

**UCHWAŁA NR 361/XXVII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 24 października 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 360/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu i przychodów budżetu oraz na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

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

- 1) w kol. "2012 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2013 r.":
 - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 14.064.484 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 13.955.691 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 16.400.000 zł do 118.690.863 zł,
 - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 49.730.508 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 33.829.519 zł,
- 3) w kol. "2014 r.":
 - a) w wierszu 2e zamiast kwoty 5.446.100 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 5.313.327 zł,
 - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 4.200.000 zł do 46.235.388 zł,
 - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 13.135.388 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 6.798.579 zł,
- 4) kol. "2015 r." w wierszu 2e zamiast kwoty 4.029.642 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 4.091.642 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 *Nowoczesne kształcenie zawodowe*:
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 3.799,92 zł do 398.336,76 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 3.799,92 zł do 17.510,70 zł,
 - b) w projekcie *Przedszkolak to brzmi dumnie* zmniejszyć:
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 930.203,28 zł do 3.340.729,88 zł,

- limit wydatków w 2012 roku o 239.052 zł do 744.356,86 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok o 445.878,52 zł do 1.719.088,06 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok o 245.272,76 zł do 877.284,96 zł,
- c) wpisać projekt *Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego* :
- okres realizacji 2012-2015,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 330.000 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 44.500 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 111.000 zł,
 - limit wydatków na 2014 rok - 112.500 zł,
 - limit wydatków na 2015 rok - 62.000 zł,
- d) w projekcie *Podróże kształcą*:
- zwiększyć limit wydatków w 2012 roku o 9.000 zł do 70.800,30 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków na 2013 rok o 9.000 zł do 6.914 zł,
- e) wpisać projekt *Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach*:
- okres realizacji 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 234.388,70 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 119.380,90 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 115.007,80 zł,
- f) w projekcie *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 3.073.753,03 zł do 14.155.343,06 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 3.268.398,76 zł do 8.074.000 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 3.268.398,76 zł do 5.429.286,63 zł,
- g) w projekcie *Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku etap II*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 681.562,30 zł do 312.381,84 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 681.562,30 zł do 9.474.767,48 zł,
- h) w projekcie *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 67.218,01 zł do 3.132.048,99 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 600.900 zł do 99.100 zł,
 - zmniejszyć limit wydatków na 2013 rok o 263.900 zł do 1.236.100 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 797.581,99 zł do 1.796.848,99 zł,
- i) w projekcie *Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR*:
- zmniejszyć limit wydatków w 2012 roku o 385.013,86 zł do 12.505 zł,
 - zwiększyć limit wydatków na 2013 rok o 385.013,86 zł do 2.808.259,02 zł,
- j) wpisać projekt inwestycyjny *Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST*:
- okres realizacji 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 106.277,60 zł,
 - limit wydatków w 2012 roku - 92.992,90 zł,
 - limit wydatków na 2013 rok - 13.284,70 zł,

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

a) wykreślić projekty:

- Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku,
- Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku,
- Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km 0+000 - 2+765,

b) wpisać projekt inwestycyjny *Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8:*

- okres realizacji 2009-2013,
- łączne nakłady finansowe - 630.000 zł,
- limit wydatków w 2012 roku - 20.000 zł,
- limit wydatków na 2013 rok - 584.558 zł,
- limit zobowiązań - 604.558 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojacek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego:	629 015 483	598 704 208	593 774 886	563 652 377	576 405 899	589 242 922	602 078 352	616 348 233	629 960 591	641 773 645	659 745 813	669 435 713	685 502 171	701 954 223
a	dochody bieżące	537 604 461	531 676 508	541 733 832	553 852 377	567 605 899	580 642 922	594 578 352	608 848 233	623 460 591	638 423 645	653 745 813	669 435 713	685 502 171	701 954 223
b	dochody majątkowe, w tym:	91 411 022	67 027 700	52 041 054	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
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	514 652 616	507 677 008	515 579 703	527 089 051	540 281 486	549 841 531	567 193 769	580 821 680	594 837 091	609 187 795	623 842 076	638 816 135	654 209 585	669 914 108
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 864 201	256 110 806	262 513 576	269 076 415	275 803 325	282 698 408	289 483 170	296 430 766	303 545 104	310 830 186	318 290 110	325 929 073	333 751 371	341 761 404
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 055 539	26 706 927	27 374 600	28 058 965	28 760 439	29 479 450	30 186 957	30 911 444	31 653 319	32 412 999	33 190 911	33 987 493	34 803 193	35 638 470
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	22 735 037	13 955 691	5 313 327	4 091 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	114 362 867	91 027 200	78 195 183	36 563 326	36 124 413	39 401 391	34 884 583	35 526 553	35 123 500	32 585 850	35 903 737	30 619 578	31 292 586	32 040 115
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	54 919 514	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	29 308 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	169 582 381	91 127 200	78 195 183	36 563 326	36 124 413	39 401 391	34 884 583	35 526 553	35 123 500	32 585 850	35 903 737	30 619 578	31 292 586	32 040 115
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	27 921 168	22 616 076	63 259 795	28 563 326	30 524 413	28 301 391	18 584 583	19 026 553	19 423 500	19 085 850	21 703 737	17 019 578	18 292 586	13 140 115
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 891 168	18 365 261	56 133 030	22 257 500	24 237 500	22 662 968	13 918 018	14 838 700	15 908 700	16 208 700	19 370 952	15 458 266	17 487 310	12 976 917
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	7 030 000	4 250 815	7 126 765	6 305 826	6 286 913	5 638 423	4 666 565	4 187 853	3 514 800	2 877 150	2 332 785	1 561 312	805 276	163 198
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	141 561 213	68 511 124	14 935 388	8 000 000	5 600 000	11 100 000	16 300 000	16 500 000	15 700 000	13 500 000	14 200 000	13 600 000	13 000 000	18 900 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	145 450 124	118 690 863	46 235 388	27 800 000	14 800 000	14 800 000	20 100 000	17 200 000	18 200 000	18 200 000	17 300 000	19 300 000	27 200 000	30 100 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	99 368 330	33 829 519	6 798 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 888 911	50 179 739	31 300 000	19 800 000	9 200 000	3 700 000	3 800 000	700 000	2 500 000	4 700 000	3 100 000	5 700 000	14 200 000	11 200 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	126 844 081	158 658 559	133 825 529	131 368 029	116 330 529	97 367 561	87 249 543	73 110 843	59 702 143	48 193 443	31 922 491	22 164 225	18 876 915	17 099 998
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 435 457	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp														

Lp.	Wyszczególnienie	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,07%	4,44%	6,24%	5,78%	5,99%	4,80%	3,09%	3,09%	3,08%	2,97%	3,29%	2,54%	2,67%	1,87%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,66%	13,54%	9,05%	6,60%	6,38%	5,36%	5,42%	5,31%	5,28%	5,04%	4,91%	4,91%	4,69%	4,63%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,07%	4,44%	6,03%	5,78%	5,99%	4,80%	3,09%	3,09%	3,08%	2,97%	3,29%	2,54%	2,67%	1,87%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) - max. 60% z art. 170 sufp	15,17%	21,25%	22,54%	23,31%	20,18%	16,52%	14,49%	11,86%	9,48%	7,51%	4,84%	3,31%	2,75%	2,44%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	521 682 616	511 927 823	522 706 468	533 394 877	546 568 399	555 479 954	571 860 334	585 009 533	598 351 891	612 064 945	626 174 861	640 377 447	655 014 861	670 077 306
20	Wydatki ogółem (10+19)	667 132 740	630 618 686	568 941 856	561 194 877	561 368 399	570 279 954	591 960 334	602 209 533	616 551 891	630 264 945	643 474 861	659 677 447	682 214 861	700 177 306
21	Wynik budżetu (1-20)	-38 117 257	-31 914 478	24 833 030	2 457 500	15 037 500	18 962 968	10 118 018	14 138 700	13 408 700	11 508 700	16 270 952	9 758 266	3 287 310	1 776 917
22	Przychody budżetu (4+5+11)	59 108 425	50 279 739	31 300 000	19 800 000	9 200 000	3 700 000	3 800 000	700 000	2 500 000	4 700 000	3 100 000	5 700 000	14 200 000	11 200 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	20 991 168	18 365 261	56 133 030	22 257 500	24 237 500	22 662 968	13 918 018	14 838 700	15 908 700	16 208 700	19 370 952	15 458 266	17 487 310	12 976 917

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM	295 499 474,53	112 998 572,83	43 520 506,77	8 082 513,82	62 000,00	164 663 593,42
				budżet miasta	109 534 031,00	48 889 870,80	17 383 197,63	3 144 786,83	0,00	69 417 855,26
				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	71 566 366,68	27 157 961,53	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	48 206 218,24
				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	8 601 444,51	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	12 907 603,84
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 031 522,33	1 053 041,84	887 766,40	294 150,00	0,00	2 234 958,24
				budżet państwa	2 157 367,36	906 613,98	84 475,15	16 875,00	9 300,00	1 017 264,13
				budżet państwa (rezerwa celowa - wnioszek)	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
				Razem	190 054 934,87	91 212 447,54	25 537 305,12	5 582 513,82	62 000,00	122 394 266,48
				budżet miasta	54 983 358,42	30 542 067,66	3 435 706,90	644 786,83	0,00	34 622 561,39
				- bieżące	2 006 785,34	829 988,51	374 360,28	0,00	0,00	1 204 348,79
				- majątkowe	52 976 573,08	29 712 079,15	3 061 346,62	644 786,83	0,00	33 418 212,60
				EFRR - RPO	71 566 366,68	27 157 961,53	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	48 206 218,24
				- bieżące	3 055 003,62	1 565 243,39	1 359 493,79	0,00	0,00	2 924 737,18
				- majątkowe	68 511 363,06	25 592 718,14	16 034 970,89	3 653 792,03	0,00	45 281 481,06
				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	8 601 444,51	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	12 907 603,84
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 031 522,33	1 053 041,84	887 766,40	294 150,00	0,00	2 234 958,24
				budżet państwa	2 157 367,36	906 613,98	84 475,15	16 875,00	9 300,00	1 017 264,13
				wkład własny niefinansowy	1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00	1 003 780,51
				w tym:						
				- wydatki bieżące		34 508 591,21	13 610 242,73	6 440 987,61	62 000,00	21 397 165,30
				- wydatki majątkowe		155 546 343,66	77 602 204,81	19 096 317,51	0,00	100 997 101,18

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
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe			Razem	105 444 539,66	21 786 125,29	17 983 201,65	2 500 000,00	0,00	42 269 326,94
				budżet miasta	54 550 672,58	18 347 803,14	13 947 490,73	2 500 000,00	0,00	34 795 293,87
				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

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	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OGÓLEM:	190 054 934,87	91 212 447,54	25 537 305,12	5 582 513,82	62 000,00	122 394 266,48
				budżet miasta	54 983 358,42	30 542 067,66	3 435 706,90	644 786,83	0,00	34 622 561,39
				EFRR - RPO	71 566 366,68	27 157 961,53	17 394 464,68	3 653 792,03	0,00	48 206 218,24
				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	8 601 444,51	3 280 549,37	972 909,96	52 700,00	12 907 603,84
				EFRR - POWT	234 587,90	95 691,47	8 781,14	0,00	0,00	104 472,61
				FRSE	3 031 522,33	1 053 041,84	887 766,40	294 150,00	0,00	2 234 958,24
				budżet państwa	2 157 367,36	906 613,98	84 475,15	16 875,00	9 300,00	1 017 264,13
				wkład własny niefinansowy	1 085 088,14	558 219,03	445 561,48	0,00	0,00	1 003 780,51
				WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM	34 508 591,21	13 610 242,73	6 440 987,61	1 283 934,96	62 000,00	21 397 165,30
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	2012	Razem:	661 936,50	400 684,48	0,00	0,00	0,00	400 684,48
				EFS - POKL	562 646,02	340 581,80	0,00	0,00	0,00	340 581,80
				budżet państwa	99 290,48	60 102,68	0,00	0,00	0,00	60 102,68
13.	Mój wybór - moja przyszłość - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia)	2011	2012	Razem:	545 030,00	313 209,01	0,00	0,00	0,00	313 209,01
				EFS - POKL	463 275,50	266 227,66	0,00	0,00	0,00	266 227,66
				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	1 130 266,24	0,00	0,00	0,00	1 130 266,24
				EFS - POKL	1 202 001,80	960 726,30	0,00	0,00	0,00	960 726,30
				budżet państwa	212 117,96	169 539,94	0,00	0,00	0,00	169 539,94
23.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej)	2012	2013	Razem:	1 755 740,14	198 155,68	1 557 584,46	0,00	0,00	1 755 740,14
				EFRR - RPO	1 492 379,11	168 432,32	1 323 946,79	0,00	0,00	1 492 379,11
				budżet miasta	263 361,03	29 723,36	233 637,67	0,00	0,00	263 361,03
24.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> (G7, dz. Boguszowice Stare)	2012	2013	Razem:	88 181,82	77 851,07	10 330,75	0,00	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	549 975,83	564 514,00	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	4 300,00	47 300,00	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 (ZSEU, 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 (SOSW, 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					1 264 171,33	503 066,01	323 252,40	50 300,00	0,00	876 618,41
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	15 000,00	25 000,00	24 500,00	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
WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM					155 546 343,66	77 602 204,81	19 096 317,51	4 298 578,86	0,00	100 997 101,18
58.	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
59.	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
60.	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
61.	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	1 103 136,41	134 619,68	33 654,92	0,00	1 271 411,01
				budżet miasta	414 629,16	290 721,36	20 192,95	5 048,24	0,00	315 962,55
				EFRR - RPO	1 514 559,24	812 415,05	114 426,73	28 606,68	0,00	955 448,46

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.	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 - POiŚ	34 058 407,52	22 297 407,52	0,00	0,00	0,00	22 297 407,52
63.	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
64.	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
65.	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
66.	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
67.	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:	105 444 539,66	21 786 125,29	17 983 201,65	2 500 000,00	0,00	42 269 326,94
				budżet miasta	54 550 672,58	18 347 803,14	13 947 490,73	2 500 000,00	0,00	34 795 293,87
				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
				WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM	105 444 539,66	21 786 125,29	17 983 201,65	2 500 000,00	0,00	42 269 326,94
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
3.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ			Razem:	41 442 751,08	11 222 033,16	1 400 500,00	0,00	0,00	12 622 533,16
				budżet miasta	26 982 239,08	11 222 033,16	1 400 500,00	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

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
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	212 000,00	588 000,00	0,00	0,00	800 000,00
4.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerkłańskiej 42 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743)	2007	2012	Razem:	3 717 957,00	3 563 547,00	0,00	0,00	0,00	3 563 547,00
				budżet miasta	1 980 522,00	1 826 112,00	0,00	0,00	0,00	1 826 112,00
				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
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	1 729 148,96	501 197,65	0,00	0,00	2 230 346,61
				budżet miasta	1 873 491,16	1 248 994,10	178 427,73	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 - <i>promocja Miasta</i> (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118)	2010	2012	budżet miasta	819 958,53	499 890,01	0,00	0,00	0,00	499 890,01

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
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	550 400,00	3 500 000,00	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)	2012	2014	Razem:	32 199 582,84	1 000 000,00	5 343 506,00	2 500 000,00	0,00	8 843 506,00
				budżet miasta	8 843 506,00	1 000 000,00	5 343 506,00	2 500 000,00	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

Załącznik nr 3
do uchwały nr 361/XXVII/2012
RM Rybnika
z dnia 24 października 2012 r.

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

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

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		od	do		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta)	2011	2013	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	556 856,73	0,00	0,00	1 113 713,46
10.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	1 610 400,00
11.	Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska (Rybnickie Służby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	124 800,00
12.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	139 304,88	151 968,96	0,00	0,00	291 273,84
13.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 650,00	59 649,00	0,00	0,00	119 299,00
14.	Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i Rzecznej 6 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	5 352,00
15.	Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00	2 361,60
16.	Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)								
		2011	2012	38 966,79	13 234,79	0,00	0,00	0,00	13 234,79
		2012	2013	79 827,00	35 000,00	44 827,00	0,00	0,00	79 827,00
17.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	2 143 507,00	1 465 107,00	0,00	0,00	3 608 614,00
18.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	22 140,00	18 450,00	0,00	0,00	40 590,00
19.	Konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowskiego 5, dz. Paruszowiec - Piaski (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2010	2012	2 965,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00

Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń

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