

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

2012/099578

**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 ze zmianami),

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2012 rok, przyjętymi uchwałą nr ..../XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu i przychodów budżetu oraz na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 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." zaktualizować kwoty dochodów i wydatków oraz:
  - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 13.955.691 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 14.204.236 zł,
  - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 37.876.049 zł do 156.566.912 zł,
  - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 33.829.519 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 38.503.896 zł,
- 3) w kol. "2014 r."
  - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 5.313.327 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 5.308.327 zł,
  - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 6.074.213 zł do 40.161.175 zł,
  - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 6.798.579 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 7.841.367 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 dodać kolumnę "2015" oraz:

- 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):
  - a) w projekcie *Bardziej aktywni - Bardziej sprawni*:
    - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 17.635,44 zł do 383.049,04 zł,
    - ustalić limit wydatków na 2013 rok - 17.635,44 zł,

- b) w projekcie *T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma* zwiększyć:
- limit wydatków w 2012 roku i limit zobowiązań o 44.374,65 zł do 1.174.640,89 zł,
- c) w projekcie *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi*:
- zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 6.450 zł do 10.750 zł,
  - zmniejszyć limit wydatków na 2013 rok o 6.450 zł do 40.850 zł,
- d) w projekcie *Jak osiągnąłem sukces?*:
- zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 5.000 zł do 20.000 zł,
  - zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 5.000 zł do 19.500 zł,
- e) wpisać projekt *Zdobądź świat przez doświadczenie*:
- okres realizacji 2012-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 272.357,53 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 83.997,82 zł,
  - limit wydatków na 2013 rok - 188.359,71 zł,
- f) w projekcie *Kultura.rybnik.eu*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 770.212,14 zł do 332.924,27 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 727.424,36 zł do 862.044,04 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 42.787,78 zł do 76.442,70 zł,
- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania):
- a) w projekcie *Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 62.120 zł do 149.880 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 62.120 zł do 650.120 zł,
- b) w projekcie *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42* zmniejszyć o 327.970,49 zł :
- łączne nakłady finansowe do 3.389.986,51 zł,
  - limit wydatków na 2012 rok i limit zobowiązań do 3.235.576,51 zł,
- c) w projekcie *Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 353.589,86 zł do 1.375.559,10 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 353.589,86 zł do 854.787,51 zł,
- d) w projekcie *Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 431.243 zł do 119.157 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 431.243 zł do 3.931.243 zł,
- e) w projekcie *Przebudowa ul. Prostej*:
- zmienić okres realizacji na lata 2013-2014,
  - wykreślić nakłady w 2012 roku,
  - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 1.000.000 zł do 3.500.000 zł,
- f) wpisać projekt inwestycyjny *Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną*:
- okres realizacji 2012-2013,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 5.000.000 zł,

- limit wydatków w 2012 roku - 3.500.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 1.500.000 zł,

g) wpisać projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy:*

- okres realizacji 2012-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.634.200 zł,

- limit wydatków w 2012 roku - 34.200 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 1.600.000 zł,

h) wpisać projekt bieżący *Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej:*

- okres realizacji 2012-2013,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 117.320 zł,

- limit wydatków w 2012 roku - 68.320 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 49.000 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.** W załączniku nr 1 do uchwały nr 361/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w kol. "2012" w wierszu 10a wpisać w miejsce kwoty 99.368.330 zł kwotę 99.388.330 zł.

**§ 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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>634 468 439</b>	<b>610 756 553</b>	<b>614 292 520</b>	<b>586 608 793</b>	<b>599 936 225</b>	<b>613 361 506</b>	<b>626 775 783</b>	<b>641 638 402</b>	<b>655 857 723</b>	<b>671 442 308</b>	<b>686 900 924</b>	<b>702 561 646</b>	<b>718 582 564</b>	<b>734 971 963</b>
a	dochody bieżące, w tym:	541 383 609	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	12 512 778	4 553 599	1 478 367	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	dochody majątkowe, w tym:	93 084 830	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	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	57 663 961	38 017 112	35 984 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>511 618 351</b>	<b>526 092 171</b>	<b>536 182 019</b>	<b>548 058 912</b>	<b>561 729 365</b>	<b>571 799 046</b>	<b>589 625 542</b>	<b>603 811 319</b>	<b>618 377 780</b>	<b>633 232 582</b>	<b>648 469 627</b>	<b>663 409 930</b>	<b>678 675 294</b>	<b>694 347 465</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 860 807	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	26 819 621	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff	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:	22 925 545	14 204 236	5 308 327	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	14 703 107	6 726 680	1 278 935	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>122 850 088</b>	<b>84 664 382</b>	<b>78 110 501</b>	<b>38 549 881</b>	<b>38 206 860</b>	<b>41 562 460</b>	<b>37 150 241</b>	<b>37 827 083</b>	<b>37 479 943</b>	<b>38 209 726</b>	<b>38 431 297</b>	<b>39 151 716</b>	<b>39 907 270</b>	<b>40 624 498</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>39 899 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	19 236 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>71 652</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>163 049 833</b>	<b>84 664 382</b>	<b>78 182 153</b>	<b>38 669 881</b>	<b>38 206 860</b>	<b>41 562 460</b>	<b>37 150 241</b>	<b>37 827 083</b>	<b>37 479 943</b>	<b>38 209 726</b>	<b>38 431 297</b>	<b>39 151 716</b>	<b>39 907 270</b>	<b>40 624 498</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>27 921 168</b>	<b>24 915 261</b>	<b>65 620 978</b>	<b>28 769 881</b>	<b>29 406 860</b>	<b>30 162 460</b>	<b>21 650 241</b>	<b>21 527 083</b>	<b>21 879 943</b>	<b>24 709 726</b>	<b>26 031 297</b>	<b>27 451 716</b>	<b>27 507 270</b>	<b>24 224 498</b>
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	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	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>71 652</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>135 057 013</b>	<b>59 629 121</b>	<b>12 561 175</b>	<b>9 900 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>16 300 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>16 400 000</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>138 945 924</b>	<b>156 566 912</b>	<b>40 161 175</b>	<b>27 800 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>17 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>17 700 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>27 600 000</b>	<b>30 600 000</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	99 977 395	38 503 896	7 841 367	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	76 831 993	19 823 742	4 341 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>3 888 911</b>	<b>96 937 791</b>	<b>27 600 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>14 200 000</b>
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>126 844 081</b>	<b>205 416 611</b>	<b>177 580 168</b>	<b>175 984 557</b>	<b>161 995 613</b>	<b>144 095 487</b>	<b>134 973 645</b>	<b>121 781 121</b>	<b>109 213 597</b>	<b>95 229 406</b>	<b>79 756 296</b>	<b>64 718 447</b>	<b>55 972 315</b>	<b>49 014 856</b>
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	29 278 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>														
15	<b>Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>5,25%</b>	<b>4,73%</b>	<b>6,57%</b>	<b>5,59%</b>	<b>5,57%</b>	<b>4,92%</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,68%</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,91%</b>	<b>3,83%</b>	<b>3,30%</b>
a	<b>maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>19,38%</b>	<b>13,88%</b>	<b>8,86%</b>	<b>6,30%</b>	<b>5,61%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,04%</b>	<b>4,93%</b>	<b>4,91%</b>	<b>4,70%</b>	<b>4,74%</b>	<b>4,77%</b>	<b>4,86%</b>	<b>4,94%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp</b>	<b>5,03%</b>	<b>4,73%</b>	<b>6,57%</b>	<b>5,59%</b>	<b>5,57%</b>	<b>4,92%</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,68%</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,91%</b>	<b>3,83%</b>	<b>3,30%</b>
18	<b>Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp</b>	<b>15,04%</b>	<b>28,49%</b>	<b>28,91%</b>	<b>30,00%</b>	<b>27,00%</b>	<b>23,49%</b>	<b>21,53%</b>	<b>18,98%</b>	<b>16,65%</b>	<b>14,18%</b>	<b>11,61%</b>	<b>9,21%</b>	<b>7,79%</b>	<b>6,67%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>518 648 351</b>	<b>532 642 171</b>	<b>546 366 554</b>	<b>557 333 182</b>	<b>571 147 281</b>	<b>580 661 380</b>	<b>597 553 941</b>	<b>611 245 878</b>	<b>625 090 199</b>	<b>639 258 117</b>	<b>653 727 814</b>	<b>667 823 797</b>	<b>682 236 432</b>	<b>697 414 504</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>657 594 275</b>	<b>689 209 083</b>	<b>586 527 729</b>	<b>585 133 182</b>	<b>585 947 281</b>	<b>595 461 380</b>	<b>617 653 941</b>	<b>628 445 878</b>	<b>643 290 199</b>	<b>657 458 117</b>	<b>671 427 814</b>	<b>687 523 797</b>	<b>709 836 432</b>	<b>728 014 504</b>
21	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-23 125 836</b>	<b>-78 452 530</b>	<b>27 764 791</b>	<b>1 475 611</b>	<b>13 988 944</b>	<b>17 900 126</b>	<b>9 121 842</b>	<b>13 192 524</b>	<b>12 567 524</b>	<b>13 984 191</b>	<b>15 473 110</b>	<b>15 037 849</b>	<b>8 746 132</b>	<b>6 957 459</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>44 088 656</b>	<b>96 937 791</b>	<b>27 671 652</b>	<b>18 020 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>14 200 000</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	<b>20 962 820</b>	<b>18 485 261</b>	<b>55 436 443</b>	<b>19 495 611</b>	<b>19 988 944</b>	<b>21 300 126</b>	<b>13 721 842</b>	<b>14 092 524</b>	<b>15 167 524</b>	<b>18 684 191</b>	<b>20 773 110</b>	<b>23 037 849</b>	<b>23 946 132</b>	<b>21 157 459</b>

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Legenda na dodatkowej stronie

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>302 195 381,57</b>	<b>113 778 144,37</b>	<b>48 443 429,14</b>	<b>9 120 301,60</b>	<b>62 000,00</b>	<b>171 403 875,11</b>
				budżet miasta	115 644 995,73	50 154 373,17	21 223 241,83	4 151 204,99	0,00	75 528 819,99
				WFOŚiGW dotacja	362 318,00	362 318,00	0,00	0,00	0,00	362 318,00
				WFOŚiGW pożyczka	8 662 035,46	2 595 849,29	462 941,00	0,00	0,00	3 058 790,29
				EFRR - RPO	71 312 151,46	26 476 243,67	17 785 597,70	3 690 161,65	0,00	47 952 003,02
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	22 938 236,52	8 624 172,85	3 295 539,49	972 909,96	52 700,00	12 945 322,30
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 303 879,86	1 148 489,66	1 069 676,11	289 150,00	0,00	2 507 315,77
				budżet państwa	2 157 367,36	910 624,85	87 120,47	16 875,00	9 300,00	1 023 920,32
				budżet państwa (rezerwa celowa - wnioszek)	3 250 000,00	0,00	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	0,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
				wkład własny niefinansowy	1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00	1 003 780,51
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00
	z Ogółem:									
	- wydatki bieżące				34 898 268,74	13 800 749,76	6 689 532,76	1 278 934,96	62 000,00	21 831 217,48
	- wydatki majątkowe				267 297 112,83	99 977 394,61	41 753 896,38	7 841 366,64	0,00	149 572 657,63

## 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	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			<b>Razem</b>	<b>190 327 292,40</b>	<b>90 564 422,43</b>	<b>26 464 274,63</b>	<b>5 620 301,60</b>	<b>62 000,00</b>	<b>122 710 998,66</b>
				budżet miasta	55 237 573,64	30 453 573,38	3 771 998,24	651 204,99	0,00	34 876 776,61
				- bieżące	2 261 000,56	857 026,05	601 537,96	0,00	0,00	1 458 564,01
				- majątkowe	52 976 573,08	29 596 547,33	3 170 460,28	651 204,99	0,00	33 418 212,60
				EFRR - RPO	71 312 151,46	26 476 243,67	17 785 597,70	3 690 161,65	0,00	47 952 003,02
				- bieżące	2 800 788,40	1 538 205,85	1 132 316,11	0,00	0,00	2 670 521,96
				- majątkowe	68 511 363,06	24 938 037,82	16 653 281,59	3 690 161,65	0,00	45 281 481,06
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	22 938 236,52	8 624 172,85	3 295 539,49	972 909,96	52 700,00	12 945 322,30
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 303 879,86	1 148 489,66	1 069 676,11	289 150,00	0,00	2 507 315,77
				budżet państwa	2 157 367,36	910 624,85	87 120,47	16 875,00	9 300,00	1 023 920,32
				wkład własny niefinansowy	1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00	1 003 780,51
				z Razem:						
				- wydatki bieżące		34 780 948,74	13 732 429,76	6 640 532,76	1 278 934,96	62 000,00
				- wydatki majątkowe		155 546 343,66	76 831 992,67	19 823 741,87	4 341 366,64	100 997 101,18
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania			<b>Razem</b>	<b>111 868 089,17</b>	<b>23 213 721,94</b>	<b>21 979 154,51</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 692 876,45</b>
				budżet miasta	60 407 422,09	19 700 799,79	17 451 243,59	3 500 000,00	0,00	40 652 043,38
				- bieżące	17 620,00	10 820,00	6 800,00	0,00	0,00	17 620,00
				- majątkowe	60 389 802,09	19 689 979,79	17 444 443,59	3 500 000,00	0,00	40 634 423,38
				WFOŚiGW dotacja	362 318,00	362 318,00	0,00	0,00	0,00	362 318,00
				WFOŚiGW pożyczka	8 662 035,46	2 595 849,29	462 941,00	0,00	0,00	3 058 790,29
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	0,00	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	0,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00
				z Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki bieżące		117 320,00	68 320,00	49 000,00	0,00	117 320,00
				- wydatki majątkowe		111 750 769,17	23 145 401,94	21 930 154,51	3 500 000,00	48 575 556,45

**LEGENDA:**

**EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**EFS** - Europejski Fundusz Społeczny

**RPO** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

**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

**ZS6** - 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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>OGÓŁEM:</b>	190 327 292,40	90 564 422,43	26 464 274,63	5 620 301,60	62 000,00	122 710 998,66
				budżet miasta	55 237 573,64	30 453 573,38	3 771 998,24	651 204,99	0,00	34 876 776,61
				EFRR - RPO	71 312 151,46	26 476 243,67	17 785 597,70	3 690 161,65	0,00	47 952 003,02
				EFRR - POiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	22 938 236,52	8 624 172,85	3 295 539,49	972 909,96	52 700,00	12 945 322,30
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 303 879,86	1 148 489,66	1 069 676,11	289 150,00	0,00	2 507 315,77
				budżet państwa	2 157 367,36	910 624,85	87 120,47	16 875,00	9 300,00	1 023 920,32
				wkład własny niefinansowy	1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00	1 003 780,51
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM</b>				<b>34 780 948,74</b>	<b>13 732 429,76</b>	<b>6 640 532,76</b>	<b>1 278 934,96</b>	<b>62 000,00</b>	<b>21 713 897,48</b>
1.	<b>Szkoła dobrych pomysłów</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	2 554 970,00	511 627,06	0,00	0,00	0,00	511 627,06
				EFS - POKL	2 171 724,50	434 883,00	0,00	0,00	0,00	434 883,00
				budżet państwa	383 245,50	76 744,06	0,00	0,00	0,00	76 744,06
	w tym:									
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	770 323,04	264 577,92	0,00	0,00	0,00	264 577,92
				EFS - POKL	662 267,56	232 384,20	0,00	0,00	0,00	232 384,20
				budżet państwa	108 055,48	32 193,72	0,00	0,00	0,00	32 193,72
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:	1 784 646,96	247 049,14	0,00	0,00	0,00	247 049,14
				EFS - POKL	1 509 456,94	202 498,80	0,00	0,00	0,00	202 498,80
				budżet państwa	275 190,02	44 550,34	0,00	0,00	0,00	44 550,34
2.	<b>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	1 241 630,00	235 512,46	0,00	0,00	0,00	235 512,46
				EFS - POKL	1 055 385,50	200 185,59	0,00	0,00	0,00	200 185,59
				budżet państwa	186 244,50	35 326,87	0,00	0,00	0,00	35 326,87
	w tym:									
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	512 899,12	148 728,53	0,00	0,00	0,00	148 728,53
				EFS - POKL	435 964,25	126 419,25	0,00	0,00	0,00	126 419,25
				budżet państwa	76 934,87	22 309,28	0,00	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	0,00	86 783,93
				EFS - POKL	619 421,25	73 766,34	0,00	0,00	0,00	73 766,34
				budżet państwa	109 309,63	13 017,59	0,00	0,00	0,00	13 017,59
3.	<b>Skorzystaj z szansy</b> <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	811 445,42	791 651,58	0,00	0,00	1 603 097,00
				budżet miasta	845 127,71	104 657,88	103 744,73	0,00	0,00	208 402,61
				EFS - POKL	5 789 637,26	690 539,55	672 092,90	0,00	0,00	1 362 632,45
				budżet państwa	266 432,88	16 247,99	15 813,95	0,00	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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Z sąsiadem za pan brat</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP28, dz. Kamień)	2010	2012	Razem:	102 634,08	16 642,44	0,00	0,00	0,00	16 642,44
				budżet miasta	5 131,72	832,12	0,00	0,00	0,00	832,12
				EFRR - POWT	87 238,96	14 146,07	0,00	0,00	0,00	14 146,07
				budżet państwa	10 263,40	1 664,25	0,00	0,00	0,00	1 664,25
5.	<b>Z ekonomią na co dzień</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny)	2011	2012	Razem:	85 169,87	18 084,70	0,00	0,00	0,00	18 084,70
				budżet miasta	4 258,49	904,23	0,00	0,00	0,00	904,23
				EFRR - POWT	72 394,39	15 371,99	0,00	0,00	0,00	15 371,99
				budżet państwa	8 516,99	1 808,48	0,00	0,00	0,00	1 808,48
6.	<b>Mogę ja, możesz ty - możemy my</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem:	469 225,00	47 878,77	0,00	0,00	0,00	47 878,77
				EFS - POKL	398 841,25	40 696,95	0,00	0,00	0,00	40 696,95
				budżet państwa	70 383,75	7 181,82	0,00	0,00	0,00	7 181,82
7.	<b>Nasze przedszkole - nasza bajka</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P9, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem:	586 786,40	222 124,42	0,00	0,00	0,00	222 124,42
				EFS - POKL	498 768,44	189 780,86	0,00	0,00	0,00	189 780,86
				budżet państwa	79 216,16	30 141,76	0,00	0,00	0,00	30 141,76
				wkład własny niefinansowy	8 801,80	2 201,80	0,00	0,00	0,00	2 201,80
8.	<b>Zawód z pasją</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2010	2012	Razem:	494 901,97	168 090,68	0,00	0,00	0,00	168 090,68
				EFS - POKL	420 666,68	146 025,32	0,00	0,00	0,00	146 025,32
				budżet państwa	11 135,29	3 865,36	0,00	0,00	0,00	3 865,36
				wkład własny niefinansowy	63 100,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
9.	<b>Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem:	996 730,00	137 850,02	0,00	0,00	0,00	137 850,02
				EFS - POKL	847 220,50	117 172,52	0,00	0,00	0,00	117 172,52
				budżet państwa	149 509,50	20 677,50	0,00	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	0,00	117 961,29
				EFS - POKL	745 433,00	100 267,10	0,00	0,00	0,00	100 267,10
				budżet państwa	131 547,00	17 694,19	0,00	0,00	0,00	17 694,19
b)	Wydział Edukacji			Razem:	119 750,00	19 888,73	0,00	0,00	0,00	19 888,73
				EFS - POKL	101 787,50	16 905,42	0,00	0,00	0,00	16 905,42
				budżet państwa	17 962,50	2 983,31	0,00	0,00	0,00	2 983,31
10.	<b>Odkrywam samodzielność</b> - 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	0,00	194 661,09
				EFS - POKL	306 786,25	165 461,93	0,00	0,00	0,00	165 461,93
				budżet państwa	54 138,75	29 199,16	0,00	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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	<b>Lepszy start młodzieży w życie zawodowe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZST, dz. Śródmieście)	2011	2012	Razem:	101 134,40	21 415,98	0,00	0,00	0,00	21 415,98
				EFS - POKL	85 964,24	18 019,37	0,00	0,00	0,00	18 019,37
				budżet państwa	2 275,52	476,97	0,00	0,00	0,00	476,97
				wkład własny niefinansowy	12 894,64	2 919,64	0,00	0,00	0,00	2 919,64
12.	<b>Bardziej aktywni, bardziej sprawni</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSzP, dz. Maroko-Nowiny)	2011	2013	Razem:	661 936,50	383 049,04	17 635,44	0,00	0,00	400 684,48
				EFS - POKL	562 646,02	325 591,68	14 990,12	0,00	0,00	340 581,80
				budżet państwa	99 290,48	57 457,36	2 645,32	0,00	0,00	60 102,68
13.	<b>Mój wybór - moja przyszłość</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia)	2011	2012	Razem:	545 030,00	313 209,01	0,00	0,00	0,00	313 209,01
				EFS - POKL	463 275,50	266 227,66	0,00	0,00	0,00	266 227,66
				budżet państwa	81 754,50	46 981,35	0,00	0,00	0,00	46 981,35
14.	<b>Po rozum do głowy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G3, dz. Chwałowice)	2011	2012	Razem:	198 540,00	131 203,72	0,00	0,00	0,00	131 203,72
				EFS - POKL	168 759,00	111 523,16	0,00	0,00	0,00	111 523,16
				budżet państwa	29 781,00	19 680,56	0,00	0,00	0,00	19 680,56
15.	<b>Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2011	2012	Razem:	717 353,93	439 373,92	0,00	0,00	0,00	439 373,92
				EFS - POKL	609 750,84	358 260,56	0,00	0,00	0,00	358 260,56
				budżet państwa	16 140,46	9 483,36	0,00	0,00	0,00	9 483,36
				wkład własny niefinansowy	91 462,63	71 630,00	0,00	0,00	0,00	71 630,00
16.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> - 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	0,00	3 504 444,66
				EFS - POKL	2 936 374,02	1 932 780,26	1 003 593,76	0,00	0,00	2 936 374,02
				budżet państwa	77 798,83	51 208,74	26 590,09	0,00	0,00	77 798,83
				budżet miasta	219 671,81	190 000,00	29 671,81	0,00	0,00	219 671,81
				wkład własny niefinansowy	270 600,00	189 240,00	81 360,00	0,00	0,00	270 600,00
17.	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (RCEZ, dz. Maroko-Nowiny)	2011	2013	Razem:	445 978,61	398 336,76	17 510,70	0,00	0,00	415 847,46
				EFS - POKL	300 894,16	254 480,90	17 059,13	0,00	0,00	271 540,03
				budżet państwa	7 964,86	6 736,27	451,57	0,00	0,00	7 187,84
				wkład własny niefinansowy	137 119,59	137 119,59	0,00	0,00	0,00	137 119,59
18.	<b>Rybnicka szkoła przyszłości</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji)	2012	2013	Razem:	1 819 838,00	1 698 818,00	121 020,00	0,00	0,00	1 819 838,00
				EFS - POKL	1 546 862,30	1 443 995,30	102 867,00	0,00	0,00	1 546 862,30
				budżet państwa	272 975,70	254 822,70	18 153,00	0,00	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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	<b>Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku</b> (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	0,00 0,00 0,00	1 536 437,94 1 066 518,07 469 919,87
20.	<b>Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika</b> (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	0,00 0,00 0,00	49 293,67 41 899,62 7 394,05
21.	<b>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej</b> (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	0,00 0,00 0,00	402 171,50 365 840,00 36 331,50
22.	<b>T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma</b> - 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	1 174 640,89 998 444,76 176 196,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 174 640,89 998 444,76 176 196,13
23.	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych</b> (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2012	2013	Razem: EFRR - RPO budżet miasta	1 755 740,14 1 238 163,89 517 576,25	198 155,68 141 394,78 56 760,90	1 557 584,46 1 096 769,11 460 815,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 755 740,14 1 238 163,89 517 576,25
24.	<b>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia</b> - 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	0,00 0,00 0,00 0,00	88 181,82 74 954,55 8 301,65 4 925,62
25.	<b>Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</b> (Powiatowy Urząd Pracy)	2012	2013	Razem: EFS - POKL budżet państwa	327 800,00 278 630,00 49 170,00	285 800,00 242 930,00 42 870,00	42 000,00 35 700,00 6 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	327 800,00 278 630,00 49 170,00
26.	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji)	2012	2014	Razem: EFS - POKL wkład własny niefinansowy	3 340 729,88 2 839 620,40 501 109,48	744 356,86 607 448,86 136 908,00	1 719 088,06 1 354 886,58 364 201,48	877 284,96 877 284,96 0,00	0,00 0,00 0,00	3 340 729,88 2 839 620,40 501 109,48
27.	<b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b> - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej (Wydział Polityki Społecznej)	2012	2015	Razem: EFS - POKL budżet państwa	330 000,00 280 500,00 49 500,00	44 500,00 37 825,00 6 675,00	111 000,00 94 350,00 16 650,00	112 500,00 95 625,00 16 875,00	62 000,00 52 700,00 9 300,00	330 000,00 280 500,00 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 uoip

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Comenius - Partnerski Projekt Szkół</b>				1 767 351,00	556 425,83	558 064,00	243 850,00	0,00	1 358 339,83
28.	<b>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</b> - 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	0,00	51 029,67
29.	<b>A world of Tales</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko-Nowiny)	2010	2012	FRSE	57 357,00	16 422,37	0,00	0,00	0,00	16 422,37
30.	<b>World is screaming silently</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	38 662,00	1 739,03	0,00	0,00	0,00	1 739,03
31.	<b>Search, share and achieve - unity makes dreams come true</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)	2010	2012	FRSE	57 145,50	22 209,77	0,00	0,00	0,00	22 209,77
32.	<b>Building bridges between cultures</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	75 604,00	31 415,04	0,00	0,00	0,00	31 415,04
33.	<b>Children of Europe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	58 047,00	6 735,29	0,00	0,00	0,00	6 735,29
34.	<b>European children on the same stage</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2010	2012	FRSE	75 562,00	35 392,74	0,00	0,00	0,00	35 392,74
35.	<b>Podróże kształcą</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	84 876,00	70 800,30	6 914,00	0,00	0,00	77 714,30
36.	<b>Notre petite patrie - une fenetre sur le monde -</b> podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2010	2012	FRSE	76 300,00	18 630,75	0,00	0,00	0,00	18 630,75

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. 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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	<b>Przygotowani do pracy w Europie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	76 380,00	25 820,60	0,00	0,00	0,00	25 820,60
38.	<b>Concepts for a Successful Self - Organised Learning</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	57 718,50	38 713,39	0,00	0,00	0,00	38 713,39
39.	<b>Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2010	2012	FRSE	57 084,00	43 516,88	0,00	0,00	0,00	43 516,88
40.	<b>Wspólna droga do dorosłości</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)	2012	2014	FRSE	64 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	64 500,00
41.	<b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP2, dz. Smolna)	2012	2014	FRSE	86 000,00	15 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	86 000,00
42.	<b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP3, dz. Paruszowiec-Piaski)	2012	2014	FRSE	86 000,00	10 750,00	40 850,00	34 400,00	0,00	86 000,00
43.	<b>Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 22, dz. Niedobczyce)	2012	2014	FRSE	86 000,00	15 050,00	30 100,00	40 850,00	0,00	86 000,00
44.	<b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2012	2014	FRSE	86 000,00	23 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	86 000,00
45.	<b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP4, dz. Golejów)	2012	2014	FRSE	86 000,00	10 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	86 000,00

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. 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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	<b>Drzwi do Europy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G2, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2014	FRSE	86 000,00	10 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	86 000,00
47.	<b>Dzień za dniem</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	86 000,00	30 100,00	50 900,00	5 000,00	0,00	86 000,00
48.	<b>Zagrajmy naszą sztukę</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G12, dz. Niewiadom)	2012	2014	FRSE	86 000,00	17 200,00	60 200,00	8 600,00	0,00	86 000,00
49.	<b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	64 500,00	20 000,00	30 000,00	14 500,00	0,00	64 500,00
50.	<b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2014	FRSE	86 000,00	12 900,00	51 600,00	21 500,00	0,00	86 000,00
51.	<b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SOS-W, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	86 000,00	23 500,00	52 000,00	10 500,00	0,00	86 000,00
<b>Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół</b>					1 536 528,86	592 063,83	511 612,11	45 300,00	0,00	1 148 975,94
52.	<b>Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	385 454,83	1 537,50	0,00	0,00	0,00	1 537,50
53.	<b>ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2011	2012	FRSE	335 880,20	332 244,61	0,00	0,00	0,00	332 244,61

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. 8

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	<b>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2012	2013	FRSE	149 347,60	13 403,00	135 944,60	0,00	0,00	149 347,60
55.	<b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2014	FRSE	94 600,00	21 500,00	47 300,00	25 800,00	0,00	94 600,00
56.	<b>Jak osiągnąłem sukces?</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS6, dz. Boguszowice Stare)	2012	2014	FRSE	64 500,00	20 000,00	25 000,00	19 500,00	0,00	64 500,00
57.	<b>Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS5, dz. Niedobczyce)	2012	2013	FRSE	234 388,70	119 380,90	115 007,80	0,00	0,00	234 388,70
58.	<b>Zdobądź świat przez doświadczenie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Niedobczyce)	2012	2013	FRSE	272 357,53	83 997,82	188 359,71	0,00	0,00	272 357,53
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>					155 546 343,66	76 831 992,67	19 823 741,87	4 341 366,64	0,00	100 997 101,18
59.	<b>Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika</b> - 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	0,00	1 314 065,37
				budżet miasta	587 529,62	239 609,81	0,00	0,00	0,00	239 609,81
				EFRR - RPO	2 649 334,46	1 074 455,56	0,00	0,00	0,00	1 074 455,56
60.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem:	14 155 343,06	8 074 000,00	5 429 286,63	0,00	0,00	13 503 286,63
				budżet miasta	2 390 702,12	1 307 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 307 000,00
				EFRR - RPO	11 764 640,94	6 767 000,00	4 429 286,63	0,00	0,00	11 196 286,63
61.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 111)	2010	2014	Razem:	12 543 265,28	312 381,84	9 474 767,48	2 468 074,95	0,00	12 255 224,27
				budżet miasta	1 881 489,80	46 857,27	1 421 215,13	370 211,24	0,00	1 838 283,64
				EFRR - RPO	10 661 775,48	265 524,57	8 053 552,35	2 097 863,71	0,00	10 416 940,63



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. 9

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)	2010	2014	Razem:	1 929 188,40	332 924,27	862 044,04	76 442,70	0,00	1 271 411,01
				budżet miasta	414 629,16	175 189,54	129 306,61	11 466,40	0,00	315 962,55
				EFRR - RPO	1 514 559,24	157 734,73	732 737,43	64 976,30	0,00	955 448,46
63.	<b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 288)	2008	2012	Razem:	57 732 757,35	40 384 058,77	0,00	0,00	0,00	40 384 058,77
				budżet miasta	23 674 349,83	18 086 651,25	0,00	0,00	0,00	18 086 651,25
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	0,00	22 297 407,52
64.	<b>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2012	Razem:	41 552 588,11	25 869 964,52	0,00	0,00	0,00	25 869 964,52
				budżet miasta	16 033 408,40	9 372 020,81	0,00	0,00	0,00	9 372 020,81
				EFRR - RPO	25 519 179,71	16 497 943,71	0,00	0,00	0,00	16 497 943,71
65.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych (Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089)	2012	2014	Razem:	3 132 048,99	99 100,00	1 236 100,00	1 796 848,99	0,00	3 132 048,99
				budżet miasta	469 807,35	14 865,00	185 415,00	269 527,35	0,00	469 807,35
				EFRR - RPO	2 662 241,64	84 235,00	1 050 685,00	1 527 321,64	0,00	2 662 241,64
66.	<b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b> (Wydział Informatyki - zadanie 104)	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	12 505,00	2 808 259,02	0,00	0,00	2 820 764,02
				budżet miasta	445 964,00	1 875,75	421 238,84	0,00	0,00	423 114,59
				EFRR - RPO	2 524 296,00	10 629,25	2 387 020,18	0,00	0,00	2 397 649,43
67.	<b>Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 264)	2004	2012	Razem:	18 187 750,79	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
				budżet miasta	7 052 930,20	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
				EFRR - RPO	11 134 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	<b>Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu <i>Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika</i> wzorcową JST</b> (Wydział Informatyki - zadanie nr 105)	2012	2013	Razem:	106 277,60	92 992,90	13 284,70	0,00	0,00	106 277,60
				budżet miasta	25 762,60	12 477,90	13 284,70	0,00	0,00	25 762,60
				EFS - POKL	80 515,00	80 515,00	0,00	0,00	0,00	80 515,00

**TABELA II.**  
**POZOSTAŁE 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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>111 868 089,17</b>	<b>23 213 721,94</b>	<b>21 979 154,51</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 692 876,45</b>
				budżet miasta	60 407 422,09	19 700 799,79	17 451 243,59	3 500 000,00	0,00	40 652 043,38
				- bieżące	17 620,00	10 820,00	6 800,00	0,00	0,00	17 620,00
				- majątkowe	60 389 802,09	19 689 979,79	17 444 443,59	3 500 000,00	0,00	40 634 423,38
				WFOŚiGW dotacja	362 318,00	362 318,00	0,00	0,00	0,00	362 318,00
				WFOŚiGW pożyczka	8 662 035,46	2 595 849,29	462 941,00	0,00	0,00	3 058 790,29
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	0,00	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	0,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>				<b>110 116 569,17</b>	<b>23 145 401,94</b>	<b>21 930 154,51</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 575 556,45</b>
1.	<b>Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku</b> (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Razem:	10 050 592,77	1 365 460,66	0,00	0,00	0,00	1 365 460,66
				budżet miasta	3 537 291,31	455 404,37	0,00	0,00	0,00	455 404,37
				WFOŚiGW pożyczka	6 513 301,46	910 056,29	0,00	0,00	0,00	910 056,29
2.	<b>Przebudowa ul. Tkoczów</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2013	Razem:	6 856 400,00	106 880,00	6 553 440,00	0,00	0,00	6 660 320,00
				budżet miasta	3 606 400,00	106 880,00	3 303 440,00	0,00	0,00	3 410 320,00
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	<b>USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ</b>			Razem:	41 442 751,08	11 159 913,16	1 462 620,00	0,00	0,00	12 622 533,16
				budżet miasta	26 982 239,08	11 159 913,16	1 462 620,00	0,00	0,00	12 622 533,16
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2012	2013	Ogółem	1 625 000,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	1 625 000,00
b.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Ogółem	8 398 869,93	2 830 540,00	0,00	0,00	0,00	2 830 540,00
c.	<b>Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny"</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Ogółem	7 190 024,34	3 086 357,81	0,00	0,00	0,00	3 086 357,81
d.	<b>Przebudowa ul. Niepodległości</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2012	Ogółem	1 920 839,00	302 398,35	0,00	0,00	0,00	302 398,35
e.	<b>Przebudowa ul. Budowlanych</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Ogółem	5 169 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	<b>Przebudowa ul. Raciborskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 318)	2011	2012	Ogółem	11 307 137,75	3 978 237,00	0,00	0,00	0,00	3 978 237,00
g.	<b>Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2013	Ogółem	5 831 817,06	149 880,00	650 120,00	0,00	0,00	800 000,00
4.	<b>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Razem:	3 389 986,51	3 235 576,51	0,00	0,00	0,00	3 235 576,51
				budżet miasta	1 652 551,51	1 498 141,51	0,00	0,00	0,00	1 498 141,51
				WFOŚiGW - dotacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				WFOŚiGW - pożyczka	1 437 435,00	1 437 435,00	0,00	0,00	0,00	1 437 435,00
5.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)	2009	2012	Razem:	1 222 473,18	1 208 725,00	0,00	0,00	0,00	1 208 725,00
				budżet miasta	911 797,18	898 049,00	0,00	0,00	0,00	898 049,00
				WFOŚiGW - dotacja	62 318,00	62 318,00	0,00	0,00	0,00	62 318,00
				WFOŚiGW - pożyczka	248 358,00	248 358,00	0,00	0,00	0,00	248 358,00

TABELA II. - Pozostale 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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	<b>Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)</b>	2011	2013	Razem:	2 676 415,94	1 375 559,10	854 787,51	0,00	0,00	2 230 346,61
				budżet miasta	1 873 491,16	895 404,24	532 017,59	0,00	0,00	1 427 421,83
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
7.	<b>Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - promocja Miasta</b> (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	819 958,53	499 890,01	0,00	0,00	0,00	499 890,01
8.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (Wydział Dróg - zadanie nr 314)	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	250 861,34	100 000,00	0,00	0,00	350 861,34
9.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b> - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)	2012	2013	budżet miasta	4 050 400,00	119 157,00	3 931 243,00	0,00	0,00	4 050 400,00
10.	<b>Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych</b> - 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	0,00	110 551,80
11.	<b>Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2012	budżet miasta	770 755,75	158 627,36	0,00	0,00	0,00	158 627,36
12.	<b>Przebudowa ul. Prostej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 313)	2013	2014	Razem:	32 199 582,84	0,00	5 343 506,00	3 500 000,00	0,00	8 843 506,00
				budżet miasta	8 843 506,00	0,00	5 343 506,00	3 500 000,00	0,00	8 843 506,00
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 836)	2009	2013	Razem:	630 000,00	20 000,00	584 558,00	0,00	0,00	604 558,00
				budżet miasta	167 059,00	20 000,00	121 617,00	0,00	0,00	141 617,00
				WFOSiGW pożyczka	462 941,00	0,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Adaptacja budynku przy ul. Rzecnej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 783)	2012	2013	budżet miasta	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
15.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy (Wydział Dróg - zadanie nr 316)	2012	2013	Razem:	1 634 200,00	34 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 634 200,00
				budżet miasta	1 167 100,00	17 100,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 167 100,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00
WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM					117 320,00	68 320,00	49 000,00	0,00	0,00	117 320,00
16.	Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej - aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ (CRiR BUSHIDO)	2012	2013	Razem:	117 320,00	68 320,00	49 000,00	0,00	0,00	117 320,00
				budżet miasta	17 620,00	10 820,00	6 800,00	0,00	0,00	17 620,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00