

(2012/095421)

Uchwała Nr

Rady Miasta Rybnika

z dnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykazy planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

1) Programy, projekty i zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) pozostałe.

2) Umowy, 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,

2) z tytułu 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.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 223/XVII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r. Plan po zmianach na 30.9.	2012 r. Plan po zmianach na 31.10.	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	17
1	Dochody ogółem, z tego:	639 359 253	629 567 013	610 756 553	614 292 520	586 608 793	599 936 225	613 361 506	626 775 783	641 638 402	655 857 723	671 442 308	686 900 924	702 561 646	718 582 564	734 971 963
a	dochody bieżące, w tym:	535 868 716	538 155 991	543 768 853	564 407 992	576 808 793	591 136 225	604 761 506	619 275 783	634 138 402	649 357 723	664 942 308	680 900 924	696 561 646	712 582 564	728 971 963
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 307 423	12 291 233	4 553 599	1 478 367	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	dochody majątkowe, w tym:	103 490 537	91 411 022	66 987 700	49 884 528	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
d	ze sprzedaży majątku	22 000 000	22 000 000	29 460 000	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
e	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 431 986	55 990 153	37 204 930	35 984 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	514 211 973	514 933 381	526 092 171	536 182 019	548 058 912	561 729 365	571 799 046	589 625 542	603 811 319	618 377 780	633 232 582	648 469 627	663 409 930	678 675 294	694 347 465
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 373 696	249 890 068	254 437 767	260 798 711	267 318 679	274 001 646	280 851 687	287 592 127	294 494 338	301 562 202	308 799 695	316 210 888	323 799 949	331 571 148	339 528 856
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 055 539	26 055 539	26 819 621	27 490 112	28 177 365	28 881 799	29 603 844	30 314 336	31 041 880	31 786 885	32 549 770	33 330 964	34 130 907	34 950 049	35 788 850
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 996 192	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	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	22 781 757	22 735 037	13 955 691	5 313 327	4 091 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 098 743	13 052 024	6 440 988	1 283 935	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	125 147 280	114 633 632	84 664 382	78 110 501	38 549 881	38 206 860	41 562 460	37 150 241	37 827 083	37 479 943	38 209 726	38 431 297	39 151 716	39 907 270	40 624 498
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	50 000 000	54 919 514	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	29 308 832	34 228 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000	300 000	0	71 652	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	175 447 280	169 853 146	84 664 382	78 182 153	38 669 881	38 206 860	41 562 460	37 150 241	37 827 083	37 479 943	38 209 726	38 431 297	39 151 716	39 907 270	40 624 498
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	27 921 168	27 921 168	24 915 261	65 620 978	28 769 881	29 406 860	30 162 460	21 650 241	21 527 083	21 879 943	24 709 726	26 031 297	27 451 716	27 507 270	24 224 498
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	20 891 168	18 365 261	55 436 443	19 495 611	19 988 944	21 300 126	13 721 842	14 092 524	15 167 524	18 684 191	20 773 110	23 037 849	23 946 132	21 157 459
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	7 030 000	7 030 000	6 550 000	10 184 535	9 274 270	9 417 916	8 862 334	7 928 399	7 434 559	6 712 419	6 025 535	5 258 187	4 413 867	3 561 138	3 067 039
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	100 000	100 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	147 426 112	141 831 978	59 629 121	12 561 175	9 900 000	8 800 000	11 400 000	15 500 000	16 300 000	15 600 000	13 500 000	12 400 000	11 700 000	12 400 000	16 400 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	164 603 694	145 720 889	156 566 912	40 161 175	27 800 000	14 800 000	14 800 000	20 100 000	17 200 000	18 200 000	18 200 000	17 700 000	19 700 000	27 600 000	30 600 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	108 662 337	99 388 330	94 004 231	36 161 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 445 087	77 602 205	19 096 318	4 298 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 177 582	3 888 911	96 937 791	27 600 000	17 900 000	6 000 000	3 400 000	4 600 000	900 000	2 600 000	4 700 000	5 300 000	8 000 000	15 200 000	14 200 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r. Plan po zmianach na 30.9.	2012 r. Plan po zmianach na 31.10.	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	17
13	Kwota długu, w tym:	140 132 752	126 844 081	205 416 611	177 580 168	175 984 557	161 995 613	144 095 487	134 973 645	121 781 121	109 213 597	95 229 406	79 756 296	64 718 447	55 972 315	49 014 856
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 435 457	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	0	29 278 931	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															
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,21%	5,07%	4,73%	6,57%	5,59%	5,57%	4,92%	3,45%	3,36%	3,34%	3,68%	3,79%	3,91%	3,83%	3,30%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	19,38%	17,66%	13,44%	8,42%	5,86%	5,61%	5,00%	5,04%	4,93%	4,91%	4,70%	4,74%	4,77%	4,86%	4,94%
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	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	4,99%	5,07%	4,73%	6,57%	5,59%	5,57%	4,92%	3,45%	3,36%	3,34%	3,68%	3,79%	3,91%	3,83%	3,30%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	17,00%	15,15%	28,49%	28,91%	30,00%	27,00%	23,49%	21,53%	18,98%	16,65%	14,18%	11,61%	9,21%	7,79%	6,67%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	521 241 973	521 963 381	532 642 171	546 366 554	557 333 182	571 147 281	580 661 380	597 553 941	611 245 878	625 090 199	639 258 117	653 727 814	667 823 797	682 236 432	697 414 504
20	Wydatki ogółem (10+19)	685 845 667	667 684 270	689 209 083	586 527 729	585 133 182	585 947 281	595 461 380	617 653 941	628 445 878	643 290 199	657 458 117	671 427 814	687 523 797	709 836 432	728 014 504
21	Wynik budżetu (1-20)	-46 486 414	-38 117 257	-78 452 530	27 764 791	1 475 611	13 988 944	17 900 126	9 121 842	13 192 524	12 567 524	13 984 191	15 473 110	15 037 849	8 746 132	6 957 459
22	Przychody budżetu (4+5+11)	67 477 582	59 108 425	96 937 791	27 671 652	18 020 000	6 000 000	3 400 000	4 600 000	900 000	2 600 000	4 700 000	5 300 000	8 000 000	15 200 000	14 200 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	20 991 168	18 485 261	55 436 443	19 495 611	19 988 944	21 300 126	13 721 842	14 092 524	15 167 524	18 684 191	20 773 110	23 037 849	23 946 132	21 157 459

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2013 - 2025**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów.
2. Plan 2012 roku wykazano w dwóch kolumnach – według stanu na koniec września i na koniec października, ponieważ, zgodnie z art. 243 ust. 2 uofp, przy obliczaniu relacji (art. 243 ust. 1) dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Na sesji Rady Miasta 24 października 2012 roku wprowadzono do budżetu 2012 roku szereg znaczących zmian, z których najistotniejszą dla wieloletniej prognozy finansowej jest zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów (o ponad 11,7 mln zł).
3. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2013 rok.
4. W 2014 roku dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem **2,3%**, w latach 2015-2017 wskaźnikiem **2,5%**, w latach 2018-2022 wskaźnikiem **2,4%** oraz w pozostałych latach 2023-2025 wskaźnikiem **2,3%**. Wskaźniki pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów - technicznego scenariusza wzrostu CPI w latach następnych, zaktualizowanych we wrześniu 2012 roku.
5. Od 2017 roku dochody własne zostały pomniejszone o 1.125.000 zł, ponieważ do końca 2016 roku, zgodnie z porozumieniem, gmina Gaszowice zakończy spłacać pożyczkę zaciągniętą (przez Miasto Rybnik) w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem było Miasto Rybnik).
6. W dochodach lat 2013 – 2015 dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wnioskowania o refundacje. Założono, że w 2014 roku nastąpi spłata salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta) w wysokości 29.278.931 zł.
7. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2013-2022, poszerzoną o lata 2023-2025.
8. Wydatki na zadania (miękkie i inwestycyjne) realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
9. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).
10. Gwarancje miasta zapisane do roku 2016 obejmują spłatę kredytu zaciągniętego przez PWiK sp. z o.o. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik, PWiK sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

11. Wydatki bieżące w latach 2014-2025 zostały pomniejszone o kwotę poręczeń i gwarancji z roku poprzedniego, ponieważ przewiduje się ich niewykonanie i w takim przypadku zostaną one przywrócone do budżetu (w źródłach finansowania jako wolne środki). Ponadto wydatki bieżące w 2014 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt. 4), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2013 roku w łącznej kwocie 7.970.000 zł.
12. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, 75022 i 75023.
13. W wydatkach majątkowych w roku 2014 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 4 mln zł na nowe inwestycje. Natomiast wydatki w latach 2015 - 2025 potraktowano jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub ujęcie nowych (jako wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).
14. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 21.
15. Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależy będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
16. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.
17. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
18. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono, zgodnie z art. 243 ust. 3, zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta). Z zadłużenia nie wyłączano zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.
19. W latach 2012 – 2013 dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu (max. 15% dochodów ogółem) oraz jego wysokość (max. 60% dochodów ogółem) reguluje art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Wskaźniki mieszczą się w ustawowych limitach, a ich poziom w całym okresie prognozy został wykazany odpowiednio w wierszach 17 i 18.
20. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), obowiązująca od 2014 r., została wykazana w wierszu 15, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 15a. W całym okresie prognozy relacja została zachowana, również w 2013 roku (tzn. w okresie obowiązywania dotychczasowych wskaźników 15% i 60%).

Załącznik nr 2
do projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Rybnika

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓŁEM	290 209 533,04	137 434 440,30	59 491 377,26	62 000,00	196 987 817,56
					budżet miasta	142 247 630,73	77 107 909,14	32 507 382,80	0,00	109 615 291,94
					EFRR - RPO	31 077 365,41	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	21 048 256,71
					EFS - POKL	14 763 190,90	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	4 306 159,33
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 680 327,30	887 766,40	294 150,00	0,00	1 181 916,40
					budżet państwa	732 660,45	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					wkład własny niefinansowy	1 048 359,59	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				Razem	56 446 124,87	25 537 305,12	5 582 513,82	62 000,00	31 181 818,94
					budżet miasta	7 069 266,67	3 435 706,90	644 786,83	0,00	4 080 493,73
					- bieżące	1 440 911,64	374 360,28	0,00	0,00	374 360,28
					- majątkowe	5 628 355,03	3 061 346,62	644 786,83	0,00	3 706 133,45
					EFRR - RPO	31 077 365,41	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	21 048 256,71
					- bieżące	1 869 337,11	1 359 493,79	0,00	0,00	1 359 493,79
					- majątkowe	29 208 028,30	16 034 970,89	3 653 792,03	0,00	19 688 762,92
					EFS - POKL	14 763 190,90	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	4 306 159,33
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 680 327,30	887 766,40	294 150,00	0,00	1 181 916,40
					budżet państwa	732 660,45	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					wkład własny niefinansowy	1 048 359,59	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48
	w tym:									
	- wydatki bieżące					21 609 741,54	6 440 987,61	1 283 934,96	62 000,00	7 786 922,57
	- wydatki majątkowe					34 836 383,33	19 096 317,51	4 298 578,86	0,00	23 394 896,37
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe				Razem	233 763 408,17	111 897 135,18	53 908 863,44	0,00	165 805 998,62
					budżet miasta	135 178 364,06	73 672 202,24	31 862 595,97	0,00	105 534 798,21
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

LEGENDA:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

POIiŚ - 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

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓŁEM:	56 446 124,87	25 537 305,12	5 582 513,82	62 000,00	31 181 818,94
					budżet miasta	7 069 266,67	3 435 706,90	644 786,83	0,00	4 080 493,73
					- bieżące	1 440 911,64	374 360,28	0,00	0,00	374 360,28
					- majątkowe	5 628 355,03	3 061 346,62	644 786,83	0,00	3 706 133,45
					EFRR - RPO	31 077 365,41	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	21 048 256,71
					- bieżące	1 869 337,11	1 359 493,79	0,00	0,00	1 359 493,79
					- majątkowe	29 208 028,30	16 034 970,89	3 653 792,03	0,00	19 688 762,92
					EFS - POKL	14 763 190,90	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	4 306 159,33
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 680 327,30	887 766,40	294 150,00	0,00	1 181 916,40
					budżet państwa	732 660,45	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					wkład własny niefinansowy	1 048 359,59	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48
	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM					21 609 741,54	6 440 987,61	1 283 934,96	62 000,00	7 786 922,57
1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	791 651,58	0,00	0,00	791 651,58
					budżet miasta	845 127,71	103 744,73	0,00	0,00	103 744,73
					EFS - POKL	5 789 637,26	672 092,90	0,00	0,00	672 092,90
					budżet państwa	266 432,88	15 813,95	0,00	0,00	15 813,95
2.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	Razem:	327 800,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					EFS - POKL	278 630,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
					budżet państwa	49 170,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
3.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	Razem:	445 978,61	17 510,70	0,00	0,00	17 510,70
					EFS - POKL	300 894,16	17 059,13	0,00	0,00	17 059,13
					budżet państwa	7 964,86	451,57	0,00	0,00	451,57
					wkład własny niefinansowy	137 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	Razem:	88 181,82	10 330,75	0,00	0,00	10 330,75
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					budżet państwa	8 818,18	516,54	0,00	0,00	516,54
					budżet miasta	4 409,09	1 033,07	0,00	0,00	1 033,07

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Mam zawód - mam pracę w regionie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2011	2013	Razem:	3 504 444,66	1 141 215,66	0,00	0,00	1 141 215,66
					EFS - POKL	2 936 374,02	1 003 593,76	0,00	0,00	1 003 593,76
					budżet państwa	77 798,83	26 590,09	0,00	0,00	26 590,09
					budżet miasta	219 671,81	29 671,81	0,00	0,00	29 671,81
					wkład własny niefinansowy	270 600,00	81 360,00	0,00	0,00	81 360,00
6.	Rybnicka szkoła przyszłości <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	Razem:	1 819 838,00	121 020,00	0,00	0,00	121 020,00
					EFS - POKL	1 546 862,30	102 867,00	0,00	0,00	102 867,00
					budżet państwa	272 975,70	18 153,00	0,00	0,00	18 153,00
7.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	Razem:	4 270 933,16	1 719 088,06	877 284,96	0,00	2 596 373,02
					EFS - POKL	3 630 293,16	1 354 886,58	877 284,96	0,00	2 232 171,54
					wkład własny niefinansowy	640 640,00	364 201,48	0,00	0,00	364 201,48
8.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej <i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	Razem:	485 300,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
					EFRR - RPO	376 958,00	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
					budżet miasta	108 342,00	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
9.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz <i>- promocja terenów inwestycyjnych</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej	2012	2013	Razem:	1 755 740,14	1 557 584,46	0,00	0,00	1 557 584,46
					EFRR - RPO	1 492 379,11	1 323 946,79	0,00	0,00	1 323 946,79
					budżet miasta	263 361,03	233 637,67	0,00	0,00	233 637,67
10.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	Razem:	330 000,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	285 500,00
					EFS - POKL	280 500,00	94 350,00	95 625,00	52 700,00	242 675,00
					budżet państwa	49 500,00	16 650,00	16 875,00	9 300,00	42 825,00
Comenius - Partnerski Projekt Szkół						1 137 491,00	564 514,00	243 850,00	0,00	808 364,00
11.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	FRSE	63 615,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Śródmieście	2012	2014	FRSE	64 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	43 000,00
13.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	FRSE	86 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	71 000,00
14.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	FRSE	86 000,00	47 300,00	34 400,00	0,00	81 700,00
15.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	FRSE	86 000,00	30 100,00	40 850,00	0,00	70 950,00
16.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	86 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	63 000,00
17.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	FRSE	84 876,00	6 914,00	0,00	0,00	6 914,00
18.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	FRSE	86 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	76 000,00
19.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	86 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	76 000,00
20.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Północ	2012	2014	FRSE	86 000,00	50 900,00	5 000,00	0,00	55 900,00

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	86 000,00	60 200,00	8 600,00	0,00	68 800,00
22.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	FRSE	64 500,00	30 000,00	14 500,00	0,00	44 500,00
23.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	86 000,00	51 600,00	21 500,00	0,00	73 100,00
24.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	FRSE	86 000,00	52 000,00	10 500,00	0,00	62 500,00
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół						542 836,30	323 252,40	50 300,00	0,00	373 552,40
25.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	FRSE	149 347,60	135 944,60	0,00	0,00	135 944,60
26.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	94 600,00	47 300,00	25 800,00	0,00	73 100,00
27.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	FRSE	234 388,70	115 007,80	0,00	0,00	115 007,80
28.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	FRSE	64 500,00	25 000,00	24 500,00	0,00	49 500,00

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM					34 836 383,33	19 096 317,51	4 298 578,86	0,00	23 394 896,37
29.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	Razem:	14 155 343,06	5 429 286,63	0,00	0,00	5 429 286,63
					budżet miasta	2 390 702,12	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					EFRR - RPO	11 764 640,94	4 429 286,63	0,00	0,00	4 429 286,63
30.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	Razem:	12 543 265,28	9 474 767,48	2 468 074,95	0,00	11 942 842,43
					budżet miasta	1 881 489,80	1 421 215,13	370 211,24	0,00	1 791 426,37
					EFRR - RPO	10 661 775,48	8 053 552,35	2 097 863,71	0,00	10 151 416,06
31.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	2 808 259,02	0,00	0,00	2 808 259,02
					budżet miasta	445 964,00	421 238,84	0,00	0,00	421 238,84
					EFRR - RPO	2 524 296,00	2 387 020,18	0,00	0,00	2 387 020,18
32.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	Razem:	106 277,60	13 284,70	0,00	0,00	13 284,70
					budżet miasta	25 762,60	13 284,70	0,00	0,00	13 284,70
					EFRR - RPO	80 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	Razem:	1 929 188,40	134 619,68	33 654,92	0,00	168 274,60
					budżet miasta	414 629,16	20 192,95	5 048,24	0,00	25 241,19
					EFRR - RPO	1 514 559,24	114 426,73	28 606,68	0,00	143 033,41
34.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	Razem:	3 132 048,99	1 236 100,00	1 796 848,99	0,00	3 032 948,99
					budżet miasta	469 807,35	185 415,00	269 527,35	0,00	454 942,35
					EFRR - RPO	2 662 241,64	1 050 685,00	1 527 321,64	0,00	2 578 006,64

TABELA II. POZOSTALE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓŁEM:	233 763 408,17	111 897 135,18	53 908 863,44	0,00	165 805 998,62
					budżet miasta	135 178 364,06	73 672 202,24	31 862 595,97	0,00	105 534 798,21
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				233 763 408,17	111 897 135,18	53 908 863,44	0,00	165 805 998,62	
1.	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	501 197,65	0,00	0,00	501 197,65
					budżet miasta	1 873 491,16	178 427,73	0,00	0,00	178 427,73
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	Ogółem:	4 284 964,97	2 013 933,53	2 271 031,44	0,00	4 284 964,97
					budżet miasta	2 999 475,48	1 649 711,51	1 349 763,97	0,00	2 999 475,48
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2014	Ogółem:	32 199 582,84	5 343 506,00	2 500 000,00	0,00	7 843 506,00
					budżet miasta	8 843 506,00	5 343 506,00	2 500 000,00	0,00	7 843 506,00
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA II. - Pozostale programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2013	Ogółem:	6 856 400,00	6 553 440,00	0,00	0,00	6 553 440,00
					budżet miasta	3 606 400,00	3 303 440,00	0,00	0,00	3 303 440,00
					budżet państwa (rezerwa celowa - wnioszek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	Razem:	65 000 000,00	53 000 000,00	12 000 000,00	0,00	65 000 000,00
					budżet miasta	50 500 000,00	43 000 000,00	7 500 000,00	0,00	50 500 000,00
					inne środki	14 500 000,00	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	14 500 000,00
7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	Ogółem:	57 397 832,00	27 500 000,00	29 897 832,00	0,00	57 397 832,00
					budżet miasta	17 397 832,00	4 125 000,00	13 272 832,00	0,00	17 397 832,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
a.	odcinek Km 0+000 - 0+693				Razem:	23 055 858,00	23 055 858,00	0,00	0,00	23 055 858,00
					budżet miasta	3 458 379,00	3 458 379,00	0,00	0,00	3 458 379,00
					Elektrownia lub EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
b.	odcinek Km 0+693 - 2+765				Razem:	34 341 974,00	4 444 142,00	29 897 832,00	0,00	34 341 974,00
					budżet miasta	13 939 453,00	666 621,00	13 272 832,00	0,00	13 939 453,00
					Elektrownia	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	Razem:	1 634 200,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					budżet miasta	1 167 100,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ				Ogółem:	41 442 751,08	1 400 500,00	0,00	0,00	1 400 500,00
					budżet miasta	26 982 239,08	1 400 500,00	0,00	0,00	1 400 500,00
					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 <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 040	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	Ogółem	1 625 000,00	812 500,00	0,00	0,00	812 500,00
b.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego</i> zadanie nr 740	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	Ogółem	5 831 817,06	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00
10.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	budżet miasta	4 050 400,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
11.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem <i>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości</i> zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	budżet miasta	17 240 000,00	10 000 000,00	7 240 000,00	0,00	17 240 000,00
12.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	Razem:	630 000,00	584 558,00	0,00	0,00	584 558,00
					budżet miasta	167 059,00	121 617,00	0,00	0,00	121 617,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00

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		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM			22 036 172,77	3 964 073,14	33 200,00	33 450,00	4 030 723,14
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	797 000,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
2.	Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	9 500,00	1 750,00	2 000,00	2 250,00	6 000,00
3.	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	456 992,00	0,00	0,00	456 992,00
4.	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	44 407,30	0,00	0,00	44 407,30
5.	Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	24 708,35	0,00	0,00	24 708,35
6.	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	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
7.	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	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	0,00	0,00	556 856,73
9.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	0,00	0,00	805 200,00
10.	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	93 600,00
11.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	151 968,96	0,00	0,00	151 968,96
12.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 649,00	0,00	0,00	59 649,00
13.	Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i Rzecznej 6 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	0,00	0,00	2 676,00
14.	Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	0,00	0,00	1 180,80
15.	Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	79 827,00	44 827,00	0,00	0,00	44 827,00
16.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	1 465 107,00	0,00	0,00	1 465 107,00
17.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00

Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Gwarancja na rzecz EBOR z tytułu kredytu zaciągniętego przez PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2002	2016	56 608 026	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	15 984 768