

Projekt

z dnia 12 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

(2012/104643)

**Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika**

z dnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie przepisów:

- art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjąć wykazy planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

1) Programy, projekty i zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) pozostałe.

2) Umowy, 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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez Miasto, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w § 2 uchwały,

2) z tytułu 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.

§ 4. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 223/XVII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Lp.	Wyszczególnienie	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
1	Dochody ogółem, z tego:	612 732 878	618 616 147	593 757 901	600 089 060	613 518 162	626 936 199	641 802 667	656 025 931	671 614 553	687 077 302	702 742 079	718 767 146	735 160 791
a	dochody bieżące, w tym:	543 717 618	564 648 449	576 957 901	591 289 060	604 918 162	619 436 199	634 302 667	649 525 931	665 114 553	681 077 302	696 742 079	712 767 146	729 160 791
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 430 039	1 573 353	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 360 164	1 573 353	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	dochody majątkowe, w tym:	69 015 260	53 967 698	16 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
d	ze sprzedaży majątku	29 460 000	17 900 000	16 800 000	8 800 000	8 600 000	7 500 000	7 500 000	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
e	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 232 490	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 232 490	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	530 935 023	539 938 995	551 933 669	565 716 940	575 896 001	593 871 623	608 151 432	622 825 402	637 791 303	653 118 192	668 145 214	683 524 064	699 283 803
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 566 505	260 930 668	267 453 935	274 140 283	280 993 790	287 737 641	294 643 344	301 714 784	308 955 939	316 370 882	323 963 783	331 738 914	339 700 648
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 825 445	27 496 081	28 183 483	28 888 070	29 610 272	30 320 919	31 048 621	31 793 788	32 556 839	33 338 203	34 138 320	34 957 640	35 796 623
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	14 603 372	5 685 827	4 091 642	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 297 753	1 273 935	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 598 819	1 257 060	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	81 797 855	78 677 152	41 824 232	34 372 120	37 622 161	33 064 576	33 651 235	33 200 529	33 823 250	33 959 110	34 596 865	35 243 082	35 876 988
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	50 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	50 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	71 652	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	132 397 855	78 748 804	41 944 232	34 372 120	37 622 161	33 064 576	33 651 235	33 200 529	33 823 250	33 959 110	34 596 865	35 243 082	35 876 988
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	24 913 825	62 279 439	33 044 232	28 872 120	28 822 161	20 564 576	21 151 235	21 100 529	21 323 250	21 859 110	23 096 865	22 943 082	20 376 988
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 363 825	53 310 546	23 576 381	19 436 381	19 722 563	12 160 946	12 981 628	13 373 295	13 981 283	14 959 588	16 715 993	17 065 993	14 618 930
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	6 550 000	8 968 893	9 467 851	9 435 739	9 099 598	8 403 630	8 169 607	7 727 234	7 341 967	6 899 522	6 380 872	5 877 089	5 758 058

Lp.	Wyszczególnienie	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	107 364 030	16 469 365	8 900 000	5 500 000	8 800 000	12 500 000	12 500 000	12 100 000	12 500 000	12 100 000	11 500 000	12 300 000	15 500 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	183 338 417	66 669 365	27 800 000	14 800 000	14 800 000	20 100 000	17 200 000	18 200 000	18 200 000	17 300 000	19 300 000	27 200 000	30 100 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	111 108 001	62 669 365	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; w tym:	34 274 473	4 341 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 932 013	3 690 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	75 974 387	50 200 000	18 900 000	9 300 000	6 000 000	7 600 000	4 700 000	6 100 000	5 700 000	5 200 000	7 800 000	14 900 000	14 600 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	184 067 767	180 957 221	176 280 840	166 144 459	152 421 896	147 860 950	139 579 322	132 306 027	124 024 744	114 265 156	105 349 163	103 183 170	103 164 240
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	29 278 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
15	Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,72%	5,98%	6,24%	5,48%	4,70%	3,28%	3,30%	3,22%	3,17%	3,18%	3,29%	3,19%	2,77%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,14%	8,85%	6,37%	5,57%	5,01%	4,75%	4,25%	4,18%	3,93%	3,93%	3,92%	3,97%	4,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	4,72%	5,98%	6,24%	5,48%	4,70%	3,28%	3,30%	3,22%	3,17%	3,18%	3,29%	3,19%	2,77%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	24,91%	29,25%	29,69%	27,69%	24,84%	23,58%	21,75%	20,17%	18,47%	16,63%	14,99%	14,36%	14,03%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	537 485 023	548 907 888	561 401 520	575 152 679	584 995 599	602 275 253	616 321 039	630 552 636	645 133 270	660 017 714	674 526 086	689 401 153	705 041 861
20	Wydatki ogółem (10+19)	720 823 440	615 577 253	589 201 520	589 952 679	599 795 599	622 375 253	633 521 039	648 752 636	663 333 270	677 317 714	693 826 086	716 601 153	735 141 861
21	Wynik budżetu (1-20)	-108 090 562	3 038 894	4 556 381	10 136 381	13 722 563	4 560 946	8 281 628	7 273 295	8 281 283	9 759 588	8 915 993	2 165 993	18 930
22	Przychody budżetu (4+5+11)	126 574 387	50 271 652	19 020 000	9 300 000	6 000 000	7 600 000	4 700 000	6 100 000	5 700 000	5 200 000	7 800 000	14 900 000	14 600 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 483 825	53 310 546	23 576 381	19 436 381	19 722 563	12 160 946	12 981 628	13 373 295	13 981 283	14 959 588	16 715 993	17 065 993	14 618 930

**Objaśnienia przyjętych wartości
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
na lata 2013-2025**

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika została przygotowana w oparciu o metodykę zaproponowaną wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów.
2. Podstawą wieloletniej prognozy jest projekt budżetu na 2013 rok.
3. W 2014 roku dochody bieżące i wydatki bieżące, z wyłączeniem pozycji opisanych poniżej, zostały zwaloryzowane wskaźnikiem **2,3%**, w latach 2015-2017 wskaźnikiem **2,5%**, w latach 2018-2022 wskaźnikiem **2,4%** oraz w latach 2023-2025 wskaźnikiem **2,3%**. Wskaźniki pochodzą z wytycznych Ministerstwa Finansów - technicznego scenariusza wzrostu CPI w latach następnych, zaktualizowanych we wrześniu 2012 roku.
4. Od 2017 roku dochody własne zostały pomniejszone o 1.125.000 zł, ponieważ do końca 2016 roku, zgodnie z porozumieniem, gmina Gaszowice zakończy spłacać pożyczkę zaciągniętą (przez Miasto Rybnik) w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, którego beneficjentem było Miasto Rybnik).
5. W dochodach lat 2013–2015 dotacje na zadania realizowane przy udziale środków unijnych (miękkie i inwestycyjne) przyjęto na podstawie aktualnych harmonogramów wniosku o refundację. Założono, że w 2014 roku nastąpi spłata salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta) w wysokości 29.278.931 zł.
6. Dochody ze sprzedaży mienia przyjęto zgodnie z uaktualnioną strategią sprzedaży nieruchomości gminnych na lata 2013-2022, poszerzoną o lata 2023-2025, i podwyższono je w latach 2014-2015 łącznie o 11 mln zł.
7. Wydatki na zadania (miękkie i inwestycyjne) realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań.
8. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia (dla uproszczenia przyjęto roczny okres odsetkowy).
9. Gwarancje miasta zapisane do roku 2016 obejmują spłatę kredytu zaciągniętego przez PWiK sp. z o.o. na realizację projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta), na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik, PWiK sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
10. Wydatki bieżące w latach 2014-2025 zostały pomniejszone o kwotę poręczeń i gwarancji z roku poprzedniego, ponieważ przewiduje się ich niewykonanie i w takim przypadku zostaną one przywrócone do budżetu (w źródłach finansowania jako wolne środki). Ponadto wydatki bieżące w 2014 roku (w kolejnych latach waloryzowane wskaźnikami, o których mowa w pkt. 4), uwzględniają wyłączenia wydatków o charakterze jednorazowym w 2013 roku w łącznej kwocie 9.226.958 zł.

11. W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach 75020, 75022 i 75023.
12. W wydatkach majątkowych w roku 2014 przyjęto kwotę wynikającą z planu przedsięwzięć inwestycyjnych, powiększając ją o kwotę 4 mln zł na nowe inwestycje. Natomiast wydatki w latach 2015-2025 potraktowano jako rezerwę na uzupełnienie finansowania już wpisanych zadań lub ujęcie nowych (jako wkład własny do projektów wnioskowanych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych).
13. Wynik budżetu w poszczególnych latach, liczony jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wykazano w wierszu 21.
14. Przychody obejmują nowe zadłużenie, niezbędne dla zbilansowania budżetu. Wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (emisja obligacji, pożyczka, kredyt) zależy będzie od aktualnych warunków na rynkach finansowych.
15. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.
16. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
17. Z zadłużenia, do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp, wyłączono, zgodnie z art. 243 ust. 3, zadłużenie z tytułu pożyczki płatniczej z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta). Z zadłużenia nie wyłączano zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.
18. W latach 2012–2013 dopuszczalny poziom kosztów obsługi długu (max. 15% dochodów ogółem) oraz jego wysokość (max. 60% dochodów ogółem) reguluje art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Wskaźniki mieszczą się w ustawowych limitach, a ich poziom w całym okresie prognozy został wykazany odpowiednio w wierszach 17 i 18.
19. Relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), obowiązująca od 2014 r., została wykazana w wierszu 15, natomiast jej dopuszczalny poziom – w wierszu 15a. W całym okresie prognozy relacja została zachowana, również w 2013 roku (kiedy obowiązują jeszcze dotychczasowe wskaźniki 15% i 60%).

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Legenda na odwrocie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓLEM	452 462 659,00	154 803 391,35	103 114 567,22	20 312 000,00	278 229 958,57
					budżet miasta	215 652 098,18	82 446 596,51	58 979 203,14	1 875 000,00	143 300 799,65
					- bieżące	1 712 746,86	608 337,96	0,00	0,00	608 337,96
					- majątkowe	213 939 351,32	81 838 258,55	58 979 203,14	1 875 000,00	142 692 461,69
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					EFRR - RPO	54 848 880,72	22 757 597,70	3 690 161,65	0,00	26 447 759,35
					- bieżące	1 615 121,89	1 132 316,11	0,00	0,00	1 132 316,11
					- majątkowe	53 233 758,83	21 625 281,59	3 690 161,65	0,00	25 315 443,24
					EFRR - POiŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00
					EFS - POKL	14 620 179,16	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	4 323 794,77
					- bieżące	14 535 164,16	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	4 323 794,77
					- majątkowe	85 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 952 105,34	1 086 311,62	284 150,00	0,00	1 370 461,62
					budżet państwa	831 950,93	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					budżet państwa (rezerwa celowa -	3 250 000,00	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
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					Elektrownia	50 000 000,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
					EFRR - RPO - wniosek	40 000 000,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					inne dotacje	99 700,00	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00
					wkład własny niefinansowy	908 829,07	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48
					- ogółem wydatki bieżące	21 730 572,80	6 706 168,27	1 273 934,96	62 000,00	8 042 103,23
					- ogółem wydatki majątkowe	430 732 086,20	148 097 223,08	101 840 632,26	20 250 000,00	270 187 855,34

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w noszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				Razem	152 057 056,83	40 931 642,14	5 615 301,60	62 000,00	46 608 943,74
					budżet miasta	49 431 240,12	6 841 980,24	651 204,99	0,00	7 493 185,23
					- bieżące	1 695 126,86	601 537,96	0,00	0,00	601 537,96
					- majątkowe	47 736 113,26	6 240 442,28	651 204,99	0,00	6 891 647,27
					EFRR - RPO	54 848 880,72	22 757 597,70	3 690 161,65	0,00	26 447 759,35
					- bieżące	1 615 121,89	1 132 316,11	0,00	0,00	1 132 316,11
					- majątkowe	53 233 758,83	21 625 281,59	3 690 161,65	0,00	25 315 443,24
					EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00
					EFS - POKL	14 620 179,16	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	4 323 794,77
					- bieżące	14 535 164,16	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	4 323 794,77
					- majątkowe	85 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 952 105,34	1 086 311,62	284 150,00	0,00	1 370 461,62
					budżet państwa	831 950,93	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					wkład własny niefinansowy	908 829,07	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48
	- razem wydatki bieżące				21 613 252,80	6 657 168,27	1 273 934,96	62 000,00	7 993 103,23	
	- razem wydatki majątkowe				130 443 804,03	34 274 473,87	4 341 366,64	0,00	38 615 840,51	
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania				Razem	300 405 602,17	113 871 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	231 621 014,83
					budżet miasta	166 220 858,06	75 604 616,27	58 327 998,15	1 875 000,00	135 807 614,42
					- bieżące	17 620,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
					- majątkowe	166 203 238,06	75 597 816,27	58 327 998,15	1 875 000,00	135 800 814,42
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	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
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - RPO - wniosek	40 000 000,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
					Elektrownia	50 000 000,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
					inne dotacje	99 700,00	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	- razem wydatki bieżące				117 320,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	
	- razem wydatki majątkowe				300 288 282,17	113 822 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	231 572 014,83	

LEGENDA:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS - Europejski Fundusz Społeczny

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓŁEM:	152 057 056,83	40 931 642,14	5 615 301,60	62 000,00	46 608 943,74
					budżet miasta	49 431 240,12	6 841 980,24	651 204,99	0,00	7 493 185,23
					- bieżące	1 695 126,86	601 537,96	0,00	0,00	601 537,96
					- majątkowe	47 736 113,26	6 240 442,28	651 204,99	0,00	6 891 647,27
					EFRR - RPO	54 848 880,72	22 757 597,70	3 690 161,65	0,00	26 447 759,35
					- bieżące	1 615 121,89	1 132 316,11	0,00	0,00	1 132 316,11
					- majątkowe	53 233 758,83	21 625 281,59	3 690 161,65	0,00	25 315 443,24
					EFRR - POIŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00
					EFS - POKL	14 620 179,16	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	4 323 794,77
					- bieżące	14 535 164,16	3 298 184,81	972 909,96	52 700,00	4 323 794,77
					- majątkowe	85 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					FRSE	1 952 105,34	1 086 311,62	284 150,00	0,00	1 370 461,62
					budżet państwa	831 950,93	84 475,15	16 875,00	9 300,00	110 650,15
					wkład własny niefinansowy	908 829,07	445 561,48	0,00	0,00	445 561,48
					WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM	21 613 252,80	6 657 168,27	1 273 934,96	62 000,00	7 993 103,23
1.	Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	Razem:	6 901 197,85	791 651,58	0,00	0,00	791 651,58
					budżet miasta	845 127,71	103 744,73	0,00	0,00	103 744,73
					EFS - POKL	5 789 637,26	672 092,90	0,00	0,00	672 092,90
					budżet państwa	266 432,88	15 813,95	0,00	0,00	15 813,95
2.	Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	Razem:	327 800,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					EFS - POKL	278 630,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00
					budżet państwa	49 170,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
3.	Nowoczesne kształcenie zawodowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	Razem:	445 978,61	17 510,70	0,00	0,00	17 510,70
					EFS - POKL	300 894,16	17 059,13	0,00	0,00	17 059,13
					budżet państwa	7 964,86	451,57	0,00	0,00	451,57
					wkład własny niefinansowy	137 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2013	Razem:	88 181,82	10 330,75	0,00	0,00	10 330,75
					EFRR - POWT	74 954,55	8 781,14	0,00	0,00	8 781,14
					budżet państwa	8 818,18	516,54	0,00	0,00	516,54
					budżet miasta	4 409,09	1 033,07	0,00	0,00	1 033,07

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Bardziej aktywni - Bardziej sprawni - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2011	2013	Razem:	661 936,50	17 635,44	0,00	0,00	17 635,44
					EFS - POKL	562 646,02	17 635,44	0,00	0,00	17 635,44
					budżet państwa	99 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	Razem:	3 504 444,66	1 141 215,66	0,00	0,00	1 141 215,66
					EFS - POKL	2 936 374,02	1 003 593,76	0,00	0,00	1 003 593,76
					budżet państwa	77 798,83	26 590,09	0,00	0,00	26 590,09
					budżet miasta	219 671,81	29 671,81	0,00	0,00	29 671,81
					wkład własny niefinansowy	270 600,00	81 360,00	0,00	0,00	81 360,00
7.	Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	Razem:	1 819 838,00	121 020,00	0,00	0,00	121 020,00
					EFS - POKL	1 546 862,30	102 867,00	0,00	0,00	102 867,00
					budżet państwa	272 975,70	18 153,00	0,00	0,00	18 153,00
8.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	Razem:	3 340 729,88	1 719 088,06	877 284,96	0,00	2 596 373,02
					EFS - POKL	2 839 620,40	1 354 886,58	877 284,96	0,00	2 232 171,54
					wkład własny niefinansowy	501 109,48	364 201,48	0,00	0,00	364 201,48
9.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta	Urząd Miasta - Wydział Ekologii	2010	2013	Razem:	485 300,00	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00
					EFRR - RPO	376 958,00	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
					budżet miasta	108 342,00	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
10.	Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji	2012	2013	Razem:	1 755 740,14	1 557 584,46	0,00	0,00	1 557 584,46
					EFRR - RPO	1 238 163,89	1 096 769,11	0,00	0,00	1 096 769,11
					budżet miasta	517 576,25	460 815,35	0,00	0,00	460 815,35
11.	Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2012	2015	Razem:	330 000,00	111 000,00	112 500,00	62 000,00	285 500,00
					EFS - POKL	280 500,00	94 350,00	95 625,00	52 700,00	242 675,00
					budżet państwa	49 500,00	16 650,00	16 875,00	9 300,00	42 825,00
Comenius - Partnerski Projekt Szkół						1 164 276,00	560 464,00	243 850,00	0,00	804 314,00
12.	Europejskie dzieci projektują swoje zabawki - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia	2011	2013	FRSE	63 615,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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. 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Wspólna droga do dorosłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	FRSE	64 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	43 000,00
14.	Święta, festiwale i przyjaźń - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	FRSE	86 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	71 000,00
15.	Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	FRSE	86 000,00	40 850,00	34 400,00	0,00	75 250,00
16.	Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	FRSE	86 000,00	30 100,00	40 850,00	0,00	70 950,00
17.	Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	86 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	63 000,00
18.	Podróże kształcą - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	FRSE	84 876,00	6 914,00	0,00	0,00	6 914,00
19.	Ruch w Europie - Europa w ruchu - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	FRSE	86 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	76 000,00
20.	Drzwi do Europy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	86 000,00	60 000,00	16 000,00	0,00	76 000,00
21.	Dzień za dniem - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Północ	2012	2014	FRSE	86 000,00	50 900,00	5 000,00	0,00	55 900,00
22.	Zagrajmy naszą sztukę - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	86 000,00	60 200,00	8 600,00	0,00	68 800,00

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. 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Witajcie w Unii Europejskiej - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	FRSE	64 500,00	30 000,00	14 500,00	0,00	44 500,00
24.	Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	86 000,00	51 600,00	21 500,00	0,00	73 100,00
25.	Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	FRSE	86 000,00	52 000,00	10 500,00	0,00	62 500,00
26.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	FRSE	26 785,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół						787 829,34	525 847,62	40 300,00	0,00	566 147,62
27.	Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	FRSE	138 139,58	124 736,58	0,00	0,00	124 736,58
28.	Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	94 600,00	47 300,00	25 800,00	0,00	73 100,00
29.	Zdobądź świat przez doświadczenie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2013	FRSE	272 357,53	188 359,71	0,00	0,00	188 359,71
30.	Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2012	2013	FRSE	218 232,23	140 451,33	0,00	0,00	140 451,33
31.	Jak osiągnąłem sukces? - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	FRSE	64 500,00	25 000,00	14 500,00	0,00	39 500,00

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 program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM										
						130 443 804,03	34 274 473,87	4 341 366,64	0,00	38 615 840,51
32.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	Razem:	14 155 343,06	5 671 268,63	0,00	0,00	5 671 268,63
					budżet miasta	2 390 702,12	1 069 982,00	0,00	0,00	1 069 982,00
					EFRR - RPO	11 764 640,94	4 601 286,63	0,00	0,00	4 601 286,63
33.	Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	Razem:	12 543 265,28	9 474 767,48	2 468 074,95	0,00	11 942 842,43
					budżet miasta	1 881 489,80	1 421 215,13	370 211,24	0,00	1 791 426,37
					EFRR - RPO	10 661 775,48	8 053 552,35	2 097 863,71	0,00	10 151 416,06
34.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	Razem:	2 970 260,00	2 808 259,02	0,00	0,00	2 808 259,02
					budżet miasta	445 964,00	421 238,84	0,00	0,00	421 238,84
					EFRR - RPO	2 524 296,00	2 387 020,18	0,00	0,00	2 387 020,18
35.	Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-placowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	Razem:	110 777,60	13 284,70	0,00	0,00	13 284,70
					budżet miasta	25 762,60	13 284,70	0,00	0,00	13 284,70
					EFS - POKL	85 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr 117	Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji	2010	2014	Razem:	1 929 188,40	862 044,04	76 442,70	0,00	938 486,74
					budżet miasta	414 629,16	129 306,61	11 466,40	0,00	140 773,01
					EFRR - RPO	1 514 559,24	732 737,43	64 976,30	0,00	797 713,73
37.	Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	Razem:	3 132 048,99	1 236 100,00	1 796 848,99	0,00	3 032 948,99
					budżet miasta	469 807,35	185 415,00	269 527,35	0,00	454 942,35
					EFRR - RPO	2 662 241,64	1 050 685,00	1 527 321,64	0,00	2 578 006,64
38.	Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr 288	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2013	Razem:	55 463 266,77	8 808 750,00	0,00	0,00	8 808 750,00
					budżet miasta	26 074 349,83	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00
39.	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr 271	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2006	2013	Razem:	40 139 653,93	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
					budżet miasta	16 033 408,40	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					EFRR - RPO	24 106 245,53	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

TABELA II. POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					OGÓLEM:	300 405 602,17	113 871 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	231 621 014,83
					budżet miasta	166 220 858,06	75 604 616,27	58 327 998,15	1 875 000,00	135 807 614,42
					- bieżące	17 620,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
					- majątkowe	166 203 238,06	75 597 816,27	58 327 998,15	1 875 000,00	135 800 814,42
					budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek)	3 250 000,00	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
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - RPO - wniosek	40 000 000,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
					Elektrownia	50 000 000,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					inne dotacje	99 700,00	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00
					WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM	300 288 282,17	113 822 749,21	97 499 265,62	20 250 000,00	231 572 014,83
1.	Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	Ogółem:	2 676 415,94	854 787,51	0,00	0,00	854 787,51
					budżet miasta	1 873 491,16	532 017,59	0,00	0,00	532 017,59
					Fundusz Dopłat BGK	802 924,78	322 769,92	0,00	0,00	322 769,92
2.	Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	Ogółem:	4 284 964,97	2 013 933,53	2 271 031,44	0,00	4 284 964,97
					budżet miasta	2 999 475,48	1 649 711,51	1 349 763,97	0,00	2 999 475,48
					Fundusz Dopłat BGK - wniosek	1 285 489,49	364 222,02	921 267,47	0,00	1 285 489,49
3.	Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	Ogółem:	32 199 582,84	5 343 506,00	3 500 000,00	0,00	8 843 506,00
					budżet miasta	8 843 506,00	5 343 506,00	3 500 000,00	0,00	8 843 506,00
					Kompania Węglowa S.A.	23 356 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2013	Ogółem:	6 856 400,00	6 553 440,00	0,00	0,00	6 553 440,00
					budżet miasta	3 606 400,00	3 303 440,00	0,00	0,00	3 303 440,00
					budżet państwa (rezerwa celowa - wnioszek)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
5.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr 314	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	budżet miasta	350 861,34	192 161,17	0,00	0,00	192 161,17
6.	Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2015	Razem:	65 000 000,00	21 125 000,00	23 625 000,00	20 250 000,00	65 000 000,00
					budżet miasta	15 000 000,00	11 125 000,00	2 000 000,00	1 875 000,00	15 000 000,00
					Elektrownia	50 000 000,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
7.	Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2014	Ogółem:	57 397 832,00	27 500 000,00	29 897 832,00	0,00	57 397 832,00
					budżet miasta	17 397 832,00	4 125 000,00	13 272 832,00	0,00	17 397 832,00
					EFRR - RPO - wnioszek	40 000 000,00	23 375 000,00	16 625 000,00	0,00	40 000 000,00
a.	odcinek Km 0+000 - 0+693		2013	2013	Razem:	23 055 858,00	23 055 858,00	0,00	0,00	23 055 858,00
					budżet miasta	3 458 379,00	3 458 379,00	0,00	0,00	3 458 379,00
					EFRR - RPO - wnioszek	19 597 479,00	19 597 479,00	0,00	0,00	19 597 479,00
b.	odcinek Km 0+693 - 2+765		2013	2014	Razem:	34 341 974,00	4 444 142,00	29 897 832,00	0,00	34 341 974,00
					budżet miasta	13 939 453,00	666 621,00	13 272 832,00	0,00	13 939 453,00
					EFRR - RPO - wnioszek	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
8.	Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2012	2013	Razem:	1 634 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					budżet miasta	1 167 100,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					pomoc finansowa Miasta Radlin	467 100,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ				Ogółem:	41 442 751,08	2 275 120,00	0,00	0,00	2 275 120,00
					budżet miasta	26 982 239,08	2 275 120,00	0,00	0,00	2 275 120,00
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 040</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2013	2013	Ogółem	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
b.	Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I <i>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2011	2013	Ogółem	5 831 817,06	650 120,00	0,00	0,00	650 120,00
10.	Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) <i>- rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			budżet miasta	61 524 874,00	30 349 000,00	30 965 402,18	0,00	61 314 402,18
	w tym:									
a.	Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku <i>- zadanie nr 683</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2014	budżet miasta	47 740 936,00	16 680 000,00	30 965 402,18	0,00	47 645 402,18
b.	Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku <i>- zadanie nr 745</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	budżet miasta	6 149 938,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
c.	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej <i>- zadanie nr 799</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2013	budżet miasta	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	0,00	4 069 000,00
d.	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) <i>- zadanie nr 789</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2013	budżet miasta	3 565 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania

s. 4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	budżet miasta	4 050 400,00	3 931 243,00	0,00	0,00	3 931 243,00
12.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 771	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2013	2014	budżet miasta	17 240 000,00	10 000 000,00	7 240 000,00	0,00	17 240 000,00
13.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr 836	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2009	2013	Razem:	630 000,00	584 558,00	0,00	0,00	584 558,00
					budżet miasta	167 059,00	121 617,00	0,00	0,00	121 617,00
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00
14.	Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr 783	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2012	2013	budżet miasta	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM						117 320,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
15	Rybniczcy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+	Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"	2012	2013	Razem:	117 320,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
					budżet miasta	17 620,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
					inne dotacje	99 700,00	42 200,00	0,00	0,00	42 200,00

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

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓLEM			22 883 099,77	4 346 573,14	415 700,00	33 450,00	4 795 723,14
1.	Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta)	2011	2013	799 100,00	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00
2.	Dzierżawa terminali płatniczych do obsługi kart płatniczych (Wydział Podatków i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2011	2015	9 500,00	1 750,00	2 000,00	2 250,00	6 000,00
3.	Korzystanie z usług schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Rybnika (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta)	2013	2014	765 000,00	382 500,00	382 500,00	0,00	765 000,00
4.	Dostawa spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych na dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne, znaków legalizacyjnych na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2009	2013	4 387 122,00	456 992,00	0,00	0,00	456 992,00
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	44 407,30	0,00	0,00	44 407,30
6.	Dostawa spersonalizowanych kart pojazdów (Wydział Komunikacji Urzędu Miasta)	2011	2013	103 775,10	24 708,35	0,00	0,00	24 708,35
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	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
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	0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	0,00	0,00	556 856,73
10.	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	0,00	0,00	805 200,00
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	93 600,00
12.	Ochrona obiektów i mienia bazy RSK (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	151 968,96	0,00	0,00	151 968,96
13.	Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 649,00	0,00	0,00	59 649,00
14.	Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i ul. Rzeczej 6 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	0,00	0,00	2 676,00
15.	Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	0,00	0,00	1 180,80
16.	Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105 (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	79 827,00	44 827,00	0,00	0,00	44 827,00
17.	Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	1 465 107,00	0,00	0,00	1 465 107,00
18.	Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	2009	2013	88 350,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00

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		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15 984 768