

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WYKAZ ARKUSZY

		STRONY
1.	TABELA – WYKONANIE WPF NA 30 CZERWCA 2017 ROKU	2 - 5
2.	OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	6 - 7
3.	TABELA – REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE PLANU BIEŻĄCEGO ROKU BUDŻETOWEGO I WYKONANIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE	8 - 19
4.	OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	20 - 30

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Wyszczególnienie				2017			
				Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1. Dochody ogółem				716 449 667,21	63 734 386,41	780 184 053,62	386 675 571,34
1.1.	Dochody bieżące			677 328 242,90	17 919 342,25	695 247 585,15	382 657 954,01
w tym:							
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		171 158 801,00	-71 538,00	171 087 263,00	78 076 505,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 500 000,00	0	5 500 000,00	3 721 476,08
1.1.3.		podatki i opłaty		150 740 133,00	-2 471 016,00	148 269 117,00	83 243 822,90
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości		101 200 000,00	0	101 200 000,00	53 563 019,88
1.1.4.		z subwencji ogólnej		161 446 948,00	1 435 941,00	162 882 889,00	99 244 219,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		115 412 859,86	14 094 080,35	129 506 940,21	74 109 994,43
1.2.	Dochody majątkowe			39 121 424,31	45 815 044,16	84 936 468,47	4 017 617,33
w tym:							
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		16 320 000,00	0	16 320 000,00	2 106 377,69
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		22 801 424,31	42 602 144,16	65 403 568,47	1 911 239,64
2. Wydatki ogółem				853 261 647,88	108 383 092,55	961 644 740,43	353 486 171,58
2.1.	Wydatki bieżące			673 119 905,55	17 261 658,23	690 381 563,78	329 957 216,58
w tym:							
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		0	0	0	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		2 520 000,00	0	2 520 000,00	109 417,11
	w tym:						
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 520 000,00	0	2 520 000,00	109 417,11
	w tym:						
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe			180 141 742,33	91 121 434,32	271 263 176,65	23 528 955,00
3. Wynik budżetu				-136 811 980,67	-44 648 706,14	-181 460 686,81	33 189 399,76
4. Przychody budżetu				152 954 126,97	44 648 706,14	197 602 833,11	88 835 373,58
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	62 460 686,81	62 460 686,81	67 519 310,17
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu		0	62 460 686,81	62 460 686,81	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			8 300 000,00	7 842 146,30	16 142 146,30	21 316 063,41
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			144 654 126,97	-25 654 126,97	119 000 000,00	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu		136 811 980,67	-17 811 980,67	119 000 000,00	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu		0	0	0	0
5. Rozchody budżetu				16 142 146,30	0	16 142 146,30	1 127 972,30
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			16 142 146,30	0	16 142 146,30	1 127 972,30
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0	0	0	0
		z tego:					
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0	0	0	0

Wyszczególnienie				2017			
				Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
5.1.1.3.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0	0
6. Kwota długu				150 356 499,26	-26 182 582,15	124 173 917,11	20 193 960,55
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			4 208 337,35	657 684,02	4 866 021,37	52 700 737,43
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			12 508 337,35	70 960 517,13	83 468 854,48	141 536 111,01
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,60%		2,39%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,60%		2,39%	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0		0	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			2,60%		2,39%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			2,87%		2,72%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			11,49%		11,49%	
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,49%		13,67%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK		TAK	
9.7.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				0	0	0	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			299 011 529,74	-370 220,43	298 641 309,31	150 038 557,47
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			32 014 387,00	-100 970,54	31 913 416,46	14 624 236,14
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			108 265 727,32	86 777 438,76	195 043 166,08	7 966 407,28
11.3.1.			bieżące	4 781 137,56	1 791 434,52	6 572 572,08	2 436 993,20
11.3.2.			majątkowe	103 484 589,76	84 986 004,24	188 470 594,00	5 529 414,08

Wyszczególnienie			2017			
			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		103 414 812,28	82 838 896,24	186 253 708,52	5 382 306,08
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		71 156 930,05	7 126 506,08	78 283 436,13	17 256 647,92
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		5 570 000,00	1 156 032,00	6 726 032,00	890 001,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 459 332,86	939 336,92	4 398 669,78	1 856 068,59
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 986 225,40	862 952,34	3 849 177,74	1 642 101,20
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 986 225,40	862 952,34	3 849 177,74	1 642 101,20
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		22 361 068,75	41 543 476,68	63 904 545,43	37 951,65
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 361 068,75	41 543 476,68	63 904 545,43	37 951,65
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 472 649,92	55 932 025,66	62 404 675,58	37 951,65
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 781 137,56	2 302 734,85	7 083 872,41	2 470 537,95
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 902 271,28	1 974 475,76	5 876 747,04	1 973 259,91
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 338 603,97	2 135 789,08	6 474 393,05	2 052 485,45
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		52 061 139,95	101 345 352,23	153 406 492,18	4 460 726,77
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 829 607,78	80 315 657,62	94 145 265,40	3 090 621,98
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 809 859,39	150 596 632,79	153 406 492,18	4 460 726,77
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		38 667 864,86	21 191 007,93	59 858 872,79	1 449 330,33
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 638 332,69	58 220 540,10	59 858 872,79	1 449 330,33
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	58 754 818,16	58 754 818,16	1 449 330,33
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	58 754 818,16	58 754 818,16	1 449 330,33
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0	11 454 853,00	11 454 853,00	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	11 454 853,00	11 454 853,00	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	11 454 853,00	11 454 853,00	0
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	11 454 853,00	11 454 853,00	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			-		-	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		-		-	

Wyszczególnienie		2017			
		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-		-	
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-		-	
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-		-	
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-		-	
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-		-	
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-		-	
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	16 142 146,30	0	16 142 146,30	1 127 972,30
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy		0	0	0	0
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0

OMÓWIENIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RYBNIKA NA KONIEC I PÓŁROCZA 2017 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów i przyjęta Uchwałą nr 443/XXIX/2016 Rady Miasta Rybnika z 15 grudnia 2016 r. Podstawą (bazą waloryzacji) w okresie prognozy jest plan pierwotny budżetu 2017 r. skorygowany o wyłączenia o charakterze jednorazowym. W latach następnych wskaźniki waloryzacji przyjęto z wytycznych *Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowane w czerwcu 2017 roku. Przyjęcie innych założeń i wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Zmiany w prognozie

Zmiany WPF dokonane w I półroczu wynikały z korekt budżetu 2017 roku (dochodów i wydatków oraz przychodów) i dotyczyły przede wszystkim:

1. realizowanych wieloletnich przedsięwzięć (zadania bieżące i inwestycyjne), w tym przy udziale środków unijnych,
2. wydatków majątkowych na zadania inne niż określone w pkt 1,
3. wprowadzenia do źródeł finansowania nadwyżki z lat ubiegłych (62,5 mln zł) oraz zwiększenia wolnych środków z 8,3 mln zł do 16,1 mln zł.

W stosunku do wersji pierwotnej WPF w okresie prognozy zapotrzebowanie na nowe zadłużenie spadło o 1,6 mln zł, koszty obsługi długu zwiększyły się o 1,4 mln zł, a nadwyżka operacyjna spadła o 42,9 mln zł.

Kształtowanie się prognozy

Aktualną sytuację finansową Miasta charakteryzuje nadal dobra płynność finansowa. W źródłach finansowania deficytu bieżącego roku pozostaje 119 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jednak ostateczna kwota z jakiej miasto skorzysta uzależniona będzie od przebiegu wykonania wydatków budżetu w drugim półroczu, jak również od realizacji dochodów. Znaczne zmiany zostaną wprowadzone do budżetu 2017 roku i do WPF na wrześniowej sesji Rady Miasta.

Pod koniec czerwca br. agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowy rating krajowy Miasta Rybnika na poziomie AA+(pol). Rating ma perspektywę stabilną. W uzasadnieniu podano m.in.: *rating odzwierciedla naszą niezmienną ocenę utrzymujących się dobrych wyników operacyjnych Miasta oraz jego bardzo niskiego zadłużenia, które pomimo spodziewanego wzrostu nie powinno wpływać negatywnie na utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników obsługi zadłużenia i wskaźników spłaty długu. Rating bierze pod uwagę prawdopodobieństwo zwrotu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych na rzecz kopalni węgla, który to może być skompensowany dzięki wysokiej płynności Miasta.*

Indywidualny wskaźnik zadłużenia w całym okresie prognozy mieści się w ustawowych limitach, ale jest na poziomie zbliżonym do dopuszczalnego (w latach 2021-2037 różnica wynosi poniżej punktu procentowego). W dalszym ciągu niskie stopy procentowe oraz poziom i struktura zadłużenia wpływają korzystnie na koszty jego obsługi.

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zadłużenie Miasta – w związku z planowaną realizacją programu inwestycyjnego - będzie wzrastać, stąd istotne jest poszukiwanie najtańszych źródeł jego finansowania. Z tego względu Miasto pozyskało z Europejskiego Banku Inwestycyjnego limit kredytowy w wysokości 267 mln zł, a planowane pierwotnie w bieżącym roku zadłużenie komercyjne w kwocie 25,7 mln zł zostało wykreślone z przychodów.

Niezmienne największym problemem w realizacji wieloletnich i ambitnych zamierzeń jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej (w planie i w wykonaniu) na poziomie zapewniającym płynność finansową i zdolność do obsługi zadłużenia, tj. w wysokości ok. 10% dochodów bieżących. Stabilizacji w tym zakresie nie sprzyja brak reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ciągle rosnące koszty bieżącego funkcjonowania. Jednocześnie oferty składane przez oferentów w postępowaniach o zamówienia publiczne na realizację zadań inwestycyjnych często znacznie przekraczają wartość zaplanowaną w budżecie w oparciu o kosztorysy inwestorskie. Stanowi to dodatkową presję na wzrost zadłużenia. Z powyższych względów warunkiem realizacji programu inwestycyjnego i wykorzystania środków unijnych obecnej perspektywy finansowej pozostaje ścisłe stosowanie zasad dyscypliny budżetowej i wdrażanie programów oszczędnościowych.

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) z tego:					628 038 856,42	195 043 166,08	18 944 999,57	176 098 166,51	9,71	597 406 691,73
					- RDR-P - etap I - dofinansowanie	289 989 933,34	68 783 258,66	1 604 432,08	67 178 826,58	2,33	289 989 933,34
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	21 953 339,65	14 583 244,81	1 460 850,11	13 122 394,70	10,02	18 423 305,48
					EFRR - POLiŚ - majątkowe	14 405 442,16	10 778 761,93	25 339,79	10 753 422,14	0,24	10 778 761,93
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	1 763 522,83	40 273,60	1 723 249,23	2,28	2 589 181,68
					- bieżące	2 593 690,00	1 763 522,83	40 273,60	1 723 249,23	2,28	2 546 681,68
					- majątkowe	42 500,00	0	0	0	0	42 500,00
					EFS - bieżące	6 976 160,86	3 678 754,31	1 904 516,48	1 774 237,83	51,77	5 547 156,55
					- RPO WŚL.	4 010 690,12	1 796 204,27	792 244,67	1 003 959,60	44,11	2 965 290,81
					- PO WER	2 965 470,74	1 882 550,04	1 112 271,81	770 278,23	59,08	2 581 865,74
					FRSE - bieżące	1 308 560,73	609 479,36	418 052,50	191 426,86	68,59	783 539,07
					Budżet miasta	288 916 694,59	93 423 074,72	13 454 232,41	79 968 842,31	14,40	267 588 496,39
					- bieżące	629 975,56	121 426,12	36 848,02	84 578,10	30,35	388 149,75
					- majątkowe	288 286 719,03	93 301 648,60	13 417 384,39	79 884 264,21	14,38	267 200 346,64
					Budżet państwa	1 745 404,34	1 421 256,96	35 490,10	1 385 766,86	2,50	1 704 504,79
					- bieżące	714 224,34	397 576,96	35 490,10	362 086,86	8,93	673 324,79
					- majątkowe	1 031 180,00	1 023 680,00	0	1 023 680,00	0	1 031 180,00
					Wkład własny rodziców - bieżące	21 540,00	1 812,50	1 812,50	0	100	1 812,50
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	85 590,75	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					12 329 742,24	6 572 572,08	2 436 993,20	4 135 578,88	37,08	9 940 664,34
	- wydatki majątkowe					615 709 114,18	188 470 594,00	16 508 006,37	171 962 587,63	8,76	587 466 027,39

Objaśnienia skrótów:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

PO PT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna

RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne

RPO WŚL. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

TIK - technologie informacyjno-komunikacyjne

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

s. 2.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) z tego:				OGÓŁEM:	524 666 579,44	159 979 064,26	17 876 312,26	142 102 752,00	11,17	498 824 458,39
					EFRR - RPO WŚL. - majątkowe	311 943 272,99	83 366 503,47	3 065 282,19	80 301 221,28	3,68	308 413 238,82
					EFRR - POLiŚ - majątkowe	14 405 442,16	10 778 761,93	25 339,79	10 753 422,14	0,24	10 778 761,93
					Fundusz Spójności - PO PT	2 636 190,00	1 763 522,83	40 273,60	1 723 249,23	2,28	2 589 181,68
					- bieżące	2 593 690,00	1 763 522,83	40 273,60	1 723 249,23	2,28	2 546 681,68
					- majątkowe	42 500,00	0	0	0	0	42 500,00
					EFS - bieżące	6 976 160,86	3 678 754,31	1 904 516,48	1 774 237,83	51,77	5 547 156,55
					- RPO WŚL.	4 010 690,12	1 796 204,27	792 244,67	1 003 959,60	44,11	2 965 290,81
					- PO WER	2 965 470,74	1 882 550,04	1 112 271,81	770 278,23	59,08	2 581 865,74
					FRSE - bieżące	1 308 560,73	609 479,36	418 052,50	191 426,86	68,59	783 539,07
					Budżet miasta	186 568 097,61	59 382 652,90	12 385 545,10	46 997 107,80	20,86	170 029 943,05
					- bieżące	629 975,56	121 426,12	36 848,02	84 578,10	30,35	388 149,75
					- majątkowe	185 938 122,05	59 261 226,78	12 348 697,08	46 912 529,70	20,84	169 641 793,30
					Budżet państwa - bieżące	721 724,34	397 576,96	35 490,10	362 086,86	8,93	680 824,79
					- bieżące	714 224,34	397 576,96	35 490,10	362 086,86	8,93	673 324,79
					- majątkowe	7 500,00	0	0	0	0	7 500,00
					Wkład własny niefinansowy - bieżące	85 590,75	0	0	0	0	0
					Wkład własny rodziców - bieżące	21 540,00	1 812,50	1 812,50	0	100	1 812,50
1.1.1.	wydatki bieżące					12 329 742,24	6 572 572,08	2 436 993,20	4 135 578,88	37,08	9 940 664,34
1.1.1.1.	Alternatywa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Wydział Polityki	2015	2017	Razem	1 702 410,00	878 844,43	418 758,12	460 086,31	47,65	878 844,43
					EFS - RPO WŚL	1 447 048,50	779 041,52	389 891,27	389 150,25	50,05	779 041,52
					budżet miasta	255 361,50	99 802,91	28 866,85	70 936,06	28,92	99 802,91
		Ośrodek Pomocy Społecznej			Razem	1 365 681,94	641 415,01	307 458,12	333 956,89	47,93	641 415,01
					EFS - RPO WŚL	1 110 320,44	561 612,10	278 591,27	283 020,83	49,61	561 612,10
					budżet miasta	255 361,50	79 802,91	28 866,85	50 936,06	36,17	79 802,91
		Wydział Polityki Społecznej			Razem	336 728,06	237 429,42	111 300,00	126 129,42	46,88	237 429,42
					EFS - RPO WŚL	336 728,06	217 429,42	111 300,00	106 129,42	51,19	217 429,42
					budżet miasta	0	20 000,00	0	20 000,00	0	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	% (9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	Razem:	521 562,50	389 198,02	141 680,57	247 517,45	36,40	477 410,52
					EFS - RPO WŚL.	443 328,13	330 818,32	120 572,62	210 245,70	36,45	405 798,95
					budżet państwa	52 156,24	38 919,80	14 023,92	24 895,88	36,03	47 741,04
					budżet miasta	26 078,13	19 459,90	7 084,03	12 375,87	36,40	23 870,53
1.1.1.3.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnic Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2018	Ogółem	3 396 000,00	2 074 732,68	47 380,74	2 027 351,94	2,28	3 258 409,04
					budżet miasta	344 600,00	0	0	0	0	262 313,00
					budżet państwa	457 710,00	311 209,85	7 107,14	304 102,71	2,28	449 414,36
					Fundusz Spójności - PO PT	2 593 690,00	1 763 522,83	40 273,60	1 723 249,23	2,28	2 546 681,68
1.1.1.4.	Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2016	2017	Razem:	211 989,00	90 800,81	68 406,49	22 394,32	75,34	90 800,81
					EFS - RPO WŚL.	180 190,65	83 901,11	63 457,18	20 443,93	75,63	83 901,11
					budżet państwa	6 359,67	2 961,14	2 239,67	721,47	75,64	2 961,14
					budżet miasta	3 898,68	2 126,06	897,14	1 228,92	42,20	2 126,06
					wkład własny rodziców	21 540,00	1 812,50	1 812,50	0	100	1 812,50
1.1.1.5.	Przedszkole równych szans - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz OJB: P17, P39, SOSW, SZSzP	2016	2017	Razem:	302 581,65	224 374,59	115 317,99	109 056,60	51,40	224 374,59
					budżet miasta	37,25	37,25	0	37,25	0	37,25
					EFS - RPO WŚL.	257 194,40	224 337,34	115 317,99	109 019,35	51,40	224 337,34
					wkład własny niefinansowy	45 350,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.	Zawód z przyszłością - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	Razem:	804 814,98	262 289,81	88 868,88	173 420,93	33,88	529 067,50
					EFS - RPO WŚL.	684 092,73	234 680,36	79 514,26	155 166,10	33,88	473 376,18
					budżet państwa	80 481,50	27 609,45	9 354,62	18 254,83	33,88	55 691,32
					wkład własny niefinansowy	40 240,75	0	0	0	0	0
1.1.1.7.	Klub Integracji Społecznej "SR"-2 - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	Razem:	166 214,40	75 552,00	26 256,10	49 295,90	34,75	166 214,40
					EFS - RPO WŚL.	148 712,02	67 596,37	23 491,35	44 105,02	34,75	148 712,02
					budżet państwa	17 502,38	7 955,63	2 764,75	5 190,88	34,75	17 502,38
1.1.1.8.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	Razem:	950 138,24	84 750,34	0	84 750,34	0	950 138,24
					EFS - RPO WŚL.	850 123,69	75 829,25	0	75 829,25	0	850 123,69
					budżet państwa	100 014,55	8 921,09	0	8 921,09	0	100 014,55

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

s. 4.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erasmus+					4 274 031,47	2 492 029,40	1 530 324,31	961 705,09	61,41	3 365 404,81
1.1.1.9.	Incorporated - edukacja szkolna	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2014	2017	FRSE	72 162,42	30 240,00	23 379,52	6 860,48	77,31	30 240,00
1.1.1.10.	Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska - staże uczniów w szkołach zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2015	2017	FRSE	544 260,05	226 512,18	226 512,18	0	100	226 512,18
1.1.1.11.	Nakrywanie europejskiego stołu - partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2015	2017	FRSE	64 379,35	22 243,88	15 300,48	6 943,40	68,79	22 243,88
1.1.1.12.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	FRSE	125 264,98	37 393,36	7 819,87	29 573,49	20,91	41 198,34
1.1.1.13.	Zawodowcy w Europie - mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	FRSE	259 072,00	132 000,00	78 755,55	53 244,45	59,66	245 072,00
1.1.1.14.	I am prosperous - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	FRSE	73 515,77	57 429,17	19 546,24	37 882,93	34,04	65 355,24
1.1.1.15.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Gimnazjum nr 2, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	FRSE	92 582,67	68 409,18	24 855,08	43 554,10	36,33	80 942,35
1.1.1.16.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność - edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	FRSE	77 323,49	35 251,59	21 883,58	13 368,01	62,08	71 975,08
1.1.1.17.	Praktyka z "Mechanikiem" otwiera drzwi do Twojej kariery - staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2017	PO WER - EFS	611 485,64	306 068,41	237 795,03	68 273,38	77,69	306 068,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.18.	Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2017	PO WER - EFS	67 684,45	15 324,71	0	15 324,71	0	15 324,71
1.1.1.19.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	PO WER - EFS	57 117,07	57 117,07	10 015,89	47 101,18	17,54	57 117,07
1.1.1.20.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	PO WER - EFS	117 071,98	95 825,80	72 562,27	23 263,53	75,72	97 025,80
1.1.1.21.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	PO WER - EFS	473 154,64	363 144,64	124 841,21	238 303,43	34,38	472 944,64
1.1.1.22.	Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2017	PO WER - EFS	308 305,09	302 733,24	293 525,08	9 208,16	96,96	302 733,24
1.1.1.23.	Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	PO WER - EFS	760 332,56	233 169,78	0	233 169,78	0	760 332,56
1.1.1.24.	O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	PO WER - EFS	205 062,34	180 815,00	123 723,44	57 091,56	68,43	205 062,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	% (9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.25.	"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	PO WER - EFS	212 483,11	177 577,53	128 604,38	48 973,15	72,42	212 483,11
1.1.1.26.	Uczenie to nasza wspólna pasja - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	PO WER - EFS	152 773,86	150 773,86	121 204,51	29 569,35	80,39	152 773,86
1.1.2.	wydatki majątkowe					512 336 837,20	153 406 492,18	15 439 319,06	137 967 173,12	10,06	488 883 794,05
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	Razem:	463 138 323,19	118 681 781,49	13 134 507,55	105 547 273,94	11,07	449 003 512,69
					budżet miasta	173 148 389,85	49 898 522,83	11 530 075,47	38 368 447,36	23,11	159 013 579,35
					EFRR - RPO	289 989 933,34	68 783 258,66	1 604 432,08	67 178 826,58	2,33	289 989 933,34
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2017	Ogółem:	17 152 658,82	12 715 911,19	29 811,51	12 686 099,68	0,23	12 715 911,19
					budżet miasta	2 747 216,66	1 937 149,26	4 471,72	1 932 677,54	0,23	1 937 149,26
					EFRR - POLiŚ	14 405 442,16	10 778 761,93	25 339,79	10 753 422,14	0,24	10 778 761,93
					razem:	4 337 187,45	0	0	0	0	0
	- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247				budżet miasta	784 793,12	0	0	0	0	0
					EFRR - POLiŚ	3 552 394,33	0	0	0	0	0
					razem:	12 815 471,37	12 715 911,19	29 811,51	12 686 099,68	0,23	12 715 911,19
	- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220				budżet miasta	1 962 423,54	1 937 149,26	4 471,72	1 932 677,54	0,23	1 937 149,26
					EFRR - POLiŚ	10 853 047,83	10 778 761,93	25 339,79	10 753 422,14	0,24	10 778 761,93
1.1.2.3.	Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku - usprawnienie działania systemu oświetlenia ulicznego zadanie 214	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	Ogółem	2 003 611,39	1 958 962,39	1 955 000,00	3 962,39	99,80	1 958 962,39
					budżet miasta	776 563,62	769 866,27	765 904,29	3 961,98	99,49	769 866,27
					EFRR - RPO	1 227 047,77	1 189 096,12	1 189 095,71	0,41	100	1 189 096,12
1.1.2.4.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część majątkowa - realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowice-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2015	2018	Ogółem	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00
					budżet miasta	0	0	0	0	0	0
					budżet państwa	7 500,00	0	0	0	0	7 500,00
					Fundusz Spójności - PO PT	42 500,00	0	0	0	0	42 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5.	Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 507	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2017	Ogółem	2 632 890,00	2 572 380,88	0	2 572 380,88	0	2 572 380,88
					budżet miasta	1 133 020,15	1 104 054,63	0	1 104 054,63	0	1 104 054,63
					EFRR - RPO	1 499 869,85	1 468 326,25	0	1 468 326,25	0	1 468 326,25
1.1.2.6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	Ogółem	27 359 353,80	17 477 456,23	320 000,00	17 157 456,23	1,83	22 583 026,90
					budżet miasta	8 132 931,77	5 551 633,79	48 245,60	5 503 388,19	0,87	6 817 143,79
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	19 226 422,03	11 925 822,44	271 754,40	11 654 068,04	2,28	15 765 883,11
1.1.2.6. 1.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 501		2014	2017	Ogółem	781 692,26	2 460,00	0	2 460,00	0	2 460,00
					budżet miasta	351 798,80	369,25	0	369,25	0	369,25
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	429 893,46	2 090,75	0	2 090,75	0	2 090,75
1.1.2.6. 2.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 502		2014	2017	Ogółem	1 065 912,60	2 460,00	0	2 460,00	0	2 460,00
					budżet miasta	226 608,35	369,25	0	369,25	0	369,25
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	839 304,25	2 090,75	0	2 090,75	0	2 090,75
1.1.2.6. 3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 503		2014	2017	Ogółem	701 295,56	2 460,00	0	2 460,00	0	2 460,00
					budżet miasta	194 735,48	369,25	0	369,25	0	369,25
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	506 560,08	2 090,75	0	2 090,75	0	2 090,75
1.1.2.6. 4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 w Rybniku, dz. Chwałowice <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 504		2014	2017	Ogółem	878 965,77	2 460,00	0	2 460,00	0	2 460,00
					budżet miasta	131 932,76	369,24	0	369,24	0	369,24
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	747 033,01	2 090,76	0	2 090,76	0	2 090,76
1.1.2.6. 5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 505		2014	2017	Ogółem	760 923,26	2 460,00	0	2 460,00	0	2 460,00
					budżet miasta	172 319,13	369,25	0	369,25	0	369,25
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	588 604,13	2 090,75	0	2 090,75	0	2 090,75
1.1.2.6. 6.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów <i>- poprawa efektywności energetycznej</i> zadanie nr 506		2014	2017	Ogółem	343 401,70	2 460,00	0	2 460,00	0	2 460,00
					budżet miasta	187 195,21	369,24	0	369,24	0	369,24
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	156 206,49	2 090,76	0	2 090,76	0	2 090,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6. 7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 508		2015	2017	Ogółem	1 115 530,00	1 086 440,00	320 000,00	766 440,00	29,45	1 086 440,00
					budżet miasta	407 112,85	402 066,52	48 245,60	353 820,92	12,00	402 066,52
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	708 417,15	684 373,48	271 754,40	412 619,08	39,71	684 373,48
1.1.2.6. 8.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (ZSz-P nr 12) w Rybniku, dz. Zebrzydowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 600		2014	2017	Ogółem	2 141 256,31	2 110 506,31	0	2 110 506,31	0	2 110 506,31
					budżet miasta	1 095 241,89	1 090 626,32	0	1 090 626,32	0	1 090 626,32
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	1 046 014,42	1 019 879,99	0	1 019 879,99	0	1 019 879,99
1.1.2.6. 9.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 601		2017	2017	Ogółem	1 206 000,00	1 206 000,00	0	1 206 000,00	0	1 206 000,00
					budżet miasta	441 090,00	441 090,00	0	441 090,00	0	441 090,00
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	764 910,00	764 910,00	0	764 910,00	0	764 910,00
1.1.2.6. 10.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku, dz. Niewiadom - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 602		2016	2017	Ogółem	1 448 748,04	1 433 188,04	0	1 433 188,04	0	1 433 188,04
					budżet miasta	671 293,52	668 278,04	0	668 278,04	0	668 278,04
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	777 454,52	764 910,00	0	764 910,00	0	764 910,00
1.1.2.6. 11.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 603		2018	2018	Ogółem	1 601 000,00	0	0	0	0	1 601 000,00
					budżet miasta	241 160,00	0	0	0	0	241 160,00
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	1 359 840,00	0	0	0	0	1 359 840,00
1.1.2.6. 12.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 604		2014	2018	Ogółem	2 037 070,67	0	0	0	0	2 003 570,67
					budżet miasta	803 228,35	0	0	0	0	798 200,00
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	1 233 842,32	0	0	0	0	1 205 370,67
1.1.2.6. 13.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, dz. Boguszowice Stare - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 605		2014	2017	Ogółem	2 760 323,80	2 746 485,80	0	2 746 485,80	0	2 746 485,80
					budżet miasta	1 389 402,80	1 386 645,80	0	1 386 645,80	0	1 386 645,80
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - dofinansowanie	1 370 921,00	1 359 840,00	0	1 359 840,00	0	1 359 840,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6. 14.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 606		2014	2017	Ogółem	2 885 520,00	2 856 000,00	0	2 856 000,00	0	2 856 000,00
					budżet miasta	480 710,95	476 280,00	0	476 280,00	0	476 280,00
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 404 809,05	2 379 720,00	0	2 379 720,00	0	2 379 720,00
1.1.2.6. 15.	Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 607		2014	2017	Ogółem	3 054 402,32	3 012 427,32	0	3 012 427,32	0	3 012 427,32
					budżet miasta	593 661,19	579 307,94	0	579 307,94	0	579 307,94
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	2 460 741,13	2 433 119,38	0	2 433 119,38	0	2 433 119,38
1.1.2.6. 16.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku, dz. Gotartowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 608		2015	2017	Ogółem	1 884 577,52	1 860 448,76	0	1 860 448,76	0	1 860 448,76
					budżet miasta	338 031,49	330 628,76	0	330 628,76	0	330 628,76
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 546 546,03	1 529 820,00	0	1 529 820,00	0	1 529 820,00
1.1.2.6. 17.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - filia (ZSz-P 11) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 609		2014	2017	Ogółem	734 020,00	716 000,00	0	716 000,00	0	716 000,00
					budżet miasta	111 706,23	108 321,51	0	108 321,51	0	108 321,51
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	622 313,77	607 678,49	0	607 678,49	0	607 678,49
1.1.2.6. 18.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku, dz. Ligota Ligocka Kuźnia - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 610		2014	2018	Ogółem	1 515 514,00	0	0	0	0	1 501 000,00
					budżet miasta	228 328,55	0	0	0	0	226 150,00
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	1 287 185,45	0	0	0	0	1 274 850,00
1.1.2.6. 19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 611		2014	2017	Ogółem	443 199,99	435 200,00	0	435 200,00	0	435 200,00
					budżet miasta	67 374,22	66 173,42	0	66 173,42	0	66 173,42
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - dofinansowanie	375 825,77	369 026,58	0	369 026,58	0	369 026,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	% (9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego					0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				OGÓŁEM:	103 372 276,98	35 064 101,82	1 068 687,31	33 995 414,51	3,05	98 582 233,34
					Budżet państwa - majątkowe	1 023 680,00	1 023 680,00	0	1 023 680,00	0	1 023 680,00
					Budżet miasta - majątkowe	102 348 596,98	34 040 421,82	1 068 687,31	32 971 734,51	3,14	97 558 553,34
					- majątkowe	102 348 596,98	34 040 421,82	1 068 687,31	32 971 734,51	3,14	97 558 553,34
					- EBI	41 900 245,38	16 127 996,94	0	16 127 996,94	0	38 568 018,33
					- środki własne/kredyt komercyjny	60 448 351,60	17 912 424,88	1 068 687,31	16 843 737,57	5,97	58 990 535,01
1.3.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
1.3.2.	wydatki majątkowe					103 372 276,98	35 064 101,82	1 063 185,48	34 000 916,34	3,03	98 582 233,34
1.3.2.1.	Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów - poprawa infrastruktury drogowej - zadanie nr 235	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2014	2017	budżet miasta	2 462 815,50	1 376 900,00	139 027,40	1 237 872,60	10,10	1 376 900,00
1.3.2.2.	Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 210	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	budżet miasta	2 056 303,00	1 866 815,00	0	1 866 815,00	0	1 866 815,00
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Kotucza - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 211	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2017	budżet miasta	515 744,00	500 000,00	0	500 000,00	0	500 000,00
1.3.2.4.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2018	Ogółem	20 000 000,00	9 851 718,00	513 867,13	9 337 850,87	5,22	19 764 000,00
					budżet miasta	20 000 000,00	9 851 718,00	513 867,13	9 337 850,87	5,22	19 764 000,00
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.	Budowa drogi śródmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2018	budżet miasta	11 316 338,13	5 031 337,13	24 381,34	5 006 955,79	0,48	10 531 337,13
1.3.2.6.	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie 216	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2017	budżet miasta	1 500 000,00	615 000,00	0	615 000,00	0	615 000,00
1.3.2.7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) - poprawa efektywności energetycznej zadanie 990	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	Ogółem	5 432 644,26	1 852 500,00	1 400,00	1 851 100,00	0,08	5 250 681,30
					budżet miasta	5 432 644,26	1 852 500,00	1 400,00	1 851 100,00	0,08	5 250 681,30
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 10,1 mln zł	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.8.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury zadanie nr 516	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2017	budżet miasta	3 214 772,00	3 170 000,00	0	3 170 000,00	0	3 170 000,00
1.3.2.9.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	budżet miasta	3 509 840,00	500 000,00	0	500 000,00	0	3 500 000,00
1.3.2.10.	Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	86 937,00	0	0	0	0	60 000,00
					budżet miasta	86 937,00	0	0	0	0	60 000,00
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 310.527,86 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11.	Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerkłańskiej - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2018	Ogółem	232 591,59	69 777,48	0	69 777,48	0	232 591,59
					budżet miasta	232 591,59	69 777,48	0	69 777,48	0	232 591,59
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 930.366,37 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12.	Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" - poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 450	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	1 014 187,50	249 256,25	0	249 256,25	0	819 187,50
					budżet miasta	1 014 187,50	249 256,25	0	249 256,25	0	819 187,50
					RIT - EFRR - RPO WŚL. - planowane dofinansowanie - 3.256.750 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13.	Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - poprawa infrastruktury społecznej zadanie nr 489	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2017	Ogółem	6 700 000,00	6 698 228,80	66 651,61	6 631 577,19	1,00	6 698 228,80
					budżet miasta	5 676 320,00	5 674 548,80	66 651,61	5 607 897,19	1,17	5 674 548,80
					budżet państwa - Program "Małuch plus"	1 023 680,00	1 023 680,00	0	1 023 680,00	0	1 023 680,00
1.3.2.14.	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	budżet miasta	2 288 447,56	156 236,84	5 501,83	150 735,01	3,52	2 156 236,84
1.3.2.15.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	6 923 569,92	170 750,00	170 750,00	0	100	6 781 234,32
					budżet miasta	6 923 569,92	170 750,00	170 750,00	0	100	6 781 234,32
					EFRR - POIiŚ - planowane dofinansowanie - 14.799.605,68 zł	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Rok 2017		Pozostało do realizacji w II półroczu 2017 roku	%(9/8)	Limit zobowiązań
			od	do			Plan po zmianach	WYKONANIE na 30 czerwca			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16.	Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	3 671 019,69	538 474,32	0	538 474,32	0	3 606 575,25
					budżet miasta	3 671 019,69	538 474,32	0	538 474,32	0	3 606 575,25
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - przyznane dofinansowanie - 3.120.366,73 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	Ogółem	964 444,44	270 000,00	0	270 000,00	0	900 000,00
					budżet miasta	964 444,44	270 000,00	0	270 000,00	0	900 000,00
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 5.100.000 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	Ogółem	5 167 892,32	0	0	0	0	5 091 017,32
					budżet miasta	5 167 892,32	0	0	0	0	5 091 017,32
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 5.455.244,26zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19.	Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2018	Ogółem	1 229 801,78	0	0	0	0	577 500,00
					budżet miasta	1 229 801,78	0	0	0	0	577 500,00
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie 8.500.000 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19.1.	Andersa 18, 20, 28, Kraszewskiego 9, Żurawia 5, Pl. Żołnierza 1, 2, Pl. Pokoju 2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2018	Ogółem	577 500,00	0	0	0	0	577 500,00
					budżet miasta	577 500,00	0	0	0	0	577 500,00
					RIT - EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20.	Modernizacja zabytkowego budynku "Rafał" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	Ogółem	7 372 928,29	147 108,00	147 108,00	0	100	7 372 928,29
					budżet miasta	7 372 928,29	147 108,00	147 108,00	0	100	7 372 928,29
					EFRR - RPO WŚl. - planowane dofinansowanie - 6.765.094,79 zł	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku - zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu	Rybnickie Służby Komunalne	2017	2018	budżet miasta	17 712 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	17 712 000,00

OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

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.

W nawiasach podano numer kolejny w tabeli.

(1.1.1.) wydatki bieżące

1. (1.1.1.1) Alternatywa (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2015-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 418.758,12 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 460.086,31 zł),
- celem projektu jest integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywania indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego (125 kobiet i 35 mężczyzn z terenu miasta Rybnika),
- w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup docelowych,
- grupą docelową projektu są osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą, bezdomne kobiety, niepełnosprawni, bezrobotni i niepracujący,
- od września 2015 roku do 30 czerwca br. realizowano: Program Integracji Społeczno-Zawodowej „Jesteśmy Razem” (podpisano 30 umów, w tym z 13 kobietami i 17 mężczyznami); Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika (podpisano 51 umów, w tym z 47 kobietami i 4 mężczyznami); Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności (zawarto kontrakty z 23 kobietami); Program Aktywizacja i Integracja (podpisano 45 umów, w tym z 32 kobietami i 13 mężczyznami), Indywidualny Program Usamodzielniania (podpisano 20 umów, w tym z 13 kobietami i 7 mężczyznami),
- w celu skuteczniejszej pomocy uczestnikom projektu podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem „17-tka” w Rybniku Boguszowicach.

2. (1.1.1.2) Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2018:

- poniesione wydatki w I półroczu br. - 141.680,57 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 247.517,45 zł),
- celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 67 osób o niskich kwalifikacjach powyżej 30 roku życia,
- w ramach projektu udzielane jest kompleksowe wsparcie polegające na poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, wsparciu psychologiczno-doradczym, stażach, szkoleniach oraz pracach interwencyjnych.

3. (1.1.1.3.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT) – lata realizacji 2015-2018:

- *część bieżąca:* poniesione wydatki w I półroczu br. - 47.380,74 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 2.027.351,94 zł),
- projekt został dofinansowany w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju (łącznie nakłady finansowe – 3.446.000 zł, w tym: FS - 2.636.190 zł, budżet państwa - 465.210 zł oraz budżet miasta - 344.600 zł),
- przedmiotem projektu jest realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika – fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście,

- przygotowano dokumentację i przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące analizy problemów społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizacji (umowę z wykonawcą podpisano 30.06.2017 r. z terminem realizacji do kwietnia 2018 roku); przygotowano dokumentację przetargową w zakresie analizy potrzeb mieszkaniowych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych; przygotowano konkurs na opracowanie rocznego programu edukacji regionalnej, przeprowadzono konsultacje i ogłoszono konkurs na powierzenie zadania publicznego „(umowa z CRIS oraz Stowarzyszeniem 17-tka została podpisana 25 lipca br. z terminem realizacji do końca października 2018 roku); przeszkolono interesariuszy obszarów rewitalizacji w zakresie aspektów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

4. (1.1.1.4.) Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 68.406,49 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 22.394,32 zł),
- celem projektu jest uruchomienie i utrzymanie 4 dodatkowych punktów opieki dziennej nad dziećmi dla lat 3,
- w bieżącym roku przeprowadzono sesje superwizyjne z psychologiem dla opiekunek.

5. (1.1.1.5.) Przedszkole równych szans (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 115.317,99 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 109.056,60 zł),
- projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 i nr 39 oraz Wydział Edukacji,
- celem projektu jest podniesienie jakości edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
- w ramach projektu prowadzono następujące zajęcia: dogoterapia, hipoterapia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, terapia ręki, terapia biofeedback, relaksacja oraz warsztaty samopomocowe dla rodziców.

6. (1.1.1.6.) Zawód z przyszłością (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 88.868,88 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 173.420,93 zł),
- projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
- celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
- w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz materiały eksploatacyjne do pracowni graficznych, a także przeprowadzono kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz kursy certyfikowane dla uczniów; wypłacono stypendia za staże zawodowe dla uczniów oraz dodatki stażowe dla opiekunów; realizowano zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych i kółka zainteresowań.

7. (1.1.1.7.) Klub Integracji Społecznej „SR”-2 (EFS – RPO WŚL.) – lata realizacji 2017-2018:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 26.256,10 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 49.295,90 zł),
- projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet i 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
- w ramach projektu przewidziana jest organizacja zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, a ponadto wsparcie specjalistów (doradca zawodowy, terapeuta, psycholog, prawnik), zajęcia samokształceniowe, kursy zawodowe oraz wsparcie asystenta rodzin,
- w pierwszym półroczu 2017 roku przeprowadzono rekrutację (30 osób); 12 rodzin zostało objętych wsparciem przez 2 asystentów rodzin, podpisano 30 kontraktów socjalnych oraz zorganizowano promocję projektu (ulotki, plakaty, strona internetowa).

8. (1.1.1.8.) *Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem (EFS – RPO WŚL.)* – lata realizacji 2017-2019:

- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 84.750,34 zł),
- projekt obejmuje moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy,
- projekt rozpocznie się 28.09.2017 r.

9. *Projekty miękkie przyjęte do realizacji przez placówki oświatowe (FRSE oraz PO WER – EFS)* – lata realizacji 2014-2019:

- (1.1.1.9.) *Incorporated (ZS2),*
- (1.1.1.10.) *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska (ZSB),*
- (1.1.1.11.) *Nakrywanie europejskiego stołu (ZSE-U),*
- (1.1.1.12.) *Nauka z pierwszej ręki – poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian (ZSz-P4),*
- (1.1.1.13.) *Zawodowcy w Europie (ZSM-E),*
- (1.1.1.14.) *I am prosperous (ZS6),*
- (1.1.1.15.) *Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku (G2),*
- (1.1.1.16.) *Chodźmy odkrywać Europę – razem tworzymy jedność (ZSz-P6),*
- (1.1.1.17.) *Praktyka z „Mechanikiem” otwiera drzwi do Twojej kariery (ZSM-E),*
- (1.1.1.18.) *Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3),*
- (1.1.1.19.) *Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły (ZSz-P3),*
- (1.1.1.20.) *Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ZS6),*
- (1.1.1.21.) *Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki” (ZSB).*
- (1.1.1.22.) *Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość wielokulturowość (ZSE-U),*
- (1.1.1.23.) *Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku (ZST),*
- (1.1.1.24.) *O krok dalej... (G7),*
- (1.1.1.25.) *„MIT Labs: Teach Outside the Box, Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process” - Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania (IVLO),*
- (1.1.1.26.) *Uczenie to nasza wspólna pasja (ZSz-P2).*

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.530.324,31 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania wydatki w wysokości 961.705,09 zł),
- wprowadzone w trakcie I półrocza br. zmiany w planie wynikały głównie z wprowadzenia do realizacji w br. niezrealizowanych wydatków w 2016 roku,
- w ramach projektów zorganizowano wyjazdy dla uczniów i opiekunów oraz nauczycieli do krajów europejskich w celu poznania różnic i podobieństw ich oferty edukacyjnej, wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, promowania współpracy międzynarodowej, doskonalenia umiejętności językowych nauczycieli. Ponadto uczniowie mieli możliwość przygotowania językowego oraz zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych w formie staży zagranicznych oraz mogli wspólnie z opiekunami zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami, metodami i praktykami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,
- w I półroczu zakończono realizację projektu *Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska* (ZSB); pozostałe projekty będą realizowane zgodnie z planem.

(1.1.2.) wydatki majątkowe

10. (1.1.2.1.) Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I – lata realizacji 2016-2019:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 13.134.507,55 zł i dotyczyły odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 105.547.273,94 zł),
- 31.01.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego, a 25.04.2017 r. - umowę na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o., z terminem zakończenia do 31.07.2019 r.,
- efektem inwestycji będzie droga dwujezdniowa o długości 10,221 km; powstanie 5 węzłów drogowych, 2 przejazdy drogowe, 11 wiaduktów i 2 mosty, a także drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe,
- w I półroczu wykonano inwentaryzację geodezyjną przejętego przez wykonawcę placu budowy, saperską, ornitologiczną terenów leśnych przeznaczonych do wycinki, budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz infrastruktury drogowej wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny; wykonawca przystąpił do usuwania karpin i gałęzi na terenach lasów Państwowych po przeprowadzonych wycinkach; wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia fundamentowania pod obiekt MGP-01; wykonano ośnowę geodezyjną, stabilizację punktów wraz z pomiarem, a także zamontowano tablice informacyjne związane dofinansowaniem projektu z Unii Europejskiej.

11. (1.1.2.2.) Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wilińskiego do ronda Gliwickiego (EFRR – POIiŚ) – lata realizacji 2008-2017:

- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną - (realizacja w latach 2014-2015; całkowity koszt zadania - 4.179.587,45 zł),
- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego:
 - poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 29.811,51 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 12.686.099,68 zł),
 - zadanie w trakcie realizacji; umowę z wykonawcą na kwotę 8.954.400 zł podpisano 20.07.br., z terminem realizacji do listopada br.

12. (1.1.2.3.) Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku (RIT – EFRR – RPO WŚL.) – lata realizacji 2015-2017:

- poniesione wydatki w I półroczu br. wyniosły 1.955.000 zł (w planie na 2017 rok pozostały niezrealizowane nakłady w wysokości 3.962,39 zł),
- zadanie zostało zakończone.

13. (1.1.2.4.) Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji (Fundusz Spójności – PO PT) – vide pkt 1.1.1.3.:

- *część majątkowa*: realizacja przewidziana na 2018 rok.

14. (1.1.2.5) Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (EFRR – RPO) – lata realizacji 2015-2017:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- planowane nakłady wynoszą 2.632.890 zł, w tym:
 - ✓ budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 28, dz. Kamień – 1.441.911,14 zł,
 - ✓ budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15), dz. Chwałęcice – 1.190.978,86 zł,
- w I półroczu br. nie poniesiono wydatków (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.572.380,88 zł); zdemontowano kotłownię: węglową (SP27) i olejową (SP28), wyremontowano pomieszczenia dla nowego węzła pomp ciepła i dostarczono elementy technologii; rozpoczęto odwierty dolnego źródła ciepła.

15. (1.1.2.6) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - lata realizacji 2014-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- planowane nakłady do poniesienia w 2017 roku – 17.477.456,23 zł, w tym:
 - ✓ 320.000 zł to wydatki poniesione w I półroczu br. na termomodernizację SP27 (ZSz-P15),
 - ✓ 17.157.456,23 zł to pozostałe do zrealizowania nakłady w 2017 roku na termomodernizację 10 obiektów (SP27-ZSz-P15, ZSz-P2, ZS6, MOSiR, SP11, ZSz-P12, ZSz-P4, ZST, P13, SP20),
 - ✓ na wrześniowej sesji Rady Miasta planowane są zmiany w budżecie i WPF związane z aktualizacją harmonogramu realizacji i wartości źródeł finansowania.

16. (1.1.2.6.1) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 42 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2017:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- zadanie rzeczowo zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty 779.232,26 zł),
- planowane wydatki na 2017 rok w kwocie 2.460 zł dotyczą promocji projektu, w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (615 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i węzła cieplnego wraz z montażem układu regulacyjnego, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia budynku oraz montaż instalacji odgromowej budynku.

17. (1.1.2.6.2) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Rybniku, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone w październiku 2015 roku (poniesione koszty - 1.063.452,60 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (840 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i węzła ciepłego oraz demontaż i montaż instalacji odgromowej.

18. (1.1.2.6.3) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (ZSz-P nr 13) w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 698.835,56 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (507 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, ścian fundamentowych i piwnicznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o., wymiana obróbek blacharskich ogniomurów i parapetów, modernizacja węzła ciepłego i wykonanie układu automatycznej regulacji.

19. (1.1.2.6.4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone we wrześniu 2015 roku (poniesione koszty - 876.505,77 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (748 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian w gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymiana luksferów, remont elewacji i pokrycia dachu stacji transformatorowej, wymiana instalacji c.o. wraz z przebudową węzła ciepłego, remont wejść do szkoły wymiana krat, balustrad oraz opaski z płyt betonowych wokół budynku.

20. (1.1.2.6.5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień - lata realizacji 2014-2017:

- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 758.463,26 zł),
- planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚl.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (589 tys. zł),
- zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej, wymiana automatyki kotłowni olejowej oraz instalacji odgromowej.

- 21. (1.1.2.6.6) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 (ZSz-P nr 9) w Rybniku, dz. Zamysłów** - lata realizacji 2014-2017:
- zadanie zakończone w listopadzie 2015 roku (poniesione koszty - 340.941,70 zł),
 - planowane wydatki na 2017 roku (2.460 zł) dotyczą promocji projektu w związku z pozyskanym dofinansowaniem ze środków EFRR (RPO WŚL.) w ramach RIT na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowanych (156 tys. zł),
 - zrealizowany zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie automatyki i regulacji dla instalacji c.o. i c.w.u., remont schodów wejściowych i tarasu ogrodowego.
- 22. (1.1.2.6.7) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ZSz-P nr 15) w Rybniku, dz. Chwałęcice** - lata realizacji 2015-2017:
- poniesione wydatków w I półroczu br. wyniosły 320.000 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 766.440 zł),
 - nakłady poniesione w latach 2015-2016 na dokumentację projektową i przetargową wyniosły 29.090 zł.
- 23. (1.1.2.6.8) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (ZSz-P nr 12) w Rybniku, dz. Zebrzydowice** - lata realizacji 2014-2017:
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 30.750 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na II połowę 2017 roku – w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.110.506,31 zł.
- 24. (1.1.2.6.9) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14) w Rybniku, dz. Popielów** – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku:
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.206.000 zł).
- 25. (1.1.2.6.10) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rybniku, dz. Niewiadom** - lata realizacji 2016-2017:
- dotychczas poniesione nakłady wyniosły 15.560 zł (dokumentacja),
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.433.188,04 zł).
- 26. (1.1.2.6.11) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku, dz. Orzepowice** – zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
- 27. (1.1.2.6.12) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny** (lata realizacji 2014-2018):
- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 33.500 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2018 rok.
- 28. (1.1.2.6.13) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, dz. Boguszowice Stare** - lata realizacji 2014-2017:
- nakłady poniesione w 2014 roku i 2016 roku łącznie wyniosły 13.838 zł (dokumentacja projektowa i przetargowa),
 - nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.746.485,80 zł).

29. (1.1.2.6.14) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 29.520 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2017 rok,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2.856.000 zł).

30. (1.1.2.6.15) Termomodernizacja budynków MOSiR przy ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 39.975 zł (dokumentacja),
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 2.000 zł (aktualizacja audytu energetycznego budynku oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.012.427,32 zł).

31. (1.1.2.6.16) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku, dz. Gotartowice - lata realizacji 2015-2017:

- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 19.680 zł (dokumentacja),
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 4.448,76 zł (I rata opłaty za przyłączenie do sieci gazowej),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.860.448,76 zł).

32. (1.1.2.6.17) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – filia (ZSz-P nr 11) w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 17.220 zł (dokumentacja),
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 800 zł (dokumentacja przetargowa),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 716.000 zł).

33. (1.1.2.6.18) Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku, dz. Ligota – Ligocka Kuźnia - lata realizacji 2014-2018:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 14.514 zł (dokumentacja); dalszą realizację przewidziano na 2018 rok.

34. (1.1.2.6.19) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - lata realizacji 2014-2017:

- nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły 7.999,99 zł (dokumentacja),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 435.200 zł).

II. Pozostałe programy, projekty i zadania

Numeracja odpowiada kolejnym pozycjom w tabeli.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie były planowane.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) z tego:

1.3.1. wydatki bieżące – nie były planowane.

1.3.2. wydatki majątkowe

1.3.2.1. Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów – lata realizacji 2014-2017:

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 139.027,40 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.237.872,60 zł),
- zadanie jest realizowane (planowany termin zakończenia – sierpień 2017 roku).

1.3.2.2. Budowa łącznika ul. Rudzka – Wierzbowa - lata realizacji 2015-2017:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 1.866.815 zł),
- zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia – wrzesień 2017 roku).

1.3.2.3. Przebudowa ul. Kotucza – lata realizacji 2015-2017:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 500.000 zł),
- zadanie w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia – wrzesień 2017 roku).

1.3.2.4. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap II – lata realizacji 2016-2018:

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 513.867,13 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 9.337.850,87 zł).

1.3.2.5. Budowa drogi śródmiejskiej – lata realizacji 2015-2018:

- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 24.381,34 zł (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 5.006.955,79 zł),
- zadanie w trakcie realizacji; planowany termin zakończenia zostanie wydłużony, ze względu na podpisaną umowę z wykonawcą na wykonanie zadania łącznie z budową I etapu regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna do lipca 2019 roku.

1.3.2.6. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej – lata realizacji 2016-2017:

- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 615.000 zł),
- w 2016 roku wykupiono dwa budynki (termin wyprowadzenia się mieszkańców - do października 2017 roku),
- w IV kwartale 2017 roku planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na rozbiórkę domów i zagospodarowanie terenu wraz ze skarpą; ze względu na planowany termin podpisania umowy z wykonawcą do końca br., realizacja inwestycji prawdopodobnie wydłuży się do czerwca 2018 roku.

1.3.2.7. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap) – lata realizacji 2014-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- planowane nakłady do poniesienia w 2017 roku – 1.852.500 zł, w tym:
 - ✓ 1.400 zł to wydatki poniesione w I półroczu br. na opracowanie map do celów projektowych dla terenu ZSz-P nr 1,
 - ✓ 1.851.100 zł to pozostałe do zrealizowania nakłady w 2017 roku na termomodernizację 2 obiektów (ZSz-P nr 1 i SP nr 6 w ZSz-P nr 9),
- w 2018 roku zaplanowano termomodernizację 9 kolejnych obiektów.

1.3.2.8. *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych* – lata realizacji 2015-2017:

- przedsięwzięcie realizowane jest w powiązaniu z zadaniem „Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny”,
- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 44.772 zł (dokumentacja),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 3.170.000 zł).

1.3.2.9. *Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* – lata realizacji 2015-2018:

- nakłady poniesione w 2015 roku wyniosły 9.840 zł (wykonanie koncepcji),
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 500.000 zł).

1.3.2.10. *Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła* – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej,
- nakłady poniesione w 2016 roku wyniosły 26.937 zł (dokumentacja),
- w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

1.3.2.11. *Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej* – lata realizacji 2017-2018:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 69.777,48 zł).

1.3.2.12. *Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii"* – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 249.256,25 zł).

1.3.2.13. *Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny* – lata realizacji 2016-2017:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury społecznej,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 66.651,61 zł na opinię geotechniczną terenu inwestycji oraz I ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 6.631.577,19 zł),
- umowa na budowę żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu została podpisana 26 lipca br., z terminem wykonania do 15 listopada br. i rozliczeniem zadania – do 13 grudnia br.

1.3.2.14. *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu* – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest poprawa infrastruktury,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 5.501,83 zł na umowę przyłączeniową oświetlenia parku oraz opracowanie map terenu (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 150.735,01 zł).

1.3.2.15. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 170.750 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego wystaw stałych w Centrum Poznawczym „Rogerium” w Rybniku, wykonanie badań i opracowanie analizy rynku służącej ocenie prognozowanego popytu na usługi będące wynikiem realizacji inwestycji,
- dalszą realizację przewidziano na lata 2018-2019.

1.3.2.16. Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury społecznej,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 538.474,32 zł).

1.3.2.17. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności – lata realizacji 2016-2018:

- celem zadania jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 270.000 zł).

1.3.2.18. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne – lata realizacji 2016-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- w 2017 roku nie zaplanowano wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

1.3.2.19. Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych – lata realizacji 2016-2018:

- celem realizacji zadania jest poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej,
- w 2018 roku do realizacji przewidziane zostały budynki przy ul. Andresa 18, 20 i 28, ul. Kraszewskiego 9, ul. Żurawiej 5, Pl. Żołnierza 1 i 2 oraz Pl. Pokoju 2.

1.3.2.20. Modernizacja zabytkowego budynku „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne – lata realizacji 2017-2019:

- celem zadania jest rozwój infrastruktury kultury,
- poniesione wydatki w I półroczu br. wynosiły 147.108 zł (opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla pawilonu „RAFAŁ”; dalszą realizację przewidziano na lata 2018-2019.

1.3.2.21. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku – lata realizacji 2017-2018:

- celem zadania jest zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu,
- nie poniesiono wydatków w I półroczu br. (w planie na 2017 rok pozostały do zrealizowania nakłady w wysokości 2 mln zł),
- na sesji w sierpniu br. zwiększono wartość zadania o 1.688.000 zł, w związku z otwarciem ofert i koniecznością rozstrzygnięcia przetargu.