

Załącznik nr 4
do uchwały nr 46/IV/2006
RM Rybnika
z dnia 17 stycznia 2007 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:		680 032 327,58	307 855 653,58	211 648 784,00	125 422 970,00
	budżet miasta		192 306 426,00	68 814 500,00	67 688 949,00	50 266 747,00
	inne fundusze		16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	budżet państwa		216 581,00	108 083,00	108 498,00	0,00
	ZPORR		2 805 987,00	1 992 252,00	813 735,00	0,00
	SPO - Transport		38 706 091,79	26 874 521,79	3 326 513,00	8 505 057,00
	RPO (EFRR)		142 285 405,00	22 289 911,00	51 430 722,00	38 736 082,00
	WFOŚiGW - pożyczka		45 024 878,00	32 642 365,00	12 382 513,00	0,00
	WFOŚiGW - dotacja		128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW		3 320 662,79	3 280 662,79	0,00	300 000,00
	PFOŚiGW		4 740 452,00	1 317 726,00	3 422 726,00	0,00
	Fundusz Spójności - kontynuacja		132 318 167,00	131 371 154,00	947 013,00	0,00
	Fundusz Spójności - POLiŚ		24 310 000,00	12 000 000,00	12 310 000,00	0,00
	prefinansowanie Funduszu Spójności		65 417 130,00	0,00	45 876 046,00	19 541 084,00
	środki gmin Gaszowice i Jejkowice		9 347 895,00	3 931 826,00	5 342 069,00	74 000,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		3 104 036,00	3 104 036,00	0,00	0,00
1.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCIJ	Ogółem:	111 463 081,00	47 290 140,00	38 775 779,00	25 397 162,00
		w tym:				
		budżet miasta	29 355 340,00	18 951 782,00	5 916 596,00	4 226 962,00
		inne fundusze	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		RPO	59 256 415,00	21 560 032,00	24 526 183,00	13 170 200,00
		WFOŚiGW dotacja	128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
		WFOŚiGW pożyczka	247 674,00	247 674,00	0,00	0,00
		GFOŚiGW	2 700 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
		PFOŚiGW	671 000,00	338 000,00	333 000,00	0,00
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 104 036,00	3 104 036,00	0,00	0,00

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
2	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Ogółem:	3 362 144,00	1 679 003,00	1 683 141,00	0,00
		w tym:				
		budżet miasta	224 857,00	62 124,00	162 733,00	0,00
		budżet państwa	216 581,00	108 083,00	108 498,00	0,00
		ZPORR	1 624 356,00	810 621,00	813 735,00	0,00
		RPO	1 016 898,00	508 449,00	508 449,00	0,00
		GFOŚiGW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		PFOŚiGW	179 452,00	89 726,00	89 726,00	0,00
3.	BIURO REALIZACJI PROJEKTU	Ogółem:	399 475 286,00	217 650 352,00	131 568 444,00	50 256 490,00
		w tym:				
		budżet miasta	119 414 890,00	37 062 681,00	51 710 803,00	30 641 406,00
		PFOŚiGW	3 890 000,00	890 000,00	3 000 000,00	0,00
		Fundusz Spójności - kontynuacja	132 318 167,00	131 371 154,00	947 013,00	0,00
		Fundusz Spójności - POIiŚ	24 310 000,00	12 000 000,00	12 310 000,00	0,00
		WFOŚiGW	44 777 204,00	32 394 691,00	12 382 513,00	0,00
		prefinansowanie Funduszu Spójności	65 417 130,00	0,00	45 876 046,00	19 541 084,00
		środki gmin Gaszowice i Jejkowice	9 347 895,00	3 931 826,00	5 342 069,00	74 000,00
4.	WYDZIAŁ DRÓG	Ogółem:	163 355 988,58	39 365 410,58	39 421 340,00	49 569 238,00
		w tym:				
		budżet miasta	42 717 382,00	12 270 226,00	9 848 797,00	15 348 359,00
		SPO - Transport	38 706 091,79	26 874 521,79	3 326 513,00	8 505 057,00
		RPO	81 411 852,00	0,00	26 246 030,00	25 415 822,00
		GFOŚiGW	520 662,79	220 662,79	0,00	300 000,00
5.	WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY	Ogółem:	2 375 828,00	1 870 748,00	200 080,00	200 080,00
		w tym:				
		budżet miasta	593 957,00	467 687,00	50 020,00	50 020,00
		ZPORR	1 181 631,00	1 181 631,00	0,00	0,00
		RPO	600 240,00	221 430,00	150 060,00	150 060,00

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:					111 463 081,00	47 290 140,00	38 775 779,00	25 397 162,00
	w tym:								
	budżet miasta					29 095 340,00	18 951 782,00	5 916 596,00	4 226 962,00
	inne fundusze					16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	RPO					59 256 415,00	21 560 032,00	24 526 183,00	13 170 200,00
	WFOŚiGW dotacja					128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW pożyczka					247 674,00	247 674,00	0,00	0,00
	GFOŚiGW					2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00
	PFOŚiGW					671 000,00	338 000,00	333 000,00	0,00
	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej					3 104 036,00	3 104 036,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 130 038,00	4 130 038,00	0,00	0,00
75095 zad. 642	Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego w Rybniku	2004	2007	4 390 000,00	Ogółem:	4 130 038,00	4 130 038,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
					budżet miasta (porozumienie z Sądem Okręgowym)	4 130 038,00	4 130 038,00	0,00	0,00

*Legenda:

*) wartość wynikająca:

(s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego;

(u) - z umowy.

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 2

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					40 962 913,00	14 034 801,00	13 230 950,00	13 697 162,00
80195 zad.720	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych boiska przy Gimnazjum nr 3, nr 10, Szkole Podstawowej nr 5	2006	2007	2 545 000,00	Ogółem:	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				1 719 231,00	budżet miasta	935 231,00	935 231,00	0,00	0,00
				825 769,00	FRKF	825 769,00	825 769,00	0,00	0,00
80195 zad.719	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sal gimnastycznych przy II LO, Gimnazjum nr 2	2006	2009	34 700 000,00	Ogółem:	33 727 162,00	10 015 000,00	10 015 000,00	13 697 162,00
				(s)* w tym:					
				6 059 800,00	budżet miasta	5 086 962,00	1 515 000,00	1 515 000,00	2 056 962,00
				28 640 200,00	RPO	28 640 200,00	8 500 000,00	8 500 000,00	11 640 200,00
80195 zad. 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap. (budowa boiska przy ZSP 3)	2006	2008	1 050 000,00	Ogółem:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				(s)* w tym:					
				200 000,00	budżet miasta	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
				850 000,00	RPO	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00
	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku - RAZEM	2005	2008	4 522 697,00	Ogółem:	4 474 751,00	2 258 801,00	2 215 950,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				718 946,00	PFOŚiGW	671 000,00	338 000,00	333 000,00	0,00
				3 803 751,00	RPO	3 803 751,00	1 920 801,00	1 882 950,00	0,00
	w tym :								
80195 zad. 681	Likwidacja azbestu w budynku SP 22 w dz. Niedobczyce	2005	2008	1 371 870,00	Ogółem:	1 346 494,00	682 580,00	663 914,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				225 376,00	PFOŚiGW	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				1 146 494,00	RPO	1 146 494,00	582 580,00	563 914,00	0,00

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 3

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195 zad. 682	Likwidacja azbestu w budynku ZSP nr 3 w dz. Maroko - Nowiny	2005	2008	3 150 827,00	Ogółem:	3 128 257,00	1 576 221,00	1 552 036,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				493 570,00	PFOŚiGW	471 000,00	238 000,00	233 000,00	0,00
				2 657 257,00	RPO	2 657 257,00	1 338 221,00	1 319 036,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA					4 570 690,00	2 225 861,00	2 344 829,00	0,00
85295 zad. 659	Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec - Piaski	2004	2008	4 664 000,00	Ogółem:	4 570 690,00	2 225 861,00	2 344 829,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				786 536,00	budżet miasta	693 226,00	336 630,00	356 596,00	0,00
				3 877 464,00	RPO	3 877 464,00	1 889 231,00	1 988 233,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					15 738 000,00	7 238 000,00	8 500 000,00	0,00
90001 zad. 696	Kanalizacja sanitarna i deszczowa dz. Smolna	2005	2007	2 779 276,00	Ogółem:	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
				(i/s)* w tym:					
				0,00	budżet miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 779 276,00	GFOŚiGW	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00
90095 zad. 724	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku	2007	2008	12 978 000,00	Ogółem:	12 978 000,00	4 478 000,00	8 500 000,00	0,00
				(s)* w tym:					
				2 353 000,00	budżet miasta	2 353 000,00	1 078 000,00	1 275 000,00	0,00
				10 625 000,00	RPO	10 625 000,00	3 400 000,00	7 225 000,00	0,00

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 4

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					6 155 000,00	3 155 000,00	3 000 000,00	0,00
92195 zad.707	Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach	2005	2007	3 934 440,00	Ogółem:	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
				3 358 150,00	budżet miasta	1 518 710,00	1 518 710,00	0,00	0,00
				200 000,00	GFOŚiGW	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				128 616,00	WFOSiGW dotacja	128 616,00	128 616,00	0,00	0,00
247 674,00	WFOSiGW pożyczka	247 674,00	247 674,00	0,00	0,00				
92195 zad. 411	Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych - przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2008	4 060 000,00	Ogółem:	4 060 000,00	1 060 000,00	3 000 000,00	0,00
				(s)*	w tym:				
				660 000,00	budżet miasta	660 000,00	210 000,00	450 000,00	0,00
				3 400 000,00	RPO	3 400 000,00	850 000,00	2 550 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					39 906 440,00	16 506 440,00	11 700 000,00	11 700 000,00
92601 zad. 096	Basen kryty w dz. Boguszowice	2006	2007	11 000 000,00	Ogółem:	10 880 440,00	10 880 440,00	0,00	0,00
				(l/s)*	w tym:				
				6 000 000,00	budżet miasta	5 880 440,00	5 880 440,00	0,00	0,00
				5 000 000,00	RPO	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
92601 zad. 708	Modernizacja boiska sportowego przy stadionie miejskim - ul. Gliwicka	2005	2007	4 460 000,00	Ogółem:	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
				3 014 666,00	budżet miasta	1 659 666,00	1 659 666,00	0,00	0,00
				1 445 334,00	FRKF	1 445 334,00	1 445 334,00	0,00	0,00
92601 zad. 414	Kompleksowa przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Rybniku (Kapielisko "RUDA")	2007	2009	20 000 000,00	Ogółem:	20 000 000,00	200 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00
				(s)*	w tym:				
				4 000 000,00	budżet miasta	4 000 000,00	200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
				16 000 000,00	Inne fundusze	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

1. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - s. 5

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym :		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92601 zad. 415	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	4 000 000,00	Ogółem:	4 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
				(s)*	w tym:				
				940 000,00	budżet miasta	940 000,00	400 000,00	270 000,00	270 000,00
				3 060 000,00	RPO	3 060 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
92695 zad. 796	Przebudowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalno - szatniowym TKKF Radziejów	2006	2007	1 980 000,00	Ogółem:	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
				1 393 365,00	budżet miasta	793 365,00	793 365,00	0,00	0,00
				586 635,00	FRKF	586 635,00	586 635,00	0,00	0,00
92695 zad. 797	Modernizacja zaplecza stadionu piłkarskiego MKS Rymer w Niedobczycach	2006	2007	781 000,00	Ogółem:	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
				(u/s)*	w tym:				
				534 702,00	budżet miasta	294 702,00	294 702,00	0,00	0,00
				246 298,00	FRKF	246 298,00	246 298,00	0,00	0,00

2. Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez ZGM

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa *)	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:					3 362 144	1 679 003	1 683 141	0
	w tym:								
	budżet miasta					224 857	62 124	162 733	0
	budżet państwa					216 581	108 083	108 498	0
	ZPORR					1 624 356	810 621	813 735	0
	RPO					1 016 898	508 449	508 449	0
	GFOŚiGW					100 000	100 000	0	0
	PFOSiGW					179 452	89 726	89 726	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					2 165 794	1 080 828	1 084 966	0
15011 zad. 244	Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze	2005	2008	2 195 416	Ogółem:	2 165 794	1 080 828	1 084 966	0
					w tym:			0	0
				254 479	budżet miasta	224 857	62 124	162 733	0
				100 000	GFOŚiGW	100 000	100 000	0	0
				216 581	budżet państwa	216 581	108 083	108 498	0
				1 624 356	ZPORR (3.3)**	1 624 356	810 621	813 735	0
	Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku - RAZEM	2005	2008	1 104 530	Ogółem:	1 196 350	598 175	598 175	0
	w tym:								
207 268	PFOSiGW			179 452	89 726	89 726	0		
				897 262	RPO	1 016 898	508 449	508 449	0
	w tym :								
85195 zad. 219	Likwidacja azbestu w budynku przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2005	2008	399 098	Ogółem:	426 092	213 046	213 046	0
					w tym:				
				79 530	PFOSiGW	63 914	31 957	31 957	0
				319 568	RPO	362 178	181 089	181 089	0
85195 zad. 245	Likwidacja azbestu w budynku przy ul. Śląskiej 18, dz. Chwałowice	2005	2008	782 458	Ogółem:	770 258	385 129	385 129	0
					w tym:				
				127 738	PFOSiGW	115 538	57 769	57 769	0
				654 720	RPO	654 720	327 360	327 360	0

Legenda:

** nr działania Programu ZPORR

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM:			613 061 396		399 475 286	217 650 352	131 568 444	50 256 490
	w tym :								
	Budżet miasta					119 414 890	37 062 681	51 710 803	30 641 406
	PFOŚiGW					3 890 000	890 000	3 000 000	0
	Fundusz Spójności - kontynuacja					132 318 167	131 371 154	947 013	0
	Fundusz Spójności - POIŚ					24 310 000	12 000 000	12 310 000	0
	WFOŚiGW					44 777 204	32 394 691	12 382 513	0
	Prefinansowanie Funduszu Spójności					65 417 130	0	45 876 046	19 541 084
	Środki gmin Gąszowice i Jejkowice					9 347 895	3 931 826	5 342 069	74 000
900 / 90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					399 475 286	217 650 352	131 568 444	50 256 490
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Gołków (przetarg PRAG 021)	2003	2009	12 021 104	Ogółem	3 000	1 000	1 000	1 000
					Budżet	3 000	1 000	1 000	1 000
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów (przetarg PRAG 021)	2003	2009	23 515 770	Ogółem	3 000	1 000	1 000	1 000
					Budżet	3 000	1 000	1 000	1 000
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień (przetarg PRAG 021)	2003	2009	17 866 217	Ogółem	3 000	1 000	1 000	1 000
					Budżet	3 000	1 000	1 000	1 000
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice (przetarg PRAG* 022)	2004	2009	27 068 992	Ogółem	20 183 602	12 153 348	8 020 254	10 000
					Budżet	6 627 378	2 839 340	3 778 038	10 000
					Fundusz Spójności	8 730 905	8 319 049	411 856	0
					WFOŚiGW	1 437 047	994 969	442 088	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	3 388 272	0	3 388 272	0
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrydowice (przetarg PRAG* 022)	2004	2009	38 277 106	Ogółem	26 191 887	15 776 172	10 405 715	10 000
					Budżet	8 577 213	3 673 744	4 893 469	10 000
					Fundusz Spójności	11 344 756	10 809 599	535 157	0
					WFOŚiGW	1 867 268	1 292 829	574 439	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	4 402 650	0	4 402 650	0
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Piaski- Paruszowice (przetarg PRAG* 023)	2004	2009	23 921 694	Ogółem	20 170 261	5 483 799	6 884 326	7 802 136
					Budżet	9 897 676	1 207 916	4 008 384	4 681 376
					Fundusz Spójności	3 561 939	3 561 939	0	0
					WFOŚiGW	897 249	713 944	183 305	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	5 813 397	0	2 692 637	3 120 760

Legenda:

*PRAG - Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD

*PZP - Prawo Zamówień Publicznych

**POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

s. 2

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce (przetarg PRAG* 023)	2004	2009	69 495 986	Ogółem	54 776 192	14 530 286	18 398 364	21 847 542
					Budżet	26 037 863	2 568 181	10 352 700	13 116 982
					Fundusz Spójności	9 964 792	9 964 792	0	0
					WFOŚiGW	2 510 123	1 997 313	512 810	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	16 263 414	0	7 532 854	8 730 560
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom (przetarg PRAG* 023)	2004	2009	54 378 846	Ogółem	47 836 106	12 751 467	16 202 460	18 882 179
					Budżet	22 523 758	2 215 400	9 115 943	11 192 415
					Fundusz Spójności	8 776 860	8 776 860	0	0
					WFOŚiGW	2 210 884	1 759 207	451 677	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	14 324 604	0	6 634 840	7 689 764
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota- Ligocka Kuznia (przetarg PRAG* 024)	2004	2009	21 269 533	Ogółem	13 138 648	13 118 648	10 000	10 000
					Budżet	3 129 622	3 109 622	10 000	10 000
					Fundusz Spójności	9 004 709	9 004 709	0	0
					WFOŚiGW	1 004 317	1 004 317	0	0
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice (przetarg PRAG* 024)	2004	2009	33 606 058	Ogółem	18 294 106	18 274 106	10 000	10 000
					Budżet	4 281 471	4 261 471	10 000	10 000
					Fundusz Spójności	12 606 592	12 606 592	0	0
					WFOŚiGW	1 406 043	1 406 043	0	0
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszwice Stare (przetarg PRAG* 024)	2004	2009	25 252 261	Ogółem	12 279 404	12 259 404	10 000	10 000
					Budżet	2 937 647	2 917 647	10 000	10 000
					Fundusz Spójności	8 404 395	8 404 395	0	0
					WFOŚiGW	937 362	937 362	0	0
812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów (przetarg PRAG* 025)	2004	2009	17 166 972	Ogółem	50 000	30 000	10 000	10 000
					Budżet	50 000	30 000	10 000	10 000
813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów (przetarg PRAG* 025)	2004	2009	27 544 643	Ogółem	61 000	41 000	10 000	10 000
					Budżet	61 000	41 000	10 000	10 000
814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jętkowice (przetarg PZP* 026)	2004	2009	19 118 033	Ogółem	15 433 329	8 836 505	6 559 824	37 000
					Fundusz Spójności	5 637 392	5 637 392	0	0
					WFOŚiGW	3 149 550	2 099 700	1 049 850	0
					Budżet gminy Jętkowice	4 647 683	1 099 413	3 511 270	37 000
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 998 704	0	1 998 704	0

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

s. 3

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice (przetarg PZP* 026)	2004	2009	44 502 581	Ogółem	36 700 332	23 627 490	13 035 842	37 000
					Fundusz Spójności	15 435 077	15 435 077	0	0
					WFOŚiGW	8 100 000	5 400 000	2 700 000	0
					Budżet gminy Gaszowice	4 660 212	2 792 413	1 830 799	37 000
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	8 505 043	0	8 505 043	0
816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice (przetarg PZP* nr 027)	2004	2009	43 760 257	Ogółem	36 318 696	19 847 639	16 440 342	30 715
					Budżet	11 582 039	3 507 165	8 044 159	30 715
					Fundusz Spójności	12 301 109	12 301 109	0	0
					WFOŚiGW	7 100 000	4 039 365	3 060 635	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	5 335 548	0	5 335 548	0
817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk (przetarg PZP* nr 028)	2004	2009	20 535 257	Ogółem	16 993 306	11 378 257	5 585 049	30 000
					Budżet	3 851 239	942 920	2 878 319	30 000
					Fundusz Spójności	7 855 722	7 855 722	0	0
					WFOŚiGW	3 696 000	2 579 615	1 116 385	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 590 345	0	1 590 345	0
818	Kanalizacja sanitarna w dz. Kuźnia Rybnicka (przetarg PZP* nr 028)	2004	2009	7 676 028	Ogółem	6 191 199	4 146 967	2 014 232	30 000
					Budżet	1 497 604	420 061	1 047 543	30 000
					Fundusz Spójności	2 805 615	2 805 615	0	0
					WFOŚiGW	1 320 000	921 291	398 709	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	567 980	0	567 980	0
819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec (przetarg PZP nr 028)	2004	2009	21 056 893	Ogółem	17 398 524	11 643 594	5 724 930	30 000
					Budżet	3 943 551	969 796	2 953 755	30 000
					Fundusz Spójności	8 042 763	8 042 763	0	0
					WFOŚiGW	3 784 000	2 641 035	1 142 965	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 628 210	0	1 628 210	0
820	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych (poza ISPA)	2005	2007	4 327 407	Ogółem	2 177 407	2 177 407	0	0
					Budżet	0	0	0	0
					WFOŚiGW	2 177 407	2 177 407	0	0
821	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (przetarg nr 026 III)	2004	2009	16 550 314	Ogółem	14 275 643	8 588 376	5 657 267	30 000
					Budżet	5 642 737	2 304 083	3 308 654	30 000
					Fundusz Spójności	4 783 993	4 783 993	0	0
					WFOŚiGW	2 249 950	1 500 300	749 650	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	1 598 963	0	1 598 963	0
822	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych (poza ISPA) Budowa nowych kolektorów A i C	2007	2008	34 500 000	Ogółem	32 322 593	17 012 593	15 310 000	0
					Budżet	4 122 593	4 122 593	0	0
					PFOŚiGW	3 890 000	890 000	3 000 000	0
					Fundusz Spójności - POIŚ**	24 310 000	12 000 000	12 310 000	0

3. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO REALIZACJI PROJEKTU

s. 4

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKLADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWIK (przetarg PZP* nr 012 - kontrakt ramowy)	2006	2007	1 202 521	Ogółem	449 583	449 583	0	0
					Budżet	156 948	156 948	0	0
					Fundusz Spójności	292 635	292 635	0	0
825	Koszty pośrednie inwestycji (wszystkich zadań)	2004	2009	12 774 330	Ogółem	8 224 468	5 520 711	1 276 839	1 426 918
					Budżet	4 485 551	1 781 794	1 276 839	1 426 918
					Budżet gminy Gaszowice i Jędkowice	40 000	40 000	0	0
					Fundusz Spójności	2 768 913	2 768 913	0	0
					WFOŚiGW	930 004	930 004	0	0

4. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	2007	2008	2009
					Ogółem :	163 355 988,58	39 365 410,58	39 421 340,00	49 569 238,00
					w tym :				
					budżet miasta	42 717 382,00	12 270 226,00	9 849 797,00	15 348 359,00
					SPO - Transport	38 706 091,79	26 874 521,79	3 326 513,00	8 505 057,00
					RPO	81 411 852,00	0,00	26 246 030,00	25 415 822,00
					GFOŚiGW	520 662,79	220 662,79	0,00	300 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60015 6050	OBWODNICA MIASTA - razem etapy II, III, IV i V			96 810 469	Ogółem:	84 809 318,00	4 750 000,00	20 496 030,00	24 563 288,00
				dokumentacja 2 073 362	budżet miasta	28 597 466,00	4 750 000,00	7 000 000,00	11 597 466,00
				wykupy 10 163 036					
				roboty drogowe 84 074 071					
				roboty dodatkowe 200 000	RPO	55 911 852,00	0,00	13 496 030,00	12 665 822,00
				ekrany 300 000	GFOŚiGW	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
zad. 263	II Etap ul. Rudzka - Energetyków	2004	2009	10 602 951	Ogółem:	8 996 030,00	700 000,00	7 996 030,00	300 000,00
			i	dokumentacja 143 885	w tym:				
				wykupy 2 163 036	budżet miasta	2 700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00
				roboty drogowe 7 996 030	RPO	5 996 030,00	0,00	5 996 030,00	0,00
				ekrany 300 000	GFOŚiGW	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
zad. 264	III Etap ul. Budowlanych - Storczyków - Rudzka	2004	2009	29 019 732	Ogółem:	25 613 288,00	2 350 000,00	10 000 000,00	13 263 288,00
			i	dokumentacja 256 444	w tym:				
				wykupy 5 500 000	budżet miasta	14 797 466,00	2 350 000,00	2 500 000,00	9 947 466,00
				roboty drogowe 23 263 288	RPO	10 815 822,00	0,00	7 500 000,00	3 315 822,00
zad. 265	IV Etap ul. Gliwicka - Wielopolska	2004	2007	7 187 786	Ogółem:	420 662,79	420 662,79	0,00	0,00
			i	dokumentacja prace geodezyjne i opłaty 173 033	w tym:				
				roboty drogowe 6 814 753	budżet miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				roboty dodatkowe 200 000	GFOŚiGW	220 662,79	220 662,79		
zad. 272	V Etap ul. Wielopolska - Prosta	2007	2012	50 000 000	Ogółem:	50 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00
			s*	dokumentacja 1 500 000	w tym:				
				wykupy 2 500 000	budżet miasta	10 900 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 650 000,00
				roboty drogowe 46 000 000	RPO	39 100 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00

*Legenda:

(*) wartość wynikająca:

(s) - z szacunku;

(i) - z kosztorysu inwestorskiego;

(u) - z umowy.

** nr działania Programu SPO-T

4. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ DRÓG

S. 2

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW					
		rozp.	zak.			ogółem	w tym:				
							2007	2008		2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
60015 6050	MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ 78				72 703 717	Ogółem:	48 026 007,79	34 094 747,79	3 925 310,00	10 005 950,00	
	dokumentacja			857 889	budget miasta	9 319 916,00	7 220 226,00	598 797,00	1 500 893,00		
	inne wydatki			2 433 753	SPO - Transport	38 706 091,79	26 874 521,79	3 326 513,00	8 505 057,00		
	roboty drogowe			68 212 075							
	Inżynier kontraktu			1 200 000							
60015 6050	Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę Drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik (etap I - II)				58 675 549	Ogółem:	34 194 747,79	34 094 747,79	100 000,00	0,00	
	dokumentacja			660 981	budget miasta	7 245 226,00	7 220 226,00	25 000,00	0,00		
	inne wydatki			2 250 753	SPO - Transport	26 949 521,79	26 874 521,79	75 000,00	0,00		
	roboty drogowe			54 563 815							
	Inżynier kontraktu			1 200 000							
zad. 261	ETAP I	2003	2007		18 457 180	Ogółem:	10 054 525,04	10 054 525,04	0,00	0,00	
	ul. Wodzisławska - wiadukt i pobocza			i*	dokumentacja	304 097	budget miasta	1 909 573,00	1 909 573,00	0,00	0,00
	inne wydatki				1 009 104	SPO - Transport (2.2)**	8 144 952,04	8 144 952,04	0,00	0,00	
	roboty drogowe				16 743 979						
	Inżynier kontraktu				400 000						
zad. 260	ETAP II	2003	2008		40 218 369	Ogółem:	24 140 222,75	24 040 222,75	100 000,00	0,00	
	Modernizacja ul. Gliwickiej - Rybnickiej			i*	dokumentacja	356 884	budget miasta	5 335 653,00	5 310 653,00	25 000,00	0,00
	inne wydatki				1 241 649	SPO - Transport (2.2)**	18 804 569,75	18 729 569,75	75 000,00	0,00	
	roboty drogowe				37 819 836						
	Inżynier kontraktu				800 000						
zad. 266	ETAP III - Rozszerzenie zakresu projektu remontu kapitalnego jezdni ul. Wodzisławskiej o chodniki i zatoki oraz modernizacje nawierzchni	2004	2009		14 028 168	Ogółem:	13 831 260	0	3 825 310	10 005 950	
	i*			dokumentacja	196 908	budget miasta	2 074 690	0	573 797	1 500 893	
				inne (promocja projektu, nadzór)	183 000	SPO-T	11 756 570	0	3 251 513	8 505 057	
				roboty drogowe	13 648 260						
60015 zad. 271	Przebudowa DW 935 ul. Raciborska - Żorska	2006	2009		30 500 000	Ogółem:	30 300 000	300 000	15 000 000	15 000 000	
	u*			dokumentacja	500 000	budget miasta	4 800 000	300 000	2 250 000	2 250 000	
				roboty drogowe	30 000 000	RPO	25 500 000	0	12 750 000	12 750 000	

5. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY INFORMATYKI I ORGANIZACYJNY

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ ZADANI E	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			OGÓŁEM	w tym		
							2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM :					2 375 828,00	1 870 748,00	200 080,00	200 080,00
	w tym :								
	budżet miasta					593 957,00	467 687,00	50 020,00	50 020,00
	ZPORR					1 181 631,00	1 181 631,00	0,00	0,00
	RPO					600 240,00	221 430,00	150 060,00	150 060,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75095 zad. 103	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i budowę publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie miasta Rybnika w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej	2004	2007	5 323 653	Ogółem	1 575 508,00	1 575 508,00	0,00	0,00
					budżet miasta	393 877,00	393 877,00	0,00	0,00
					ZPORR (1.5)**	1 181 631,00	1 181 631,00	0,00	0,00
75095 zad. 113	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2007	2010	800 320	Ogółem	800 320,00	295 240,00	200 080,00	200 080,00
					budżet miasta	200 080,00	73 810,00	50 020,00	50 020,00
					RPO	600 240,00	221 430,00	150 060,00	150 060,00

*Legenda:

** nr działania Programu ZPORR