

## **U C H W A Ł A NR PR.0007.175.2020**

### **RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 – 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 228 , art. 230 ust. 1 i 6 , art. 232 ust. 2 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 2021 – 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 2021 – 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.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska

Aleksandra Skowronek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr PR.0007.175.2020  
Rady Miasta Rud Śląsk  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2019	835 733 928,36	780 765 885,02	200 028 832,00	8 088 141,89	147 411 274,00	204 220 371,37	221 017 265,76	77 177 974,39	54 968 043,34	19 324 884,87	34 473 578,58	
Plan 3 kw. 2020	898 686 581,64	827 837 914,64	190 309 164,00	8 400 000,00	154 339 849,00	244 456 294,43	230 332 607,21	82 165 302,00	70 848 667,00	10 320 577,00	59 428 090,00	
Wykonanie 2020	886 392 970,03	826 532 137,41	188 746 055,00	8 400 000,00	157 265 830,00	247 488 034,11	224 632 218,30	81 856 054,49	59 860 832,62	7 975 437,00	50 645 395,62	
2021	929 193 670,41	851 540 829,41	198 459 543,00	8 736 000,00	168 666 666,00	237 671 418,41	238 007 202,00	82 000 000,00	77 652 841,00	8 294 843,00	68 557 998,00	
2022	947 862 048,00	867 332 576,00	202 825 653,00	8 928 192,00	167 639 537,00	245 732 242,00	242 206 952,00	83 804 000,00	80 529 472,00	5 000 000,00	74 385 168,00	
2023	950 420 638,00	887 512 331,00	207 693 469,00	9 142 468,00	172 301 195,00	252 001 316,00	246 373 883,00	85 815 296,00	62 908 307,00	2 500 000,00	59 408 265,00	
2024	914 343 385,00	913 343 385,00	212 885 806,00	9 371 031,00	176 306 569,00	258 431 141,00	256 348 838,00	87 960 678,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	938 621 577,00	937 621 577,00	219 272 380,00	9 652 162,00	181 948 379,00	265 025 865,00	261 722 791,00	90 159 695,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	963 391 678,00	962 891 678,00	226 069 824,00	9 951 379,00	187 588 778,00	271 769 995,00	267 511 702,00	92 413 688,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	987 660 462,00	987 160 462,00	233 077 988,00	10 259 871,00	193 404 030,00	278 686 402,00	271 732 171,00	94 724 030,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2028	1 012 131 000,00	1 011 631 000,00	240 070 328,00	10 567 668,00	199 399 554,00	285 779 506,00	275 813 944,00	97 092 130,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	1 035 605 585,00	1 035 105 585,00	246 792 297,00	10 863 562,00	205 580 940,00	293 053 842,00	278 813 944,00	99 519 434,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	1 059 424 285,00	1 058 924 285,00	253 702 481,00	11 167 742,00	211 748 368,00	300 491 750,00	281 813 944,00	102 007 120,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	1 083 555 434,00	1 083 055 434,00	260 552 448,00	11 469 271,00	218 100 819,00	308 118 952,00	284 813 944,00	104 557 605,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	1 107 992 352,00	1 107 492 352,00	267 326 812,00	11 767 472,00	224 643 843,00	315 940 281,00	287 813 944,00	107 171 545,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 132 729 437,00	1 132 229 437,00	274 009 982,00	12 061 659,00	231 383 158,00	323 960 694,00	290 813 944,00	109 850 834,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 157 529 848,00	1 157 029 848,00	280 586 222,00	12 351 138,00	238 093 269,00	332 185 275,00	293 813 944,00	112 597 104,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 182 606 073,00	1 182 106 073,00	287 039 705,00	12 635 214,00	244 997 973,00	340 619 237,00	296 813 944,00	115 412 033,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 207 952 553,00	1 207 452 553,00	293 354 578,00	12 913 189,00	252 102 914,00	349 267 928,00	299 813 944,00	118 297 333,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 233 870 334,00	1 233 370 334,00	299 808 379,00	13 197 280,00	259 413 898,00	358 136 833,00	302 813 944,00	121 254 767,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 259 745 255,00	1 259 245 255,00	306 104 355,00	13 474 422,00	266 677 487,00	367 175 047,00	305 813 944,00	124 286 136,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 285 870 343,00	1 285 370 343,00	312 226 442,00	13 743 911,00	274 144 456,00	376 441 590,00	308 813 944,00	127 393 290,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 312 566 441,00	1 312 066 441,00	318 470 971,00	14 018 788,00	281 820 500,00	385 942 238,00	311 813 944,00	130 578 122,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 339 847 884,00	1 339 347 884,00	324 840 390,00	14 299 165,00	289 711 474,00	395 682 911,00	314 813 944,00	133 842 575,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	0,00	133 923 158,29	123 692 658,29	2 841 903,28	
Wykonanie 2019	824 527 712,34	720 263 480,99	302 032 802,78	0,00	0,00	5 679 838,85	0,00	118 695,21	0,00	104 264 231,35	92 566 831,35	2 135 675,86	
Plan 3 kw. 2020	903 526 619,64	821 941 187,64	330 592 669,38	3 190 388,00	0,00	4 455 464,00	0,00	97 000,00	0,00	81 585 432,00	77 437 582,00	4 764 088,00	
Wykonanie 2020	887 899 588,74	816 539 129,60	326 190 013,01	631 025,00	0,00	3 783 971,48	0,00	97 000,00	0,00	71 360 459,14	65 966 209,14	2 484 835,00	
2021	975 074 902,41	817 188 277,41	337 665 429,00	6 810 881,00	0,00	2 215 027,00	0,00	97 000,00	116 217,57	157 886 625,00	154 268 625,00	7 183 080,00	
2022	929 409 508,00	829 539 727,00	344 132 831,00	9 449 238,00	0,00	2 771 417,00	0,00	37 000,00	116 217,57	99 869 781,00	0,00	0,00	
2023	929 552 356,00	849 448 681,00	351 703 753,00	9 388 611,00	0,00	2 566 426,00	0,00	0,00	116 217,57	80 103 675,00	0,00	0,00	
2024	891 175 684,00	870 684 897,00	361 199 754,00	9 142 063,00	0,00	2 417 651,00	0,00	0,00	116 217,57	20 490 787,00	0,00	0,00	
2025	914 908 558,00	892 452 020,00	371 674 547,00	9 125 557,00	0,00	2 073 595,00	0,00	0,00	112 006,79	22 456 538,00	0,00	0,00	
2026	951 678 659,00	914 763 320,00	382 824 783,00	9 395 664,00	0,00	1 840 305,00	0,00	0,00	105 269,54	36 915 339,00	0,00	0,00	
2027	975 947 443,00	937 632 403,00	394 309 527,00	9 618 296,00	0,00	1 725 123,00	0,00	0,00	98 532,29	38 315 040,00	0,00	0,00	
2028	1 000 434 621,00	961 073 213,00	406 138 813,00	9 233 148,00	0,00	1 613 462,00	0,00	0,00	91 795,04	39 361 408,00	0,00	0,00	
2029	1 023 993 846,00	985 100 044,00	418 322 977,00	8 832 129,00	0,00	1 495 382,00	0,00	0,00	85 057,79	38 893 802,00	0,00	0,00	
2030	1 047 997 595,00	1 009 727 545,00	430 872 666,00	8 258 890,00	0,00	1 382 071,00	0,00	0,00	78 320,54	38 270 050,00	0,00	0,00	
2031	1 072 128 744,00	1 034 970 733,00	443 798 846,00	11 328 681,00	0,00	1 269 754,00	0,00	0,00	71 583,29	37 158 011,00	0,00	0,00	
2032	1 096 565 662,00	1 060 845 001,00	457 112 811,00	343 978,00	0,00	1 159 900,00	0,00	0,00	64 846,04	35 720 661,00	0,00	0,00	
2033	1 121 302 747,00	1 087 366 126,00	470 369 082,00	348 819,00	0,00	1 045 117,00	0,00	0,00	58 108,79	33 936 621,00	0,00	0,00	
2034	1 146 103 158,00	1 114 550 280,00	484 009 787,00	353 728,00	0,00	932 799,00	0,00	0,00	51 371,54	31 552 878,00	0,00	0,00	
2035	1 171 179 383,00	1 142 414 037,00	498 046 070,00	358 706,00	0,00	820 480,00	0,00	0,00	44 634,29	28 765 346,00	0,00	0,00	
2036	1 196 525 863,00	1 170 974 388,00	512 489 407,00	363 754,00	0,00	709 601,00	0,00	0,00	37 897,04	25 551 475,00	0,00	0,00	

2037	1 222 443 644,00	1 200 248 748,00	526 839 110,00	368 874,00	0,00	595 844,00	0,00	0,00	31 159,79	22 194 896,00	0,00	0,00
2038	1 248 318 565,00	1 230 254 966,00	541 590 604,00	374 065,00	0,00	483 525,00	0,00	0,00	24 422,54	18 063 599,00	0,00	0,00
2039	1 274 443 653,00	1 261 011 341,00	556 755 142,00	379 330,00	0,00	371 207,00	0,00	0,00	17 685,28	13 432 312,00	0,00	0,00
2040	1 301 139 751,00	1 292 536 624,00	572 344 286,00	384 668,00	0,00	259 299,00	0,00	0,00	10 948,03	8 603 127,00	0,00	0,00
2041	1 330 934 224,55	1 324 850 040,00	588 369 926,00	389 595,00	0,00	143 804,00	0,00	0,00	4 210,78	6 084 184,55	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	11 206 216,02	0,00	11 918 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918 679,09	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 840 038,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	4 840 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 506 618,71	0,00	22 166 580,71	20 659 962,00	0,00	1 506 618,71	1 506 618,71	0,00	0,00
2021	-45 881 232,00	0,00	70 200 174,00	45 000 000,00	20 681 058,00	25 200 174,00	25 200 174,00	0,00	0,00
2022	18 452 540,00	18 452 540,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	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	23 167 701,00	23 167 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 713 019,00	23 713 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 713 019,00	11 713 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 713 019,00	11 713 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 696 379,00	11 696 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 611 739,00	11 611 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 426 690,00	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 913 659,45	8 913 659,45	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	21 665 365,20	21 665 365,20	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659 962,00	20 659 962,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 659 962,00	20 659 962,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318 942,00	24 318 942,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	19 412 540,00	19 412 540,00	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	23 167 701,00	23 167 701,00	189 555,54	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 713 019,00	23 713 019,00	758 222,16	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 019,00	11 713 019,00	758 222,16	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 019,00	11 713 019,00	758 222,16	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 379,00	11 696 379,00	758 222,16	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611 739,00	11 611 739,00	758 222,16	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00	



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 690,00	11 426 690,00	758 222,16	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 913 659,45	8 913 659,45	758 224,90	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	269 791 496,49	6 641,74	42 281 291,68	44 243 446,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	250 353 193,63	2 531 304,18	60 502 404,03	72 421 083,12
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 727,00	5 896 727,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	247 821 889,45	0,00	9 993 007,81	11 499 626,52
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 502 947,45	0,00	34 352 552,00	59 552 726,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	249 090 407,45	0,00	37 792 849,00	38 752 849,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	228 222 125,45	0,00	38 063 650,00	38 063 650,00
2024	x	x	x	x	189 555,54	0,00	205 054 424,45	0,00	42 658 488,00	42 658 488,00
2025	x	x	x	x	758 222,16	0,00	181 341 405,45	0,00	45 169 557,00	45 169 557,00
2026	x	x	x	x	758 222,16	0,00	169 628 386,45	0,00	48 128 358,00	48 128 358,00
2027	x	x	x	x	758 222,16	0,00	157 915 367,45	0,00	49 528 059,00	49 528 059,00
2028	x	x	x	x	758 222,16	0,00	146 218 988,45	0,00	50 557 787,00	50 557 787,00
2029	x	x	x	x	758 222,16	0,00	134 607 249,45	0,00	50 005 541,00	50 005 541,00
2030	x	x	x	x	758 222,16	0,00	123 180 559,45	0,00	49 196 740,00	49 196 740,00
2031	x	x	x	x	758 222,16	0,00	111 753 869,45	0,00	48 084 701,00	48 084 701,00
2032	x	x	x	x	758 222,16	0,00	100 327 179,45	0,00	46 647 351,00	46 647 351,00
2033	x	x	x	x	758 222,16	0,00	88 900 489,45	0,00	44 863 311,00	44 863 311,00
2034	x	x	x	x	758 222,16	0,00	77 473 799,45	0,00	42 479 568,00	42 479 568,00
2035	x	x	x	x	758 222,16	0,00	66 047 109,45	0,00	39 692 036,00	39 692 036,00
2036	x	x	x	x	758 222,16	0,00	54 620 419,45	0,00	36 478 165,00	36 478 165,00

2037	x	x	x	x	758 222,16	0,00	43 193 729,45	0,00	33 121 586,00	33 121 586,00
2038	x	x	x	x	758 222,16	0,00	31 767 039,45	0,00	28 990 289,00	28 990 289,00
2039	x	x	x	x	758 222,16	0,00	20 340 349,45	0,00	24 359 002,00	24 359 002,00
2040	x	x	x	x	758 222,16	0,00	8 913 659,45	0,00	19 529 817,00	19 529 817,00
2041	x	x	x	x	758 224,90	0,00	0,00	0,00	14 497 844,00	14 497 844,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,98%	3,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,98%	4,36%	x	x	x	x
2021	5,40%	6,23%	7,58%	9,64%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,06%	6,53%	7,33%	8,69%	8,89%	TAK	TAK
2023	5,15%	6,39%	6,79%	6,22%	6,42%	TAK	TAK
2024	5,26%	6,88%	7,04%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2025	5,06%	7,02%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	3,20%	7,23%	x	6,63%	6,77%	TAK	TAK
2027	3,13%	7,23%	x	6,04%	6,18%	TAK	TAK
2028	2,99%	7,19%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,94%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	2,67%	6,67%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	2,99%	6,37%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2032	1,53%	6,04%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	1,49%	5,68%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2034	1,44%	5,26%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2035	1,40%	4,81%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2036	1,36%	4,33%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK

2037	1,33%	3,85%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2038	1,29%	3,30%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2039	1,25%	2,72%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2040	1,22%	2,14%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2041	0,92%	1,55%	x	3,77%	3,77%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	4 426 051,38	4 426 051,38	4 196 691,16	30 805 789,04	30 805 789,04	29 839 949,32	3 841 637,96	3 841 637,96	3 435 740,19
Plan 3 kw. 2020	5 990 622,06	5 990 622,06	5 444 844,18	53 717 857,00	53 717 857,00	53 195 639,00	7 202 622,06	7 202 622,06	6 415 939,26
Wykonanie 2020	6 899 601,76	6 899 601,76	6 322 620,73	45 321 655,62	45 321 655,62	44 647 893,62	7 792 512,76	7 792 512,76	6 928 412,76
2021	5 071 428,41	5 071 428,41	4 679 661,60	66 821 209,00	66 821 209,00	66 436 665,00	6 884 720,41	6 765 935,41	5 979 483,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 355,05	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	31 024 365,55	31 024 365,55	23 222 350,33	97 507 283,10	5 224 752,26	92 282 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	48 126 538,00	48 126 538,00	35 949 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	42 072 100,14	42 072 100,14	28 953 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 037 790,00	73 687 018,00	55 446 404,00	155 374 677,41	7 637 892,41	147 736 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	84 393 781,00	0,00	0,00	102 217 288,05	2 347 507,05	99 869 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 500 000,00	0,00	0,00	79 728 799,00	287 172,00	79 441 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 878 799,00	237 172,00	5 641 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 787 172,00	187 172,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	21 665 365,20	165,37	165,37	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 618 276,40	6 641,74	6 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 688,90	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	2 531 304,18	2 531 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	2 531 304,18	2 531 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 581 225,70
2021	24 318 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 217,57	0,00
2022	19 412 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	116 217,57	0,00
2023	20 868 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	116 217,57	0,00
2024	23 167 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	305 773,11	0,00
2025	23 713 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	870 228,95	0,00
2026	11 713 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	863 491,70	0,00
2027	11 713 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	856 754,45	0,00
2028	11 696 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	850 017,20	0,00
2029	11 611 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	843 279,95	0,00
2030	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	836 542,70	0,00
2031	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	829 805,45	0,00
2032	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	823 068,20	0,00
2033	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	816 330,95	0,00
2034	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	809 593,70	0,00
2035	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	802 856,45	0,00
2036	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	796 119,20	0,00

2037	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	789 381,95	0,00
2038	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	782 644,70	0,00
2039	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	775 907,44	0,00
2040	11 426 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	769 170,19	0,00
2041	8 913 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	762 435,68	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - 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.0007.175.2020  
Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				478 467 913,53	155 374 677,41	102 217 288,05	79 728 799,00	5 878 799,00	10 787 172,00
1.a	- wydatki bieżące				18 174 651,54	7 637 892,41	2 347 507,05	287 172,00	237 172,00	187 172,00
1.b	- wydatki majątkowe				460 293 261,99	147 736 785,00	99 869 781,00	79 441 627,00	5 641 627,00	10 600 000,00
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:				335 244 299,43	86 147 684,41	86 464 116,05	70 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 814 803,49	6 884 720,41	2 070 335,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	668 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2021	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	321 374,00	155 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejski rozwój bez granic. - Podniesienie jakości pracy/wzbogacenie oferty usługowej PUP Ruda Śląska zwłaszcza w zakresie edukacji i doradztwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	141 419,00	141 419,00	0,00	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	2021	233 204,00	17 997,00	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	230 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Językowe przygody. - Doskonalenie umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego i hiszpańskiego w praktyce.	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	184 478,00	184 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowe perspektywy - zdobywamy praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą. - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNY CH NR 6	2019	2021	639 239,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesna kadra - przedsiębiorczy uczeń w Rudzie Śląskiej. - Podniesienie jakości kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2021	2022	1 961 490,00	1 559 999,00	401 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej - Poprawa jakości kształcenia oraz stworzenie nowoczesnego i wysokiej jakości zaplecza nauki zawodu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2019	2021	1 192 564,00	1 127 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	346 979 821,46
1.a	10 285 189,46
1.b	336 694 632,00
1.1	242 997 400,46
1.1.1	8 840 655,46
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	155 674,00
1.1.1.4	141 419,00
1.1.1.5	17 997,00
1.1.1.6	230 420,00
1.1.1.7	184 478,00
1.1.1.8	204 800,00
1.1.1.9	1 961 490,00
1.1.1.10	1 127 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.11	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 geoinformacyjnych bazach danych miasta Ruda Śląska.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	669 400,00	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	201 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt praca. Obszar rewitalizacji - obszarem nowych możliwości III edycja - Zwiększenie możliwości zatrudnienia do grudnia 2022. 24 osób bezrobotnych 30+ w szczególnej sytuacji z Rudy Śląskiej (14kobiet 10 mężczyzn) w tym kobiet, osób z niskim kwalifikacjami oraz osób z obszarów rewitalizacji gminnego programu rewitalizacji miasta Ruda Śląska do 2030	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	650 890,00	265 748,00	385 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Przez komunikację do efektywnej współpracy. - Wypracowanie i wdrożenie Zespołu ds. rozwiązywania konfliktów.	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	86 340,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	13 924,00	13 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Ruda Śląska - koPALnia możliwości. - Wzrost zdolności do podejmowania aktywności społeczno - zawodowej członków społeczności lokalnych zamieszkujących strategiczne obszary rewitalizacji Nowym Bytom - Chebzie oraz Ruda - Godula.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 720 326,00	922 605,00	1 018 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Ruda Śląska - nowa jakość pracy socjalnej. - Wdrożenie nowego systemu organizacyjnego i wprowadzenie rozwiązań oddzielenia procedury przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	711 040,00	189 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Ruda Śląska dla rodzin. - Poprawa funkcjonalności rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, objętych pomocą społeczną na terenie Miasta Ruda Śląska.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 312 674,40	489 607,41	194 953,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Szkolimy fachowców. - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów kierunku technik elektryk, informatyk i górnictwa podziemnego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2020	2022	30 240,00	15 120,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Szkoła po europejsku. - Udział nauczycieli w kursach zagranicznych i job shadowingu.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41	2021	2022	143 471,00	84 121,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	308 808,59	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu. - Likwidacja lokalnych podtopień.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2023	282 361,80	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko. - Poszerzenie znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników projektu.	IV Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	120 182,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				321 429 495,94	79 262 964,00	84 393 781,00	70 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	60 000,00
1.1.1.12	669 400,00
1.1.1.13	201 985,00
1.1.1.14	650 890,00
1.1.1.15	82 290,00
1.1.1.16	13 087,00
1.1.1.17	1 940 916,00
1.1.1.18	189 190,00
1.1.1.19	684 560,46
1.1.1.20	26 208,00
1.1.1.21	143 471,00
1.1.1.22	125 000,00
1.1.1.23	0,00
1.1.1.24	29 405,00
1.1.2	234 156 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa instalacji solarnej na budynku przy ulicy Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	508 046,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 udroźnienie układu sieci dróg publicznych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2004	2023	188 784 770,03	31 727 042,00	60 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym 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	2021	4 288 462,00	2 266 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	546 169,00	521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 127-129-131 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	755 650,50	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	701 444,50	674 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	496 576,00	469 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	463 540,00	435 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	1 618 223,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 39-41 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	1 324 087,00	1 280 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 9A w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	1 447 654,00	1 400 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Damrota 5 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	1 187 597,00	1 111 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gierałtowskiego 2 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	794 489,00	754 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	347 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ruda Śląska - Etap IV. - Oświetlenie terenu.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	14 995 621,00	6 994 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej. - Poprawa jakości kształcenia oraz stworzenie nowoczesnego i wysokiej jakości zaplecza nauki zawodu.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2019	2021	1 128 270,00	135 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	239 000,00
1.1.2.2	161 727 042,00
1.1.2.3	2 266 253,00
1.1.2.4	521 200,00
1.1.2.5	725 700,00
1.1.2.6	674 200,00
1.1.2.7	469 516,00
1.1.2.8	435 619,00
1.1.2.9	221 000,00
1.1.2.10	1 280 360,00
1.1.2.11	1 400 138,00
1.1.2.12	1 111 935,00
1.1.2.13	754 551,00
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	6 994 391,00
1.1.2.16	135 588,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.17	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	5 081 502,00	3 859 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa dróg gruntowych. (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia). - Utwardzenie istniejących dróg gruntowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2021	9 506 961,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	4 893 389,38	2 494 292,00	2 384 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	16 040 781,00	10 090 259,00	5 909 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	21 170 064,00	271 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a - dyrekcji MOSiR - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	846 732,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	17 577 836,46	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	2021	2 109 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	2021	197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	2021	3 396 294,00	1 434 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarka 38 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	124 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu. - Likwidacja lokalnych podtopień.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2023	21 096 126,63	2 635 600,00	16 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				14 255 110,18	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00	1 428 799,00	187 172,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 838 841,08	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00
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	1 838 841,08	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00	187 172,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				12 416 269,10	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00
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	12 416 269,10	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	1 241 627,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	3 859 993,00
1.1.2.18	1 600 000,00
1.1.2.19	4 878 332,00
1.1.2.20	16 000 000,00
1.1.2.21	271 919,00
1.1.2.22	820 000,00
1.1.2.23	7 100 000,00
1.1.2.24	0,00
1.1.2.25	0,00
1.1.2.26	1 434 408,00
1.1.2.27	0,00
1.1.2.28	19 235 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00
1.2.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				128 968 503,92	67 798 194,00	14 324 373,00	7 800 000,00	4 450 000,00	10 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 521 006,97	566 000,00	90 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokumenty planistyczne dla Miasta Ruda Śląska. - Zagospodarowanie terenów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2024	706 386,70	90 000,00	90 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.3	Makroniwelacja terenu przekształconego w wyniku prowadzonej nielegalnej eksploatacji kopalni w rejonie ul. Klary i Szyb Walenty. - Przywrócenie powierzchni terenu zdegradowanego w wyniku nielegalnego prowadzenia wydobywania kopalni.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	134 999,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 10 w Rudzie Śląskiej - termomodernizacja wraz z uciepleniem. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja Wielkiego Pieca Huty "Pokój". - Modernizacja Wielkiego Pieca.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	176 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta. - Poprawa bezpieczeństwa w mieście.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2021	942 774,28	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odholowywanie pojazdów i utrzymanie parkingu strzeżonego. - Realizacja zadań ustawowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	399 564,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oświetlenie świąteczne w sezonie 2020-2021 - Podniesienie estetyki miasta	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zabudowa pompy ciepła na budynku przy ulicy Kaczmarska 38 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 447 496,95	67 232 194,00	14 234 373,00	7 700 000,00	4 400 000,00	10 600 000,00
1.3.2.1	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. - Rozpowszechnianie oraz zapewnienie dostępu do strefy kultury i dziedzictwa narodowego.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	1 100 000,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Bielszowicach - Wymiana kubatury za budynek zniszczony uszkodzonymi górnictwami	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2022	34 635 038,00	32 031 175,00	2 424 373,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	103 982 421,00
1.3.1	1 444 534,00
1.3.1.1	668 534,00
1.3.1.2	330 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	1 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	150 000,00
1.3.1.7	135 000,00
1.3.1.8	157 500,00
1.3.1.9	500,00
1.3.1.10	1 000,00
1.3.1.11	500,00
1.3.1.12	500,00
1.3.2	102 537 887,00
1.3.2.1	1 250 000,00
1.3.2.2	1 087 700,00
1.3.2.3	34 455 548,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	848 700,00	339 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 519 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Krok w nowoczesne technologie - modernizacja praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej. - Przebudowa, modernizacja sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia.	Centrum Kształcenia Zawodowego	2020	2021	210 786,00	210 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 99 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2022	214 079,00	0,00	209 159,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielszowickiej 114 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2022	289 211,00	0,00	284 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2022	171 508,00	0,00	166 711,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kingi 68 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2022	240 378,00	0,00	231 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Janasa 13 i Janasa 17 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2022	76 927,00	0,00	68 071,00	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	8 811 041,75	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Wielkiego Pieca Huty "Pokój". - Modernizacja Wielkiego Pieca.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	2 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacje budynków lub ich części realizowane z wykorzystaniem finansowego wsparcia z funduszu dopłat (BGK). - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	348 290,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej (ZIT-AI-4/16). - Podniesieniem atrakcyjności osiedla mieszkaniowego.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2017	2021	3 699 068,77	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej - Poprawa jakości kształcenia oraz stworzenie nowoczesnego i wysokiej jakości zaplecza nauki zawodu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych. - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	4 500 000,00
1.3.2.8	210 786,00
1.3.2.9	209 159,00
1.3.2.10	284 291,00
1.3.2.11	166 711,00
1.3.2.12	231 768,00
1.3.2.13	68 071,00
1.3.2.14	2 300 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00
1.3.2.16	300 000,00
1.3.2.17	31 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.20	Program adaptacji lokali socjalnych. - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program ograniczania niskiej emisji - dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła. - Ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2025	4 178 458,82	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gruntowych. (Kossaka, Grochowska, Piernikarczyka, Dzierżonia, Żeleńskiego, Mazurska, Zjednoczenia) - Utwardzenie istniejących dróg gruntowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację stropodachu w budynku SP-7. - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach placówek oświatowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	365 590,00	365 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	14 153 884,45	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	10 000 000,00
1.3.2.25	"Radosny Plac Zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy MP-4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej. - Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury rekreacyjnej w mieście.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy Janasa. (PK-24/16) - Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych drogi.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2022	8 653 750,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej. (KD-2/16) - Poprawa parametrów technicznych drogi, płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2023	25 230 000,00	12 730 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Ścieżka aktywizacyjna. - Stworzenie miejsca aktywnego spędzania czasu w rejonie SP-13.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	410 740,00	410 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków komunalnych, odnawialne źródła energii. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2023	2 499 036,16	377 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cegielnianej 30 w Rudzie Śląskiej. - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	297 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a - dyrekcji MOSiR - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Tężnia solankowa ogólnodostępna - zdrowie dla każdego. - Zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury rekreacyjnej w mieście.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	683 706,00	645 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska. - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Trasy rowerowe na terenie Rudy Śląskiej. (KD-16/15) - Rozbudowa sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych i szlaków rowerowych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2015	2021	5 931 175,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji i przekwalifikowanie lub adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne (ZIT) - III etap. - Zwiększenie zasobu lokali socjalnych.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2022	1 432 041,00	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii słonecznej w placówkach oświatowych. - Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2019	2021	302 368,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	450 000,00
1.3.2.21	1 442 500,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	365 590,00
1.3.2.24	14 110 000,00
1.3.2.25	140 000,00
1.3.2.26	8 500 000,00
1.3.2.27	25 000 000,00
1.3.2.28	410 740,00
1.3.2.29	1 977 000,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	645 806,00
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	1 350 000,00
1.3.2.36	250 000,00
1.3.2.37	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.38	Zmiana pokrycia dachowego terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej. - Poprawa parametrów technicznych obiektu.	Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej	2020	2021	1 828 667,00	1 801 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	1 801 217,00

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 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 10 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1381) 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 lipiec 2020.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>CPI - dynamika średnioroczna</b>	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5
<b>PKB, dynamika realna</b>	102,2	102,4	102,5	103,0	103,1
<b>Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>	101,9	102,2	102,7	102,9	103,0

	2027	2028	2029	2030	2031
<b>CPI-dynamika średnioroczna</b>	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
<b>PKB, dynamika realna</b>	103,1	103,0	102,8	102,8	102,7
<b>Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0

	2032	2033	2034	2035	2036
<b>CPI-dynamika średnioroczna</b>	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
<b>PKB, dynamika realna</b>	103,6	102,5	102,4	102,3	102,2
<b>Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>	103,0	102,9	102,9	102,9	102,9

	2037	2038	2039	2040	2041
<b>CPI-dynamika średnioroczna</b>	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
<b>PKB, dynamika realna</b>	102,2	102,1	102,0	102,0	102,0
<b>Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>	102,8	102,8	102,8	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 2021 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 2021 - 2022 zastosowano:

1. 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.
2. na podstawie art.15zoa ust.2 oraz 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w latach 2021-2041 wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań dotyczących odsetek oraz rozchodów związanych z przychodami zaciągniętymi z powodu ubytków w dochodach związanych z COVID-19 - wyłączenia dotyczą odsetek i spłat czwartej transzy kredytu EBI (uruchomionej w 2020 roku z powodu ubytku w dochodach wywołanych COVID-19) zaciągniętego przez miasto Ruda Śląska w 2016 roku do kwoty 13.079.335,00 odpowiadającej ubytkowi w dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym PIT, podatku od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej (kapitał 13.079.335,00zł + odsetki 1.452.719,68zł, co daje łączną kwotę włączeń wykazaną w poz. 10.10 załącznika nr 1 w okresie 2021-2041 14.532.054,68zł).

Przyjęte wartości w WPF dotyczące roku 2021 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych w nim

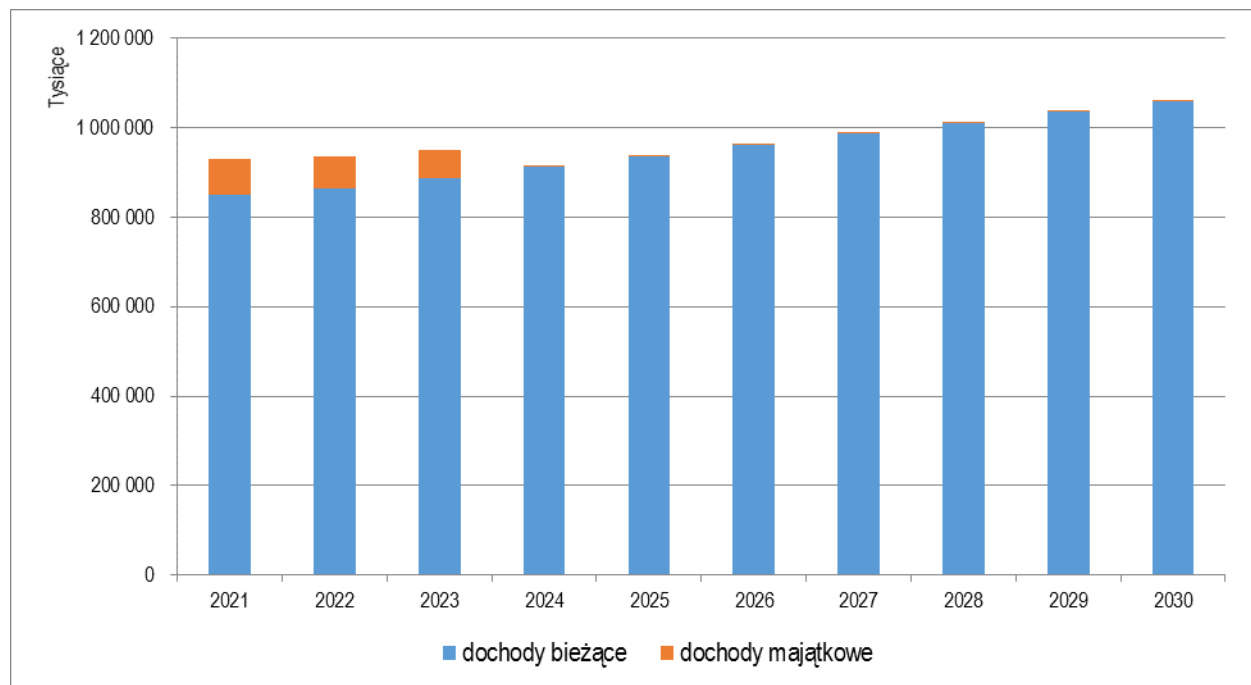
kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta.

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 2021 zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu i stanowią punkt wyjścia dla prognozy dochodów lat następnych. Dochody w latach 2021-2030 zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:

#### **Dynamika dochodów w latach 2021-2030**



W latach 2022 – 2023 poziom prognozowanych 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 2021-2041:**

Dochody bieżące, w tym:

- a) 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 2021 ujęto kwotę zaprognozowaną dla Miasta Ruda Śląska przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki

Regionalnej, z kolei w latach 2022-2041 utrzymano dynamikę wzrostu na poziomie PKB.

- dla dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2021 przyjęto kwotę na podstawie analizy historycznej wykonania. Od roku 2022 przyjęto stały wzrost na poziomie dynamiki wzrostu PKB.

- b) wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2021 zaplanowano zgodnie z maksymalnymi stawkami, corocznie waloryzowanymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami przyjęto w wysokości zrównoważenia finansowania zadania gospodarowania odpadami. W latach 2022-2041 założono wzrost podatku od nieruchomości na poziomie planowanej inflacji.
- c) subwencje: w roku 2021 ujęto kwoty zaprognozowane dla Miasta Ruda Śląska przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast w latach 2022-2024 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.
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 ujęto kwoty wynikające z otrzymanych decyzji i informacji na rok 2021 oraz podpisanych umów. W latach 2022-2041 przyjęto założenie, że nie nastąpią dalsze istotne zmiany w przepisach prawa i założono wzrost dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na poziomie ok. 2,5%.

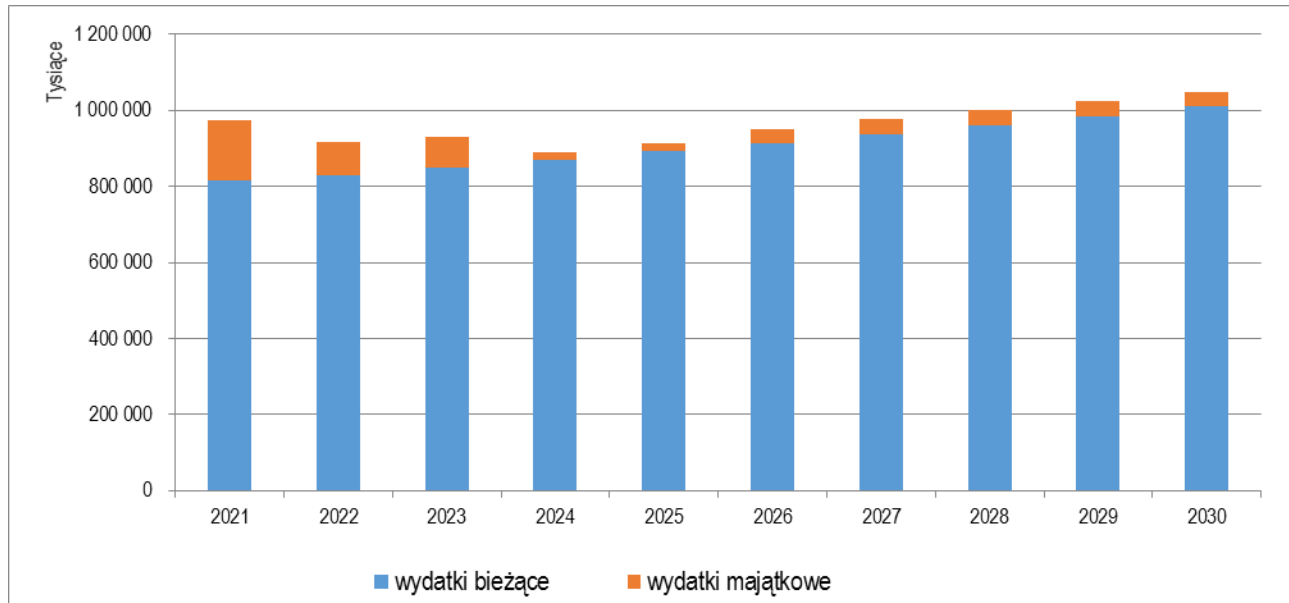
Dochody majątkowe, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży majątku - w roku 2021 ujęto kwotę zgodną z kwotą planu budżetu. W latach 2022-2023 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 2021 ujęta jest kwota zgodna z kwotą planu budżetu, głównie z tytułu dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Na lata 2022-2023 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 2021 zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu miasta i stanowią punkt odniesienia do prognozy wydatków lat następnych. W latach 2022-2029 wydatki zostały zaprognozowane wg. poniższego wykresu:

## Dynamika wydatków w latach 2021-2030



W latach 2022-2023 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 2021-2041:

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia - w roku 2021 zaplanowano kwotę 337.665.429,00 zł stanowiącą 41,32 % wydatków bieżących, natomiast w latach 2022-2041 przyjęto dynamikę wzrostu zgodną ze wskaźnikiem realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
- poręczenia i gwarancje - ujęto kwoty wynikające z aktualnego harmonogramu spłaty kredytu w przypadku poręczenia dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, natomiast w przypadku poręczenia dla Aquadrom Sp. z o.o. ujęto kwoty wynikające z aktualnego harmonogramu spłat kredytu z wyjątkiem lat 2021 i 2031, na które Aquadrom Sp. zo.o. otrzymała zgodę z Banku Gospodarstwa Krajowego na prolongatę spłaty 6 rat kredytu obejmujących okres od stycznia 2021 do czerwca 2021r. na miesiące od kwietnia do września 2031r. na łączną kwotę 3.018.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W roku 2021 kwota wydatków majątkowych zgodna jest z projektem budżetu na rok 2021 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 roku 2021r. zaplanowano **przychody** w kwocie 70.200.174,00zł, w tym kwota 45.000.000,00 zł stanowi piątą transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach umowy podpisanej w 2016 roku, kwota 24.961.053,00 zł stanowi środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w uchwale Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 239.121,00 zł. stanowi niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, to jest środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody przeznacza się:

- na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 45.881.232,00 zł,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 24.318.942,00 zł

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 960.000,00zł stanowiące środki niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w uchwale Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2021 zaplanowano **rozchody** w łącznej wysokości **24.318.942,00 zł**, w tym:

- kwotę 3.173.711,00 zł na spłatę zaciągniętego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z 2016 roku (transza z 2016 w kwocie 1.882.353,00 zł, transza z 2017r. w kwocie 1.291.358,00 zł)
- kwotę 645.231,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w latach 2013—2015,
- kwotę 3.400.000,00 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 17.100.000,00 zł na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach 2013-2015.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji kształtują się następująco :

ROK	KREDYTY	POŻYCZKI	OBLIGACJE	RAZEM
2021	3 173 711,00	4 045 231,00	17 100 000,00	24 318 942,00
2022	6 023 511,00	6 389 029,00	7 000 000,00	19 412 540,00
2023	7 581 953,00	286 329,00	13 000 000,00	20 868 282,00
2024	7 881 372,00	286 329,00	15 000 000,00	23 167 701,00
2025	11 426 690,00	286 329,00	12 000 000,00	23 713 019,00
2026	11 426 690,00	286 329,00	-	11 713 019,00

2027	11 426 690,00	286 329,00	-	11 713 019,00
2028	11 426 690,00	269 689,00	-	11 696 379,00
2029	11 426 690,00	185 049,00	-	11 611 739,00
2030	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2031	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2032	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2033	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2034	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2035	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2036	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2037	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2038	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2039	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2040	11 426 690,00	-	-	11 426 690,00
2041	8 913 659,45	-	-	8 913 659,45

W roku 2021 występujący deficyt jest wynikiem zaplanowanych wydatków majątkowych i zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w uchwale Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 24.961.053,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych

w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, to jest środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 239.121,00 zł i częścią transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 20.681.058,00 zł.

W roku 2022 oraz w latach następnych występująca w każdym roku budżetowym nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy szacowanymi dochodami a wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## Poręczenia i gwarancje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. 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 2021 - 2041, w tym dla:

- Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do roku 2041,
- Aquadrom Sp. z o.o. do roku 2031,

przedstawia się następująco:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Aquadrom sp. z o.o.</b>	6 518 483	9 154 488	9 089 116	8 837 748	8 816 343	9 081 473
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.</b>	292 398	294 750	299 495	304 315	309 214	314 191
<b>Razem</b>	6 810 881	9 449 238	9 388 611	9 142 063	9 125 557	9 395 664

	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Aquadrom sp. z o.o.</b>	9 299 048	8 908 761	8 502 521	7 924 394	10 989 477	0
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.</b>	319 248	324 387	329 608	331 422	339 204	343 978
<b>Razem</b>	9 618 296	9 233 148	8 832 129	8 255 816	11 328 681	343 978

	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>Aquadrom sp. z o.o.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.</b>	348 819	353 728	358 706	363 754	368 874	374 065
<b>Razem</b>	348 819	353 728	358 706	363 754	368 874	374 065

	2039	2040	2041
<b>Aquadrom sp. z o.o.</b>	0	0	0
<b>Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.</b>	379 330	384 668	389 595
<b>Razem</b>	379 330	384 668	389 595

### Prognoza długu

Kwota długu w roku 2021 planowana jest w wysokości 268.502.947,45 zł i maleje aż do roku 2041 kiedy dług zostanie całkowicie spłacony.

Na obsługę długu publicznego przeznaczono w roku 2021 kwotę 2.215.027,00 zł. Przy planowaniu oprocentowania wzięto pod uwagę aktualne poziomy stawek WIBOR, marże z podpisanych umów oraz przyjęto rezerwę na poziomie około 0,05% w celu zabezpieczenia na minimalnym poziomie wzrostu stóp

procentowych oraz na wypadek niekorzystnej rewizji odsetek z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z transzy zaciągniętej w 2017r.

### **Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243**

W roku 2021 dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 uofp po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2020 wynosi 9,64 % i jest wyższy o 4,24 % w stosunku do relacji określonej w art.243 ust.1 uofp po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok.

**Różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym a wyliczalnym kształtuje się następująco :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)</b>	4,24%	3,61%	0,95%	1,85%	1,87%	3,38%	2,85%	3,74%	4,03%	4,31%
<b>max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)</b>	4,44%	3,81%	1,15%	1,85%	1,87%	3,52%	3,00%	3,74%	4,03%	4,31%

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 2021 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 zmirzają, by wykonanie budżetów roku 2020 i 2021 pozytywnie wpłynęły na prognozę lat następnych.

Największym ryzykiem niewykonania/przeszacowania obarczone są dochody bieżące z uwagi na panujący stan epidemii COVID-19 oraz niekorzystne dla JST zmiany przepisów podatkowych.

### **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2041**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 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 2021 - 2041, obejmujących lata 2021 - 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).