

**UCHWAŁA NR 268/XX/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika**

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

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2012 rok, przyjętymi uchwałą nr 267/XX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 marca 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

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

- 1) w kol. "2012 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2013 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 11.266.233 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 11.644.415 zł, w wierszu 10a zamiast kwoty 33.620.574 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 34.395.575 zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków,

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

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

- 1) w tabeli I tego załącznika (Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) wprowadzić następujące zmiany:

a) w projekcie *Mam zawód - mam pracę w regionie*:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 153,69 zł,
- zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 64.233 zł do 2.363.229 zł,
- zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 378.181,31 zł do 1.141.215,66 zł,
- zwiększyć limit zobowiązań o 442.414,31 zł do 3.504.444,66 zł,

b) w projekcie *Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku* zmniejszyć:

- łączne nakłady finansowe o 69.743,72 zł do 17.196.069,09 zł,
- limit wydatków w 2012 roku o 32.244,65 zł do 11.342.398,76 zł,
- limit wydatków na 2013 rok o 37.499,07 zł do 2.160.887,87 zł,
- limit zobowiązań o 69.743,72 zł do 13.503.286,63 zł,

- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania) wprowadzić następujące zmiany:

a) zmienić nazwę zadania nr 040 na *Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna* oraz okres realizacji na 2012-2013, a także w tym zadaniu:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 75.000 zł do 1.625.000 zł,
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 37.500 zł do 812.500 zł,
- przyjąć limit wydatków na 2013 rok - 812.500 zł,

b) wpisać zadanie inwestycyjne *Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta*

- okres realizacji 2011-2012,

- łączne nakłady finansowe - 818.398,02 zł,

- limit wydatków w 2012 roku i limit zobowiązań - 206.269,63 zł.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Wojacek**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>617 288 324</b>	<b>576 529 329</b>	<b>601 047 484</b>	<b>567 748 563</b>	<b>576 341 666</b>	<b>589 177 083</b>	<b>602 010 933</b>	<b>616 279 196</b>	<b>629 889 897</b>	<b>641 701 254</b>	<b>659 671 684</b>	<b>669 359 805</b>	<b>685 424 441</b>	<b>701 874 628</b>
a	dochody bieżące	523 434 883	530 097 136	540 194 328	553 699 186	567 541 666	580 577 083	594 510 933	608 779 196	623 389 897	638 351 254	653 671 684	669 359 805	685 424 441	701 874 628
b	dochody majątkowe, w tym:	93 853 441	46 432 193	60 853 156	14 049 377	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	31 000 000	26 700 000	26 500 000	13 200 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>510 455 022</b>	<b>506 630 565</b>	<b>515 863 321</b>	<b>528 852 438</b>	<b>542 138 252</b>	<b>551 752 617</b>	<b>569 176 425</b>	<b>582 891 663</b>	<b>596 934 321</b>	<b>611 333 920</b>	<b>626 046 848</b>	<b>641 130 902</b>	<b>656 537 417</b>	<b>673 339 712</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 638 850	255 879 821	262 276 817	268 833 737	275 554 580	282 443 445	289 222 088	296 163 418	303 271 340	310 549 852	318 003 048	325 635 121	333 450 364	341 453 173
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 161 493	26 815 530	27 485 918	28 173 066	28 877 393	29 599 328	30 309 712	31 037 145	31 782 036	32 544 805	33 325 880	34 125 701	34 944 718	35 783 391
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 557 608	11 644 415	4 029 392	4 029 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>106 833 302</b>	<b>69 898 764</b>	<b>85 184 163</b>	<b>38 896 125</b>	<b>34 203 414</b>	<b>37 424 466</b>	<b>32 834 508</b>	<b>33 387 533</b>	<b>32 955 576</b>	<b>30 367 334</b>	<b>33 624 836</b>	<b>28 228 903</b>	<b>28 887 024</b>	<b>28 534 916</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>107 133 302</b>	<b>69 998 764</b>	<b>85 184 163</b>	<b>38 896 125</b>	<b>34 203 414</b>	<b>37 424 466</b>	<b>32 834 508</b>	<b>33 387 533</b>	<b>32 955 576</b>	<b>30 367 334</b>	<b>33 624 836</b>	<b>28 228 903</b>	<b>28 887 024</b>	<b>28 534 916</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>27 921 168</b>	<b>28 220 059</b>	<b>60 756 238</b>	<b>30 596 125</b>	<b>31 903 414</b>	<b>33 224 466</b>	<b>20 634 508</b>	<b>23 987 533</b>	<b>23 155 576</b>	<b>23 267 334</b>	<b>20 024 836</b>	<b>10 728 903</b>	<b>3 187 024</b>	<b>2 034 916</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	19 902 476	52 060 548	24 055 018	26 083 589	27 980 485	16 350 201	20 270 883	20 200 883	21 042 218	18 438 333	10 010 257	2 954 541	1 942 159
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	7 030 000	8 317 583	8 695 690	6 541 107	5 819 825	5 243 981	4 284 307	3 716 650	2 954 693	2 225 116	1 586 503	718 646	232 483	92 757
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>79 112 134</b>	<b>41 778 705</b>	<b>24 427 925</b>	<b>8 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>9 400 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>25 700 000</b>	<b>26 500 000</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>166 456 686</b>	<b>42 520 574</b>	<b>24 427 925</b>	<b>15 500 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>16 600 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>25 700 000</b>	<b>26 500 000</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	111 330 095	34 395 575	10 527 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>87 344 552</b>	<b>741 869</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>211 066 892</b>	<b>191 906 285</b>	<b>139 845 737</b>	<b>122 990 719</b>	<b>109 407 130</b>	<b>90 626 645</b>	<b>78 676 444</b>	<b>62 705 561</b>	<b>47 404 678</b>	<b>33 962 460</b>	<b>15 524 127</b>	<b>5 513 870</b>	<b>2 559 329</b>	<b>617 170</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 435 457	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>														

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,17%	5,59%	5,75%	6,09%	6,23%	5,64%	3,43%	3,89%	3,68%	3,63%	3,04%	1,60%	0,46%	0,29%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,66%	13,52%	8,71%	6,75%	6,61%	5,83%	5,31%	5,04%	5,01%	4,77%	4,65%	4,67%	4,45%	4,38%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,17%	5,59%	5,54%	6,09%	6,23%	5,64%	3,43%	3,89%	3,68%	3,63%	3,04%	1,60%	0,46%	0,29%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	29,10%	27,83%	23,27%	21,66%	18,98%	15,38%	13,07%	10,17%	7,53%	5,29%	2,35%	0,82%	0,37%	0,09%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	517 485 022	514 948 148	524 559 011	535 393 545	547 958 077	556 996 598	573 460 732	586 608 313	599 889 014	613 559 036	627 633 351	641 849 548	656 769 900	673 432 469
20	Wydatki ogółem (10+19)	683 941 708	557 468 722	548 986 936	550 893 545	562 758 077	570 396 598	590 060 732	600 308 313	614 589 014	628 259 036	641 233 351	659 349 548	682 469 900	699 932 469
21	Wynik budżetu (1-20)	-66 653 384	19 060 607	52 060 548	16 855 018	13 583 589	18 780 485	11 950 201	15 970 883	15 300 883	13 442 218	18 438 333	10 010 257	2 954 541	1 942 159
22	Przychody budżetu (4+5+11)	87 644 552	841 869	0	7 200 000	12 500 000	9 200 000	4 400 000	4 300 000	4 900 000	7 600 000	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	19 902 476	52 060 548	24 055 018	26 083 589	27 980 485	16 350 201	20 270 883	20 200 883	21 042 218	18 438 333	10 010 257	2 954 541	1 942 159

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
		od	do			2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>321 582 482,17</b>	<b>126 472 529,61</b>	<b>68 981 575,45</b>	<b>27 871 227,95</b>	<b>223 325 333,01</b>	
				budżet miasta	125 772 746,29	54 251 884,96	24 181 071,00	7 654 492,83	86 087 448,79	
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29	
				EFRR - RPO	58 802 847,26	29 879 917,66	11 815 848,61	2 947 240,66	44 643 006,93	
				EFRR - RPO - wniosek	50 856 703,49	2 811 545,00	30 775 664,03	17 269 494,46	50 856 703,49	
				EFRR - POIŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52	
				EFS - POKL	20 077 977,72	7 899 204,52	1 888 278,92	0,00	9 787 483,44	
				EFRR - POWT	159 633,35	29 518,06	0,00	0,00	29 518,06	
				FRSE	1 536 103,20	707 017,00	30 914,00	0,00	737 931,00	
				budżet państwa	2 112 806,44	884 844,39	74 618,09	0,00	959 462,48	
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	17 710 512,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98	
				wkład własny niefinansowy	583 978,66	421 311,03	81 360,00	0,00	502 671,03	
				<b>Razem</b>	<b>166 860 146,31</b>	<b>89 704 327,43</b>	<b>16 365 394,40</b>	<b>3 467 341,95</b>	<b>109 537 063,78</b>	
				budżet miasta	49 528 392,16	27 585 107,25	2 474 374,78	520 101,29	30 579 583,32	
				EFRR - RPO	58 802 847,26	29 879 917,66	11 815 848,61	2 947 240,66	44 643 006,93	
				EFRR - POIŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52	
				EFS - POKL	20 077 977,72	7 899 204,52	1 888 278,92	0,00	9 787 483,44	
				EFRR - POWT	159 633,35	29 518,06	0,00	0,00	29 518,06	
				FRSE	1 536 103,20	707 017,00	30 914,00	0,00	737 931,00	
				budżet państwa	2 112 806,44	884 844,39	74 618,09	0,00	959 462,48	
				wkład własny niefinansowy	583 978,66	421 311,03	81 360,00	0,00	502 671,03	
				w tym:						
				- wydatki bieżące		29 470 120,00	12 330 889,77	3 810 336,59	0,00	16 141 226,36
				- wydatki majątkowe		137 390 026,31	77 373 437,66	12 555 057,81	3 467 341,95	93 395 837,42

## Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe			<b>Razem</b>	<b>154 722 335,86</b>	<b>36 768 202,18</b>	<b>52 616 181,05</b>	<b>24 403 886,00</b>	<b>113 788 269,23</b>
				budżet miasta	76 244 354,13	26 666 777,71	21 706 696,22	7 134 391,54	55 507 865,47
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wniosek	50 856 703,49	2 811 545,00	30 775 664,03	17 269 494,46	50 856 703,49
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	17 710 512,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98

**LEGENDA:**

**EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**EFS** - Europejski Fundusz Społeczny

**RPO** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

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

**POIiŚ** - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

**POKL** - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

**POWT** - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

**FRSE** - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

**WFOŚiGW** - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**BGK** - Bank Gospodarstwa Krajowego

**Jednostki organizacyjne:**

**IV LO** - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice

**P** - przedszkole

**SP** - szkoła podstawowa

**ZS** - zespół szkół

**ZSz-P** - zespół szkolno-przedszkolny

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

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

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

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

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

**ZSB** - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk

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

**ZST** - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

TABELA I.

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

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>OGÓŁEM:</b>	166 860 146,31	89 704 327,43	16 365 394,40	3 467 341,95	109 537 063,78
				budżet miasta	49 528 392,16	27 585 107,25	2 474 374,78	520 101,29	30 579 583,32
				EFRR - RPO	58 802 847,26	29 879 917,66	11 815 848,61	2 947 240,66	44 643 006,93
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	20 077 977,72	7 899 204,52	1 888 278,92	0,00	9 787 483,44
				EFRR - POWT	159 633,35	29 518,06	0,00	0,00	29 518,06
				FRSE	1 536 103,20	707 017,00	30 914,00	0,00	737 931,00
				budżet państwa	2 112 806,44	884 844,39	74 618,09	0,00	959 462,48
				wkład własny niefinansowy	583 978,66	421 311,03	81 360,00	0,00	502 671,03
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM</b>				<b>29 470 120,00</b>	<b>12 330 889,77</b>	<b>3 810 336,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16 141 226,36</b>
1.	<b>Szkoła dobrych pomysłów</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	2 554 970,00	511 627,06	0,00	0,00	511 627,06
				EFS - POKL	2 171 724,50	434 883,00	0,00	0,00	434 883,00
				budżet państwa	383 245,50	76 744,06	0,00	0,00	76 744,06
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	720 030,00	214 284,88	0,00	0,00	214 284,88
				EFS - POKL	612 025,50	182 142,14	0,00	0,00	182 142,14
				budżet państwa	108 004,50	32 142,74	0,00	0,00	32 142,74
b)	SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W			Razem:	1 834 940,00	297 342,18	0,00	0,00	297 342,18
				EFS - POKL	1 559 699,00	252 740,86	0,00	0,00	252 740,86
				budżet państwa	275 241,00	44 601,32	0,00	0,00	44 601,32
2.	<b>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	1 241 630,00	235 512,46	0,00	0,00	235 512,46
				EFS - POKL	1 055 385,50	200 185,59	0,00	0,00	200 185,59
				budżet państwa	186 244,50	35 326,87	0,00	0,00	35 326,87
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	512 899,12	148 728,53	0,00	0,00	148 728,53
				EFS - POKL	435 964,25	126 419,25	0,00	0,00	126 419,25
				budżet państwa	76 934,87	22 309,28	0,00	0,00	22 309,28
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem:	728 730,88	86 783,93	0,00	0,00	86 783,93
				EFS - POKL	619 421,25	73 766,34	0,00	0,00	73 766,34
				budżet państwa	109 309,63	13 017,59	0,00	0,00	13 017,59
3.	<b>Skorzystaj z szansy</b> <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	7 117 057,47	787 025,31	816 071,69	0,00	1 603 097,00
				budżet miasta	787 368,47	102 313,30	106 089,31	0,00	208 402,61
				EFS - POKL	6 049 498,86	668 971,50	693 660,95	0,00	1 362 632,45
				budżet Państwa	280 190,14	15 740,51	16 321,43	0,00	32 061,94

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

s. 2

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



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

s. 3

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

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

s. 4

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	<b>Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku</b> (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2011	2012	Razem:	1 742 150,00	1 536 437,94	0,00	0,00	1 536 437,94
				EFRR - RPO	1 185 666,51	1 066 518,07	0,00	0,00	1 066 518,07
				budżet miasta	556 483,49	469 919,87	0,00	0,00	469 919,87
19.	<b>Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem:	204 621,01	49 293,67	0,00	0,00	49 293,67
				EFS - POKL	173 927,86	41 899,62	0,00	0,00	41 899,62
				budżet państwa	30 693,15	7 394,05	0,00	0,00	7 394,05
20.	<b>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej</b> (Wydział Ekologii)	2010	2013	Razem:	485 300,00	360 351,50	41 820,00	0,00	402 171,50
				EFRR - RPO	376 958,00	330 293,00	35 547,00	0,00	365 840,00
				budżet miasta	108 342,00	30 058,50	6 273,00	0,00	36 331,50
21.	<b>T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma</b> - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 15 - 25 lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem:	1 414 119,76	1 130 266,24	0,00	0,00	1 130 266,24
				EFS - POKL	1 202 001,80	960 726,30	0,00	0,00	960 726,30
				budżet państwa	212 117,96	169 539,94	0,00	0,00	169 539,94
22.	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych</b> (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2012	2013	Razem:	1 755 740,14	198 155,68	1 557 584,46	0,00	1 755 740,14
				EFRR - RPO	1 492 379,11	168 432,32	1 323 946,79	0,00	1 492 379,11
				budżet miasta	263 361,03	29 723,36	233 637,67	0,00	263 361,03
23.	<b>Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</b> (Powiatowy Urząd Pracy)	2012	2013	Razem:	327 800,00	239 800,00	88 000,00	0,00	327 800,00
				EFS - POKL	278 630,00	203 830,00	74 800,00	0,00	278 630,00
				budżet państwa	49 170,00	35 970,00	13 200,00	0,00	49 170,00
<b>Comenius - Partnerski Projekt Szkół</b>					778 351,00	336 817,72	30 914,00	0,00	367 731,72
24.	<b>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P 37, dz. Rybnicka Kuźnia)	2011	2013	FRSE	63 615,00	36 029,67	15 000,00	0,00	51 029,67
25.	<b>A world of Tales</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)	2010	2012	FRSE	57 357,00	16 422,37	0,00	0,00	16 422,37
26.	<b>World is screaming silently</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	38 662,00	1 739,03	0,00	0,00	1 739,03

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

s. 5

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	<b>Search, share and achieve - unity makes dreams come true</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)	2010	2012	FRSE	57 145,50	22 209,77	0,00	0,00	22 209,77
28.	<b>Building bridges between cultures</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	75 604,00	31 415,04	0,00	0,00	31 415,04
29.	<b>Children of Europe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	58 047,00	6 735,29	0,00	0,00	6 735,29
30.	<b>European children on the same stage</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2010	2012	FRSE	75 562,00	35 392,74	0,00	0,00	35 392,74
31.	<b>Podróże kształcą</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	84 876,00	61 800,30	15 914,00	0,00	77 714,30
32.	<b>Notre petite patrie - une fenetre sur le monde</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2010	2012	FRSE	76 300,00	18 630,75	0,00	0,00	18 630,75
33.	<b>Przygotowani do pracy w Europie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	76 380,00	24 212,49	0,00	0,00	24 212,49
34.	<b>Concepts for a Successful Self - Organised Learning</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	57 718,50	38 713,39	0,00	0,00	38 713,39
35.	<b>Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2010	2012	FRSE	57 084,00	43 516,88	0,00	0,00	43 516,88

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

s. 6

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół</b>				757 752,20	370 199,28	0,00	0,00	370 199,28
36.	<b>Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	421 872,00	37 954,67	0,00	0,00	37 954,67
37.	<b>ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2011	2012	FRSE	335 880,20	332 244,61	0,00	0,00	332 244,61
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>				137 390 026,31	77 373 437,66	12 555 057,81	3 467 341,95	93 395 837,42
38.	<b>Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika</b> - poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640)	2009	2012	Razem:	3 236 864,08	1 314 065,37	0,00	0,00	1 314 065,37
				budżet miasta	587 529,62	239 609,81	0,00	0,00	239 609,81
				EFRR - RPO	2 649 334,46	1 074 455,56	0,00	0,00	1 074 455,56
39.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem:	17 196 096,09	11 342 398,76	2 160 887,87	0,00	13 503 286,63
				budżet miasta	4 637 729,20	3 034 855,59	539 577,50	0,00	3 574 433,09
				EFRR - RPO	12 558 366,89	8 307 543,17	1 621 310,37	0,00	9 928 853,54
40.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 111)	2010	2014	Razem:	12 543 265,28	993 944,14	8 793 205,18	2 468 074,95	12 255 224,27
				budżet miasta	1 881 489,79	149 091,62	1 318 980,78	370 211,24	1 838 283,64
				EFRR - RPO	10 661 775,49	844 852,52	7 474 224,40	2 097 863,71	10 416 940,63
41.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)	2010	2013	Razem:	1 929 188,40	1 170 446,25	100 964,76	0,00	1 271 411,01
				budżet miasta	289 378,26	175 566,94	15 144,71	0,00	190 711,65
				EFRR - RPO	1 639 810,14	994 879,31	85 820,05	0,00	1 080 699,36
42.	<b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 288)	2008	2012	Razem:	57 732 757,35	38 961 254,77	0,00	0,00	38 961 254,77
				budżet miasta	23 674 349,83	16 663 847,25	0,00	0,00	16 663 847,25
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
43.	<b>Przebudowa ul. Źorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2012	Razem:	41 552 588,11	22 891 328,37	0,00	0,00	22 891 328,37
				budżet miasta	16 033 408,40	6 393 384,66	0,00	0,00	6 393 384,66
				EFRR - RPO	25 519 179,71	16 497 943,71	0,00	0,00	16 497 943,71

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

s. 7

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych (Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089)	2012	2014	Razem:	3 199 267,00	700 000,00	1 500 000,00	999 267,00	3 199 267,00
				budżet miasta	479 890,05	105 000,00	225 000,00	149 890,05	479 890,05
				EFRR - RPO	2 719 376,95	595 000,00	1 275 000,00	849 376,95	2 719 376,95

TABELA II.  
POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>OGÓLEM:</b>	154 722 335,86	36 768 202,18	52 616 181,05	24 403 886,00	113 788 269,23
				budżet miasta	76 244 354,13	26 666 777,71	21 706 696,22	7 134 391,54	55 507 865,47
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wniosek	50 856 703,49	2 811 545,00	30 775 664,03	17 269 494,46	50 856 703,49
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	17 710 512,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>				154 722 335,86	36 768 202,18	52 616 181,05	24 403 886,00	113 788 269,23
1.	<b>Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku</b> (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Ogółem:	10 050 592,77	1 365 460,66	0,00	0,00	1 365 460,66
				budżet miasta	3 537 291,31	455 404,37	0,00	0,00	455 404,37
				WFOŚiGW pożyczka	6 513 301,46	910 056,29	0,00	0,00	910 056,29
2.	<b>Przebudowa ul. Tkoczów</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2013	Ogółem:	6 856 400,00	6 606 880,00	53 440,00	0,00	6 660 320,00
				budżet miasta	3 606 400,00	3 356 880,00	53 440,00	0,00	3 410 320,00
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
3.	<b>USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ</b>			Ogółem:	41 653 984,02	10 891 043,35	812 500,00	0,00	11 703 543,35
				budżet miasta	27 193 472,02	10 891 043,35	812 500,00	0,00	11 703 543,35
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2012	2013	Ogółem	1 625 000,00	812 500,00	812 500,00	0,00	1 625 000,00
b.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Ogółem	8 441 919,93	2 830 540,00	0,00	0,00	2 830 540,00
c.	<b>Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny"</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Ogółem	7 190 024,34	2 167 368,00	0,00	0,00	2 167 368,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d.	<b>Przebudowa ul. Niepodległości</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2012	Ogółem	1 920 839,00	302 398,35	0,00	0,00	302 398,35
e.	<b>Przebudowa ul. Budowlanych</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Ogółem	5 169 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	<b>Przebudowa ul. Raciborskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 318)	2011	2012	Ogółem	11 307 137,75	3 978 237,00	0,00	0,00	3 978 237,00
g.	<b>Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2012	Ogółem	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
4.	<b>Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II</b> <b>rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR)</b> - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta (Wydział Informatyki - zadanie nr 104)	2011	2013	Ogółem:	1 050 871,72	300 200,00	746 671,72	0,00	1 046 871,72
				budżet miasta	157 630,76	45 030,00	108 600,76	0,00	153 630,76
				EFRR - RPO - wnioski	893 240,96	255 170,00	638 070,96	0,00	893 240,96
5.	<b>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Ogółem:	3 717 957,00	3 563 547,00	0,00	0,00	3 563 547,00
				budżet miasta	1 608 498,00	1 454 088,00	0,00	0,00	1 454 088,00
				WFOSiGW - pożyczka	2 109 459,00	2 109 459,00	0,00	0,00	2 109 459,00
6.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)	2009	2012	Ogółem:	1 222 473,18	1 208 725,00	0,00	0,00	1 208 725,00
				budżet miasta	737 392,18	723 644,00	0,00	0,00	723 644,00
				WFOSiGW - pożyczka	485 081,00	485 081,00	0,00	0,00	485 081,00
7.	<b>Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne</b> (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2011	2013	Ogółem:	2 676 415,94	1 784 277,28	446 069,33	0,00	2 230 346,61
				budżet miasta	1 873 491,16	1 248 994,10	312 248,53	0,00	1 561 242,63
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	535 283,18	133 820,80	0,00	669 103,98
8.	<b>Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem</b> - promocja Miasta (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	792 954,64	472 886,12	0,00	0,00	472 886,12

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 3

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (Wydział Dróg - zadanie nr 314)	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	250 861,34	100 000,00	0,00	350 861,34
10.	<b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury okolicy turystycznej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 756)	2011	2013	Ogółem:	8 971 150,00	1 007 500,00	7 957 500,00	0,00	8 965 000,00
				budżet miasta	1 352 181,93	151 125,00	1 194 906,93	0,00	1 346 031,93
				EFRR - RPO - wnioski	7 618 968,07	856 375,00	6 762 593,07	0,00	7 618 968,07
11.	<b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683)	2012	2014	budżet miasta	20 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
12.	<b>Budowa zadaszania targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b> - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)	2012	2013	budżet miasta	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
13.	<b>Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych</b> - poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573)	2008	2012	budżet miasta	656 391,23	110 551,80	0,00	0,00	110 551,80
14.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000 - 2+765</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 333)	2012	2014	Ogółem:	49 903 886,00	2 000 000,00	27 500 000,00	20 403 886,00	49 903 886,00
				budżet miasta	7 559 391,54	300 000,00	4 125 000,00	3 134 391,54	7 559 391,54
				EFRR - RPO - wnioski	42 344 494,46	1 700 000,00	23 375 000,00	17 269 494,46	42 344 494,46
15.	<b>Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2012	budżet miasta	818 398,02	206 269,63	0,00	0,00	206 269,63



Załącznik nr 3  
do uchwały nr 268/XX/2012  
RM Rybnika  
z dnia 28 marca 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>			<b>22 875 377,77</b>	<b>5 651 837,00</b>	<b>3 919 246,14</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>9 637 733,14</b>
1.	<b>Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych</b> (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	797 000,00	266 000,00	273 000,00	0,00	0,00	539 000,00
2.	<b>Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych</b> (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	9 500,00	1 500,00	1 750,00	2 000,00	2 250,00	7 500,00
3.	<b>Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rybnika</b> (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2010	2012	783 240,00	313 296,00	0,00	0,00	0,00	313 296,00
4.	<b>Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych</b> (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2009	2013	4 387 122,00	1 096 781,00	456 992,00	0,00	0,00	1 553 773,00
5.	<b>Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji</b> (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	213 155,04	106 577,52	44 407,30	0,00	0,00	150 984,82
6.	<b>Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów</b> (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	59 300,07	24 708,35	0,00	0,00	84 008,42
7.	<b>Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, WSS nr 3, PCZK</b> (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2010	2013	36 600,00	12 100,00	6 100,00	0,00	0,00	18 200,00

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	<b>Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika</b> (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2011	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9.	<b>Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	556 856,73	0,00	0,00	1 113 713,46
10.	<b>Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	1 610 400,00
11.	<b>Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	124 800,00
12.	<b>Ochrona obiektów i mienia bazy RSK</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	139 304,88	151 968,96	0,00	0,00	291 273,84
13.	<b>Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 650,00	59 649,00	0,00	0,00	119 299,00
14.	<b>Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i Rzecznej 6</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	5 352,00
15.	<b>Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	2 361,60
16.	<b>Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2012	53 000,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00
17.	<b>Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym</b> (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	2 143 507,00	1 465 107,00	0,00	0,00	3 608 614,00
18.	<b>Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych</b> (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	40 590,00
19.	<b>Konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 5, dz. Paruszowiec - Piaski</b> (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2010	2012	2 965,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00

Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gwarancja na rzecz EBOR z tytułu kredytu zaciągniętego przez PWiK na budowę kanalizacji sanitarnej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2002	2016	56 608 026	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	19 980 960