86 653 302,00	59 254 849,00	9 126 412,00	49 828 437,00		
2021	922 792 888,00	860 987 152,00	205 427 953,00	8 375 400,00	161 508 677,00	239 619 877,00	246 055 245,00	88 819 634,00	61 805 736,00	5 600 000,00	56 205 736,00		
2022	949 665 325,00	884 806 847,00	212 207 076,00	8 651 788,00	167 639 537,00	245 732 242,00	250 576 204,00	91 040 124,00	64 858 478,00	5 000 000,00	59 858 478,00		
2023	964 202 515,00	907 201 884,00	218 785 495,00	8 919 994,00	172 301 195,00	252 001 316,00	255 193 884,00	93 316 127,00	57 000 631,00	2 500 000,00	54 500 631,00		
2024	930 184 901,00	929 184 901,00	225 349 060,00	9 187 593,00	176 306 569,00	258 431 141,00	259 910 538,00	95 649 030,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	954 275 473,00	953 275 473,00	232 109 532,00	9 463 221,00	181 948 379,00	265 025 865,00	264 728 476,00	98 040 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2026	978 328 774,00	977 828 774,00	239 072 818,00	9 747 118,00	187 588 778,00	271 769 995,00	269 650 065,00	100 491 261,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	1 003 303 872,00	1 002 803 872,00	246 005 929,00	10 029 784,00	193 404 030,00	278 686 402,00	274 677 727,00	103 003 542,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	1 028 697 718,00	1 028 197 718,00	252 894 096,00	10 310 618,00	199 399 554,00	285 779 506,00	279 813 944,00	105 578 630,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	1 054 507 283,00	1 054 007 283,00	259 722 236,00	10 589 005,00	205 580 940,00	293 053 842,00	285 061 260,00	108 218 095,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	1 080 772 040,00	1 080 272 040,00	266 734 736,00	10 874 908,00	211 748 368,00	300 491 750,00	290 422 278,00	110 923 547,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	1 107 446 933,00	1 106 946 933,00	273 669 840,00	11 157 656,00	218 100 819,00	308 118 952,00	295 899 666,00	113 696 635,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	1 134 528 465,00	1 134 028 465,00	280 511 586,00	11 436 597,00	224 643 843,00	315 940 281,00	301 496 158,00	116 539 050,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 162 013 344,00	1 161 513 344,00	287 243 864,00	11 711 075,00	231 383 158,00	323 960 694,00	307 214 553,00	119 452 526,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 189 667 164,00	1 189 167 164,00	293 850 473,00	11 980 430,00	238 093 269,00	332 185 275,00	313 057 717,00	122 438 839,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 217 704 980,00	1 217 204 980,00	300 315 183,00	12 244 000,00	244 997 973,00	340 619 237,00	319 028 587,00	125 499 809,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 246 436 502,00	1 245 936 502,00	306 922 117,00	12 513 368,00	252 102 914,00	349 267 928,00	325 130 175,00	128 637 304,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 275 559 921,00	1 275 059 921,00	313 367 481,00	12 776 148,00	259 413 898,00	358 136 833,00	331 365 561,00	131 853 236,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 304 756 938,00	1 304 256 938,00	319 634 831,00	13 031 671,00	266 677 487,00	367 175 047,00	337 737 902,00	135 149 566,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 334 656 313,00	1 334 156 313,00	326 027 528,00	13 292 305,00	274 144 456,00	376 441 590,00	344 250 434,00	138 528 305,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 365 275 437,00	1 364 775 437,00	332 548 078,00	13 558 151,00	281 820 500,00	385 942 238,00	350 906 470,00	141 991 512,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 396 632 144,00	1 396 132 144,00	339 199 040,00	13 829 314,00	289 711 474,00	395 682 911,00	357 709 405,00	145 541 299,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	742 847 914,85	634 318 687,00	268 132 563,07	0,00	0,00	4 788 537,27	0,00	188 076,57	108 529 227,85	96 365 777,85	4 807 861,86	
Wykonanie 2018	798 768 462,91	664 845 304,62	286 436 401,32	0,00	0,00	5 341 265,31	0,00	152 785,36	133 923 158,29	123 692 658,29	2 841 903,28	
Plan 3 kw. 2019	842 042 243,08	700 504 263,08	301 414 771,50	3 238 466,00	0,00	6 121 873,00	0,00	120 000,00	141 537 980,00	131 186 830,00	3 126 201,00	
Wykonanie 2019	835 305 209,00	737 000 355,00	306 196 627,00	0,00	0,00	5 721 873,00	0,00	118 925,09	98 304 854,00	83 259 951,00	3 126 201,00	
2020	871 527 331,00	804 349 503,00	330 970 869,00	8 943 963,00	0,00	5 961 983,00	0,00	87 000,00	67 177 828,00	66 565 828,00	4 690 967,00	
2021	898 628 904,00	826 637 445,00	340 644 152,00	9 826 564,00	0,00	5 328 307,00	0,00	50 926,00	71 991 459,00	0,00	0,00	
2022	933 652 785,00	848 327 118,00	351 544 765,00	9 449 238,00	0,00	4 723 733,00	0,00	17 166,00	85 325 667,00	0,00	0,00	
2023	943 334 233,00	871 192 606,00	362 794 197,00	9 388 611,00	0,00	4 335 182,00	0,00	0,00	72 141 627,00	0,00	0,00	
2024	907 316 619,00	894 382 913,00	374 403 611,00	9 142 063,00	0,00	3 795 758,00	0,00	0,00	12 933 706,00	0,00	0,00	
2025	934 407 191,00	918 423 042,00	386 384 526,00	9 125 557,00	0,00	3 195 441,00	0,00	0,00	15 984 149,00	0,00	0,00	
2026	970 460 492,00	943 232 220,00	398 362 446,00	9 395 664,00	0,00	2 763 655,00	0,00	0,00	27 228 272,00	0,00	0,00	
2027	995 435 590,00	968 945 658,00	410 711 681,00	9 618 296,00	0,00	2 587 465,00	0,00	0,00	26 489 932,00	0,00	0,00	
2028	1 020 846 076,00	994 773 617,00	423 443 743,00	9 233 148,00	0,00	2 417 805,00	0,00	0,00	26 072 459,00	0,00	0,00	
2029	1 046 740 281,00	1 021 309 230,00	436 570 499,00	8 832 129,00	0,00	2 235 708,00	0,00	0,00	25 431 051,00	0,00	0,00	
2030	1 073 190 087,00	1 047 578 890,00	449 667 613,00	7 837 223,00	0,00	2 061 388,00	0,00	0,00	25 611 197,00	0,00	0,00	
2031	1 099 864 980,00	1 075 226 032,00	463 157 641,00	7 467 347,00	0,00	1 888 062,00	0,00	0,00	24 638 948,00	0,00	0,00	
2032	1 126 946 512,00	1 096 896 492,00	477 052 370,00	343 978,00	0,00	1 719 338,00	0,00	0,00	30 050 020,00	0,00	0,00	
2033	1 154 431 391,00	1 126 479 495,00	491 363 941,00	348 819,00	0,00	1 541 409,00	0,00	0,00	27 951 896,00	0,00	0,00	
2034	1 182 085 211,00	1 156 391 264,00	505 613 495,00	353 728,00	0,00	1 368 082,00	0,00	0,00	25 693 947,00	0,00	0,00	
2035	1 210 123 027,00	1 187 112 104,00	520 276 286,00	358 706,00	0,00	1 194 755,00	0,00	0,00	23 010 923,00	0,00	0,00	

2036	1 238 854 549,00	1 218 666 599,00	535 364 298,00	363 754,00	0,00	1 024 132,00	0,00	0,00	20 187 950,00	0,00	0,00
2037	1 267 977 968,00	1 251 069 113,00	550 889 862,00	368 874,00	0,00	848 102,00	0,00	0,00	16 908 855,00	0,00	0,00
2038	1 297 174 985,00	1 283 783 289,00	566 314 778,00	374 065,00	0,00	658 115,00	0,00	0,00	13 391 696,00	0,00	0,00
2039	1 327 074 360,00	1 317 399 610,00	582 171 591,00	379 330,00	0,00	501 450,00	0,00	0,00	9 674 750,00	0,00	0,00
2040	1 357 693 484,00	1 351 891 908,00	598 472 395,00	384 668,00	0,00	328 926,00	0,00	0,00	5 801 576,00	0,00	0,00
2041	1 391 416 286,15	1 387 300 078,00	615 229 622,00	389 595,00	0,00	157 295,00	0,00	0,00	4 116 208,15	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-41 874 114,09	0,00	65 434 615,48	52 300 000,00	28 739 498,61	0,00	0,00	13 134 615,48	13 134 615,48
Wykonanie 2018	-28 378 110,66	0,00	61 962 154,95	60 000 000,00	26 415 955,71	0,00	0,00	1 962 154,95	1 962 154,95
Plan 3 kw. 2019	-30 051 593,00	0,00	51 918 679,00	40 000 000,00	18 132 914,00	0,00	0,00	11 918 679,00	11 918 679,00
Wykonanie 2019	9 699 598,00	0,00	11 918 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918 679,09	0,00
2020	24 163 850,00	24 163 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 163 984,00	24 163 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 012 540,00	16 012 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 868 282,00	20 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 868 282,00	22 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 868 282,00	19 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 868 282,00	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 868 282,00	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 851 642,00	7 851 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 767 002,00	7 767 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 215 857,85	5 215 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	21 598 346,44	21 598 346,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665 365,20	21 665 365,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 867 086,00	21 867 086,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618 276,40	21 618 276,40	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163 850,00	24 163 850,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163 984,00	24 163 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012 540,00	16 012 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868 282,00	20 868 282,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868 282,00	22 868 282,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 282,00	19 868 282,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 282,00	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 282,00	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 642,00	7 851 642,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 002,00	7 767 002,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 953,00	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 857,85	5 215 857,85	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	231 450 385,32	165,37	29 682 163,18	42 816 778,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	269 791 496,49	6 641,74	42 281 291,68	44 243 446,63	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	287 917 768,75	0,00	39 656 980,00	51 575 659,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	251 817 768,85	3 900 000,00	37 593 315,00	49 511 994,09	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 753 918,85	0,00	32 086 829,00	32 086 829,00	
2021	x	x	x	x	0,00	199 589 934,85	0,00	34 349 707,00	34 349 707,00	
2022	x	x	x	x	0,00	183 577 394,85	0,00	36 479 729,00	36 479 729,00	
2023	x	x	x	x	0,00	162 709 112,85	0,00	36 009 278,00	36 009 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	139 840 830,85	0,00	34 801 988,00	34 801 988,00	
2025	x	x	x	x	0,00	119 972 548,85	0,00	34 852 431,00	34 852 431,00	
2026	x	x	x	x	0,00	112 104 266,85	0,00	34 596 554,00	34 596 554,00	
2027	x	x	x	x	0,00	104 235 984,85	0,00	33 858 214,00	33 858 214,00	
2028	x	x	x	x	0,00	96 384 342,85	0,00	33 424 101,00	33 424 101,00	
2029	x	x	x	x	0,00	88 617 340,85	0,00	32 698 053,00	32 698 053,00	
2030	x	x	x	x	0,00	81 035 387,85	0,00	32 693 150,00	32 693 150,00	
2031	x	x	x	x	0,00	73 453 434,85	0,00	31 720 901,00	31 720 901,00	
2032	x	x	x	x	0,00	65 871 481,85	0,00	37 131 973,00	37 131 973,00	
2033	x	x	x	x	0,00	58 289 528,85	0,00	35 033 849,00	35 033 849,00	
2034	x	x	x	x	0,00	50 707 575,85	0,00	32 775 900,00	32 775 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	43 125 622,85	0,00	30 092 876,00	30 092 876,00	

2036	x	x	x	x	0,00	35 543 669,85	0,00	27 269 903,00	27 269 903,00
2037	x	x	x	x	0,00	27 961 716,85	0,00	23 990 808,00	23 990 808,00
2038	x	x	x	x	0,00	20 379 763,85	0,00	20 473 649,00	20 473 649,00
2039	x	x	x	x	0,00	12 797 810,85	0,00	16 756 703,00	16 756 703,00
2040	x	x	x	x	0,00	5 215 857,85	0,00	12 883 529,00	12 883 529,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 832 066,00	8 832 066,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,08%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,61%	9,83%	x	x	x	x
2020	7,12%	7,05%	7,58%	9,23%	9,09%	TAK	TAK
2021	6,32%	6,39%	6,43%	9,09%	8,95%	TAK	TAK
2022	4,72%	6,45%	6,49%	8,09%	7,95%	TAK	TAK
2023	5,28%	6,16%	5,88%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	5,34%	5,75%	5,34%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2025	4,68%	5,53%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	2,84%	5,29%	x	6,49%	6,42%	TAK	TAK
2027	2,77%	5,03%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	2,63%	4,83%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2029	2,48%	4,59%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2030	2,24%	4,46%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2031	2,12%	4,21%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2032	1,18%	4,75%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	1,13%	4,37%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2034	1,09%	3,98%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2035	1,04%	3,57%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK

2036	1,00%	3,16%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2037	0,96%	2,71%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2038	0,92%	2,26%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2039	0,88%	1,80%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2040	0,85%	1,35%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2041	0,58%	0,90%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	3 245 377,72	3 245 377,72	3 085 526,32	24 664 639,68	24 664 639,68	24 591 655,66	6 421 030,86	6 421 030,86	6 002 685,80	
Wykonanie 2018	5 213 201,77	5 213 201,77	4 898 075,84	48 706 895,90	48 706 895,90	47 981 606,21	4 803 730,62	4 803 730,62	4 444 456,86	
Plan 3 kw. 2019	4 622 622,86	4 622 622,86	4 356 710,79	48 284 676,00	48 284 676,00	47 150 311,00	5 367 844,51	5 367 844,51	4 839 691,11	
Wykonanie 2019	4 622 622,86	4 622 622,86	4 356 710,79	45 903 406,00	44 801 921,00	44 801 921,00	5 367 844,51	5 367 844,51	4 828 931,11	
2020	2 713 402,00	2 713 402,00	2 520 517,92	49 603 437,00	49 603 437,00	48 854 625,00	3 216 917,00	3 216 917,00	2 918 802,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 841,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	32 912 451,32	32 912 451,32	27 810 055,47	107 266 803,25	8 070 909,25	99 195 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	53 794 542,13	53 794 542,13	42 426 089,78	127 365 052,34	5 661 657,33	121 703 395,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	40 928 288,00	40 928 288,00	31 758 096,00	135 819 641,51	6 887 506,51	128 932 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	44 189 203,51	44 189 203,51	34 795 846,11	80 326 518,51	6 907 506,51	73 419 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 750 793,00	38 750 793,00	29 611 249,00	65 561 414,00	4 061 104,00	61 500 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 900 000,00	0,00	0,00	72 932 907,00	941 448,00	71 991 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 900 000,00	0,00	0,00	85 508 274,00	182 607,00	85 325 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 100 000,00	0,00	0,00	72 324 234,00	182 607,00	72 141 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 824 234,00	182 607,00	5 641 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 782 607,00	182 607,00	10 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	21 598 346,44	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	21 665 365,20	165,37	165,37	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	21 867 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	21 618 276,40	6 641,74	6 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	248 809,50	x
2020	24 163 850,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 163 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	16 012 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	20 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	22 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	7 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	7 851 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	7 767 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	7 581 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	5 215 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr PR.0007.280.2019
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27.12.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				421 717 730,69	65 561 414,00	72 932 907,00	85 508 274,00	72 324 234,00	5 824 234,00
1.a	- wydatki bieżące				11 534 528,30	4 061 104,00	941 448,00	182 607,00	182 607,00	182 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				410 183 202,39	61 500 310,00	71 991 459,00	85 325 667,00	72 141 627,00	5 641 627,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				277 277 902,15	41 826 290,00	43 011 673,00	68 900 000,00	62 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 481 547,70	3 075 497,00	758 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Absolwent z atrakcyjnym zawodem program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. - Podniesienie jakości kształcenia w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	2017	2020	1 187 048,00	426 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobra szkoła pre 21. stulecie. - Rozwój kompetencji ucznia na miarę XXI wieku.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 2	2018	2020	101 100,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dualne kształcenie w europejskim wymiarze. - Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 1	2019	2020	266 519,00	53 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dziś matura - jutro studia. Podnosimy poziom kształcenia ogólnego w ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej. - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego dla uczniów technikum.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 6	2019	2021	345 943,00	165 700,00	91 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Europejskie doświadczenia - lokalne udoskonalenia. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP Ruda Śląska, nawiązanie współpracy międzynarodowej, podwyższenie kompetencji językowych oraz doskonalenie jakości realizowanych usług w urzędzie.	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2020	233 204,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Europejskie staże zawodowe. - Podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli podczas praktyk zagranicznych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2019	2021	562 014,00	327 673,00	230 420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kreatywny Nauczyciel XXI Wieku. - Poprawa wyników nauczania i frekwencji uczęszczania na zajęcia dydaktyczne.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 4	2019	2021	120 874,00	20 587,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie zawodowe w Niemczech. - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 6	2019	2020	639 239,00	451 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Otwarty umysł bramą do sukcesu zawodowego. - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów ZSP 5 w Rudzie Śląskiej poprzez nabycie konkurencyjnych na rynku pracy kompetencji zawodowych i językowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 5	2018	2020	639 620,00	21 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	10 782 607,00	310 218 952,00
1.a	182 607,00	5 732 980,00
1.b	10 600 000,00	304 485 972,00
1.1	0,00	215 837 963,00
1.1.1	0,00	3 834 338,00
1.1.1.1	0,00	426 601,00
1.1.1.2	0,00	49 000,00
1.1.1.3	0,00	53 304,00
1.1.1.4	0,00	257 143,00
1.1.1.5	0,00	7 529,00
1.1.1.6	0,00	558 093,00
1.1.1.7	0,00	24 175,00
1.1.1.8	0,00	451 639,00
1.1.1.9	0,00	21 281,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.10	Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska. AM-2/15 - Zmodernizowanie dokumentów analogowych i cyfrowych zgromadzonych w geoinformatycznych bazach danych miasta Ruda Śląska.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w ZSP 6 w Rudzie Śląskiej. - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego dla zawodów: technik informatyk, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 6	2019	2021	880 300,00	625 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w ZSP nr 4 im. Piotra Łatoski w Rudzie Śląskiej - Podniesienie jakości kształcenia w ZSP nr 4 im. Piotra Łatoski w Rudzie Śląskiej.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 4	2018	2020	352 724,00	52 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości - II edycja. - Przygotowanie do powrotu na rynek pracy osób 30+ znajdujących w szczególnej sytuacji życiowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2021	576 929,70	347 090,00	201 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. - Rekultywacja terenu po zamkniętym zakładzie koksowniczym, stworzenie parku industrialnego, przywrócenie terenu do użytkowania.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	8 200,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Ruda Śląska - nowa szansa. - Wzrost zdolności do zatrudnienia 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych/ biernych zawodowo klientów pomocy społecznej z terenu miasta Ruda Śląska.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	624 189,00	151 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Szkoła Przyszłości. - Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	2018	2020	216 254,00	54 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2009	2020	43 948,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska (KK-8405/16) - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2021	417 436,00	108 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Uczymy jak się uczyć skuteczniej. - Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 SPECJALNA	2019	2021	85 824,00	83 824,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko. - Poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników projektu.	IV Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	120 182,00	60 242,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				269 796 354,45	38 750 793,00	42 252 832,00	68 900 000,00	62 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. (AI-1/09) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2004	2023	174 188 693,00	4 000 000,00	26 400 000,00	52 800 000,00	61 600 000,00	0,00
1.1.2.2	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinny na terenie miasta Ruda Śląska - II etap. - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	3 985 577,00	3 948 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - Etap IV. - Oświetlenie terenu.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	15 996 621,00	8 000 000,00	6 994 391,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	60 000,00
1.1.1.11	0,00	825 300,00
1.1.1.12	0,00	52 724,00
1.1.1.13	0,00	549 075,00
1.1.1.14	0,00	4 364,00
1.1.1.15	0,00	151 322,00
1.1.1.16	0,00	54 526,00
1.1.1.17	0,00	4 074,00
1.1.1.18	0,00	108 717,00
1.1.1.19	0,00	85 824,00
1.1.1.20	0,00	89 647,00
1.1.2	0,00	212 003 625,00
1.1.2.1	0,00	144 800 000,00
1.1.2.2	0,00	3 948 564,00
1.1.2.3	0,00	14 994 391,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska. AM-2/15 - Zmodernizowanie dokumentów analogowych i cyfrowych zgromadzonych w geoinformatycznych bazach danych miasta Ruda Śląska.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2020	5 081 500,00	4 986 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gruntowych. (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia). - Utwardzenie istniejących dróg gruntowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	632 420,00	632 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów. - Rekultywacja terenu po zamkniętym zakładzie koksowniczym, stworzenie parku industrialnego, przywrócenie terenu do użytkowania.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	21 175 788,00	7 889 984,00	158 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT). - Partycypacyjne podejście do procesu rewitalizacji przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	7 832 538,26	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu elektronicznej płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2009	2020	25 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska (KK-8405/16) - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2021	18 109 846,00	5 021 575,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT) - II etap. - Zwiększenie zasobu lokali socjalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	1 404 277,49	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu. - Likwidacja lokalnych podtopień.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2023	21 363 794,00	250 000,00	2 750 000,00	16 100 000,00	500 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 227 731,00	1 424 234,00	1 424 234,00	1 424 234,00	1 424 234,00	1 424 234,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 811 461,00	182 607,00	182 607,00	182 607,00	182 607,00	182 607,00
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. - Podniesienie standardu użytkowania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2014	2025	1 811 461,00	182 607,00	182 607,00	182 607,00	182 607,00	182 607,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				12 416 270,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP. - Podniesienie standardu użytkowania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2014	2025	12 416 270,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				130 212 097,54	22 310 890,00	28 497 000,00	15 184 040,00	8 800 000,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 241 519,60	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dokumenty planistyczne dla Miasta Ruda Śląska. - Zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	481 145,70	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja Wielkiego Pieca Huty "Pokój". - Modernizacja Wielkiego Pieca.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta. - Poprawa bezpieczeństwa w mieście.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	810 152,90	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odholowywanie pojazdów i utrzymanie parkingu strzeżonego. - Realizacja zadań ustawowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2020	410 221,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	4 986 250,00
1.1.2.5	0,00	632 420,00
1.1.2.6	0,00	8 048 425,00
1.1.2.7	0,00	2 685 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	10 971 575,00
1.1.2.10	0,00	1 337 000,00
1.1.2.11	0,00	19 600 000,00
1.2	182 607,00	7 303 777,00
1.2.1	182 607,00	1 095 642,00
1.2.1.1	182 607,00	1 095 642,00
1.2.2	0,00	6 208 135,00
1.2.2.1	0,00	6 208 135,00
1.3	10 600 000,00	87 077 212,00
1.3.1	0,00	803 000,00
1.3.1.1	0,00	93 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	170 000,00
1.3.1.4	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2019-2020. - Podniesienie estetyki miasta.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2020	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 970 577,94	21 507 890,00	28 497 000,00	15 184 040,00	8 800 000,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji na potrzeby Muzeum Miejskiego (EK-AI-12/16) - Zwiększenie powierzchni użytkowej Muzeum.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2020	8 989 300,00	1 912 747,00	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 udrożnienie układu sieci dróg publicznych na terenie Miasta Ruda Śląska, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2014	2021	2 253 367,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2020	77 046,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka Trasy N-S (odcinek od DTŚ do ul. Magazynowej) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2010	2020	393 300,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej. (AI-1/09). - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2004	2023	20 229 151,00	1 000 000,00	3 600 000,00	7 200 000,00	8 400 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska. (KI-28/13) - Poprawa bezpieczeństwa w mieście.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2013	2020	877 664,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szybu windowego wraz z przebudową klatki schodowej i dachu w budynku szkoły przy ul. Bujoczka 2. - Utrzymanie dobrego stanu technicznego i funkcjonalności placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2020	877 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Goduli. (KD-3/16) - Budowa obwodnicy służącej do wyeliminowania ruchu tranzytowego.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2020	848 700,00	339 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - II etap. - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	315 885,00	315 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinym na terenie miasta Ruda Śląska - III etap (ZIT) - Poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	4 525 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych (ul. Górna, Akacyjowa, Noblistów Śl. Tunkla, Wirecka, Kaszubska, Leszczynowa i in.). (KD-1/17) - Poprawa stanu technicznego dróg.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	4 129 739,00	1 667 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizację budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (BGK). - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2020	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku szkolnego wraz z poprawą standardu użytkownika ZSP-2 przy ulicy Glinianej 2. - Poprawa standardu użytkownika ZSP-2.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2020	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej. - Poprawa stanu technicznego budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2021	12 049 500,00	1 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	320 000,00
1.3.2	10 600 000,00	86 274 212,00
1.3.2.1	0,00	1 912 747,00
1.3.2.2	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	0,00	53 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	20 200 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	850 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	315 885,00
1.3.2.10	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	5 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej (ZIT-AL-4/16. - Podniesieniem atrakcyjności osiedla mieszkaniowego.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	3 938 596,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Wielkiego Pieca Huty "Pokój". - Modernizacja Wielkiego Pieca.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	2 080 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta. - Poprawa bezpieczeństwa w mieście.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program ograniczania niskiej emisji - dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła. - Ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2025	4 181 578,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gruntowych. (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) - Utwardzenie istniejących dróg gruntowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	8 883 288,00	967 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia "Energetyków" - wylot nr 4. (KD-4/14) - Poprawa stanu technicznego sieci i zapobieganie lokalnym podtopieniom.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2014	2025	14 157 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Międzyblokowej wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia "Międzyblokowa" - wylot nr 2. (KD-2/14) - Poprawa stanu technicznego sieci oraz zapobieganie lokalnym podtopieniom.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2014	2022	5 014 808,00	415 960,00	2 200 000,00	2 384 040,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Solidarności i Zamenhafa wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia "Miodowa" - wylot nr 1. (KD-1/14) - Poprawa stanu technicznego sieci oraz zapobieganie lokalnym podtopieniom.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2014	2022	16 042 781,00	0,00	10 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Wolności. (KD-2/16) - Poprawa parametrów technicznych drogi, płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2020	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ulicy Pawła (dojazd do posesji przy nr 17) (PK-8/17) - Poprawa stanu technicznego dróg.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ulicy Siewnej (PK-10/17). - Poprawa stanu technicznego dróg.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2020	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	3 359 895,00	1 235 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a - dyrekcji MOSiR - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2020	145 215,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska. - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Trasy rowerowe na terenie Rudy Śląskiej. - Rozbudowa sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i szlaków rowerowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	5 931 175,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków przy ulicy Alojzego Jankowskiego 6 i 8 (ZIT) (ZIT-AL-6/15) - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	1 994 302,44	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ulicy Ludomira Różyckiego 21 (ZIT). (ZIT-AL-14/15) - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2020	214 514,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie drogi pożarowej przy SP-2. - Doprowadzenie obiektu szkolnego do stanu zgodnego z warunkami technicznymi pod kątem ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2020	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	1 437 000,00
1.3.2.16	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	600 000,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	967 580,00
1.3.2.20	10 000 000,00	14 110 000,00
1.3.2.21	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	0,00	16 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	2 482 000,00
1.3.2.27	0,00	120 000,00
1.3.2.28	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.33	Wykonanie instalacji oddymiania i hydrantowej w SP-7 - Doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z warunkami technicznymi pod kątem ochrony przeciwpożarowej.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2020	372 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wykonanie odwodnienia ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku 142 do budynku nr 86 (PK-22/16) - Zapobieganie powstawaniu zalewisk i podtopień	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2020	3 698 676,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2020	46 046,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zabudowa pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku przy ul. Szczęść Boże 62 w Rudzie Śląskiej. - Zwiększenie temperatury ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2020	428 351,50	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu. - Likwidacja lokalnych podtopień.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	350 000,00
1.3.2.34	0,00	3 660 000,00
1.3.2.35	0,00	22 000,00
1.3.2.36	0,00	244 000,00
1.3.2.37	0,00	250 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 - 2041

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o artykuł 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1903) w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej miasta i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych miasta.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp zgodnie z którym, 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 3 przedsięwzięć: przedsięwzięcia zawartego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych) oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP”, zadania pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Energetyków i Solidarności wraz z wylotem i zabudową separatora - zlewnia "Energetyków" - wylot nr 4" oraz zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji – dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła”.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, potrzeby mieszkańców Rudy Śląskiej, realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 -2030. W prognozie na lata następne oparto się na technicznym scenariuszu tempa wzrostu PKB, CPI oraz wzrostu wynagrodzenia brutto - zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2019.

	2020	2021	2022	2023	2024
CPI - dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
PKB, dynamika realna	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,2	103,2	103,20	103,20	103,2

	2025	2026	2027	2028	2029
CPI-dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
PKB, dynamika realna	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,2	103,1	103,1	103,1	103,1

	2030	2031	2032	2033	2034
CPI-dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
PKB, dynamika realna	103,7	102,6	102,5	102,4	102,3
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9

	2035	2036	2037	2038	2039
CPI-dynamika średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
PKB, dynamika realna	102,2	102,2	102,1	102,0	102,0
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	102,9	102,9	102,9	102,8	102,8

	2040	2041
CPI-dynamika średnioroczna	102,5	102,5
PKB, dynamika realna	102,0	102,0
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	102,8	102,8

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 2020 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 bieżących 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 bieżących budżetu.

Do prognozy finansowej w latach 2020 - 2022 zastosowano zgodnie z art. 243 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych wyłączenie kwot spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań na wkład krajowy, 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 2020 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych w nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. Poszczególne pozycje WPF są zgodne z metodologią opracowania wskazaną przez Ministra Finansów.

Dochody

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są do źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dochody roku 2020 zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu i stanowią punkt wyjścia dla prognozy dochodów lat następnych. Dochody w latach 2020-2029 zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:

Dynamika dochodów w latach 2020-2029



W latach 2020 - 2023 wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z planowanych do otrzymania z budżetu Unii Europejskiej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w tym m.in. na budowę kolejnego etapu Trasy N-S, której celem jest połączenie Drogowej Trasy Średnicowej z Autostradą A-4 oraz na zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu.

Dochody w latach 2020-2041:

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 2020 ujęto kwotę zaprognozowaną dla Miasta Ruda Śląska przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, z kolei w latach 2021-2041 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie PKB.
 - dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 przyjęto kwotę na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy oraz analizy historycznej wykonania tych dochodów przez pozostałe urzędy skarbowe. Od roku 2021 przyjęto stały wzrost na poziomie dynamiki wzrostu PKB.
- wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2020 zaplanowano zgodnie z maksymalnymi stawkami, corocznie waloryzowanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Natomiast opłaty z tytułu gospodarowania odpadami przyjęto stawkę, która zrównoważy finansowanie zadania gospodarowania odpadami. W latach 2021-2041 założono wzrost całej grupy dochodów podatki i opłaty na poziomie planowanej inflacji.
- subwencje: w roku 2020 ujęto kwoty zaprognozowane dla Miasta Ruda Śląska przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Natomiast w latach 2021-2024 zaprognozowano kwoty wynikające z informacji przedłożonej przez Wydział Oświaty sporządzonej w oparciu o Metryczki subwencji oświatowej oraz dodano corocznie kwotę szacunkowej subwencji

wyrównawczej i równoważącej. Od roku 2025 wysokość subwencji oświatowej wzrasta corocznie o wskaźnik dynamiki realnego wynagrodzenia brutto.

- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – w roku 2020 ujęto kwoty wynikające z otrzymanych decyzji i informacji na rok 2020 oraz podpisanych umów. W latach 2021-2041 przyjęto założenie, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawa i założono wzrost dochodów z tytułu otrzymanych dotacji : w części pokrywających wynagrodzenia - o wskaźnik dynamiki wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, natomiast pozostałej części - o wskaźnik inflacji.
- e) na pozostałe dochody bieżące przyjęto corocznie stały wzrost o 1%.

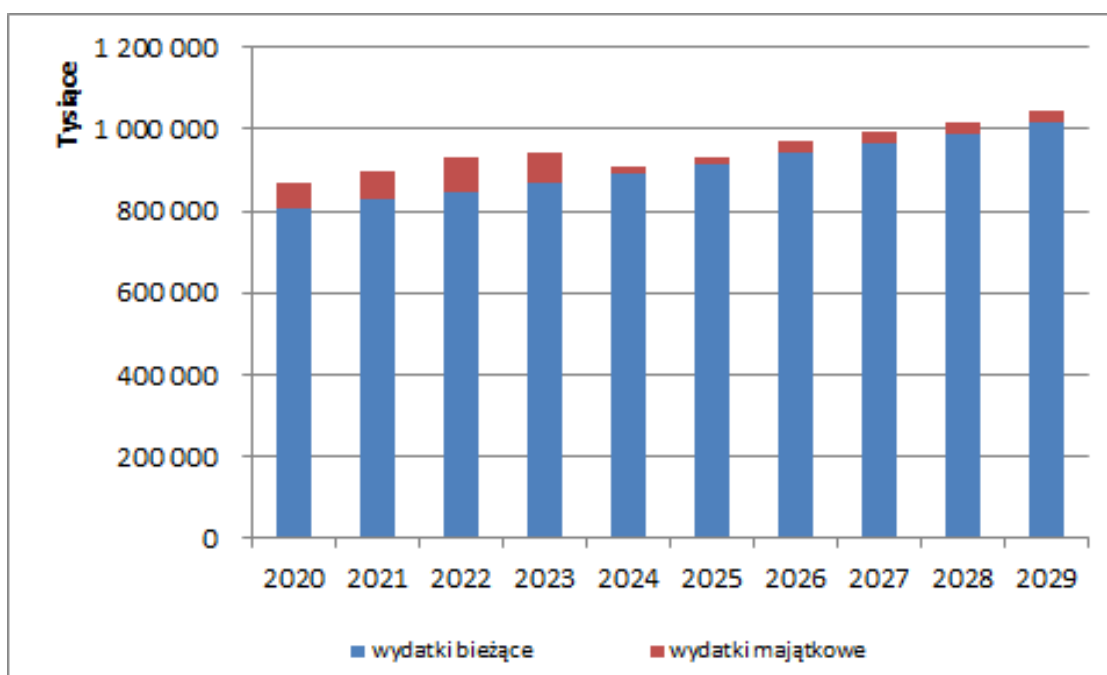
Dochody majątkowe, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży majątku - w roku 2020 ujęto kwotę zgodną z kwotą planu budżetu. W latach 2021-2023 zaprognozowano dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, oparte o przedłożoną informację wydziałów merytorycznych. W latach 2024 - 2025 zaplanowano stały dochód w kwocie 1.000.000 zł a od roku 2026 w kwocie 500.000 zł.
- b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – w roku 2020 ujęta jest kwota zgodna z kwotą planu budżetu, głównie z tytułu dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na lata 2021-2023 zaprognozowane kwoty dochodów wynikają z przewidywanego harmonogramu wpływów dotacji, głównie na realizację Projektu pn. "Budowa Trasy N-S" został zgłoszony jako kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz "Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wydatki

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są zgodnie z przeznaczeniem wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki roku 2020 zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta i stanowią punkt odniesienia do prognozy wydatków lat następnych. W latach 2020-2029 wydatki zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:

Dynamika wydatków w latach 2020-2029



W latach 2020-2023 wzrost wydatków ogółem jest efektem wzrostu głównie wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w szczególności przeznaczonych na budowę kolejnego etapu Trasy N-S, której celem jest połączenie Drogowej Trasy Średnicowej z Autostradą A-4 oraz zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu

Wydatki w latach 2020-2041:

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia - w roku 2020 zaplanowano kwotę 330.970.869,00 zł stanowiącą 41,15 % wydatków bieżących, natomiast w latach 2021-2041 przyjęto dynamikę wzrostu zgodną ze wskaźnikiem realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
- poręczenia i gwarancje - w całym okresie prognozowania ujęto kwoty wynikające z aktualnego harmonogramu spłaty kredytu w przypadku poręczenia dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz w przypadku poręczenia dla Aquadrom Sp. z o.o. kwoty wynikające z umowy poręczenia.

Wydatki majątkowe

W roku 2020 kwota wydatków majątkowych zgodna jest z projektem budżetu na rok 2020 a w latach następnych zaplanowano kwoty wynikające przede wszystkim z wydatków inwestycyjnych objętych limitem. W zakresie wydatków majątkowych przyjęto, że priorytetem są zadania współfinansowane lub mogące uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Obecnie najistotniejszą pozycję stanowią wydatki na realizację zadań w ramach budowy Trasy N-S łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 oraz zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w Mieście Ruda Śląska - Chronimy krople deszczu.

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

W związku z planowaną nadwyżką w budżecie Miasta na 2020 rok, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań nie planuje się kwoty **przychodów**.

W roku 2020 zaplanowano **rozchody** w łącznej wysokości **24.163.850 zł**, w tym:

- kwotę 5.570.000 zł na spłatę zaciągniętego kredytu na realizację zadań inwestycyjnych z roku 2014
- kwotę 1.411.765 zł na spłatę zaciągniętego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z 2016 roku,
- kwotę 782.085 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w latach 2013—2015,
- kwotę 3.400.000 zł na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych w ramach Projektu pn. "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- kwotę 13.000.000 zł na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach 2013-2014.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych dla kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych do roku 2018 zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat kształtują się następująco :

ROK	KREDYTY	POŻYCZKI	OBLIGACJE	RAZEM
2020	6 981 765,00	4 182 085,00	13 000 000,00	24 163 850,00
2021	3 173 711,00	3 890 273,00	17 100 000,00	24 163 984,00
2022	6 023 511,00	2 989 029,00	7 000 000,00	16 012 540,00
2023	7 581 953,00	286 329,00	13 000 000,00	20 868 282,00
2024	7 581 953,00	286 329,00	15 000 000,00	22 868 282,00
2025	7 581 953,00	286 329,00	12 000 000,00	19 868 282,00

2026	7 581 953,00	286 329,00	-	7 868 282,00
2027	7 581 953,00	286 329,00	-	7 868 282,00
2028	7 581 953,00	269 689,00	-	7 851 642,00
2029	7 581 953,00	185 049,00	-	7 767 002,00
2030	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2031	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2032	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2033	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2034	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2035	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2036	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2037	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2038	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2039	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2040	7 581 953,00	-	-	7 581 953,00
2041	5 215 857,85	-	-	5 215 857,85

Od 2020 roku występująca w każdym roku budżetowym nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy szacowanymi dochodami a wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od 2020 roku nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

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, zamieszcza się w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej :

Wykaz poręczeń udzielonych przez Miasto Ruda Śląska na lata 2020 - 2042, w tym dla:

- Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do roku 2042,

- Aquadrom Sp. z o.o. do roku 2031,

zgodnie z harmonogramami spłat kredytów przedstawia się następująco:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aquadrom Sp. z o.o.	8.658.548	9.536.483	9.154.488	9.089.116	8.837.748	8.816.343
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	285.415	290.081	294.750	299.495	304.315	309.214
Razem	8.943.963	9.826.564	9.449.238	9.388.611	9.142.063	9.125.557

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aquadrom Sp. z o.o.	9.081.473	9.299.048	8.908.761	8.502.521	7.502.727	7.128.143
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	314.191	319.248	324.387	329.608	334.496	339.204
Razem	9.395.664	9.618.296	9.233.148	8.832.129	7.837.223	7.467.347

	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	343.978	348.819	353.728	358.706	363.754	368.874

	2038	2039	2040	2041	2042
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	374.065	379.330	384.668	389.595	54.145

Prognoza długu

Kwota długu w roku 2020 planowana jest w wysokości 223.753.918,85 zł i maleje aż do roku 2041 kiedy dług zostanie całkowicie spłacony.

Na obsługę długu publicznego przeznaczono w roku 2020 kwotę 5.961.983,00 zł. Przy planowaniu oprocentowania wzięto pod uwagę aktualne poziomy stawek WIBOR, marże z podpisanych umów oraz przyjęto wzrost stóp procentowych o około 0,25 %. Natomiast w latach 2021 -2041 przyjęto wzrost stóp procentowych o około 0,30 %, aby zminimalizować ryzyko wahania stóp procentowych wynikających ze wzrostu stawek WIBOR oraz na wypadek niekorzystnej rewizji odsetek z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która będzie miała miejsce po raz pierwszy w 2020r.

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

W roku 2020 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 uofp po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2019 wynosi 9,23 % i jest wyższy o 2,11 % w stosunku do relacji określonej w art.243 ust.1 uofp po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym a wyliczalnym kształtuje się następująco :

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z włączeniami)	2,11%	2,77%	3,37%	1,55%	0,93%	1,22%	3,65%	3,32%	3,17%	3,10%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z włączeniami)	1,97%	2,63%	3,23%	1,55%	0,93%	1,22%	3,58%	3,32%	3,17%	3,10%

Należy podkreślić, że budżet danego roku i wieloletnia prognoza finansowa zmienia się co miesiąc zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, co wpływa bezpośrednio na zmiany wskaźników zarówno w roku bieżącym jak i prognozach w latach następnych.

Ryzyko niespełnienia relacji z art. 243 uofp w roku 2020 zostało zminimalizowane poprzez podpisanie Porozumienia z dnia 12 grudnia 2017r. zawartego pomiędzy Miastem Ruda Śląska a Aquadrom Sp. z o.o.w sprawie podwyższania kapitału zakładowego Spółce z przeznaczeniem na obsługę kredytu. Natomiast z danych historycznych wynika, że RTBS Sp. z o.o w związku z dobrą kondycją finansową samodzielnie spłaca zaciągnięty kredyt.

Wszelkie działania Miasta Ruda Śląska ukierunkowane są na poprawę wskaźników i minimalizację ryzyka niespełnienia relacji z art. 243 uofp i zmierną, by wykonanie budżetów roku 2019 i 2020 pozytywnie wpłynęły na prognozę lat następnych.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2041

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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 przedsięwzięć do WPF zawiera:

- nazwy przedsięwzięć i cele, które zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań,
- jednostkę organizacyjną miasta odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- wykaz zadań planowanych do zrealizowania w poszczególnych latach,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- planowany termin realizacji inwestycji i łączne nakłady finansowe,
- limit zobowiązań, do zaciągnięcia których upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska w okresie od 2020 roku do końca okresu objętego planowaniem, w rozbiciu na poszczególne zadania.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2041, obejmujących lata 2020 - 2025, został sporządzony w oparciu o dokonaną analizę zebranych i zaktualizowanych informacji o planowanych przedsięwzięciach na tle możliwości inwestycyjnych Miasta.

Treść załącznika nr 2 stanowi podstawę ustalenia limitów wydatków bieżących i majątkowych w podziale na:

- 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.
- 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego.
- 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).