

**UCHWAŁA NR 331/XXVI/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 12 września 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 330/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

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

- 1) w kol. "2012 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2013 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 12.699.345 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 14.064.484 zł, a w wierszu 10a zamiast kwoty 36.710.219 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 49.730.508 zł,
- 3) w kol. "2014 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 4.224.864 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 5.446.100 zł, a w wierszu 10a zamiast kwoty 10.601.733 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 13.135.388 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) w projekcie *Skorzystaj z szansy*:
    - zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 24.420,11 zł do 811.445,42 zł,
    - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 24.420,11 zł do 791.651,58 zł,
  - b) w projekcie *Razem po nowe możliwości*:
    - zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 46.000 zł do 285.800 zł,
    - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 46.000 zł do 42.000 zł,
  - c) wykreślić projekt *Akademia kariery - kwalifikacje na potrzeby rynku pracy*,
  - d) wpisać projekt *Przedszkolak - to brzmi dumnie* :
    - okres realizacji 2012 - 2014,
    - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 4.270.933,16 zł,
    - limit wydatków w 2012 roku - 983.408,86 zł,
    - limit wydatków w 2013 roku - 2.164.966,58 zł,
    - limit wydatków w 2014 roku - 1.122.557,72 zł,

- e) wpisać projekt *Wspólna droga do dorosłości* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 64.500 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 21.500 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 21.500 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 21.500 zł,
- f) wpisać projekt *Święta, festiwale i przyjaźń* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 15.000 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 53.000 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 18.000 zł,
- g) wpisać projekt *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 4.300 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 47.300 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 34.400 zł,
- h) wpisać projekt *Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 15.050 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 30.100 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 40.850 zł,
- i) wpisać projekt *Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 23.000 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 40.000 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 23.000 zł,
- j) wpisać projekt *Ruch w Europie - Europa w ruchu* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 10.000 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 46.000 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 30.000 zł,
- k) wpisać projekt *Drzwi do Europy* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,

- limit wydatków w 2012 roku - 10.000 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 60.000 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 16.000 zł,
- l) wpisać projekt *Dzień za dniem* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 30.100 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 50.900 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 5.000 zł,
- m) wpisać projekt *Zagrajmy naszą sztukę* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 17.200 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 60.200 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 8.600 zł,
- n) wpisać projekt *Witajcie w Unii Europejskiej* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 64.500 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 20.000 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 30.000 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 14.500 zł,
- o) wpisać projekt *Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 12.900 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 51.600 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 21.500 zł,
- p) wpisać projekt *Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 86.000 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku - 23.500 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku - 52.000 zł,
  - limit wydatków w 2014 roku - 10.500 zł,
- q) w projekcie *Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 36.417,17 zł do 385.454,83 zł,
  - limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 36.417,17 zł do 1.537,50 zł,
- r) wpisać projekt *Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy* :
- okres realizacji 2012 - 2014,
  - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 94.600 zł,

- limit wydatków w 2012 roku - 21.500 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 47.300 zł,
- limit wydatków w 2014 roku - 25.800 zł,

s) wpisać projekt *Jak osiągnąłem sukces?* :

- okres realizacji 2012 - 2014,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 64.500 zł,
- limit wydatków w 2012 roku - 15.000 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 25.000 zł,
- limit wydatków w 2014 roku - 24.500 zł,

t) w projekcie *Kultura.rybnik.eu* :

- zmienić lata realizacji na 2010 - 2014,
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 67.309,84 zł do 1.103.136,41 zł,
- zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 33.654,92 zł do 134.619,68 zł,
- przyjąć limit wydatków na 2014 rok - 33.654,92 zł,

u) w projekcie *Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 1.422.804 zł do 40.384.058,77 zł,

v) w projekcie *Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 2.978.636,15 zł do 25.869.964,52 zł.

2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania):

a) w projekcie *Przebudowa ul. Tkoczów* :

- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 6.500.000 zł do 106.880 zł,
- zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 6.500.000 zł do 6.553.440 zł,

b) w projekcie *Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny"* zwiększyć limit wydatków w 2012 roku oraz limit zobowiązań o 918.989,81 zł do 3.086.357,81 zł,

c) w projekcie *Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I* :

- zmienić lata realizacji na 2011 - 2013
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 168.182,94 zł do 5.831.817,06 zł
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 588.000 zł do 212.000 zł,
- przyjąć limit wydatków na 2013 rok - 588.000 zł,

d) 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 55.128,32 zł do 1.729.148,96 zł,
- zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 55.128,32 zł do 501.197,65 zł,

e) zmienić nazwę zadania nr 772 na *Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście*, a także w tym zadaniu:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 1.949.600 zł do 4.050.400 zł,
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 2.449.600 zł do 550.400 zł,
- zwiększyć limit wydatków na 2013 roku o 500.000 zł do 3.500.000 zł,

f) wpisać projekt *Przebudowa ul. Prostej* :

- okres realizacji 2012 - 2014,
- łączne nakłady finansowe - 32.199.582,84 zł, w tym budżet miasta - 8.843.506 zł,
- limit wydatków w 2012 roku - 1.000.000 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 5.343.506 zł,
- limit wydatków w 2014 roku - 2.500.000 zł,
- limit zobowiązań - 8.843.506 zł.

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

§ 3. W uchwale nr 311/XXIII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika w § 2 ust. 1 pkt 2 tiret 4 sprostować oczywista omyłkę pisarską, zastępując rok 2014 rokiem 2013.

§ 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>638 482 648</b>	<b>583 963 697</b>	<b>589 134 764</b>	<b>564 411 123</b>	<b>576 405 790</b>	<b>589 242 810</b>	<b>602 078 238</b>	<b>616 348 116</b>	<b>629 960 471</b>	<b>641 773 522</b>	<b>659 745 687</b>	<b>669 435 584</b>	<b>685 502 039</b>	<b>701 954 088</b>
a	dochody bieżące	535 002 111	532 197 331	540 881 608	553 761 746	567 605 790	580 642 810	594 578 238	608 848 116	623 460 471	638 423 522	653 745 687	669 435 584	685 502 039	701 954 088
b	dochody majątkowe, w tym:	103 480 537	51 766 366	48 253 156	10 649 377	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	22 000 000	29 500 000	13 900 000	9 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	3 350 000	6 000 000	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>512 242 725</b>	<b>507 655 590</b>	<b>515 548 579</b>	<b>526 995 464</b>	<b>540 245 801</b>	<b>549 761 833</b>	<b>567 066 415</b>	<b>580 699 598</b>	<b>594 655 271</b>	<b>609 017 786</b>	<b>623 657 205</b>	<b>638 664 383</b>	<b>654 066 032</b>	<b>669 816 992</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 313 367	256 571 201	262 985 481	269 560 118	276 299 121	283 206 599	290 003 557	296 963 642	304 090 769	311 388 947	318 862 282	326 514 977	334 351 336	342 375 768
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 049 939	26 701 187	27 368 717	28 052 935	28 754 258	29 473 114	30 180 469	30 904 800	31 646 515	32 406 031	33 183 776	33 980 187	34 795 711	35 630 808
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	22 781 757	14 064 484	5 446 100	4 029 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>126 239 923</b>	<b>76 308 107</b>	<b>73 586 185</b>	<b>37 415 659</b>	<b>36 159 989</b>	<b>39 480 977</b>	<b>35 011 823</b>	<b>35 648 518</b>	<b>35 305 200</b>	<b>32 755 736</b>	<b>36 088 482</b>	<b>30 771 201</b>	<b>31 436 007</b>	<b>32 137 096</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	29 308 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>176 539 923</b>	<b>76 408 107</b>	<b>73 586 185</b>	<b>37 415 659</b>	<b>36 159 989</b>	<b>39 480 977</b>	<b>35 011 823</b>	<b>35 648 518</b>	<b>35 305 200</b>	<b>32 755 736</b>	<b>36 088 482</b>	<b>30 771 201</b>	<b>31 436 007</b>	<b>32 137 096</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>27 921 168</b>	<b>24 259 113</b>	<b>62 950 797</b>	<b>29 315 659</b>	<b>29 259 989</b>	<b>27 880 977</b>	<b>19 111 823</b>	<b>19 448 518</b>	<b>19 905 200</b>	<b>19 555 736</b>	<b>24 088 482</b>	<b>19 471 201</b>	<b>20 036 007</b>	<b>14 037 096</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	19 386 728	55 249 008	22 383 478	22 353 478	21 593 231	13 764 947	14 552 296	15 652 296	15 912 296	20 959 548	17 080 194	18 478 294	13 408 822
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	7 030 000	4 872 385	7 701 789	6 932 181	6 906 511	6 287 746	5 346 876	4 896 222	4 252 904	3 643 440	3 128 934	2 391 007	1 557 713	628 274
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>148 518 755</b>	<b>52 148 994</b>	<b>10 635 388</b>	<b>8 100 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>16 200 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>18 100 000</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>165 696 337</b>	<b>102 290 863</b>	<b>42 035 388</b>	<b>27 800 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>17 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>17 300 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>30 100 000</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	108 662 337	49 730 508	13 135 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>17 177 582</b>	<b>50 141 869</b>	<b>31 400 000</b>	<b>19 700 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>140 132 752</b>	<b>170 887 893</b>	<b>147 038 885</b>	<b>144 355 407</b>	<b>129 901 929</b>	<b>111 508 698</b>	<b>101 943 751</b>	<b>88 391 455</b>	<b>75 539 159</b>	<b>64 626 863</b>	<b>48 967 315</b>	<b>39 887 121</b>	<b>37 208 827</b>	<b>35 800 005</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 435 457	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>														

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,00%	4,84%	6,24%	5,90%	5,77%	4,73%	3,17%	3,16%	3,16%	3,05%	3,65%	2,91%	2,92%	2,00%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,66%	13,50%	9,07%	6,56%	6,34%	5,23%	5,32%	5,21%	5,18%	4,95%	4,82%	4,82%	4,59%	4,53%
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	5,00%	4,84%	6,03%	5,90%	5,77%	4,73%	3,17%	3,16%	3,16%	3,05%	3,65%	2,91%	2,92%	2,00%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	17,02%	23,88%	24,96%	25,58%	22,54%	18,92%	16,93%	14,34%	11,99%	10,07%	7,42%	5,96%	5,43%	5,10%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	519 272 725	512 527 975	523 250 368	533 927 645	547 152 312	556 049 579	572 413 291	585 595 820	598 908 175	612 661 226	626 786 139	641 055 390	655 623 745	670 445 266
20	Wydatki ogółem (10+19)	684 969 062	614 818 838	565 285 756	561 727 645	561 952 312	570 849 579	592 513 291	602 795 820	617 108 175	630 861 226	644 086 139	660 355 390	682 823 745	700 545 266
21	Wynik budżetu (1-20)	-46 486 414	-30 855 141	23 849 008	2 683 478	14 453 478	18 393 231	9 564 947	13 552 296	12 852 296	10 912 296	15 659 548	9 080 194	2 678 294	1 408 822
22	Przychody budżetu (4+5+11)	67 477 582	50 241 869	31 400 000	19 700 000	7 900 000	3 200 000	4 200 000	1 000 000	2 800 000	5 000 000	5 300 000	8 000 000	15 800 000	12 000 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	19 386 728	55 249 008	22 383 478	22 353 478	21 593 231	13 764 947	14 552 296	15 652 296	15 912 296	20 959 548	17 080 194	18 478 294	13 408 822

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
		od	do			2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>377 155 068,55</b>	<b>124 898 925,87</b>	<b>86 534 159,95</b>	<b>31 821 590,59</b>	<b>243 254 676,41</b>	
				budżet miasta	139 969 921,14	54 740 065,92	33 987 378,93	10 159 541,07	98 886 985,92	
				WFOŚiGW						
				pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29	
				EFRR - RPO	72 336 712,95	30 035 344,43	13 904 213,69	2 975 847,34	46 915 405,46	
				EFRR - RPO - wnioski	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53	
				EFRR - POHiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52	
				EFS - POKL	23 448 409,28	8 783 121,43	3 512 097,45	1 122 557,72	13 417 776,60	
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61	
				FRSE	2 797 133,63	924 660,94	781 758,60	294 150,00	2 000 569,54	
				budżet państwa	2 107 867,36	900 036,98	67 727,15	0,00	967 764,13	
				budżet państwa (rezerwa celowa - wnioski)	17 710 512,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	802 924,78	
				wkład własny niefinansowy	1 224 618,66	581 471,03	561 840,00	0,00	1 143 311,03	
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Razem</b>	<b>193 422 442,89</b>	<b>96 125 300,58</b>	<b>21 678 016,30</b>	<b>4 917 704,59</b>	<b>122 721 021,47</b>	
				budżet miasta	57 214 705,59	32 507 566,78	2 841 598,27	525 149,53	35 874 314,58	
				EFRR - RPO	72 336 712,95	30 035 344,43	13 904 213,69	2 975 847,34	46 915 405,46	
				EFRR - POHiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52	
				EFS - POKL	23 448 409,28	8 783 121,43	3 512 097,45	1 122 557,72	13 417 776,60	
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61	
				FRSE	2 797 133,63	924 660,94	781 758,60	294 150,00	2 000 569,54	
				budżet państwa	2 107 867,36	900 036,98	67 727,15	0,00	967 764,13	
				wkład własny niefinansowy	1 224 618,66	581 471,03	561 840,00	0,00	1 143 311,03	
				w tym:						
				- wydatki bieżące		34 874 405,79	13 680 213,75	6 666 058,41	1 416 707,72	21 762 979,88
				- wydatki majątkowe		158 548 037,10	82 445 086,83	15 011 957,89	3 500 996,87	100 958 041,59

## Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe			<b>Razem</b>	<b>183 732 625,66</b>	<b>28 773 625,29</b>	<b>64 856 143,65</b>	<b>26 903 886,00</b>	<b>120 533 654,94</b>
				budżet miasta	82 755 215,55	22 232 499,14	31 145 780,66	9 634 391,54	63 012 671,34
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wniosek	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	17 710 512,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	802 924,78
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00

**LEGENDA:**

**EFRR** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**EFS** - Europejski Fundusz Społeczny

**RPO** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

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

**POIiŚ** - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

**POKL** - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

**POWT** - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

**FRSE** - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

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

**BGK** - Bank Gospodarstwa Krajowego

**Jednostki organizacyjne:**

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

**P** - przedszkole

**SP** - szkoła podstawowa

**ZS** - zespół szkół

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

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

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

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

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

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

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

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>OGÓLEM:</b>	193 422 442,89	96 125 300,58	21 678 016,30	4 917 704,59	122 721 021,47
				budżet miasta	57 214 705,59	32 507 566,78	2 841 598,27	525 149,53	35 874 314,58
				EFRR - RPO	72 336 712,95	30 035 344,43	13 904 213,69	2 975 847,34	46 915 405,46
				EFRR - POIiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
				EFS - POKL	23 448 409,28	8 783 121,43	3 512 097,45	1 122 557,72	13 417 776,60
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	104 472,61
				FRSE	2 797 133,63	924 660,94	781 758,60	294 150,00	2 000 569,54
				budżet państwa	2 107 867,36	900 036,98	67 727,15	0,00	967 764,13
				wkład własny niefinansowy	1 224 618,66	581 471,03	561 840,00	0,00	1 143 311,03
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM</b>				<b>34 874 405,79</b>	<b>13 680 213,75</b>	<b>6 666 058,41</b>	<b>1 416 707,72</b>	<b>21 762 979,88</b>
1.	<b>Szkoła dobrych pomysłów</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	2 554 970,00	511 627,06	0,00	0,00	511 627,06
				EFS - POKL	2 171 724,50	434 883,00	0,00	0,00	434 883,00
				budżet państwa	383 245,50	76 744,06	0,00	0,00	76 744,06
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	770 323,04	264 577,92	0,00	0,00	264 577,92
				EFS - POKL	662 267,56	232 384,20	0,00	0,00	232 384,20
				budżet państwa	108 055,48	32 193,72	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	247 049,14
				EFS - POKL	1 509 456,94	202 498,80	0,00	0,00	202 498,80
				budżet państwa	275 190,02	44 550,34	0,00	0,00	44 550,34
2.	<b>Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	2010	2012	Razem:	1 241 630,00	235 512,46	0,00	0,00	235 512,46
				EFS - POKL	1 055 385,50	200 185,59	0,00	0,00	200 185,59
				budżet państwa	186 244,50	35 326,87	0,00	0,00	35 326,87
	w tym:								
a)	Wydział Edukacji - koordynator			Razem:	512 899,12	148 728,53	0,00	0,00	148 728,53
				EFS - POKL	435 964,25	126 419,25	0,00	0,00	126 419,25
				budżet państwa	76 934,87	22 309,28	0,00	0,00	22 309,28
b)	IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST			Razem:	728 730,88	86 783,93	0,00	0,00	86 783,93
				EFS - POKL	619 421,25	73 766,34	0,00	0,00	73 766,34
				budżet państwa	109 309,63	13 017,59	0,00	0,00	13 017,59
3.	<b>Skorzystaj z szansy</b> <i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej)</i>	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	811 445,42	791 651,58	0,00	1 603 097,00
				budżet miasta	845 127,71	104 657,88	103 744,73	0,00	208 402,61
				EFS - POKL	5 789 637,26	690 539,55	672 092,90	0,00	1 362 632,45
				budżet państwa	266 432,88	16 247,99	15 813,95	0,00	32 061,94

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

s. 2

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

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

s. 3

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

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

s. 4

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	<b>Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku</b> (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2011	2012	Razem:	1 742 150,00	1 536 437,94	0,00	0,00	1 536 437,94
				EFRR - RPO	1 185 666,51	1 066 518,07	0,00	0,00	1 066 518,07
				budżet miasta	556 483,49	469 919,87	0,00	0,00	469 919,87
20.	<b>Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika</b> (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem:	204 621,01	49 293,67	0,00	0,00	49 293,67
				EFS - POKL	173 927,86	41 899,62	0,00	0,00	41 899,62
				budżet państwa	30 693,15	7 394,05	0,00	0,00	7 394,05
21.	<b>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej</b> (Wydział Ekologii)	2010	2013	Razem:	485 300,00	360 351,50	41 820,00	0,00	402 171,50
				EFRR - RPO	376 958,00	330 293,00	35 547,00	0,00	365 840,00
				budżet miasta	108 342,00	30 058,50	6 273,00	0,00	36 331,50
22.	<b>T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma</b> <i>- aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku 15 - 25 lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom</i> (Ośrodek Pomocy Społecznej)	2011	2012	Razem:	1 414 119,76	1 130 266,24	0,00	0,00	1 130 266,24
				EFS - POKL	1 202 001,80	960 726,30	0,00	0,00	960 726,30
				budżet państwa	212 117,96	169 539,94	0,00	0,00	169 539,94
23.	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych</b> (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2012	2013	Razem:	1 755 740,14	198 155,68	1 557 584,46	0,00	1 755 740,14
				EFRR - RPO	1 492 379,11	168 432,32	1 323 946,79	0,00	1 492 379,11
				budżet miasta	263 361,03	29 723,36	233 637,67	0,00	263 361,03
24.	<b>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> (G7, dz. Boguszowice Stare)	2012	2013	Razem:	88 181,82	77 851,07	10 330,75	0,00	88 181,82
				EFRR - POWT	74 954,55	66 173,41	8 781,14	0,00	74 954,55
				budżet państwa	8 818,18	7 785,11	516,54	0,00	8 301,65
				budżet miasta	4 409,09	3 892,55	1 033,07	0,00	4 925,62
25.	<b>Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</b> (Powiatowy Urząd Pracy)	2012	2013	Razem:	327 800,00	285 800,00	42 000,00	0,00	327 800,00
				EFS - POKL	278 630,00	242 930,00	35 700,00	0,00	278 630,00
				budżet państwa	49 170,00	42 870,00	6 300,00	0,00	49 170,00
26.	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> (Wydział Edukacji)	2012	2014	Razem:	4 270 933,16	983 408,86	2 164 966,58	1 122 557,72	4 270 933,16
				EFS - POKL	3 630 293,16	823 248,86	1 684 486,58	1 122 557,72	3 630 293,16
				wkład własny niefinansowy	640 640,00	160 160,00	480 480,00	0,00	640 640,00

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Comenius - Partnerski Projekt Szkół</b>				1 767 351,00	540 975,83	573 514,00	243 850,00	1 358 339,83
27.	<b>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (P 37, dz. Rybnicka Kuźnia)	2011	2013	FRSE	63 615,00	36 029,67	15 000,00	0,00	51 029,67
28.	<b>A world of Tales</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP11, dz. Maroko - Nowiny)	2010	2012	FRSE	57 357,00	16 422,37	0,00	0,00	16 422,37
29.	<b>World is screaming silently</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP13, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	38 662,00	1 739,03	0,00	0,00	1 739,03
30.	<b>Search, share and achieve - unity makes dreams come true</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP22, dz. Niedobczyce)	2010	2012	FRSE	57 145,50	22 209,77	0,00	0,00	22 209,77
31.	<b>Building bridges between cultures</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP35, dz. Chwałowice)	2010	2012	FRSE	75 604,00	31 415,04	0,00	0,00	31 415,04
32.	<b>Children of Europe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP1, dz. Wielopole)	2010	2012	FRSE	58 047,00	6 735,29	0,00	0,00	6 735,29
33.	<b>European children on the same stage</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2010	2012	FRSE	75 562,00	35 392,74	0,00	0,00	35 392,74
34.	<b>Podróże kształcą</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP3, dz. Ochojec)	2011	2013	FRSE	84 876,00	61 800,30	15 914,00	0,00	77 714,30
35.	<b>Notre petite patrie - une fenetre sur le monde</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Boguszowice Stare)	2010	2012	FRSE	76 300,00	18 630,75	0,00	0,00	18 630,75

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

s. 6

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	<b>Przygotowani do pracy w Europie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2010	2012	FRSE	76 380,00	25 820,60	0,00	0,00	25 820,60
37.	<b>Concepts for a Successful Self - Organised Learning</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2010	2012	FRSE	57 718,50	38 713,39	0,00	0,00	38 713,39
38.	<b>Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2010	2012	FRSE	57 084,00	43 516,88	0,00	0,00	43 516,88
39.	<b>Wspólna droga do dorosłości</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP1, dz. Śródmieście)	2012	2014	FRSE	64 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	64 500,00
40.	<b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP2, dz. Smolna)	2012	2014	FRSE	86 000,00	15 000,00	53 000,00	18 000,00	86 000,00
41.	<b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SP3, dz. Paruszowiec-Piaski)	2012	2014	FRSE	86 000,00	4 300,00	47 300,00	34 400,00	86 000,00
42.	<b>Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię</b> - 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	86 000,00
43.	<b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP2, dz. Niewiadom)	2012	2014	FRSE	86 000,00	23 000,00	40 000,00	23 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	<b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSzP4, dz. Golejów)	2012	2014	FRSE	86 000,00	10 000,00	46 000,00	30 000,00	86 000,00
45.	<b>Drzwi do Europy</b> - 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	86 000,00
46.	<b>Dzień za dniem</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G7, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	86 000,00	30 100,00	50 900,00	5 000,00	86 000,00
47.	<b>Zagrajmy naszą sztukę</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G12, dz. Niewiadom)	2012	2014	FRSE	86 000,00	17 200,00	60 200,00	8 600,00	86 000,00
48.	<b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS2, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	64 500,00	20 000,00	30 000,00	14 500,00	64 500,00
49.	<b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSEU, dz. Maroko-Nowiny)	2012	2014	FRSE	86 000,00	12 900,00	51 600,00	21 500,00	86 000,00
50.	<b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (SOSW, dz. Północ)	2012	2014	FRSE	86 000,00	23 500,00	52 000,00	10 500,00	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. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół</b>				1 029 782,63	383 685,11	208 244,60	50 300,00	642 229,71
51.	<b>Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny)	2011	2012	FRSE	385 454,83	1 537,50	0,00	0,00	1 537,50
52.	<b>ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSM-E, dz. Śródmieście)	2011	2012	FRSE	335 880,20	332 244,61	0,00	0,00	332 244,61
53.	<b>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZSB, dz. Meksyk)	2012	2013	FRSE	149 347,60	13 403,00	135 944,60	0,00	149 347,60
54.	<b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b> - 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	94 600,00
55.	<b>Jak osiągnąłem sukces?</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (ZS6, dz. Boguszowice Stare)	2012	2014	FRSE	64 500,00	15 000,00	25 000,00	24 500,00	64 500,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>				158 548 037,10	82 445 086,83	15 011 957,89	3 500 996,87	100 958 041,59
56.	<b>Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika</b> - poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640)	2009	2012	Razem:	3 236 864,08	1 314 065,37	0,00	0,00	1 314 065,37
				budżet miasta	587 529,62	239 609,81	0,00	0,00	239 609,81
				EFRR - RPO	2 649 334,46	1 074 455,56	0,00	0,00	1 074 455,56
57.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110)	2007	2013	Razem:	17 196 096,09	11 342 398,76	2 160 887,87	0,00	13 503 286,63
				budżet miasta	4 637 729,20	3 034 855,59	539 577,50	0,00	3 574 433,09
				EFRR - RPO	12 558 366,89	8 307 543,17	1 621 310,37	0,00	9 928 853,54

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 111)	2010	2014	Razem:	12 543 265,28	993 944,14	8 793 205,18	2 468 074,95	12 255 224,27
				budżet miasta	1 881 489,79	149 091,62	1 318 980,78	370 211,24	1 838 283,64
				EFRR - RPO	10 661 775,49	844 852,52	7 474 224,40	2 097 863,71	10 416 940,63
59.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117)	2010	2014	Razem:	1 929 188,40	1 103 136,41	134 619,68	33 654,92	1 271 411,01
				budżet miasta	414 629,16	290 721,36	20 192,95	5 048,24	315 962,55
				EFRR - RPO	1 514 559,24	812 415,05	114 426,73	28 606,68	955 448,46
60.	<b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 288)	2008	2012	Razem:	57 732 757,35	40 384 058,77	0,00	0,00	40 384 058,77
				budżet miasta	23 674 349,83	18 086 651,25	0,00	0,00	18 086 651,25
				EFRR - POiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	22 297 407,52
61.	<b>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 271)	2006	2012	Razem:	41 552 588,11	25 869 964,52	0,00	0,00	25 869 964,52
				budżet miasta	16 033 408,40	9 372 020,81	0,00	0,00	9 372 020,81
				EFRR - RPO	25 519 179,71	16 497 943,71	0,00	0,00	16 497 943,71
62.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych (Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089)	2012	2014	Razem:	3 199 267,00	700 000,00	1 500 000,00	999 267,00	3 199 267,00
				budżet miasta	479 890,05	105 000,00	225 000,00	149 890,05	479 890,05
				EFRR - RPO	2 719 376,95	595 000,00	1 275 000,00	849 376,95	2 719 376,95
63.	<b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b> (Wydział Informatyki - zadanie 104)	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	397 518,86	2 423 245,16	0,00	2 820 764,02
				budżet miasta	445 964,00	59 627,83	363 486,76	0,00	423 114,59
				EFRR - RPO	2 524 296,00	337 891,03	2 059 758,40	0,00	2 397 649,43
64.	<b>Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 264)	2004	2012	Razem:	18 187 750,79	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
				budżet miasta	7 052 930,20	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
				EFRR - RPO	11 134 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00

**TABELA II.**  
**POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA**

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>OGÓŁEM:</b>	183 732 625,66	28 773 625,29	64 856 143,65	26 903 886,00	120 533 654,94
				budżet miasta	82 755 215,55	22 232 499,14	31 145 780,66	9 634 391,54	63 012 671,34
				WFOŚiGW pożyczka	9 107 841,46	3 504 596,29	0,00	0,00	3 504 596,29
				EFRR - RPO - wnioski	50 000 055,03	2 556 375,00	30 137 593,07	17 269 494,46	49 963 462,53
				budżet państwa (rezerwa celowa - wnioski)	17 710 512,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	802 924,78
				Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>	<b>183 732 625,66</b>	<b>28 773 625,29</b>	<b>64 856 143,65</b>	<b>26 903 886,00</b>	<b>120 533 654,94</b>
1.	<b>Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku</b> (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161)	2007	2012	Ogółem:	10 050 592,77	1 365 460,66	0,00	0,00	1 365 460,66
				budżet miasta	3 537 291,31	455 404,37	0,00	0,00	455 404,37
				WFOŚiGW pożyczka	6 513 301,46	910 056,29	0,00	0,00	910 056,29
2.	<b>Przebudowa ul. Tkoczów</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 292)	2009	2013	Ogółem:	6 856 400,00	106 880,00	6 553 440,00	0,00	6 660 320,00
				budżet miasta	3 606 400,00	106 880,00	3 303 440,00	0,00	3 410 320,00
				budżet państwa (rezerwa celowa - wnioski)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
3.	<b>USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ</b>			Ogółem:	41 442 751,08	11 222 033,16	1 400 500,00	0,00	12 622 533,16
				budżet miasta	26 982 239,08	11 222 033,16	1 400 500,00	0,00	12 622 533,16
				budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 040)	2012	2013	Ogółem	1 625 000,00	812 500,00	812 500,00	0,00	1 625 000,00
b.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 283)	2011	2012	Ogółem	8 398 869,93	2 830 540,00	0,00	0,00	2 830 540,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c.	<b>Budowa łącznika ul. Tkoczów z Malachowskiego tzw. "Zwał Północny"</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 293)	2011	2012	Ogółem	7 190 024,34	3 086 357,81	0,00	0,00	3 086 357,81
d.	<b>Przebudowa ul. Niepodległości</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 312)	2011	2012	Ogółem	1 920 839,00	302 398,35	0,00	0,00	302 398,35
e.	<b>Przebudowa ul. Budowlanych</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 317)	2011	2011	Ogółem	5 169 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f.	<b>Przebudowa ul. Raciborskiej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 318)	2011	2012	Ogółem	11 307 137,75	3 978 237,00	0,00	0,00	3 978 237,00
g.	<b>Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740)	2011	2013	Ogółem	5 831 817,06	212 000,00	588 000,00	0,00	800 000,00
4.	<b>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Ogółem:	3 717 957,00	3 563 547,00	0,00	0,00	3 563 547,00
				budżet miasta	1 608 498,00	1 454 088,00	0,00	0,00	1 454 088,00
				WFOŚiGW - pożyczka	2 109 459,00	2 109 459,00	0,00	0,00	2 109 459,00
5.	<b>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19</b> (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 744)	2009	2012	Ogółem:	1 222 473,18	1 208 725,00	0,00	0,00	1 208 725,00
				budżet miasta	737 392,18	723 644,00	0,00	0,00	723 644,00
				WFOŚiGW - pożyczka	485 081,00	485 081,00	0,00	0,00	485 081,00
6.	<b>Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne</b> (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2011	2013	Ogółem:	2 676 415,94	1 729 148,96	501 197,65	0,00	2 230 346,61
				budżet miasta	1 873 491,16	1 248 994,10	178 427,73	0,00	1 427 421,83
				Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	480 154,86	322 769,92	0,00	802 924,78
7.	<b>Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - promocja Miasta</b> (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	819 958,53	499 890,01	0,00	0,00	499 890,01
8.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (Wydział Dróg - zadanie nr 314)	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	250 861,34	100 000,00	0,00	350 861,34

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 3

Lp.	Nazwa i cel, (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca)	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do			2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	<b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury okolicy turystycznej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 756)	2011	2013	Ogółem:	8 971 150,00	1 007 500,00	7 957 500,00	0,00	8 965 000,00
				budżet miasta	1 352 181,93	151 125,00	1 194 906,93	0,00	1 346 031,93
				EFRR - RPO					
				- wnioski	7 618 968,07	856 375,00	6 762 593,07	0,00	7 618 968,07
10.	<b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> - rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683)	2012	2014	budżet miasta	20 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	20 000 000,00
11.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b> - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772)	2012	2013	budżet miasta	4 050 400,00	550 400,00	3 500 000,00	0,00	4 050 400,00
12.	<b>Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych</b> - poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573)	2008	2012	budżet miasta	656 391,23	110 551,80	0,00	0,00	110 551,80
13.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000 - 2+765</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 333)	2011	2014	Ogółem:	49 946 936,00	2 000 000,00	27 500 000,00	20 403 886,00	49 903 886,00
				budżet miasta	7 565 849,04	300 000,00	4 125 000,00	3 134 391,54	7 559 391,54
				EFRR - RPO					
				- wnioski	42 381 086,96	1 700 000,00	23 375 000,00	17 269 494,46	42 344 494,46
14.	<b>Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2012	budżet miasta	770 755,75	158 627,36	0,00	0,00	158 627,36
15.	<b>Przebudowa ul. Prostej</b> (Wydział Dróg - zadanie nr 313)	2012	2014	Ogółem:	32 199 582,84	1 000 000,00	5 343 506,00	2 500 000,00	8 843 506,00
				budżet miasta	8 843 506,00	1 000 000,00	5 343 506,00	2 500 000,00	8 843 506,00
				Kompania Węglowa S.A.					
					23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 331/XXVI/2012  
RM Rybnika  
z dnia 12 września 2012 r.

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

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓLEM</b>			<b>22 941 171,56</b>	<b>5 686 821,79</b>	<b>3 964 073,14</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>9 717 544,93</b>
1.	<b>Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych</b> (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	797 000,00	266 000,00	273 000,00	0,00	0,00	539 000,00
2.	<b>Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych</b> (Wydział Podatków Urzędu Miasta)	2011	2015	9 500,00	1 500,00	1 750,00	2 000,00	2 250,00	7 500,00
3.	<b>Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rybnika</b> (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2010	2012	783 240,00	313 296,00	0,00	0,00	0,00	313 296,00
4.	<b>Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych</b> (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2009	2013	4 387 122,00	1 096 781,00	456 992,00	0,00	0,00	1 553 773,00
5.	<b>Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji</b> (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	213 155,04	106 577,52	44 407,30	0,00	0,00	150 984,82
6.	<b>Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów</b> (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	59 300,07	24 708,35	0,00	0,00	84 008,42
7.	<b>Usługi telefoniczne - łączność na wypadek sytuacji kryzysowych pomiędzy instytucjami: RSK, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, KM PSP, Straż Miejska, Sanepid, PWiK, Weterynaria, Policja, WSS nr 3, PCZK</b> (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2010	2013	36 600,00	12 100,00	6 100,00	0,00	0,00	18 200,00

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

Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń

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