

**UCHWAŁA NR 311/XXIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 20 czerwca 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 310/XXIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu, przychodów budżetu oraz na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

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

- 1) w kol. "2012 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2013 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 11.699.572 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 12.699.345 zł,
- 3) w kol. "2014 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 4.029.392 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 4.224.864 zł.

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

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

- 1) *Akademia kariery - kwalifikacje na potrzeby rynku pracy:*
 - okres realizacji 2013-2014,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.214.098,05 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 965.520,65 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok - 248.577,40 zł,
- 2) *Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów :*
 - okres realizacji 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 149.347,60 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 13.403 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok - 135.944,60 zł,
- 3) *Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej:*
 - okres realizacji 2004-2012,
 - łączne nakłady finansowe - 18.187.750,79 zł,

- limit wydatków w 2012 roku i limit zobowiązań - 340.000 zł.

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

§ 3. 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
1	Dochody ogółem, z tego:	641 582 005	569 489 394	588 509 050	564 411 669	576 406 350	589 243 384	602 078 825	616 348 717	629 961 086	641 774 152	659 746 332	669 436 244	685 502 714	701 954 779
a	dochody bieżące	531 964 994	530 157 201	540 255 894	553 762 292	567 606 350	580 643 384	594 578 825	608 848 717	623 461 086	638 424 152	653 746 332	669 436 244	685 502 714	701 954 779
b	dochody majątkowe, w tym:	109 617 011	39 332 193	48 253 156	10 649 377	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	19 600 000	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	509 009 315	506 660 412	515 974 366	528 907 315	542 226 637	551 797 416	569 162 627	582 852 639	596 865 142	611 284 489	626 050 533	641 161 325	656 643 581	672 442 020
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 663 405	255 904 990	262 302 615	268 860 180	275 581 685	282 471 227	289 250 536	296 192 549	303 301 170	310 580 398	318 034 328	325 667 152	333 483 164	341 486 760
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 044 993	26 696 118	27 363 521	28 047 609	28 748 799	29 467 519	30 174 739	30 898 933	31 640 507	32 399 879	33 177 476	33 973 735	34 789 105	35 624 044
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	21 685 455	12 699 345	4 224 864	4 029 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	132 572 690	62 828 982	72 534 684	35 504 354	34 179 713	37 445 968	32 916 198	33 496 078	33 095 944	30 489 663	33 695 799	28 274 919	28 859 133	29 512 759
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	182 872 690	62 928 982	72 534 684	35 504 354	34 179 713	37 445 968	32 916 198	33 496 078	33 095 944	30 489 663	33 695 799	28 274 919	28 859 133	29 512 759
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	27 921 168	24 250 277	63 506 759	29 704 354	27 579 713	27 245 968	20 516 198	20 796 078	21 195 944	20 789 663	25 395 799	18 774 919	18 959 133	15 012 759
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	19 377 892	55 623 300	22 657 770	20 572 056	20 754 667	14 924 383	15 711 732	16 811 732	17 071 732	22 249 190	16 423 052	17 408 294	14 338 822
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	7 030 000	4 872 385	7 883 459	7 046 584	7 007 657	6 491 301	5 591 815	5 084 346	4 384 212	3 717 931	3 146 609	2 351 867	1 550 839	673 937
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	154 851 522	38 678 705	9 027 925	5 800 000	6 600 000	10 200 000	12 400 000	12 700 000	11 900 000	9 700 000	8 300 000	9 500 000	9 900 000	14 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	172 029 104	92 520 574	39 427 925	25 500 000	14 800 000	13 400 000	16 600 000	13 700 000	14 700 000	14 700 000	13 600 000	17 500 000	25 700 000	26 500 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	112 001 945	36 710 219	10 601 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 177 582	53 841 869	30 400 000	19 700 000	8 200 000	3 200 000	4 200 000	1 000 000	2 800 000	5 000 000	5 300 000	8 000 000	15 800 000	12 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	140 132 752	174 596 729	149 373 429	146 415 659	134 043 603	116 488 936	105 764 553	91 052 821	77 041 089	64 969 357	48 020 167	39 597 115	37 988 821	35 649 999
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														

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	4,97%	4,96%	6,34%	5,97%	5,48%	4,62%	3,41%	3,37%	3,36%	3,24%	3,85%	2,80%	2,77%	2,14%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,66%	13,97%	8,97%	6,39%	5,58%	4,92%	4,95%	4,84%	4,80%	4,57%	4,45%	4,45%	4,22%	4,16%
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	4,97%	4,96%	6,13%	5,97%	5,48%	4,62%	3,41%	3,37%	3,36%	3,24%	3,85%	2,80%	2,77%	2,14%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	16,94%	25,14%	25,38%	25,94%	23,26%	19,77%	17,57%	14,77%	12,23%	10,12%	7,28%	5,91%	5,54%	5,08%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	516 039 315	511 532 797	523 857 825	535 953 899	549 234 294	558 288 717	574 754 442	587 936 985	601 249 354	615 002 420	629 197 142	643 513 192	658 194 420	673 115 957
20	Wydatki ogółem (10+19)	688 068 419	604 053 371	563 285 750	561 453 899	564 034 294	571 688 717	591 354 442	601 636 985	615 949 354	629 702 420	642 797 142	661 013 192	683 894 420	699 615 957
21	Wynik budżetu (1-20)	-46 486 414	-34 563 977	25 223 300	2 957 770	12 372 056	17 554 667	10 724 383	14 711 732	14 011 732	12 071 732	16 949 190	8 423 052	1 608 294	2 338 822
22	Przychody budżetu (4+5+11)	67 477 582	53 941 869	30 400 000	19 700 000	8 200 000	3 200 000	4 200 000	1 000 000	2 800 000	5 000 000	5 300 000	8 000 000	15 800 000	12 000 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	19 377 892	55 623 300	22 657 770	20 572 056	20 754 667	14 924 383	15 711 732	16 811 732	17 071 732	22 249 190	16 423 052	17 408 294	14 338 822

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
				OGÓLEM	342 947 800,71	126 982 072,27	71 769 944,89	28 119 805,35	226 871 822,51
				budżet miasta	133 523 191,29	54 950 931,07	24 436 990,07	7 654 492,83	87 042 413,97
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO	72 100 769,74	29 856 614,58	13 875 607,01	2 947 240,66	46 679 462,25
				EFRR - RPO - wniosek	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	20 850 099,46	7 899 204,52	2 729 830,67	190 431,59	10 819 466,78
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61
				FRSE	1 685 450,80	722 028,11	166 858,60	0,00	888 886,71
				budżet państwa	2 135 184,57	892 629,50	97 411,03	5 040,81	995 081,34
				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	738 776,16	421 311,03	183 052,50	53 105,00	657 468,53
				Razem	189 253 924,95	90 534 708,47	19 900 435,56	3 715 919,35	114 151 063,38
				budżet miasta	57 450 648,80	28 349 821,74	2 838 894,61	520 101,29	31 708 817,64
				EFRR - RPO	72 100 769,74	29 856 614,58	13 875 607,01	2 947 240,66	46 679 462,25
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	20 850 099,46	7 899 204,52	2 729 830,67	190 431,59	10 819 466,78
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61
				FRSE	1 685 450,80	722 028,11	166 858,60	0,00	888 886,71
				budżet państwa	2 135 184,57	892 629,50	97 411,03	5 040,81	995 081,34
				wkład własny niefinansowy	738 776,16	421 311,03	183 052,50	53 105,00	657 468,53
	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 tym:								
	- wydatki bieżące				30 705 887,85	12 423 751,95	4 922 132,59	248 577,40	17 594 461,94
	- wydatki majątkowe				158 548 037,10	78 110 956,52	14 978 302,97	3 467 341,95	96 556 601,44

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
				Razem	153 693 875,76	36 447 363,80	51 869 509,33	24 403 886,00	112 720 759,13
				budżet miasta	76 072 542,49	26 601 109,33	21 598 095,46	7 134 391,54	55 333 596,33
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wniosek	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				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

ZSZP - 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
				OGÓLEM:	189 253 924,95	90 534 708,47	19 900 435,56	3 715 919,35	114 151 063,38
				budżet miasta	57 450 648,80	28 349 821,74	2 838 894,61	520 101,29	31 708 817,64
				EFRR - RPO	72 100 769,74	29 856 614,58	13 875 607,01	2 947 240,66	46 679 462,25
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	20 850 099,46	7 899 204,52	2 729 830,67	190 431,59	10 819 466,78
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61
				FRSE	1 685 450,80	722 028,11	166 858,60	0,00	888 886,71
				budżet państwa	2 135 184,57	892 629,50	97 411,03	5 040,81	995 081,34
				wkład własny niefinansowy	738 776,16	421 311,03	183 052,50	53 105,00	657 468,53
	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM				30 705 887,85	12 423 751,95	4 922 132,59	248 577,40	17 594 461,94
1.	Szkoła dobrych pomysłów <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.	Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole <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.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	787 025,31	816 071,69	0,00	1 603 097,00
				budżet miasta	845 127,71	102 313,30	106 089,31	0,00	208 402,61
				EFS - POKL	5 789 637,26	668 971,50	693 660,95	0,00	1 362 632,45
				budżet Państwa	266 432,88	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.	Z sąsiadem za pan brat - 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
				budżet 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
				budżet państwa	10 263,40	1 664,25	0,00	0,00	1 664,25
5.	Z ekonomią na co dzień - 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
				budżet 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
				budżet państwa	8 516,99	1 808,48	0,00	0,00	1 808,48
6.	Mogę ja, możesz ty - możemy my - 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
				budżet państwa	70 383,75	7 181,82	0,00	0,00	7 181,82
7.	Nasze przedszkole - nasza bajka - 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
				budżet 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.	Zawód z pasją - 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
				budżet 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.	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość - 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
				budżet 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
				budżet 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
				budżet państwa	17 962,50	2 983,31	0,00	0,00	2 983,31
10.	Odkrywam samodzielność - 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
				budżet 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.	Lepszy start młodzieży w życie zawodowe - 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.	Bardziej aktywni, bardziej sprawni - 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.	Mój wybór - moja przyszłość - 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.	Po rozum do głowy - 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.	Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy - 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.	Mam zawód - mam pracę w regionie - 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.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - 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.	Rybnicka szkoła przyszłości - 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.	Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (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
20.	Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika (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
21.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (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
22.	T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma <i>- aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 15 - 25 lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom</i> (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
23.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych (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
24.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> (G7, dz. Boguszowice Stare)	2012	2013	Razem:	88 181,82	77 851,07	10 330,75	0,00	88 181,82
				EFRR - POWT	74 954,55	66 173,41	8 781,14	0,00	74 954,55
				budżet państwa	8 818,18	7 785,11	516,54	0,00	8 301,65
				budżet miasta	4 409,09	3 892,55	1 033,07	0,00	4 925,62
25.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia (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
26.	Akademia kariery - kwalifikacje na potrzeby rynku pracy <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> (ZSB, dz. Meksyk)	2013	2014	Razem:	1 214 098,05	0,00	965 520,65	248 577,40	1 214 098,05
				EFS - POKL	1 031 983,34	0,00	841 551,75	190 431,59	1 031 983,34
				budżet państwa	27 317,21	0,00	22 276,40	5 040,81	27 317,21
				wkład własny niefinansowy	154 797,50	0,00	101 692,50	53 105,00	154 797,50

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
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				778 351,00	338 425,83	30 914,00	0,00	369 339,83
27.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - 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
28.	A world of Tales - 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
29.	World is screaming silently - 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
30.	Search, share and achieve - unity makes dreams come true - 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
31.	Building bridges between cultures - 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
32.	Children of Europe - 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
33.	European children on the same stage - 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
34.	Podróże kształcą - 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
35.	Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - 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

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
36.	Przygotowani do pracy w Europie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	76 380,00	25 820,60	0,00	0,00	25 820,60
37.	Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	FRSE	57 718,50	38 713,39	0,00	0,00	38 713,39
38.	Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society - 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
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					907 099,80	383 602,28	135 944,60	0,00	519 546,88
39.	Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - 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
40.	ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku - 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
41.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2012	2013	FRSE	149 347,60	13 403,00	135 944,60	0,00	149 347,60
WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM					158 548 037,10	78 110 956,52	14 978 302,97	3 467 341,95	96 556 601,44
42.	Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika - 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
43.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - 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

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.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - 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
45.	Kultura.rybnik.eu - 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	650 572,37	536 761,05	15 144,71	0,00	551 905,76
				EFRR - RPO	1 278 616,03	633 685,20	85 820,05	0,00	719 505,25
46.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (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
47.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (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
48.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - 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
49.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR (Wydział Informatyki - zadanie 104)	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	397 518,86	2 423 245,16	0,00	2 820 764,02
				budżet miasta	445 964,00	59 627,83	363 486,76	0,00	423 114,59
				EFRR - RPO	2 524 296,00	337 891,03	2 059 758,40	0,00	2 397 649,43
50.	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 264)	2004	2012	Razem:	18 187 750,79	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
				budżet miasta	7 052 930,20	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
				EFRR - RPO	11 134 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA II.
POZOSTALE 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
				OGÓLEM:	153 693 875,76	36 447 363,80	51 869 509,33	24 403 886,00	112 720 759,13
				budżet miasta	76 072 542,49	26 601 109,33	21 598 095,46	7 134 391,54	55 333 596,33
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wniosek	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				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
	WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM				153 650 825,76	36 447 363,80	51 869 509,33	24 403 886,00	112 720 759,13
1.	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (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.	Przebudowa ul. Tkoczów (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.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ			Ogółem:	41 610 934,02	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.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (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.	Przebudowa ul. Podmiejskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Ogółem	8 398 869,93	2 830 540,00	0,00	0,00	2 830 540,00
c.	Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny" (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.	Przebudowa ul. Niepodległości (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2012	Ogółem	1 920 839,00	302 398,35	0,00	0,00	302 398,35
e.	Przebudowa ul. Budowlanych (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Ogółem	5 169 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	Przebudowa ul. Raciborskiej (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.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I (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.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42 (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
5.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19 (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
6.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2011	2013	Ogółem:	2 676 415,94	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
7.	Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - <i>promocja Miasta</i> (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	819 958,53	499 890,01	0,00	0,00	499 890,01
8.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - <i>opracowanie projektu budowlano-wykonawczego</i> (Wydział Dróg - zadanie nr 314)	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	250 861,34	100 000,00	0,00	350 861,34

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.	Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku - 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
				budget miasta	1 352 181,93	151 125,00	1 194 906,93	0,00	1 346 031,93
				EFRR - RPO - wniosek	7 618 968,07	856 375,00	6 762 593,07	0,00	7 618 968,07
10.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683)	2012	2014	budget miasta	20 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
11.	Budowa zadaszania targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)	2012	2013	budget miasta	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
12.	Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573)	2008	2012	budget miasta	656 391,23	110 551,80	0,00	0,00	110 551,80
13.	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000 - 2+765 (Wydział Dróg - zadanie nr 333)	2011	2014	Ogółem:	49 946 936,00	2 000 000,00	27 500 000,00	20 403 886,00	49 903 886,00
				budget miasta	7 565 849,04	300 000,00	4 125 000,00	3 134 391,54	7 559 391,54
				EFRR - RPO - wniosek	42 381 086,96	1 700 000,00	23 375 000,00	17 269 494,46	42 344 494,46
14.	Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta (Rybnickie Szluby Komunalne)	2011	2012	budget miasta	770 755,75	158 627,36	0,00	0,00	158 627,36

Załącznik nr 3
do uchwały nr 311/XXIII/2012
RM Rybnika
z dnia 20 czerwca 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
	OGÓLEM			22 941 171,56	5 686 821,79	3 964 073,14	33 200,00	33 450,00	9 717 544,93
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	797 000,00	266 000,00	273 000,00	0,00	0,00	539 000,00
2.	Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (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.	Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rybnika (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2010	2012	783 240,00	313 296,00	0,00	0,00	0,00	313 296,00
4.	Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2009	2013	4 387 122,00	1 096 781,00	456 992,00	0,00	0,00	1 553 773,00
5.	Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	213 155,04	106 577,52	44 407,30	0,00	0,00	150 984,82
6.	Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	59 300,07	24 708,35	0,00	0,00	84 008,42
7.	Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, WSS nr 3, PCZK (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2010	2013	36 600,00	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.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2011	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	556 856,73	0,00	0,00	1 113 713,46
10.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	1 610 400,00
11.	Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska (Rybnickie Służby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	124 800,00
12.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	139 304,88	151 968,96	0,00	0,00	291 273,84
13.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 650,00	59 649,00	0,00	0,00	119 299,00
14.	Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i Rzecznej 6 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	5 352,00
15.	Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	2 361,60
16.	Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)								
		2011	2012	38 966,79	13 234,79	0,00	0,00	0,00	13 234,79
		2012	2013	79 827,00	35 000,00	44 827,00	0,00	0,00	79 827,00
17.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (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.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	40 590,00
19.	Konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 5, dz. Paruszowiec - Piaski (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