

Projekt

z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

2012/106390

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika

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

w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2012 rok, przyjętymi uchwałą nr .../XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu i przychodów budżetu oraz wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

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

- 1) w kol. "2012 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2013 r." zaktualizować kwoty dochodów i wydatków oraz:
 - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 14.204.236 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 14.603.372 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 26.771.505 zł do 183.338.417 zł,
 - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 38.503.896 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 111.108.001 zł,
- 3) w kol. "2014 r."
 - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 5.308.327 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 5.685.827 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 26.508.190 zł do 66.669.365 zł,
 - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 7.841.367 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 62.669.365 zł,
- 4) w kol. "2015 r." w wierszu 10a wpisać wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 1.875.000 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:

- 1) w tabeli I tego załącznika (Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp):
 - a) wpisać projekt *Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa*:

- okres realizacji 2012-2013
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 26.785 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 24.385 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 2.400 zł,
- b) w projekcie *Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów* zmniejszyć o 11.208,02 zł:
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 138.139,58 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok do 124.736,58 zł,
- c) w projekcie *Jak osiągnąłem sukces?*
- zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 5.000 zł do 25.000 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 5.000 zł do 14.500 zł,
- d) w projekcie *Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach:*
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 16.156,47 zł do 218.232,23,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 41.600 zł do 77.780,90 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 25.443,53 zł do 140.451,33 zł,
- e) w projekcie *Miejska Sieć Szerokopasmowa:*
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 241.982 zł do 7.832.018 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 241.982 zł do 5.671.268,63 zł,
- f) w projekcie *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku:*
- zmienić okres realizacji na 2008-2013,
 - zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 2.269.490,58 zł do 55.463.266,77 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 11.078.240,06 zł do 29.305.818,71 zł,
 - wpisać na 2013 rok limit wydatków - 8.808.750 zł,
 - zmniejszyć limit zobowiązań o 2.269.490,06 zł do 38.114.568,71 zł,
- g) w projekcie *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta:*
- zmienić okres realizacji na 2006-2013,
 - zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 1.412.934,18 zł do 40.139.653,93 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 6.812.934,18 zł do 19.057.030,34 zł,
 - wpisać na 2013 rok limit wydatków - 5.400.000 zł,
 - zmniejszyć limit zobowiązań o 1.412.934,18 zł do 24.457.030,34 zł,
- h) w projekcie *Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST* zwiększyć o 4.500 zł:
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 110.777,60 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku do 97.492,90 zł,
- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania):
- a) w projekcie *Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19* zmniejszyć o 202.472,53 zł:
- łączne nakłady finansowe do 1.020.000,65 zł,

- limit zobowiązań i limit wydatków w 2012 roku do 1.006.252,47 zł,
- b) wpisać projekt *Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne:*
 - okres realizacji 2013-2014,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 4.284.964,97 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 2.013.933,53 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok - 2.271.031,44 zł,
- c) w projekcie *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym* - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego:
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 92.161,17 zł do 158.700,17 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 92.161,17 zł do 192.161,17 zł,
- d) wpisać projekt *Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym* - roboty drogowe:
 - okres realizacji 2013-2015,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 65.000.000 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 21.125.000 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok - 23.625.000 zł,
 - limit wydatków na 2015 rok - 20.250.000 zł,
- e) wpisać projekt *Przebudowa ul. Podmiejskiej:*
 - okres realizacji 2013-2014,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 57.397.832 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 27.500.000 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok - 29.897.832 zł,
- f) w projekcie *Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna:*
 - zmienić okres realizacji na 2013 rok,
 - wykreślić nakłady w 2012 roku,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 812.500 zł do 1.625.000 zł,
- g) wpisać projekt *Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej*, obejmujący zadania:
 - *Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku:*
 - * okres realizacji 2012-2014,
 - * łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 47.740.936 zł,
 - * limit wydatków w 2012 roku - 95.533,82 zł,
 - * limit wydatków na 2013 rok - 16.680.000 zł,
 - * limit wydatków na 2014 rok - 30.965.402,18 zł,
 - *Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku:*
 - * okres realizacji 2011-2013,
 - * łączne nakłady finansowe - 6.149.938 zł,
 - * limit wydatków na 2013 rok i limit zobowiązań - 6.100.000 zł,

- *Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej:*

* okres realizacji 2013,

* łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2013 rok i limit zobowiązań - 4.069.000 zł,

- *Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw):*

* okres realizacji 2012-2013,

* łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 3.565.000 zł,

* limit wydatków w 2012 roku - 65.000 zł,

* limit wydatków na 2013 rok - 3.500.000 zł,

h) wpisać projekt *Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem:*

- okres realizacji 2013-2014,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 17.240.000 zł,

- limit wydatków na 2013 rok - 10.000.000 zł,

- limit wydatków na 2014 rok - 7.240.000 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. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - 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, w formie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego:	628 922 638	612 732 878	618 616 147	593 757 901	600 089 060	613 518 162	626 936 199	641 802 667	656 025 931	671 614 553	687 077 302	702 742 079	718 767 146	735 160 791
a	dochody bieżące, w tym:	546 339 913	543 717 618	564 648 449	576 957 901	591 289 060	604 918 162	619 436 199	634 302 667	649 525 931	665 114 553	681 077 302	696 742 079	712 767 146	729 160 791
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 374 188	4 430 039	1 573 353	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 434 858	4 360 164	1 573 353	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	dochody majątkowe, w tym:	82 582 725	69 015 260	53 967 698	16 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
d	ze sprzedaży majątku	18 400 000	29 460 000	17 900 000	16 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
e	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 761 856	39 232 490	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 761 856	39 232 490	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	508 348 763	530 935 023	539 938 995	551 933 669	565 716 940	575 896 001	593 871 623	608 151 432	622 825 402	637 791 303	653 118 192	668 145 214	683 524 064	699 283 803
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 175 173	254 566 505	260 930 668	267 453 935	274 140 283	280 993 790	287 737 641	294 643 344	301 714 784	308 955 939	316 370 882	323 963 783	331 738 914	339 700 648
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 060 539	26 825 445	27 496 081	28 183 483	28 888 070	29 610 272	30 320 919	31 048 621	31 793 788	32 556 839	33 338 203	34 138 320	34 957 640	35 796 623
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 wylączeniu 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, w tym:	22 919 930	14 603 372	5 685 827	4 091 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 668 607	6 297 753	1 273 935	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 604 073	5 598 819	1 257 060	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	120 573 875	81 797 855	78 677 152	41 824 232	34 372 120	37 622 161	33 064 576	33 651 235	33 200 529	33 823 250	33 959 110	34 596 865	35 243 082	35 876 988
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	17 160 785	50 600 000	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	0	50 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000	0	71 652	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	138 034 660	132 397 855	78 748 804	41 944 232	34 372 120	37 622 161	33 064 576	33 651 235	33 200 529	33 823 250	33 959 110	34 596 865	35 243 082	35 876 988
7	Splata i obsługa długu, z tego:	27 921 168	24 913 825	62 279 439	33 044 232	28 872 120	28 822 161	20 564 576	21 151 235	21 100 529	21 323 250	21 859 110	23 096 865	22 943 082	20 376 988
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	18 363 825	53 310 546	23 576 381	19 436 381	19 722 563	12 160 946	12 981 628	13 373 295	13 981 283	14 959 588	16 715 993	17 065 993	14 618 930
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	7 030 000	6 550 000	8 968 893	9 467 851	9 435 739	9 099 598	8 403 630	8 169 607	7 727 234	7 341 967	6 899 522	6 380 872	5 877 089	5 758 058

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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	71 652	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	110 041 840	107 364 030	16 469 365	8 900 000	5 500 000	8 800 000	12 500 000	12 500 000	12 100 000	12 500 000	12 100 000	11 500 000	12 300 000	15 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	113 543 875	183 338 417	66 669 365	27 800 000	14 800 000	14 800 000	20 100 000	17 200 000	18 200 000	18 200 000	17 300 000	19 300 000	27 200 000	30 100 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	80 897 638	111 108 001	62 669 365	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; w tym:	58 698 836	34 274 473	4 341 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 879 829	27 932 013	3 690 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 502 035	75 974 387	50 200 000	18 900 000	9 300 000	6 000 000	7 600 000	4 700 000	6 100 000	5 700 000	5 200 000	7 800 000	14 900 000	14 600 000
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:	126 457 205	184 067 767	180 957 221	176 280 840	166 144 459	152 421 896	147 860 950	139 579 322	132 306 027	124 024 744	114 265 156	105 349 163	103 183 170	103 164 240
a	łącznie 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	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	29 278 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,30%	4,72%	5,98%	6,24%	5,48%	4,70%	3,28%	3,30%	3,22%	3,17%	3,18%	3,29%	3,19%	2,77%
a		19,38%	14,14%	8,85%	6,37%	5,57%	5,01%	4,75%	4,25%	4,18%	3,93%	3,93%	3,92%	3,97%	4,01%
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	5,07%	4,72%	5,98%	6,24%	5,48%	4,70%	3,28%	3,30%	3,22%	3,17%	3,18%	3,29%	3,19%	2,77%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	15,11%	24,91%	29,25%	29,69%	27,69%	24,84%	23,58%	21,75%	20,17%	18,47%	16,63%	14,99%	14,36%	14,03%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	515 378 763	537 485 023	548 907 888	561 401 520	575 152 679	584 995 599	602 275 253	616 321 039	630 552 636	645 133 270	660 017 714	674 526 086	689 401 153	705 041 861
20	Wydatki ogółem (10+19)	628 922 638	720 823 440	615 577 253	589 201 520	589 952 679	599 795 599	622 375 253	633 521 039	648 752 636	663 333 270	677 317 714	693 826 086	716 601 153	735 141 861
21	Wynik budżetu (1-20)	0	-108 090 562	3 038 894	4 556 381	10 136 381	13 722 563	4 560 946	8 281 628	7 273 295	8 281 283	9 759 588	8 915 993	2 165 993	18 930
22	Przychody budżetu (4+5+11)	20 962 820	126 574 387	50 271 652	19 020 000	9 300 000	6 000 000	7 600 000	4 700 000	6 100 000	5 700 000	5 200 000	7 800 000	14 900 000	14 600 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 962 820	18 483 825	53 310 546	23 576 381	19 436 381	19 722 563	12 160 946	12 981 628	13 373 295	13 981 283	14 959 588	16 715 993	17 065 993	14 618 930

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na dodatkowej stronie

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	503 762 075,76	94 690 673,25	154 803 391,35	103 114 567,22	20 312 000,00	372 920 631,82
				budżet miasta	231 999 164,68	48 532 251,29	82 446 596,51	58 979 203,14	1 875 000,00	191 833 050,94
				- bieżące	2 278 620,56	867 846,05	608 337,96	0,00	0,00	1 476 184,01
				- majątkowe	229 720 544,12	47 664 405,24	81 838 258,55	58 979 203,14	1 875 000,00	190 356 866,93
				WFOŚiGW dotacja	362 318,00	362 318,00	0,00	0,00	0,00	362 318,00
				WFOŚiGW pożyczka	8 662 035,46	2 595 849,29	462 941,00	0,00	0,00	3 058 790,29
				EFRR - RPO	69 818 702,28	20 010 794,49	22 757 597,70	3 690 161,65	0,00	46 458 553,84
				- bieżące	2 800 788,40	1 538 205,85	1 132 316,11	0,00	0,00	2 670 521,96
				- majątkowe	67 017 913,88	18 472 588,64	21 625 281,59	3 690 161,65	0,00	43 788 031,88
				EFRR - POIŚ	29 388 916,94	11 219 167,46	6 408 750,00	0,00	0,00	17 627 917,46
				EFS - POKL	23 028 791,52	8 712 082,53	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	13 035 877,30
				- bieżące	22 942 736,52	8 626 027,53	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	12 949 822,30
				- majątkowe	86 055,00	86 055,00	0,00	0,00	0,00	86 055,00
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 303 300,37	1 136 274,66	1 086 311,62	284 150,00	0,00	2 506 736,28
				budżet państwa	2 157 367,36	913 270,17	84 475,15	16 875,00	9 300,00	1 023 920,32
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
				Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	0,00	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
				wkład własny niefinansowy	1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00	1 003 780,51
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00
				EFRR - RPO - wniosek	40 000 000,00	0,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
				Elektrownia	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
				z Ogółem:						
				- wydatki bieżące		34 902 189,25	13 793 034,76	6 706 168,27	1 273 934,96	21 835 137,99
				- wydatki majątkowe		468 859 886,51	80 897 638,49	148 097 223,08	20 250 000,00	351 085 493,83

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			Razem	186 648 788,15	72 423 551,19	40 931 642,14	5 615 301,60	62 000,00	119 032 494,93
				budżet miasta	57 632 033,64	29 778 051,38	6 841 980,24	651 204,99	0,00	37 271 236,61
				- bieżące	2 261 000,56	857 026,05	601 537,96	0,00	0,00	1 458 564,01
				- majątkowe	55 371 033,08	28 921 025,33	6 240 442,28	651 204,99	0,00	35 812 672,60
				EFRR - RPO	69 818 702,28	20 010 794,49	22 757 597,70	3 690 161,65	0,00	46 458 553,84
				- bieżące	2 800 788,40	1 538 205,85	1 132 316,11	0,00	0,00	2 670 521,96
				- majątkowe	67 017 913,88	18 472 588,64	21 625 281,59	3 690 161,65	0,00	43 788 031,88
				EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	11 219 167,46	6 408 750,00	0,00	0,00	17 627 917,46
				EFS - POKL	23 028 791,52	8 712 082,53	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	13 035 877,30
				- bieżące	22 942 736,52	8 626 027,53	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	12 949 822,30
				- majątkowe	86 055,00	86 055,00	0,00	0,00	0,00	86 055,00
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 303 300,37	1 136 274,66	1 086 311,62	284 150,00	0,00	2 506 736,28
				budżet państwa	2 157 367,36	913 270,17	84 475,15	16 875,00	9 300,00	1 023 920,32
				wkład własny niefinansowy		1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00
		- razem wydatki bieżące		34 784 869,25	13 724 714,76	6 657 168,27	1 273 934,96	62 000,00	21 717 817,99	
		- razem wydatki majątkowe		151 863 918,90	58 698 836,43	34 274 473,87	4 341 366,64	0,00	97 314 676,94	
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania			Razem	317 113 287,61	22 267 122,06	113 871 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	253 888 136,89
				budżet miasta	174 367 131,04	18 754 199,91	75 604 616,27	58 327 998,15	1 875 000,00	154 561 814,33
				- bieżące	17 620,00	10 820,00	6 800,00	0,00	0,00	17 620,00
				- majątkowe	174 349 511,04	18 743 379,91	75 597 816,27	58 327 998,15	1 875 000,00	154 544 194,33
				WFOŚiGW dotacja	362 318,00	362 318,00	0,00	0,00	0,00	362 318,00
				WFOŚiGW pożyczka	8 662 035,46	2 595 849,29	462 941,00	0,00	0,00	3 058 790,29
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
				Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	0,00	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00
				EFRR - RPO - wniosek	40 000 000,00	0,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
				Elektrownia	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
		- razem wydatki bieżące		117 320,00	68 320,00	49 000,00	0,00	0,00	117 320,00	
		- razem wydatki majątkowe		316 995 967,61	22 198 802,06	113 822 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	253 770 816,89	

LEGENDA:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

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

ZS6 - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare

ZST - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście

TABELA I.

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

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM:	186 648 788,15	72 423 551,19	40 931 642,14	5 615 301,60	62 000,00	119 032 494,93
				budżet miasta	57 632 033,64	29 778 051,38	6 841 980,24	651 204,99	0,00	37 271 236,61
				- bieżące	2 261 000,56	857 026,05	601 537,96	0,00	0,00	1 458 564,01
				- majątkowe	55 371 033,08	28 921 025,33	6 240 442,28	651 204,99	0,00	35 812 672,60
				EFRR - RPO	69 818 702,28	20 010 794,49	22 757 597,70	3 690 161,65	0,00	46 458 553,84
				- bieżące	2 800 788,40	1 538 205,85	1 132 316,11	0,00	0,00	2 670 521,96
				- majątkowe	67 017 913,88	18 472 588,64	21 625 281,59	3 690 161,65	0,00	43 788 031,88
				EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	11 219 167,46	6 408 750,00	0,00	0,00	17 627 917,46
				EFS - POKL	23 028 791,52	8 712 082,53	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	13 035 877,30
				- bieżące	22 942 736,52	8 626 027,53	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	12 949 822,30
				- majątkowe	86 055,00	86 055,00	0,00	0,00	0,00	86 055,00
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 303 300,37	1 136 274,66	1 086 311,62	284 150,00	0,00	2 506 736,28
				budżet państwa	2 157 367,36	913 270,17	84 475,15	16 875,00	9 300,00	1 023 920,32
				wkład własny niefinansowy	1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00	1 003 780,51
				WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM	34 784 869,25	13 724 714,76	6 657 168,27	1 273 934,96	62 000,00	21 717 817,99
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	0,00	511 627,06
				EFS - POKL	2 171 724,50	434 883,00	0,00	0,00	0,00	434 883,00
				budżet państwa	383 245,50	76 744,06	0,00	0,00	0,00	76 744,06
	w tym:									
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	770 323,04	264 577,92	0,00	0,00	0,00	264 577,92
				EFS - POKL	662 267,56	232 384,20	0,00	0,00	0,00	232 384,20
				budżet państwa	108 055,48	32 193,72	0,00	0,00	0,00	32 193,72
b)	SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W			Razem:	1 784 646,96	247 049,14	0,00	0,00	0,00	247 049,14
				EFS - POKL	1 509 456,94	202 498,80	0,00	0,00	0,00	202 498,80
				budżet państwa	275 190,02	44 550,34	0,00	0,00	0,00	44 550,34
2.	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	0,00	235 512,46
				EFS - POKL	1 055 385,50	200 185,59	0,00	0,00	0,00	200 185,59
				budżet państwa	186 244,50	35 326,87	0,00	0,00	0,00	35 326,87
	w tym:									
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	512 899,12	148 728,53	0,00	0,00	0,00	148 728,53
				EFS - POKL	435 964,25	126 419,25	0,00	0,00	0,00	126 419,25
				budżet państwa	76 934,87	22 309,28	0,00	0,00	0,00	22 309,28
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem:	728 730,88	86 783,93	0,00	0,00	0,00	86 783,93
				EFS - POKL	619 421,25	73 766,34	0,00	0,00	0,00	73 766,34
				budżet państwa	109 309,63	13 017,59	0,00	0,00	0,00	13 017,59
3.	Skorzystaj z szansy <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	811 445,42	791 651,58	0,00	0,00	1 603 097,00
				budżet miasta	845 127,71	104 657,88	103 744,73	0,00	0,00	208 402,61
				EFS - POKL	5 789 637,26	690 539,55	672 092,90	0,00	0,00	1 362 632,45
				budżet państwa	266 432,88	16 247,99	15 813,95	0,00	0,00	32 061,94

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

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	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	0,00	16 642,44
				budżet miasta	5 131,72	832,12	0,00	0,00	0,00	832,12
				EFRR - POWT	87 238,96	14 146,07	0,00	0,00	0,00	14 146,07
				budżet państwa	10 263,40	1 664,25	0,00	0,00	0,00	1 664,25
5.	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	0,00	18 084,70
				budżet miasta	4 258,49	904,23	0,00	0,00	0,00	904,23
				EFRR - POWT	72 394,39	15 371,99	0,00	0,00	0,00	15 371,99
				budżet państwa	8 516,99	1 808,48	0,00	0,00	0,00	1 808,48
6.	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	0,00	47 878,77
				EFS - POKL	398 841,25	40 696,95	0,00	0,00	0,00	40 696,95
				budżet państwa	70 383,75	7 181,82	0,00	0,00	0,00	7 181,82
7.	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	0,00	222 124,42
				EFS - POKL	498 768,44	189 780,86	0,00	0,00	0,00	189 780,86
				budżet państwa	79 216,16	30 141,76	0,00	0,00	0,00	30 141,76
				wkład własny niefinansowy	8 801,80	2 201,80	0,00	0,00	0,00	2 201,80
8.	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	0,00	168 090,68
				EFS - POKL	420 666,68	146 025,32	0,00	0,00	0,00	146 025,32
				budżet państwa	11 135,29	3 865,36	0,00	0,00	0,00	3 865,36
				wkład własny niefinansowy	63 100,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
9.	Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	2010	2012	Razem:	996 730,00	137 850,02	0,00	0,00	0,00	137 850,02
				EFS - POKL	847 220,50	117 172,52	0,00	0,00	0,00	117 172,52
				budżet państwa	149 509,50	20 677,50	0,00	0,00	0,00	20 677,50
w tym:										
a)	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny			Razem:	876 980,00	117 961,29	0,00	0,00	0,00	117 961,29
				EFS - POKL	745 433,00	100 267,10	0,00	0,00	0,00	100 267,10
				budżet państwa	131 547,00	17 694,19	0,00	0,00	0,00	17 694,19
b)	Wydział Edukacji			Razem:	119 750,00	19 888,73	0,00	0,00	0,00	19 888,73
				EFS - POKL	101 787,50	16 905,42	0,00	0,00	0,00	16 905,42
				budżet państwa	17 962,50	2 983,31	0,00	0,00	0,00	2 983,31
10.	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	0,00	194 661,09
				EFS - POKL	306 786,25	165 461,93	0,00	0,00	0,00	165 461,93
				budżet państwa	54 138,75	29 199,16	0,00	0,00	0,00	29 199,16

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

s. 3

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	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	0,00	21 415,98
				EFS - POKL	85 964,24	18 019,37	0,00	0,00	0,00	18 019,37
				budget państwa	2 275,52	476,97	0,00	0,00	0,00	476,97
				wkład własny niefinansowy	12 894,64	2 919,64	0,00	0,00	0,00	2 919,64
12.	Bardziej aktywni, bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SZSzP, dz. Maroko-Nowiny)	2011	2013	Razem:	661 936,50	383 049,04	17 635,44	0,00	0,00	400 684,48
				EFS - POKL	562 646,02	322 946,36	17 635,44	0,00	0,00	340 581,80
				budget państwa	99 290,48	60 102,68	0,00	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	0,00	313 209,01
				EFS - POKL	463 275,50	266 227,66	0,00	0,00	0,00	266 227,66
				budget państwa	81 754,50	46 981,35	0,00	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	0,00	131 203,72
				EFS - POKL	168 759,00	111 523,16	0,00	0,00	0,00	111 523,16
				budget państwa	29 781,00	19 680,56	0,00	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	0,00	439 373,92
				EFS - POKL	609 750,84	358 260,56	0,00	0,00	0,00	358 260,56
				budget państwa	16 140,46	9 483,36	0,00	0,00	0,00	9 483,36
				wkład własny niefinansowy	91 462,63	71 630,00	0,00	0,00	0,00	71 630,00
16.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (Wydział Edukacji)	2012	2013	Razem:	3 504 444,66	2 363 229,00	1 141 215,66	0,00	0,00	3 504 444,66
				EFS - POKL	2 936 374,02	1 932 780,26	1 003 593,76	0,00	0,00	2 936 374,02
				budget państwa	77 798,83	51 208,74	26 590,09	0,00	0,00	77 798,83
				budget miasta	219 671,81	190 000,00	29 671,81	0,00	0,00	219 671,81
				wkład własny niefinansowy	270 600,00	189 240,00	81 360,00	0,00	0,00	270 600,00
17.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (RCEZ, dz. Maroko-Nowiny)	2011	2013	Razem:	445 978,61	398 336,76	17 510,70	0,00	0,00	415 847,46
				EFS - POKL	300 894,16	254 480,90	17 059,13	0,00	0,00	271 540,03
				budget państwa	7 964,86	6 736,27	451,57	0,00	0,00	7 187,84
				wkład własny niefinansowy	137 119,59	137 119,59	0,00	0,00	0,00	137 119,59
18.	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	0,00	1 819 838,00
				EFS - POKL	1 546 862,30	1 443 995,30	102 867,00	0,00	0,00	1 546 862,30
				budget państwa	272 975,70	254 822,70	18 153,00	0,00	0,00	272 975,70

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

s. 4

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	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	0,00	1 536 437,94
				EFRR - RPO	1 185 666,51	1 066 518,07	0,00	0,00	0,00	1 066 518,07
				budget miasta	556 483,49	469 919,87	0,00	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	0,00	49 293,67
				EFS - POKL	173 927,86	41 899,62	0,00	0,00	0,00	41 899,62
				budget państwa	30 693,15	7 394,05	0,00	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	0,00	402 171,50
				EFRR - RPO	376 958,00	330 293,00	35 547,00	0,00	0,00	365 840,00
				budget miasta	108 342,00	30 058,50	6 273,00	0,00	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	1 174 640,89	0,00	0,00	0,00	1 174 640,89
				EFS - POKL	1 202 001,80	998 444,76	0,00	0,00	0,00	998 444,76
				budget państwa	212 117,96	176 196,13	0,00	0,00	0,00	176 196,13
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	0,00	1 755 740,14
				EFRR - RPO	1 238 163,89	141 394,78	1 096 769,11	0,00	0,00	1 238 163,89
				budget miasta	517 576,25	56 760,90	460 815,35	0,00	0,00	517 576,25
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	0,00	88 181,82
				EFRR - POWT	74 954,55	66 173,41	8 781,14	0,00	0,00	74 954,55
				budget państwa	8 818,18	7 785,11	516,54	0,00	0,00	8 301,65
				budget miasta	4 409,09	3 892,55	1 033,07	0,00	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	285 800,00	42 000,00	0,00	0,00	327 800,00
				EFS - POKL	278 630,00	242 930,00	35 700,00	0,00	0,00	278 630,00
				budget państwa	49 170,00	42 870,00	6 300,00	0,00	0,00	49 170,00
26.	Przedszkolak - to brzmi dumnie <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> (Wydział Edukacji)	2012	2014	Razem:	3 340 729,88	744 356,86	1 719 088,06	877 284,96	0,00	3 340 729,88
				EFS - POKL	2 839 620,40	607 448,86	1 354 886,58	877 284,96	0,00	2 839 620,40
				wkład własny niefinansowy	501 109,48	136 908,00	364 201,48	0,00	0,00	501 109,48
27.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego <i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i> (Wydział Polityki Społecznej)	2012	2015	Razem:	330 000,00	44 500,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	330 000,00
				EFS - POKL	280 500,00	37 825,00	94 350,00	95 625,00	52 700,00	280 500,00
				budget państwa	49 500,00	6 675,00	16 650,00	16 875,00	9 300,00	49 500,00

TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół				1 794 136,00	580 810,83	560 464,00	243 850,00	0,00	1 385 124,83
28.	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	0,00	51 029,67
29.	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	0,00	16 422,37
30.	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	0,00	1 739,03
31.	Search, share and achieve - unity makes dreams come true - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobezyce)	2010	2012	FRSE	57 145,50	22 209,77	0,00	0,00	0,00	22 209,77
32.	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	0,00	31 415,04
33.	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	0,00	6 735,29
34.	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	0,00	35 392,74
35.	Podróż kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	84 876,00	70 800,30	6 914,00	0,00	0,00	77 714,30
36.	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	0,00	18 630,75

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

s. 6

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	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	0,00	25 820,60
38.	Concepts for a Successful Self - Organised Learning - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	57 718,50	38 713,39	0,00	0,00	0,00	38 713,39
39.	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	0,00	43 516,88
40.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)	2012	2014	FRSE	64 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	64 500,00
41.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP2, dz. Smolna)	2012	2014	FRSE	86 000,00	15 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	86 000,00
42.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP3, dz. Paruszowiec-Piaski)	2012	2014	FRSE	86 000,00	10 750,00	40 850,00	34 400,00	0,00	86 000,00
43.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP 22, dz. Niedobczyce)	2012	2014	FRSE	86 000,00	15 050,00	30 100,00	40 850,00	0,00	86 000,00
44.	Buujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2012	2014	FRSE	86 000,00	23 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	86 000,00
45.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP4, dz. Golejów)	2012	2014	FRSE	86 000,00	10 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	86 000,00

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

s. 7

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G2, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2014	FRSE	86 000,00	10 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	86 000,00
47.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	86 000,00	30 100,00	50 900,00	5 000,00	0,00	86 000,00
48.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G12, dz. Niewiadom)	2012	2014	FRSE	86 000,00	17 200,00	60 200,00	8 600,00	0,00	86 000,00
49.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	64 500,00	20 000,00	30 000,00	14 500,00	0,00	64 500,00
50.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2014	FRSE	86 000,00	12 900,00	51 600,00	21 500,00	0,00	86 000,00
51.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SOS-W, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	86 000,00	23 500,00	52 000,00	10 500,00	0,00	86 000,00
52.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS3, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2013	FRSE	26 785,00	24 385,00	2 400,00	0,00	0,00	26 785,00
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół					1 509 164,37	555 463,83	525 847,62	40 300,00	0,00	1 121 611,45
53.	Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	385 454,83	1 537,50	0,00	0,00	0,00	1 537,50

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

s. 8

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	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	0,00	332 244,61
55.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2012	2013	FRSE	138 139,58	13 403,00	124 736,58	0,00	0,00	138 139,58
56.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2014	FRSE	94 600,00	21 500,00	47 300,00	25 800,00	0,00	94 600,00
57.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS6, dz. Boguszowice Stare)	2012	2014	FRSE	64 500,00	25 000,00	25 000,00	14 500,00	0,00	64 500,00
58.	Staża zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS5, dz. Niedobczyce)	2012	2013	FRSE	218 232,23	77 780,90	140 451,33	0,00	0,00	218 232,23
59.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Niedobczyce)	2012	2013	FRSE	272 357,53	83 997,82	188 359,71	0,00	0,00	272 357,53
WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM					151 863 918,90	58 698 836,43	34 274 473,87	4 341 366,64	0,00	97 314 676,94
60.	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	0,00	1 314 065,37
				budżet miasta	587 529,62	239 609,81	0,00	0,00	0,00	239 609,81
				EFRR - RPO	2 649 334,46	1 074 455,56	0,00	0,00	0,00	1 074 455,56
61.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem:	14 155 343,06	7 832 018,00	5 671 268,63	0,00	0,00	13 503 286,63
				budżet miasta	2 390 702,12	1 237 018,00	1 069 982,00	0,00	0,00	2 307 000,00
				EFRR - RPO	11 764 640,94	6 595 000,00	4 601 286,63	0,00	0,00	11 196 286,63

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

s. 9

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	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	312 381,84	9 474 767,48	2 468 074,95	0,00	12 255 224,27
				budżet miasta	1 881 489,80	46 857,27	1 421 215,13	370 211,24	0,00	1 838 283,64
				EFRR - RPO	10 661 775,48	265 524,57	8 053 552,35	2 097 863,71	0,00	10 416 940,63
63.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)	2010	2014	Razem:	1 929 188,40	332 924,27	862 044,04	76 442,70	0,00	1 271 411,01
				budżet miasta	414 629,16	175 189,54	129 306,61	11 466,40	0,00	315 962,55
				EFRR - RPO	1 514 559,24	157 734,73	732 737,43	64 976,30	0,00	955 448,46
64.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288)	2008	2013	Razem:	55 463 266,77	29 305 818,71	8 808 750,00	0,00	0,00	38 114 568,71
				budżet miasta	26 074 349,83	18 086 651,25	2 400 000,00	0,00	0,00	20 486 651,25
				EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	11 219 167,46	6 408 750,00	0,00	0,00	17 627 917,46
65.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2013	Razem:	40 139 653,93	19 057 030,34	5 400 000,00	0,00	0,00	24 457 030,34
				budżet miasta	16 033 408,40	8 772 020,81	600 000,00	0,00	0,00	9 372 020,81
				EFRR - RPO	24 106 245,53	10 285 009,53	4 800 000,00	0,00	0,00	15 085 009,53
66.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych (Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089)	2012	2014	Razem:	3 132 048,99	99 100,00	1 236 100,00	1 796 848,99	0,00	3 132 048,99
				budżet miasta	469 807,35	14 865,00	185 415,00	269 527,35	0,00	469 807,35
				EFRR - RPO	2 662 241,64	84 235,00	1 050 685,00	1 527 321,64	0,00	2 662 241,64
67.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR (Wydział Informatyki - zadanie 104)	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	12 505,00	2 808 259,02	0,00	0,00	2 820 764,02
				budżet miasta	445 964,00	1 875,75	421 238,84	0,00	0,00	423 114,59
				EFRR - RPO	2 524 296,00	10 629,25	2 387 020,18	0,00	0,00	2 397 649,43
68.	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	0,00	340 000,00
				budżet miasta	7 052 930,20	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
				EFRR - RPO	11 134 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST (Wydział Informatyki - zadanie nr 105)	2012	2013	Razem:	110 777,60	97 492,90	13 284,70	0,00	0,00	110 777,60
				budżet miasta	20 222,60	6 937,90	13 284,70	0,00	0,00	20 222,60
				EFS - POKL	90 555,00	90 555,00	0,00	0,00	0,00	90 555,00
				- bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				- majątkowe	86 055,00	86 055,00	0,00	0,00	0,00	86 055,00

TABELA II. POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM:	317 113 287,61	22 267 122,06	113 871 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	253 888 136,89
				budżet miasta	174 367 131,04	18 754 199,91	75 604 616,27	58 327 998,15	1 875 000,00	154 561 814,33
				- bieżące	17 620,00	10 820,00	6 800,00	0,00	0,00	17 620,00
				- majątkowe	174 349 511,04	18 743 379,91	75 597 816,27	58 327 998,15	1 875 000,00	154 544 194,33
				WFOŚiGW dotacja	362 318,00	362 318,00	0,00	0,00	0,00	362 318,00
				WFOŚiGW pożyczka	8 662 035,46	2 595 849,29	462 941,00	0,00	0,00	3 058 790,29
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
				Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	0,00	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
				Kompania Węgłowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00
				EFRR - RPO - wniosek	40 000 000,00	0,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
				Elektrownia	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
				WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM	316 995 967,61	22 198 802,06	113 822 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	253 770 816,89
1.	Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Razem:	10 050 592,77	1 365 460,66	0,00	0,00	0,00	1 365 460,66
				budżet miasta	3 537 291,31	455 404,37	0,00	0,00	0,00	455 404,37
				WFOŚiGW pożyczka	6 513 301,46	910 056,29	0,00	0,00	0,00	910 056,29
2.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Razem:	3 389 986,51	3 235 576,51	0,00	0,00	0,00	3 235 576,51
				budżet miasta	1 652 551,51	1 498 141,51	0,00	0,00	0,00	1 498 141,51
				WFOŚiGW - dotacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				WFOŚiGW - pożyczka	1 437 435,00	1 437 435,00	0,00	0,00	0,00	1 437 435,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)	2009	2012	Razem:	1 020 000,65	1 006 252,47	0,00	0,00	0,00	1 006 252,47
				budżet miasta	709 324,65	695 576,47	0,00	0,00	0,00	695 576,47
				WFOŚiGW - dotacja	62 318,00	62 318,00	0,00	0,00	0,00	62 318,00
				WFOŚiGW - pożyczka	248 358,00	248 358,00	0,00	0,00	0,00	248 358,00
4.	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	0,00	499 890,01
5.	Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - <i>poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego</i> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573)	2008	2012	budżet miasta	656 391,23	110 551,80	0,00	0,00	0,00	110 551,80
6.	Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2012	budżet miasta	770 755,75	158 627,36	0,00	0,00	0,00	158 627,36
7.	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	Razem:	2 676 415,94	1 375 559,10	854 787,51	0,00	0,00	2 230 346,61
				budżet miasta	1 873 491,16	895 404,24	532 017,59	0,00	0,00	1 427 421,83
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	0,00	802 924,78
8.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2013	2014	Razem:	4 284 964,97	0,00	2 013 933,53	2 271 031,44	0,00	4 284 964,97
				budżet miasta	2 999 475,48	0,00	1 649 711,51	1 349 763,97	0,00	2 999 475,48
				Fundusz Dopłat BGK - wnioszek	1 285 489,49	0,00	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
9.	Przebudowa ul. Prostej (Wydział Dróg - zadanie nr 313)	2013	2014	Razem:	32 199 582,84	0,00	5 343 506,00	3 500 000,00	0,00	8 843 506,00
				budżet miasta	8 843 506,00	0,00	5 343 506,00	3 500 000,00	0,00	8 843 506,00
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Przebudowa ul. Tkoczów (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2013	Razem:	6 856 400,00	106 880,00	6 553 440,00	0,00	0,00	6 660 320,00
				budżet miasta	3 606 400,00	106 880,00	3 303 440,00	0,00	0,00	3 410 320,00
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
11.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni 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	158 700,17	192 161,17	0,00	0,00	350 861,34
12.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	2013	2015	Razem:	65 000 000,00	0,00	21 125 000,00	23 625 000,00	20 250 000,00	65 000 000,00
				budżet miasta	15 000 000,00	0,00	11 125 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00	15 000 000,00
				Elektrownia	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
13.	Przebudowa ul. Podmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i> zadanie nr 333	2013	2014	Ogółem:	57 397 832,00	0,00	27 500 000,00	29 897 832,00	0,00	57 397 832,00
				budżet miasta	17 397 832,00	0,00	4 125 000,00	13 272 832,00	0,00	17 397 832,00
				EFRR - RPO - wniosek	40 000 000,00	0,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
a.	odcinek Km 0+000 - 0+693	2013	2013	Razem:	23 055 858,00	0,00	23 055 858,00	0,00	0,00	23 055 858,00
				budżet miasta	3 458 379,00	0,00	3 458 379,00	0,00	0,00	3 458 379,00
				EFRR - RPO - wniosek	19 597 479,00	0,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
b.	odcinek Km 0+693 - 2+765	2013	2014	Razem:	34 341 974,00	0,00	4 444 142,00	29 897 832,00	0,00	34 341 974,00
				budżet miasta	13 939 453,00	0,00	666 621,00	13 272 832,00	0,00	13 939 453,00
				EFRR - RPO - wniosek	20 402 521,00	0,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
14.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy (Wydział Dróg - zadanie nr 316)	2012	2013	Razem:	1 634 200,00	34 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 634 200,00
				budżet miasta	1 167 100,00	17 100,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 167 100,00
				pomoc finansowa miasta Radlin	467 100,00	17 100,00	450 000,00	0,00	0,00	467 100,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 4

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ			Razem:	41 442 751,08	10 347 413,16	2 275 120,00	0,00	0,00	12 622 533,16
				budżet miasta	26 982 239,08	10 347 413,16	2 275 120,00	0,00	0,00	12 622 533,16
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2013	2013	Ogółem	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	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	0,00	2 830 540,00
c.	Budowa łącznika ul. Tkoczów z Malachowskiego tzw. "Zwał Północny" (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Ogółem	7 190 024,34	3 086 357,81	0,00	0,00	0,00	3 086 357,81
d.	Przebudowa ul. Niepodległości (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2012	Ogółem	1 920 839,00	302 398,35	0,00	0,00	0,00	302 398,35
e.	Przebudowa ul. Budowlanych (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Ogółem	5 169 063,00	0,00	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	0,00	3 978 237,00
g.	Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2013	Ogółem	5 831 817,06	149 880,00	650 120,00	0,00	0,00	800 000,00
16.	Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kapielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) <i>- rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			budżet miasta	61 524 874,00	160 533,82	30 349 000,00	30 965 402,18	0,00	61 474 936,00
	w tym:									
a.	Modernizacja kapieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683	2012	2014	budżet miasta	47 740 936,00	95 533,82	16 680 000,00	30 965 402,18	0,00	47 740 936,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 5

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745	2011	2013	budżet miasta	6 149 938,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
c.	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - zadanie nr 799	2013	2013	budżet miasta	4 069 000,00	0,00	4 069 000,00	0,00	0,00	4 069 000,00
d.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789	2012	2013	budżet miasta	3 565 000,00	65 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 565 000,00
17.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)	2012	2013	budżet miasta	4 050 400,00	119 157,00	3 931 243,00	0,00	0,00	4 050 400,00
18.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji zadanie nr 771)	2013	2014	budżet miasta	17 240 000,00	0,00	10 000 000,00	7 240 000,00	0,00	17 240 000,00
19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 836)	2009	2013	Razem:	630 000,00	20 000,00	584 558,00	0,00	0,00	604 558,00
				budżet miasta	167 059,00	20 000,00	121 617,00	0,00	0,00	141 617,00
				WFOSiGW pożyczka	462 941,00	0,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
20.	Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 783)	2012	2013	budżet miasta	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 6

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM				117 320,00	68 320,00	49 000,00	0,00	0,00	117 320,00
21.	Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej - aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ (CRiR BUSHIDO)	2012	2013	Razem:	117 320,00	68 320,00	49 000,00	0,00	0,00	117 320,00
				budżet miasta	17 620,00	10 820,00	6 800,00	0,00	0,00	17 620,00
				inne dotacje	99 700,00	57 500,00	42 200,00	0,00	0,00	99 700,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr /XXIX/2012
RM Rybnika
z dnia 19 grudnia 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			23 708 271,56	5 688 921,79	4 346 573,14	415 700,00	33 450,00	10 484 644,93
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	799 100,00	268 100,00	273 000,00	0,00	0,00	541 100,00
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)			1 548 240,00	313 296,00	382 500,00	382 500,00	0,00	1 078 296,00
		2010	2012	783 240,00	313 296,00	0,00	0,00	0,00	313 296,00
		2013	2014	765 000,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	765 000,00
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 ul. 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