

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmiany do Załącznika nr 2
do Uchwały Nr PR.0007. .2020
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 22 października 2020 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)				A	472 636 459,06	72 124 271,20	90 574 345,66	88 278 621,46	73 228 799,00	5 878 799,00
					B	472 539 842,88	74 895 659,06	87 762 159,00	88 267 533,46	73 228 799,00	5 878 799,00
					C	96 616,18	-2 771 387,86	2 812 186,66	11 088,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 633 643,17	7 129 278,06	1 808 632,00	483 213,46	287 172,00	237 172,00
					B	14 866 176,09	6 470 299,06	1 711 222,00	472 125,46	287 172,00	237 172,00
					C	767 467,08	658 979,00	97 410,00	11 088,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	457 002 815,89	64 994 993,14	88 765 713,66	87 795 408,00	72 941 627,00	5 641 627,00
					B	457 673 666,79	68 425 360,00	86 050 937,00	87 795 408,00	72 941 627,00	5 641 627,00
					C	-670 850,90	-3 430 366,86	2 714 776,66	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	277 691 897,19	50 514 681,20	55 060 891,66	69 106 041,46	62 100 000,00	0,00
					B	278 473 455,19	53 958 040,06	52 482 082,00	69 094 953,46	62 100 000,00	0,00
					C	-781 558,00	-3 443 358,86	2 578 809,66	11 088,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 594 911,61	5 532 822,06	1 531 460,00	206 041,46	0,00	0,00
					B	10 525 937,61	5 572 346,06	1 434 050,00	194 953,46	0,00	0,00
					C	68 974,00	-39 524,00	97 410,00	11 088,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej. - Unowocześnienie bazy w celu podniesienia poziomu kształcenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 6	2018	2020	A	501 270,00	501 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	548 876,00	548 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 606,00	-47 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przez komunikację do efektywnej współpracy. - Wypracowanie i wdrożenie Zespołu ds. rozwiązywania konfliktów.	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	A	86 340,00	4 050,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	86 340,00	4 050,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Szkolimy fachowców. - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów kierunku technik elektryk, informatyk i górnictwa podziemnego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2020	2022	A	30 240,00	4 032,00	15 120,00	11 088,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 240,00	4 032,00	15 120,00	11 088,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	267 096 985,58	44 981 859,14	53 529 431,66	68 900 000,00	62 100 000,00	0,00
					B	267 947 517,58	48 385 694,00	51 048 032,00	68 900 000,00	62 100 000,00	0,00
					C	-850 532,00	-3 403 834,86	2 481 399,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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. (Al-1/09) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2004	2023	A	152 250 649,47	2 304 416,00	26 400 000,00	52 800 000,00	61 600 000,00	0,00
					B	152 919 183,47	2 972 950,00	26 400 000,00	52 800 000,00	61 600 000,00	0,00
					C	-668 534,00	-668 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	A	1 590 671,00	1 369 671,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 575 418,00	1 354 418,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 253,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	10 787 172,00	315 368 085,32
	10 787 172,00	315 343 588,52
	0,00	24 496,80
1.a	187 172,00	8 896 189,52
	187 172,00	8 156 102,52
	0,00	740 087,00
1.b	10 600 000,00	306 471 895,80
	10 600 000,00	307 187 486,00
	0,00	-715 590,20
1.1	0,00	227 036 265,32
	0,00	227 889 726,52
	0,00	-853 461,20
1.1.1	0,00	7 156 905,52
	0,00	7 087 931,52
	0,00	68 974,00
1.1.1.10	0,00	501 270,00
	0,00	548 876,00
	0,00	-47 606,00
1.1.1.17	0,00	86 340,00
	0,00	0,00
	0,00	86 340,00
1.1.1.22	0,00	30 240,00
	0,00	0,00
	0,00	30 240,00
1.1.2	0,00	219 879 359,80
	0,00	220 801 795,00
	0,00	-922 435,20
1.1.2.3	0,00	143 104 416,00
	0,00	143 772 950,00
	0,00	-668 534,00
1.1.2.11	0,00	1 590 671,00
	0,00	1 575 418,00
	0,00	15 253,00

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							
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	A	1 296 142,00	15 782,00	1 280 360,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 280 360,00	0,00	1 280 360,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 782,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	A	1 417 765,00	17 627,00	1 400 138,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 400 138,00	0,00	1 400 138,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	A	1 129 562,00	17 627,00	1 111 935,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 111 935,00	0,00	1 111 935,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 627,00	17 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	A	767 258,00	12 707,00	754 551,00	0,00	0,00	0,00
					B	754 551,00	0,00	754 551,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 707,00	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - Etap IV. - Oświetlenie terenu.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	A	14 735 235,00	7 740 844,00	6 994 391,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 994 391,00	8 000 000,00	6 994 391,00	0,00	0,00	0,00
					C	-259 156,00	-259 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej. - Unowocześnienie bazy w celu podniesienia poziomu kształcenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 6	2018	2020	A	85 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 563,00	61 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 637,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	2021	A	5 047 750,80	2 949 474,14	1 894 776,66	0,00	0,00	0,00
					B	5 049 000,80	4 911 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 250,00	-1 961 929,86	1 894 776,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a - dyrekcji MOSiR - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	A	586 623,00	0,00	586 623,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 225,00	-610 848,00	586 623,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	14 255 110,18	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00
					B	14 255 121,00	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00
					C	-10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	1 838 841,08	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00
					B	1 838 851,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00
					C	-9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 838 841,08	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00
					B	1 838 851,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00
					C	-9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	12 416 269,10	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00
					B	12 416 270,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00
					C	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	180 689 451,69	20 180 791,00	34 084 655,00	17 743 781,00	9 700 000,00	4 450 000,00
					B	179 811 266,69	19 508 820,00	33 851 278,00	17 743 781,00	9 700 000,00	4 450 000,00
					C	878 185,00	671 971,00	233 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 199 890,48	1 409 284,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	50 000,00
					B	2 501 387,48	710 781,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00	50 000,00
					C	698 503,00	698 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	1 296 142,00
	0,00	1 280 360,00
	0,00	15 782,00
1.1.2.13	0,00	1 417 765,00
	0,00	1 400 138,00
	0,00	17 627,00
1.1.2.14	0,00	1 129 562,00
	0,00	1 111 935,00
	0,00	17 627,00
1.1.2.15	0,00	767 258,00
	0,00	754 551,00
	0,00	12 707,00
1.1.2.17	0,00	14 735 235,00
	0,00	14 994 391,00
	0,00	-259 156,00
1.1.2.18	0,00	79 200,00
	0,00	61 563,00
	0,00	17 637,00
1.1.2.20	0,00	4 844 250,80
	0,00	4 911 404,00
	0,00	-67 153,20
1.1.2.29	0,00	586 623,00
	0,00	610 848,00
	0,00	-24 225,00
1.2	187 172,00	0,00
	187 172,00	27 390,00
	0,00	-27 390,00
1.2.1	187 172,00	0,00
	187 172,00	27 390,00
	0,00	-27 390,00
1.2.1.1	187 172,00	0,00
	187 172,00	27 390,00
	0,00	-27 390,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	10 600 000,00	88 331 820,00
	10 600 000,00	87 426 472,00
	0,00	905 348,00
1.3.1	0,00	1 739 284,00
	0,00	1 040 781,00
	0,00	698 503,00

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							
1.3.1.1	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	A	668 534,00	668 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	668 534,00	668 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja pracowni kształcenia zawodowego ZSP 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej. - Unowocześnienie bazy w celu podniesienia poziomu kształcenia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 6	2018	2020	A	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 731,00	69 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 969,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	177 489 561,21	18 771 507,00	33 994 655,00	17 653 781,00	9 600 000,00	4 400 000,00
					B	177 309 879,21	18 798 039,00	33 761 278,00	17 653 781,00	9 600 000,00	4 400 000,00
					C	179 682,00	-26 532,00	233 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	A	43 962,00	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 073,00	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - Etap IV. - Oświetlenie terenu.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	A	260 386,00	259 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	259 156,00	259 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2023	A	2 499 036,16	514 413,00	377 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					B	2 620 518,16	607 482,00	377 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
					C	-121 482,00	-93 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a - dyrekcji MOSiR - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	A	260 109,00	2 460,00	233 377,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 424,00	209 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 685,00	-206 692,00	233 377,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	668 534,00
	0,00	0,00
	0,00	668 534,00
1.3.1.4	0,00	99 700,00
	0,00	69 731,00
	0,00	29 969,00
1.3.2	10 600 000,00	86 592 536,00
	10 600 000,00	86 385 691,00
	0,00	206 845,00
1.3.2.26	0,00	14 073,00
	0,00	0,00
	0,00	14 073,00
1.3.2.33	0,00	259 156,00
	0,00	0,00
	0,00	259 156,00
1.3.2.54	0,00	2 424 931,00
	0,00	2 518 000,00
	0,00	-93 069,00
1.3.2.58	0,00	235 837,00
	0,00	209 152,00
	0,00	26 685,00