

Projekt

z dnia 16 maja 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2012 rok, przyjętymi uchwałą nr/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu, przychodów budżetu oraz na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwala:**

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 223/XVII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika:

- 1) w kol. "2012 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2013 r."
 - a) zmniejszyć o 7.100.000 zł w wierszu 1b - dochody majątkowe i w wierszu 1c - dochody ze sprzedaży majątku, odpowiednio do 39.332.193 zł i do 19.600.000 zł,
 - b) w wierszu 2e zamiast kwoty 11.644.415 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 11.699.572 zł,
 - c) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 50.000.000 zł, do 92.520.574 zł,
- 3) w kol. "2014 r."
 - a) zmniejszyć o 12.600.000 zł w wierszu 1b - dochody majątkowe i w wierszu 1c - dochody ze sprzedaży majątku, odpowiednio do 48.253.156 zł i do 13.900.000 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 15.000.000 zł, do 39.427.925 zł,
- 4) w kol. "2015 r."
 - a) zmniejszyć o 3.400.000 zł w wierszu 1b - dochody majątkowe i w wierszu 1c - dochody ze sprzedaży majątku, odpowiednio do 10.649.377 zł i do 9.800.000 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 10.000.000 zł, do 25.500.000 zł,

2. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) w tabeli I tego załącznika (Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) wpisać projekt bieżący *Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia*:

- okres realizacji 2012-2013,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 88.181,82 zł,
- limit wydatków w 2012 roku - 77.851,07 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 10.330,75 zł,

2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania) w zadaniu *Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta* zmniejszyć:

- łączne nakłady finansowe o 47.642,27 zł do 770.755,75 zł,
- limit wydatków w 2012 roku i limit zobowiązań o 47.642,27 zł do 158.627,36 zł.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w formie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego:	635 359 390	569 438 827	588 457 219	564 358 542	576 351 895	589 187 568	602 021 670	616 290 191	629 901 156	641 712 783	659 683 490	669 371 894	685 436 820	701 887 304
a	dochody bieżące	531 078 026	530 106 634	540 204 063	553 709 165	567 551 895	580 587 568	594 521 670	608 790 191	623 401 156	638 362 783	653 683 490	669 371 894	685 436 820	701 887 304
b	dochody majątkowe, w tym:	104 281 364	39 332 193	48 253 156	10 649 377	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	31 000 000	19 600 000	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	511 236 710	506 576 406	515 831 027	528 807 066	542 031 277	551 653 979	569 011 184	582 676 493	596 701 743	611 032 823	625 784 491	640 850 412	656 236 515	672 003 406
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 940 022	256 188 523	262 593 236	269 158 067	275 887 019	282 784 194	289 571 015	296 520 719	303 637 216	310 924 509	318 386 697	326 027 978	333 852 649	341 865 113
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 169 193	26 823 423	27 494 009	28 181 359	28 885 893	29 608 040	30 318 633	31 046 280	31 791 391	32 554 384	33 335 689	34 135 746	34 955 004	35 793 924
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 672 052	11 699 572	4 029 392	4 029 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	124 122 680	62 862 421	72 626 192	35 551 476	34 320 618	37 533 589	33 010 486	33 613 698	33 199 413	30 679 960	33 898 999	28 521 482	29 200 305	29 883 898
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	174 422 680	62 962 421	72 626 192	35 551 476	34 320 618	37 533 589	33 010 486	33 613 698	33 199 413	30 679 960	33 898 999	28 521 482	29 200 305	29 883 898
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	27 921 168	24 783 716	64 098 267	30 351 476	27 320 618	27 933 589	21 310 486	21 713 698	22 199 413	23 979 960	27 898 999	21 321 482	20 300 305	16 783 898
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	19 713 557	56 008 965	23 093 435	20 093 435	21 218 903	15 488 619	16 392 635	17 572 635	20 012 635	24 500 093	18 714 908	18 607 290	16 035 492
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	7 030 000	5 070 159	8 089 302	7 258 041	7 227 183	6 714 686	5 821 867	5 321 063	4 626 778	3 967 325	3 398 906	2 606 574	1 693 015	748 406
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	146 401 512	38 178 705	8 527 925	5 200 000	7 000 000	9 600 000	11 700 000	11 900 000	11 000 000	6 700 000	6 000 000	7 200 000	8 900 000	13 100 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	167 607 074	92 520 574	39 427 925	25 500 000	14 800 000	13 400 000	16 600 000	13 700 000	14 700 000	14 700 000	13 600 000	17 500 000	25 700 000	26 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	111 661 945	36 710 219	10 601 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	21 205 562	54 341 869	30 900 000	20 300 000	7 800 000	3 800 000	4 900 000	1 800 000	3 700 000	8 000 000	7 600 000	10 300 000	16 800 000	13 400 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	144 160 732	178 789 044	153 680 079	150 886 644	138 593 209	121 174 306	110 585 687	95 993 052	82 120 417	70 107 782	53 207 689	44 792 781	42 985 491	40 349 999
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 435 457	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,02%	5,05%	6,44%	6,09%	5,43%	4,74%	3,54%	3,52%	3,52%	3,74%	4,23%	3,19%	2,96%	2,39%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,66%	13,83%	8,82%	6,24%	5,56%	4,90%	4,93%	4,82%	4,78%	4,55%	4,43%	4,44%	4,22%	4,17%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,02%	5,05%	6,23%	6,09%	5,43%	4,74%	3,54%	3,52%	3,52%	3,74%	4,23%	3,19%	2,96%	2,39%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	17,74%	25,88%	26,12%	26,74%	24,05%	20,57%	18,37%	15,58%	13,04%	10,93%	8,07%	6,69%	6,27%	5,75%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	518 266 710	511 646 565	523 920 329	536 065 107	549 258 460	558 368 665	574 833 051	587 997 556	601 328 521	615 000 148	629 183 397	643 456 986	657 929 530	672 751 812
20	Wydatki ogółem (10+19)	685 873 784	604 167 139	563 348 254	561 565 107	564 058 460	571 768 665	591 433 051	601 697 556	616 028 521	629 700 148	642 783 397	660 956 986	683 629 530	699 251 812
21	Wynik budżetu (1-20)	-50 514 394	-34 728 312	25 108 965	2 793 435	12 293 435	17 418 903	10 588 619	14 592 635	13 872 635	12 012 635	16 900 093	8 414 908	1 807 290	2 635 492
22	Przychody budżetu (4+5+11)	71 505 562	54 441 869	30 900 000	20 300 000	7 800 000	3 800 000	4 900 000	1 800 000	3 700 000	8 000 000	7 600 000	10 300 000	16 800 000	13 400 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	19 713 557	56 008 965	23 093 435	20 093 435	21 218 903	15 488 619	16 392 635	17 572 635	20 012 635	24 500 093	18 714 908	18 607 290	16 035 492

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM	323 396 604,27	126 628 669,27	70 668 479,64	27 871 227,95	225 168 376,86
				budżet miasta	126 470 261,09	54 610 931,07	24 436 990,07	7 654 492,83	86 702 413,97
				WFOŚiGW					
				pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO	60 965 949,15	29 856 614,58	13 875 607,01	2 947 240,66	46 679 462,25
				EFRR - RPO					
				- wniosek	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	19 818 116,12	7 899 204,52	1 888 278,92	0,00	9 787 483,44
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61
				FRSE	1 536 103,20	708 625,11	30 914,00	0,00	739 539,11
				budżet państwa	2 107 867,36	892 629,50	75 134,63	0,00	967 764,13
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	17 710 512,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
				wkład własny niefinansowy	583 978,66	421 311,03	81 360,00	0,00	502 671,03
				Razem	169 702 728,51	90 181 305,47	18 798 970,31	3 467 341,95	112 447 617,73
				budżet miasta	50 397 718,60	28 009 821,74	2 838 894,61	520 101,29	31 368 817,64
				EFRR - RPO	60 965 949,15	29 856 614,58	13 875 607,01	2 947 240,66	46 679 462,25
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	19 818 116,12	7 899 204,52	1 888 278,92	0,00	9 787 483,44
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61
				FRSE	1 536 103,20	708 625,11	30 914,00	0,00	739 539,11
				budżet państwa	2 107 867,36	892 629,50	75 134,63	0,00	967 764,13
				wkład własny niefinansowy	583 978,66	421 311,03	81 360,00	0,00	502 671,03
	w tym:								
	- wydatki bieżące				29 342 442,20	12 410 348,95	3 820 667,34	0,00	16 231 016,29
	- wydatki majątkowe				140 360 286,31	77 770 956,52	14 978 302,97	3 467 341,95	96 216 601,44

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe			Razem	153 693 875,76	36 447 363,80	51 869 509,33	24 403 886,00	112 720 759,13
				budżet miasta	76 072 542,49	26 601 109,33	21 598 095,46	7 134 391,54	55 333 596,33
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wniosek	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	17 710 512,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98

LEGENDA:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

RPO - wniosek - oznacza, że dopiero po ewentualnym otrzymaniu decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację dofinansowanie zostanie wpisane do dochodów i wydatków budżetu (w przeciwnym razie zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane)

POLiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

Jednostki organizacyjne:

IV LO - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice

P - przedszkole

SP - szkoła podstawowa

ZS - zespół szkół

ZSz-P - zespół szkolno-przedszkolny

RCEZ - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny

SOS-W - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Śródmieście

SZSzP - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko Nowiny

ZSE-U - Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, dz. Maroko - Nowiny

ZSM-E - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście

ZSB - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk

ZSS - Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom (od 1.9.2011 r. - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare)

ZST - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

TABELA I.
PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM:	169 702 728,51	90 181 305,47	18 798 970,31	3 467 341,95	112 447 617,73
				budżet miasta	50 397 718,60	28 009 821,74	2 838 894,61	520 101,29	31 368 817,64
				EFRR - RPO	60 965 949,15	29 856 614,58	13 875 607,01	2 947 240,66	46 679 462,25
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	19 818 116,12	7 899 204,52	1 888 278,92	0,00	9 787 483,44
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61
				FRSE	1 536 103,20	708 625,11	30 914,00	0,00	739 539,11
				budżet państwa	2 107 867,36	892 629,50	75 134,63	0,00	967 764,13
				wkład własny niefinansowy	583 978,66	421 311,03	81 360,00	0,00	502 671,03
	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM				29 342 442,20	12 410 348,95	3 820 667,34	0,00	16 231 016,29
1.	Szkoła dobrych pomysłów <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	2 554 970,00	511 627,06	0,00	0,00	511 627,06
				EFS - POKL	2 171 724,50	434 883,00	0,00	0,00	434 883,00
				budżet państwa	383 245,50	76 744,06	0,00	0,00	76 744,06
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	720 030,00	214 284,88	0,00	0,00	214 284,88
				EFS - POKL	612 025,50	182 142,14	0,00	0,00	182 142,14
				budżet państwa	108 004,50	32 142,74	0,00	0,00	32 142,74
b)	SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W			Razem:	1 834 940,00	297 342,18	0,00	0,00	297 342,18
				EFS - POKL	1 559 699,00	252 740,86	0,00	0,00	252 740,86
				budżet państwa	275 241,00	44 601,32	0,00	0,00	44 601,32
2.	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	1 241 630,00	235 512,46	0,00	0,00	235 512,46
				EFS - POKL	1 055 385,50	200 185,59	0,00	0,00	200 185,59
				budżet państwa	186 244,50	35 326,87	0,00	0,00	35 326,87
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	512 899,12	148 728,53	0,00	0,00	148 728,53
				EFS - POKL	435 964,25	126 419,25	0,00	0,00	126 419,25
				budżet państwa	76 934,87	22 309,28	0,00	0,00	22 309,28
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem:	728 730,88	86 783,93	0,00	0,00	86 783,93
				EFS - POKL	619 421,25	73 766,34	0,00	0,00	73 766,34
				budżet państwa	109 309,63	13 017,59	0,00	0,00	13 017,59
3.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	787 025,31	816 071,69	0,00	1 603 097,00
				budżet miasta	845 127,71	102 313,30	106 089,31	0,00	208 402,61
				EFS - POKL	5 789 637,26	668 971,50	693 660,95	0,00	1 362 632,45
				budżet Państwa	266 432,88	15 740,51	16 321,43	0,00	32 061,94

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Z sąsiadem za pan brat - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)	2010	2012	Razem:	102 634,08	16 642,44	0,00	0,00	16 642,44
				budżet miasta	5 131,72	832,12	0,00	0,00	832,12
				EFRR - POWT	87 238,96	14 146,07	0,00	0,00	14 146,07
				budżet państwa	10 263,40	1 664,25	0,00	0,00	1 664,25
5.	Z ekonomią na co dzień - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	Razem:	85 169,87	18 084,70	0,00	0,00	18 084,70
				budżet miasta	4 258,49	904,23	0,00	0,00	904,23
				EFRR - POWT	72 394,39	15 371,99	0,00	0,00	15 371,99
				budżet państwa	8 516,99	1 808,48	0,00	0,00	1 808,48
6.	Mogę ja, możesz ty - możemy my - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem:	469 225,00	47 878,77	0,00	0,00	47 878,77
				EFS - POKL	398 841,25	40 696,95	0,00	0,00	40 696,95
				budżet państwa	70 383,75	7 181,82	0,00	0,00	7 181,82
7.	Nasze przedszkole - nasza bajka - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P9, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem:	586 786,40	222 124,42	0,00	0,00	222 124,42
				EFS - POKL	498 768,44	189 780,86	0,00	0,00	189 780,86
				budżet państwa	79 216,16	30 141,76	0,00	0,00	30 141,76
				wkład własny niefinansowy	8 801,80	2 201,80	0,00	0,00	2 201,80
8.	Zawód z pasją - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem:	494 901,97	168 090,68	0,00	0,00	168 090,68
				EFS - POKL	420 666,68	146 025,32	0,00	0,00	146 025,32
				budżet państwa	11 135,29	3 865,36	0,00	0,00	3 865,36
				wkład własny niefinansowy	63 100,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00
9.	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem:	996 730,00	137 850,02	0,00	0,00	137 850,02
				EFS - POKL	847 220,50	117 172,52	0,00	0,00	117 172,52
				budżet państwa	149 509,50	20 677,50	0,00	0,00	20 677,50
	w tym:								
a)	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko - Nowiny			Razem:	876 980,00	117 961,29	0,00	0,00	117 961,29
				EFS - POKL	745 433,00	100 267,10	0,00	0,00	100 267,10
				budżet państwa	131 547,00	17 694,19	0,00	0,00	17 694,19
b)	Wydział Edukacji			Razem:	119 750,00	19 888,73	0,00	0,00	19 888,73
				EFS - POKL	101 787,50	16 905,42	0,00	0,00	16 905,42
				budżet państwa	17 962,50	2 983,31	0,00	0,00	2 983,31
10.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSS, dz. Niewiadom/ZS6, dz. Boguszowice Stare)	2011	2012	Razem:	360 925,00	194 661,09	0,00	0,00	194 661,09
				EFS - POKL	306 786,25	165 461,93	0,00	0,00	165 461,93
				budżet państwa	54 138,75	29 199,16	0,00	0,00	29 199,16

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 3

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Lepszy start młodzieży w życie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZST, dz. Śródmieście)	2011	2012	Razem:	101 134,40	21 415,98	0,00	0,00	21 415,98
				EFS - POKL	85 964,24	18 019,37	0,00	0,00	18 019,37
				budżet państwa	2 275,52	476,97	0,00	0,00	476,97
				wkład własny niefinansowy	12 894,64	2 919,64	0,00	0,00	2 919,64
12.	Bardziej aktywni, bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSzP, dz. Maroko-Nowiny)	2011	2012	Razem:	661 936,50	400 684,48	0,00	0,00	400 684,48
				EFS - POKL	562 646,02	340 581,80	0,00	0,00	340 581,80
				budżet państwa	99 290,48	60 102,68	0,00	0,00	60 102,68
13.	Mój wybór - moja przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2011	2012	Razem:	545 030,00	313 209,01	0,00	0,00	313 209,01
				EFS - POKL	463 275,50	266 227,66	0,00	0,00	266 227,66
				budżet państwa	81 754,50	46 981,35	0,00	0,00	46 981,35
14.	Po rozum do głowy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G3, dz. Chwałowice)	2011	2012	Razem:	198 540,00	131 203,72	0,00	0,00	131 203,72
				EFS - POKL	168 759,00	111 523,16	0,00	0,00	111 523,16
				budżet państwa	29 781,00	19 680,56	0,00	0,00	19 680,56
15.	Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2011	2012	Razem:	717 353,93	439 373,92	0,00	0,00	439 373,92
				EFS - POKL	609 750,84	358 260,56	0,00	0,00	358 260,56
				budżet państwa	16 140,46	9 483,36	0,00	0,00	9 483,36
				wkład własny niefinansowy	91 462,63	71 630,00	0,00	0,00	71 630,00
16.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji)	2011	2013	Razem:	3 504 444,66	2 363 229,00	1 141 215,66	0,00	3 504 444,66
				EFS - POKL	2 936 374,02	1 932 780,26	1 003 593,76	0,00	2 936 374,02
				budżet państwa	77 798,83	51 208,74	26 590,09	0,00	77 798,83
				budżet miasta	219 671,81	190 000,00	29 671,81	0,00	219 671,81
				wkład własny niefinansowy	270 600,00	189 240,00	81 360,00	0,00	270 600,00
17.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (RCEZ, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2013	Razem:	445 978,61	402 136,68	13 710,78	0,00	415 847,46
				EFS - POKL	300 894,16	258 182,82	13 357,21	0,00	271 540,03
				budżet państwa	7 964,86	6 834,27	353,57	0,00	7 187,84
				wkład własny niefinansowy	137 119,59	137 119,59	0,00	0,00	137 119,59
18.	Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji)	2012	2013	Razem:	1 819 838,00	1 698 818,00	121 020,00	0,00	1 819 838,00
				EFS - POKL	1 546 862,30	1 443 995,30	102 867,00	0,00	1 546 862,30
				budżet państwa	272 975,70	254 822,70	18 153,00	0,00	272 975,70

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 4

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2011	2012	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	1 742 150,00 1 185 666,51 556 483,49	1 536 437,94 1 066 518,07 469 919,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 536 437,94 1 066 518,07 469 919,87
20.	Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	204 621,01 173 927,86 30 693,15	49 293,67 41 899,62 7 394,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 293,67 41 899,62 7 394,05
21.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii)	2010	2013	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	485 300,00 376 958,00 108 342,00	360 351,50 330 293,00 30 058,50	41 820,00 35 547,00 6 273,00	0,00 0,00 0,00	402 171,50 365 840,00 36 331,50
22.	T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 15 - 25 lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem: EFS - POKL budżet państwa	1 414 119,76 1 202 001,80 212 117,96	1 130 266,24 960 726,30 169 539,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 130 266,24 960 726,30 169 539,94
23.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2012	2013	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	1 755 740,14 1 492 379,11 263 361,03	198 155,68 168 432,32 29 723,36	1 557 584,46 1 323 946,79 233 637,67	0,00 0,00 0,00	1 755 740,14 1 492 379,11 263 361,03
24.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2012	2013	Razem: EFRR - POWT budżet państwa budżet miasta	88 181,82 74 954,55 8 818,18 4 409,09	77 851,07 66 173,41 7 785,11 3 892,55	10 330,75 8 781,14 516,54 1 033,07	0,00 0,00 0,00 0,00	88 181,82 74 954,55 8 301,65 4 925,62
25.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia (Powiatowy Urząd Pracy)	2012	2013	Razem: EFS - POKL budżet państwa	327 800,00 278 630,00 49 170,00	239 800,00 203 830,00 35 970,00	88 000,00 74 800,00 13 200,00	0,00 0,00 0,00	327 800,00 278 630,00 49 170,00
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				778 351,00	338 425,83	30 914,00	0,00	369 339,83
26.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P 37, dz. Rybnicka Kuźnia)	2011	2013	FRSE	63 615,00	36 029,67	15 000,00	0,00	51 029,67
27.	A world of Tales - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)	2010	2012	FRSE	57 357,00	16 422,37	0,00	0,00	16 422,37

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 5

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	World is screaming silently - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	38 662,00	1 739,03	0,00	0,00	1 739,03
29.	Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)	2010	2012	FRSE	57 145,50	22 209,77	0,00	0,00	22 209,77
30.	Building bridges between cultures - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	75 604,00	31 415,04	0,00	0,00	31 415,04
31.	Children of Europe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	58 047,00	6 735,29	0,00	0,00	6 735,29
32.	European children on the same stage - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2010	2012	FRSE	75 562,00	35 392,74	0,00	0,00	35 392,74
33.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	84 876,00	61 800,30	15 914,00	0,00	77 714,30
34.	Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2010	2012	FRSE	76 300,00	18 630,75	0,00	0,00	18 630,75
35.	Przygotowani do pracy w Europie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	76 380,00	25 820,60	0,00	0,00	25 820,60
36.	Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	57 718,50	38 713,39	0,00	0,00	38 713,39

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip

s. 6

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2010	2012	FRSE	57 084,00	43 516,88	0,00	0,00	43 516,88
	Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół				757 752,20	370 199,28	0,00	0,00	370 199,28
38.	Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	421 872,00	37 954,67	0,00	0,00	37 954,67
39.	ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2011	2012	FRSE	335 880,20	332 244,61	0,00	0,00	332 244,61
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				140 360 286,31	77 770 956,52	14 978 302,97	3 467 341,95	96 216 601,44
40.	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika - poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640)	2009	2012	Razem:	3 236 864,08	1 314 065,37	0,00	0,00	1 314 065,37
				budżet miasta	587 529,62	239 609,81	0,00	0,00	239 609,81
				EFRR - RPO	2 649 334,46	1 074 455,56	0,00	0,00	1 074 455,56
41.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem:	17 196 096,09	11 342 398,76	2 160 887,87	0,00	13 503 286,63
				budżet miasta	4 637 729,20	3 034 855,59	539 577,50	0,00	3 574 433,09
				EFRR - RPO	12 558 366,89	8 307 543,17	1 621 310,37	0,00	9 928 853,54
42.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 111)	2010	2014	Razem:	12 543 265,28	993 944,14	8 793 205,18	2 468 074,95	12 255 224,27
				budżet miasta	1 881 489,79	149 091,62	1 318 980,78	370 211,24	1 838 283,64
				EFRR - RPO	10 661 775,49	844 852,52	7 474 224,40	2 097 863,71	10 416 940,63
43.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)	2010	2013	Razem:	1 929 188,40	1 170 446,25	100 964,76	0,00	1 271 411,01
				budżet miasta	650 572,37	536 761,05	15 144,71	0,00	551 905,76
				EFRR - RPO	1 278 616,03	633 685,20	85 820,05	0,00	719 505,25
44.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288)	2008	2012	Razem:	57 732 757,35	38 961 254,77	0,00	0,00	38 961 254,77
				budżet miasta	23 674 349,83	16 663 847,25	0,00	0,00	16 663 847,25
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

s. 7

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2012	Razem:	41 552 588,11	22 891 328,37	0,00	0,00	22 891 328,37
				budżet miasta	16 033 408,40	6 393 384,66	0,00	0,00	6 393 384,66
				EFRR - RPO	25 519 179,71	16 497 943,71	0,00	0,00	16 497 943,71
46.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych (Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089)	2012	2014	Razem:	3 199 267,00	700 000,00	1 500 000,00	999 267,00	3 199 267,00
				budżet miasta	479 890,05	105 000,00	225 000,00	149 890,05	479 890,05
				EFRR - RPO	2 719 376,95	595 000,00	1 275 000,00	849 376,95	2 719 376,95
47.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR (Wydział Informatyki - zadanie 104)	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	397 518,86	2 423 245,16	0,00	2 820 764,02
				budżet miasta	445 964,00	59 627,83	363 486,76	0,00	423 114,59
				EFRR - RPO	2 524 296,00	337 891,03	2 059 758,40	0,00	2 397 649,43

TABELA II.
POZOSTALE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓŁEM:	153 693 875,76	36 447 363,80	51 869 509,33	24 403 886,00	112 720 759,13
				budżet miasta	76 072 542,49	26 601 109,33	21 598 095,46	7 134 391,54	55 333 596,33
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wniosek	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	17 710 512,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM					153 650 825,76	36 447 363,80	51 869 509,33	24 403 886,00	112 720 759,13
1.	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Ogółem:	10 050 592,77	1 365 460,66	0,00	0,00	1 365 460,66
				budżet miasta	3 537 291,31	455 404,37	0,00	0,00	455 404,37
				WFOSiGW pożyczka	6 513 301,46	910 056,29	0,00	0,00	910 056,29
2.	Przebudowa ul. Tkoczów (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2013	Ogółem:	6 856 400,00	6 606 880,00	53 440,00	0,00	6 660 320,00
				budżet miasta	3 606 400,00	3 356 880,00	53 440,00	0,00	3 410 320,00
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
3.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ			Ogółem:	41 610 934,02	10 891 043,35	812 500,00	0,00	11 703 543,35
				budżet miasta	27 193 472,02	10 891 043,35	812 500,00	0,00	11 703 543,35
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2012	2013	Ogółem	1 625 000,00	812 500,00	812 500,00	0,00	1 625 000,00
b.	Przebudowa ul. Podmiejskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Ogółem	8 398 869,93	2 830 540,00	0,00	0,00	2 830 540,00
c.	Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny" (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Ogółem	7 190 024,34	2 167 368,00	0,00	0,00	2 167 368,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d.	Przebudowa ul. Niepodległości (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2012	Ogółem	1 920 839,00	302 398,35	0,00	0,00	302 398,35
e.	Przebudowa ul. Budowlanych (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Ogółem	5 169 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Przebudowa ul. Raciborskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 318)	2011	2012	Ogółem	11 307 137,75	3 978 237,00	0,00	0,00	3 978 237,00
g.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2012	Ogółem	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
4.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Ogółem:	3 717 957,00	3 563 547,00	0,00	0,00	3 563 547,00
				budżet miasta	1 608 498,00	1 454 088,00	0,00	0,00	1 454 088,00
				WFOSiGW - pożyczka	2 109 459,00	2 109 459,00	0,00	0,00	2 109 459,00
5.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)	2009	2012	Ogółem:	1 222 473,18	1 208 725,00	0,00	0,00	1 208 725,00
				budżet miasta	737 392,18	723 644,00	0,00	0,00	723 644,00
				WFOSiGW - pożyczka	485 081,00	485 081,00	0,00	0,00	485 081,00
6.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2011	2013	Ogółem:	2 676 415,94	1 784 277,28	446 069,33	0,00	2 230 346,61
				budżet miasta	1 873 491,16	1 248 994,10	312 248,53	0,00	1 561 242,63
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
7.	Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem <i>- promocja Miasta</i> (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	819 958,53	499 890,01	0,00	0,00	499 890,01
8.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym <i>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego</i> (Wydział Dróg - zadanie nr 314)	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	250 861,34	100 000,00	0,00	350 861,34

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 3

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku - rozwój infrastruktury okolicy (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 756)	2011	2013	Ogółem: budżet miasta EFRR - RPO - wniosek	8 971 150,00 1 352 181,93 7 618 968,07	1 007 500,00 151 125,00 856 375,00	7 957 500,00 1 194 906,93 6 762 593,07	0,00 0,00 0,00	8 965 000,00 1 346 031,93 7 618 968,07
10.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683)	2012	2014	budżet miasta	20 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
11.	Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)	2012	2013	budżet miasta	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
12.	Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573)	2008	2012	budżet miasta	656 391,23	110 551,80	0,00	0,00	110 551,80
13.	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000 - 2+765 (Wydział Dróg - zadanie nr 333)	2011	2014	Ogółem: budżet miasta EFRR - RPO - wniosek	49 946 936,00 7 565 849,04 42 381 086,96	2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00	27 500 000,00 4 125 000,00 23 375 000,00	20 403 886,00 3 134 391,54 17 269 494,46	49 903 886,00 7 559 391,54 42 344 494,46
14.	Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2012	budżet miasta	770 755,75	158 627,36	0,00	0,00	158 627,36

Załącznik nr 3
do uchwały nr /XXII/2012
RM Rybnika
z dnia 23 maja 2012 r.

**Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			22 941 171,56	5 686 821,79	3 964 073,14	33 200,00	33 450,00	9 717 544,93
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	797 000,00	266 000,00	273 000,00	0,00	0,00	539 000,00
2.	Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	9 500,00	1 500,00	1 750,00	2 000,00	2 250,00	7 500,00
3.	Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rybnika (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2010	2012	783 240,00	313 296,00	0,00	0,00	0,00	313 296,00
4.	Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2009	2013	4 387 122,00	1 096 781,00	456 992,00	0,00	0,00	1 553 773,00
5.	Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	213 155,04	106 577,52	44 407,30	0,00	0,00	150 984,82
6.	Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	59 300,07	24 708,35	0,00	0,00	84 008,42
7.	Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, WSS nr 3, PCZK (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2010	2013	36 600,00	12 100,00	6 100,00	0,00	0,00	18 200,00

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2011	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	556 856,73	0,00	0,00	1 113 713,46
10.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	1 610 400,00
11.	Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska (Rybnickie Służby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	124 800,00
12.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	139 304,88	151 968,96	0,00	0,00	291 273,84
13.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 650,00	59 649,00	0,00	0,00	119 299,00
14.	Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i Rzeczej 6 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	5 352,00
15.	Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	2 361,60
16.	Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)								
		2011	2012	38 966,79	13 234,79	0,00	0,00	0,00	13 234,79
		2012	2013	79 827,00	35 000,00	44 827,00	0,00	0,00	79 827,00
17.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	2 143 507,00	1 465 107,00	0,00	0,00	3 608 614,00
18.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	40 590,00
19.	Konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 5, dz. Paruszowiec - Piaski (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2010	2012	2 965,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00