

**UCHWAŁA NR 383/XXVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 28 listopada 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 382/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu, przychodów i rozchodów 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." zaktualizować kwoty dochodów i wydatków oraz:
 - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 13.955.691 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 14.204.236 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 37.876.049 zł do 156.566.912 zł,
 - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 33.829.519 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 38.503.896 zł,
- 3) w kol. "2014 r."
 - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 5.313.327 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 5.308.327 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 6.074.213 zł do 40.161.175 zł,
 - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 6.798.579 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 7.841.367 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 dodać kolumnę "2015" oraz:

- 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) w projekcie *Bardziej aktywni - Bardziej sprawni*:
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 17.635,44 zł do 383.049,04 zł,
 - ustalić limit wydatków na 2013 rok - 17.635,44 zł,
 - b) w projekcie *T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma* zwiększyć:
 - limit wydatków w 2012 roku i limit zobowiązań o 44.374,65 zł do 1.174.640,89 zł,
 - c) w projekcie *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi*:

- zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 6.450 zł do 10.750 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków na 2013 rok o 6.450 zł do 40.850 zł,
- d) w projekcie *Jak osiągnąłem sukces?*:
- zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 5.000 zł do 20.000 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 5.000 zł do 19.500 zł,
- e) wpisać projekt *Zdobądź świat przez doświadczenie*:
- okres realizacji 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 272.357,53 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 83.997,82 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 188.359,71 zł,
- f) w projekcie *Kultura.rybnik.eu*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 770.212,14 zł do 332.924,27 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 727.424,36 zł do 862.044,04 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 42.787,78 zł do 76.442,70 zł,
- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania):
- a) w projekcie *Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 62.120 zł do 149.880 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 62.120 zł do 650.120 zł,
- b) w projekcie *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42* zmniejszyć o 327.970,49 zł :
- łączne nakłady finansowe do 3.389.986,51 zł,
 - limit wydatków na 2012 rok i limit zobowiązań do 3.235.576,51 zł,
- c) w projekcie *Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 353.589,86 zł do 1.375.559,10 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 353.589,86 zł do 854.787,51 zł,
- d) w projekcie *Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 431.243 zł do 119.157 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 431.243 zł do 3.931.243 zł,
- e) w projekcie *Przebudowa ul. Prostej*:
- zmienić okres realizacji na lata 2013-2014,
 - wykreślić nakłady w 2012 roku,
 - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 1.000.000 zł do 3.500.000 zł,
- f) wpisać projekt inwestycyjny *Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną*:
- okres realizacji 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 5.000.000 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 3.500.000 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 1.500.000 zł,

g) wpisać projekt inwestycyjny *Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy:*

- okres realizacji 2012-2013,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 1.634.200 zł,
- limit wydatków w 2012 roku - 34.200 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 1.600.000 zł,

h) wpisać projekt bieżący *Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej:*

- okres realizacji 2012-2013,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 117.320 zł,
- limit wydatków w 2012 roku - 68.320 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 49.000 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. W załączniku nr 1 do uchwały nr 361/XXVII/2012 z dnia 24 października 2012 r. w kol. "2012" w wierszu 10a wpisać w miejsce kwoty 99.368.330 zł kwotę 99.388.330 zł.

§ 4. 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: | 634 468 439 | 610 756 553 | 614 292 520 | 586 608 793 | 599 936 225 | 613 361 506 | 626 775 783 | 641 638 402 | 655 857 723 | 671 442 308 | 686 900 924 | 702 561 646 | 718 582 564 | 734 971 963 |
| a | dochody bieżące, w tym: | 541 383 609 | 543 768 853 | 564 407 992 | 576 808 793 | 591 136 225 | 604 761 506 | 619 275 783 | 634 138 402 | 649 357 723 | 664 942 308 | 680 900 924 | 696 561 646 | 712 582 564 | 728 971 963 |
| b | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 512 778 | 4 553 599 | 1 478 367 | 90 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | dochody majątkowe, w tym: | 93 084 830 | 66 987 700 | 49 884 528 | 9 800 000 | 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 | 22 000 000 | 29 460 000 | 13 900 000 | 9 800 000 | 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 | 57 663 961 | 38 017 112 | 35 984 528 | 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: | 511 618 351 | 526 092 171 | 536 182 019 | 548 058 912 | 561 729 365 | 571 799 046 | 589 625 542 | 603 811 319 | 618 377 780 | 633 232 582 | 648 469 627 | 663 409 930 | 678 675 294 | 694 347 465 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 246 860 807 | 254 437 767 | 260 798 711 | 267 318 679 | 274 001 646 | 280 851 687 | 287 592 127 | 294 494 338 | 301 562 202 | 308 799 695 | 316 210 888 | 323 799 949 | 331 571 148 | 339 528 856 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 26 055 539 | 26 819 621 | 27 490 112 | 28 177 365 | 28 881 799 | 29 603 844 | 30 314 336 | 31 041 880 | 31 786 885 | 32 549 770 | 33 330 964 | 34 130 907 | 34 950 049 | 35 788 850 |
| 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, w tym: | 22 925 545 | 14 204 236 | 5 308 327 | 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 | 14 703 107 | 6 726 680 | 1 278 935 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 122 850 088 | 84 664 382 | 78 110 501 | 38 549 881 | 38 206 860 | 41 562 460 | 37 150 241 | 37 827 083 | 37 479 943 | 38 209 726 | 38 431 297 | 39 151 716 | 39 907 270 | 40 624 498 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 39 899 745 | 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 | 19 236 925 | 0 | 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) | 163 049 833 | 84 664 382 | 78 182 153 | 38 669 881 | 38 206 860 | 41 562 460 | 37 150 241 | 37 827 083 | 37 479 943 | 38 209 726 | 38 431 297 | 39 151 716 | 39 907 270 | 40 624 498 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 27 921 168 | 24 915 261 | 65 620 978 | 28 769 881 | 29 406 860 | 30 162 460 | 21 650 241 | 21 527 083 | 21 879 943 | 24 709 726 | 26 031 297 | 27 451 716 | 27 507 270 | 24 224 498 |
| a | rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 20 891 168 | 18 365 261 | 55 436 443 | 19 495 611 | 19 988 944 | 21 300 126 | 13 721 842 | 14 092 524 | 15 167 524 | 18 684 191 | 20 773 110 | 23 037 849 | 23 946 132 | 21 157 459 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | 7 030 000 | 6 550 000 | 10 184 535 | 9 274 270 | 9 417 916 | 8 862 334 | 7 928 399 | 7 434 559 | 6 712 419 | 6 025 535 | 5 258 187 | 4 413 867 | 3 561 138 | 3 067 039 |
| 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) | 135 057 013 | 59 629 121 | 12 561 175 | 9 900 000 | 8 800 000 | 11 400 000 | 15 500 000 | 16 300 000 | 15 600 000 | 13 500 000 | 12 400 000 | 11 700 000 | 12 400 000 | 16 400 000 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 138 945 924 | 156 566 912 | 40 161 175 | 27 800 000 | 14 800 000 | 14 800 000 | 20 100 000 | 17 200 000 | 18 200 000 | 18 200 000 | 17 700 000 | 19 700 000 | 27 600 000 | 30 600 000 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: | 99 977 395 | 38 503 896 | 7 841 367 | 0 | 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 | 76 831 993 | 19 823 742 | 4 341 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 3 888 911 | 96 937 791 | 27 600 000 | 17 900 000 | 6 000 000 | 3 400 000 | 4 600 000 | 900 000 | 2 600 000 | 4 700 000 | 5 300 000 | 8 000 000 | 15 200 000 | 14 200 000 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 126 844 081 | 205 416 611 | 177 580 168 | 175 984 557 | 161 995 613 | 144 095 487 | 134 973 645 | 121 781 121 | 109 213 597 | 95 229 406 | 79 756 296 | 64 718 447 | 55 972 315 | 49 014 856 |
| 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 | 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 | 5,25% | 4,73% | 6,57% | 5,59% | 5,57% | 4,92% | 3,45% | 3,36% | 3,34% | 3,68% | 3,79% | 3,91% | 3,83% | 3,30% |
| a | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 19,38% | 13,88% | 8,86% | 6,30% | 5,61% | 5,00% | 5,04% | 4,93% | 4,91% | 4,70% | 4,74% | 4,77% | 4,86% | 4,94% |
| 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 | 5,03% | 4,73% | 6,57% | 5,59% | 5,57% | 4,92% | 3,45% | 3,36% | 3,34% | 3,68% | 3,79% | 3,91% | 3,83% | 3,30% |
| 18 | Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp | 15,04% | 28,49% | 28,91% | 30,00% | 27,00% | 23,49% | 21,53% | 18,98% | 16,65% | 14,18% | 11,61% | 9,21% | 7,79% | 6,67% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 518 648 351 | 532 642 171 | 546 366 554 | 557 333 182 | 571 147 281 | 580 661 380 | 597 553 941 | 611 245 878 | 625 090 199 | 639 258 117 | 653 727 814 | 667 823 797 | 682 236 432 | 697 414 504 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 657 594 275 | 689 209 083 | 586 527 729 | 585 133 182 | 585 947 281 | 595 461 380 | 617 653 941 | 628 445 878 | 643 290 199 | 657 458 117 | 671 427 814 | 687 523 797 | 709 836 432 | 728 014 504 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -23 125 836 | -78 452 530 | 27 764 791 | 1 475 611 | 13 988 944 | 17 900 126 | 9 121 842 | 13 192 524 | 12 567 524 | 13 984 191 | 15 473 110 | 15 037 849 | 8 746 132 | 6 957 459 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 44 088 656 | 96 937 791 | 27 671 652 | 18 020 000 | 6 000 000 | 3 400 000 | 4 600 000 | 900 000 | 2 600 000 | 4 700 000 | 5 300 000 | 8 000 000 | 15 200 000 | 14 200 000 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 20 962 820 | 18 485 261 | 55 436 443 | 19 495 611 | 19 988 944 | 21 300 126 | 13 721 842 | 14 092 524 | 15 167 524 | 18 684 191 | 20 773 110 | 23 037 849 | 23 946 132 | 21 157 459 |

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 | 302 195 381,57 | 113 778 144,37 | 48 443 429,14 | 9 120 301,60 | 62 000,00 | 171 403 875,11 |
| | | | | budżet miasta | 115 644 995,73 | 50 154 373,17 | 21 223 241,83 | 4 151 204,99 | 0,00 | 75 528 819,99 |
| | | | | 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 | 71 312 151,46 | 26 476 243,67 | 17 785 597,70 | 3 690 161,65 | 0,00 | 47 952 003,02 |
| | | | | EFRR - POIŚ | 34 058 407,52 | 22 297 407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 297 407,52 |
| | | | | EFS - POKL | 22 938 236,52 | 8 624 172,85 | 3 295 539,49 | 972 909,96 | 52 700,00 | 12 945 322,30 |
| | | | | EFRR - POWT | 234 587,90 | 95 691,47 | 8 781,14 | 0,00 | 0,00 | 104 472,61 |
| | | | | FRSE | 3 303 879,86 | 1 148 489,66 | 1 069 676,11 | 289 150,00 | 0,00 | 2 507 315,77 |
| | | | | budżet państwa | 2 157 367,36 | 910 624,85 | 87 120,47 | 16 875,00 | 9 300,00 | 1 023 920,32 |
| | | | | budżet państwa (rezerwa celowa - wnioski) | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | z Ogółem: | | | | | | |
| | | | | - wydatki bieżące | 34 898 268,74 | 13 800 749,76 | 6 689 532,76 | 1 278 934,96 | 62 000,00 | 21 831 217,48 |
| | | | | - wydatki majątkowe | 267 297 112,83 | 99 977 394,61 | 41 753 896,38 | 7 841 366,64 | 0,00 | 149 572 657,63 |

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 | 190 327 292,40 | 90 564 422,43 | 26 464 274,63 | 5 620 301,60 | 62 000,00 | 122 710 998,66 | |
| | | | | budżet miasta | 55 237 573,64 | 30 453 573,38 | 3 771 998,24 | 651 204,99 | 0,00 | 34 876 776,61 | |
| | | | | - bieżące | 2 261 000,56 | 857 026,05 | 601 537,96 | 0,00 | 0,00 | 1 458 564,01 | |
| | | | | - majątkowe | 52 976 573,08 | 29 596 547,33 | 3 170 460,28 | 651 204,99 | 0,00 | 33 418 212,60 | |
| | | | | EFRR - RPO | 71 312 151,46 | 26 476 243,67 | 17 785 597,70 | 3 690 161,65 | 0,00 | 47 952 003,02 | |
| | | | | - bieżące | 2 800 788,40 | 1 538 205,85 | 1 132 316,11 | 0,00 | 0,00 | 2 670 521,96 | |
| | | | | - majątkowe | 68 511 363,06 | 24 938 037,82 | 16 653 281,59 | 3 690 161,65 | 0,00 | 45 281 481,06 | |
| | | | | EFRR - POIiŚ | 34 058 407,52 | 22 297 407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 297 407,52 | |
| | | | | EFS - POKL | 22 938 236,52 | 8 624 172,85 | 3 295 539,49 | 972 909,96 | 52 700,00 | 12 945 322,30 | |
| | | | | EFRR - POWT | 234 587,90 | 95 691,47 | 8 781,14 | 0,00 | 0,00 | 104 472,61 | |
| | | | | FRSE | 3 303 879,86 | 1 148 489,66 | 1 069 676,11 | 289 150,00 | 0,00 | 2 507 315,77 | |
| | | | | budżet państwa | 2 157 367,36 | 910 624,85 | 87 120,47 | 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 | |
| | | | | z Razem: | | | | | | | |
| | | - wydatki bieżące | | | 34 780 948,74 | 13 732 429,76 | 6 640 532,76 | 1 278 934,96 | 62 000,00 | 21 713 897,48 | |
| | | - wydatki majątkowe | | | 155 546 343,66 | 76 831 992,67 | 19 823 741,87 | 4 341 366,64 | 0,00 | 100 997 101,18 | |
| II. | Pozostałe programy, projekty i zadania | | | Razem | 111 868 089,17 | 23 213 721,94 | 21 979 154,51 | 3 500 000,00 | 0,00 | 48 692 876,45 | |
| | | | | budżet miasta | 60 407 422,09 | 19 700 799,79 | 17 451 243,59 | 3 500 000,00 | 0,00 | 40 652 043,38 | |
| | | | | - bieżące | 17 620,00 | 10 820,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 620,00 | |
| | | | | - majątkowe | 60 389 802,09 | 19 689 979,79 | 17 444 443,59 | 3 500 000,00 | 0,00 | 40 634 423,38 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | z Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | - wydatki bieżące | | | 117 320,00 | 68 320,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki majątkowe | | | 111 750 769,17 | 23 145 401,94 | 21 930 154,51 | 3 500 000,00 | 0,00 | 48 575 556,45 | |

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: | 190 327 292,40 | 90 564 422,43 | 26 464 274,63 | 5 620 301,60 | 62 000,00 | 122 710 998,66 |
| | | | | budżet miasta | 55 237 573,64 | 30 453 573,38 | 3 771 998,24 | 651 204,99 | 0,00 | 34 876 776,61 |
| | | | | EFRR - RPO | 71 312 151,46 | 26 476 243,67 | 17 785 597,70 | 3 690 161,65 | 0,00 | 47 952 003,02 |
| | | | | EFRR - POiŚ | 34 058 407,52 | 22 297 407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 297 407,52 |
| | | | | EFS - POKL | 22 938 236,52 | 8 624 172,85 | 3 295 539,49 | 972 909,96 | 52 700,00 | 12 945 322,30 |
| | | | | EFRR - POWT | 234 587,90 | 95 691,47 | 8 781,14 | 0,00 | 0,00 | 104 472,61 |
| | | | | FRSE | 3 303 879,86 | 1 148 489,66 | 1 069 676,11 | 289 150,00 | 0,00 | 2 507 315,77 |
| | | | | budżet państwa | 2 157 367,36 | 910 624,85 | 87 120,47 | 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 | 34 780 948,74 | 13 732 429,76 | 6 640 532,76 | 1 278 934,96 | 62 000,00 | 21 713 897,48 |
| 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 uoip

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 |
| | | | | budżet 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 | 325 591,68 | 14 990,12 | 0,00 | 0,00 | 340 581,80 |
| | | | | budżet państwa | 99 290,48 | 57 457,36 | 2 645,32 | 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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) | 2011 | 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 |
| | | | | budżet państwa | 77 798,83 | 51 208,74 | 26 590,09 | 0,00 | 0,00 | 77 798,83 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet państwa | 8 818,18 | 7 785,11 | 516,54 | 0,00 | 0,00 | 8 301,65 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 |
| | | | | budżet 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 | | | | 1 767 351,00 | 556 425,83 | 558 064,00 | 243 850,00 | 0,00 | 1 358 339,83 |
| 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. Niedobczyce) | 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. | Podróże 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. | Budujemy 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 |
| Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół | | | | | 1 536 528,86 | 592 063,83 | 511 612,11 | 45 300,00 | 0,00 | 1 148 975,94 |
| 52. | 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 |
| 53. | 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 |

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. | 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 | 0,00 | 149 347,60 |
| 55. | 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 |
| 56. | Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS6, dz. Boguszowice Stare) | 2012 | 2014 | FRSE | 64 500,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 64 500,00 |
| 57. | Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS5, dz. Niedobczyce) | 2012 | 2013 | FRSE | 234 388,70 | 119 380,90 | 115 007,80 | 0,00 | 0,00 | 234 388,70 |
| 58. | 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 | | | | | 155 546 343,66 | 76 831 992,67 | 19 823 741,87 | 4 341 366,64 | 0,00 | 100 997 101,18 |
| 59. | 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 |
| 60. | 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 | 8 074 000,00 | 5 429 286,63 | 0,00 | 0,00 | 13 503 286,63 |
| | | | | budżet miasta | 2 390 702,12 | 1 307 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 000,00 |
| | | | | EFRR - RPO | 11 764 640,94 | 6 767 000,00 | 4 429 286,63 | 0,00 | 0,00 | 11 196 286,63 |
| 61. | 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 |

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 uoip

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. | 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 |
| 63. | Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288) | 2008 | 2012 | Razem: | 57 732 757,35 | 40 384 058,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 384 058,77 |
| | | | | budżet miasta | 23 674 349,83 | 18 086 651,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 086 651,25 |
| | | | | EFRR - POIiŚ | 34 058 407,52 | 22 297 407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 297 407,52 |
| 64. | 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 | 25 869 964,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 869 964,52 |
| | | | | budżet miasta | 16 033 408,40 | 9 372 020,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 372 020,81 |
| | | | | EFRR - RPO | 25 519 179,71 | 16 497 943,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 497 943,71 |
| 65. | 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 |
| 66. | 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 |
| 67. | 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 |
| 68. | Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu <i>Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST</i> (Wydział Informatyki - zadanie nr 105) | 2012 | 2013 | Razem: | 106 277,60 | 92 992,90 | 13 284,70 | 0,00 | 0,00 | 106 277,60 |
| | | | | budżet miasta | 25 762,60 | 12 477,90 | 13 284,70 | 0,00 | 0,00 | 25 762,60 |
| | | | | EFS - POKL | 80 515,00 | 80 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 515,00 |

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: | 111 868 089,17 | 23 213 721,94 | 21 979 154,51 | 3 500 000,00 | 0,00 | 48 692 876,45 | |
| | | | | budżet miasta | 60 407 422,09 | 19 700 799,79 | 17 451 243,59 | 3 500 000,00 | 0,00 | 40 652 043,38 | |
| | | | | - bieżące | 17 620,00 | 10 820,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 620,00 | |
| | | | | - majątkowe | 60 389 802,09 | 19 689 979,79 | 17 444 443,59 | 3 500 000,00 | 0,00 | 40 634 423,38 | |
| | | | | 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 - wnioski) | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM | | 110 116 569,17 | 23 145 401,94 | 21 930 154,51 | 3 500 000,00 | 0,00 | 48 575 556,45 |
| 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. | 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 - wnioski) | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | |

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. | USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ | | | Razem: | 41 442 751,08 | 11 159 913,16 | 1 462 620,00 | 0,00 | 0,00 | 12 622 533,16 |
| | | | | budżet miasta | 26 982 239,08 | 11 159 913,16 | 1 462 620,00 | 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) | 2012 | 2013 | Ogółem | 1 625 000,00 | 812 500,00 | 812 500,00 | 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 Małachowskiego 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 |
| 4. | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 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 |
| 5. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744) | 2009 | 2012 | Razem: | 1 222 473,18 | 1 208 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 725,00 |
| | | | | budżet miasta | 911 797,18 | 898 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 049,00 |
| | | | | 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 |

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 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 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 |
| 7. | Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - promocja Miasta (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 |
| 8. | Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (Wydział Dróg - zadanie nr 314) | 2012 | 2013 | budżet miasta | 350 861,34 | 250 861,34 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 861,34 |
| 9. | 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 |
| 10. | Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573) | 2008 | 2012 | budżet miasta | 656 391,23 | 110 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 551,80 |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |
| 13. | 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 |
| | | | | WFOŚiGW pożyczka | 462 941,00 | 0,00 | 462 941,00 | 0,00 | 0,00 | 462 941,00 |

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 |
| 14. | 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 |
| 15. | 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 |
| WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM | | | | | 117 320,00 | 68 320,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 320,00 |
| 16. | 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 |

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 Rzeczej 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 |