

Projekt

z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zatwierdzony przez

2013/003342

Uchwała Nr
Rady Miasta Rybnika
z dnia 2013 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 2013 rok, przyjętymi uchwałą nr .../XXXI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 stycznia 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu i przychodów budżetu oraz wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwała:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 411/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika:

- 1) w kol. "2013 r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kol. "2014 r." zaktualizować kwoty dochodów i wydatków oraz w wierszu 2e zamiast kwoty 5.685.827 zł ująć nową wartość wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 5.962.266 zł,

2. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) w tabeli I tego załącznika (Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp):
 - a) w projekcie *Nowoczesne kształcenie zawodowe* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 47.673,13 zł do 65.183,83 zł,
 - b) w projekcie *Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 4.350,28 zł do 14.681,03 zł,
 - c) w projekcie *Bardziej aktywni - Bardziej sprawni* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 55.290,27 zł do 72.925,71 zł,
 - d) wpisać projekt *Odkrywam samodzielność*:
 - okres realizacji 2011-2013,
 - łączne nakłady finansowe - 360.925 zł,
 - limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań - 55.931,73 zł,
 - e) w projekcie *Mam zawód - mam pracę w regionie*:
 - zmienić okres realizacji na 2012-2014,
 - zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 38,70 zł do 3.504.405,96 zł,
 - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 1.580.596,29 do 2.721.811,95 zł,
 - wpisać na 2014 rok limit wydatków - 141.847,47 zł,

f) w projekcie *Rybnicka szkoła przyszłości* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 1.698.818 zł do 1.819.838 zł,

g) w projekcie *Przedszkolak - to brzmi dumnie* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 254.600,11 zł do 1.973.688,17 zł,

h) wpisać projekt *Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja*:

- okres realizacji 2013-2014,

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 391.396,04 zł,

- limit wydatków w 2013 roku - 256.804 zł,

- limit wydatków na 2014 rok - 134.592,04 zł,

i) wpisać projekt *Wizyty przygotowawcze Comeniusa*:

- okres realizacji 2012-2013,

- łączne nakłady finansowe - 4.415,69 zł,

- limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań - 3.023,35 zł,

j) w projekcie *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"* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 6.376,56 zł do 19.661,26 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.

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:	606 618 763	619 418 599	593 710 962	600 024 574	613 452 064	626 868 514	641 733 358	655 954 959	671 541 878	687 002 883	702 665 949	718 689 265	735 081 118
a	dochody bieżące, w tym:	537 603 503	565 450 901	576 910 962	591 224 574	604 852 064	619 368 514	634 233 358	649 454 959	665 041 878	681 002 883	696 665 949	712 689 265	729 081 118
b	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 480 331	2 437 184	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 079 878	2 388 074	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:	535 004 130	536 241 447	547 843 230	561 527 387	571 651 889	589 499 361	603 674 257	618 166 551	633 019 710	648 297 178	663 256 084	678 610 520	694 309 210
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 934 566	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:	18 532 479	5 962 266	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:	10 226 860	1 550 374	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 147 459	1 523 598	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	71 614 633	83 177 152	45 867 732	38 497 187	41 800 175	37 369 153	38 059 101	37 788 408	38 522 168	38 705 705	39 409 865	40 078 745	40 771 908
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	60 789 599	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	60 789 599	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)	132 404 232	83 248 804	45 987 732	38 497 187	41 800 175	37 369 153	38 059 101	37 788 408	38 522 168	38 705 705	39 409 865	40 078 745	40 771 908
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	24 913 825	62 279 439	31 487 732	28 397 187	33 100 175	24 969 153	25 659 101	25 788 408	23 522 168	24 505 705	22 009 865	21 078 745	14 771 908
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 363 825	53 310 546	22 276 381	19 463 048	24 765 897	17 612 613	18 841 629	19 741 629	18 217 951	20 027 923	18 459 328	18 467 661	12 741 650
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	6 550 000	8 968 893	9 211 351	8 934 139	8 334 278	7 356 540	6 817 472	6 046 779	5 304 217	4 477 782	3 550 537	2 611 084	2 030 258

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)	107 370 407	20 969 365	14 500 000	10 100 000	8 700 000	12 400 000	12 400 000	12 000 000	15 000 000	14 200 000	17 400 000	19 000 000	26 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	183 344 794	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:	111 114 378	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:	34 280 850	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	45 700 000	13 300 000	4 700 000	6 100 000	7 700 000	4 800 000	6 200 000	3 200 000	3 100 000	1 900 000	8 200 000	4 100 000
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	176 457 221	167 480 840	152 717 792	134 051 895	124 139 282	110 097 653	96 556 024	81 538 073	64 610 150	48 050 822	37 783 161	29 141 511
a	łączna 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	łączna 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	4,77%	5,97%	5,98%	5,40%	5,40%	3,98%	4,00%	3,93%	3,50%	3,57%	3,13%	2,93%	2,01%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,16%	8,33%	6,09%	5,51%	5,75%	5,52%	5,06%	5,04%	4,83%	4,88%	4,92%	5,01%	5,10%
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	4,77%	5,97%	5,98%	5,40%	5,40%	3,98%	4,00%	3,93%	3,50%	3,57%	3,13%	2,93%	2,01%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	25,16%	28,49%	28,21%	25,45%	21,85%	19,80%	17,16%	14,72%	12,14%	9,40%	6,84%	5,26%	3,96%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	541 554 130	545 210 340	557 054 581	570 461 526	579 986 167	596 855 901	610 491 729	624 213 330	638 323 927	652 774 960	666 806 621	681 221 604	696 339 468
20	Wydatki ogółem (10+19)	724 898 924	611 879 705	584 854 581	585 261 526	594 786 167	616 955 901	627 691 729	642 413 330	656 523 927	670 074 960	686 106 621	708 421 604	726 439 468
21	Wynik budżetu (1-20)	-118 280 161	7 538 894	8 856 381	14 763 048	18 665 897	9 912 613	14 041 629	13 541 629	15 017 951	16 927 923	16 559 328	10 267 661	8 641 650
22	Przychody budżetu (4+5+11)	136 763 986	45 771 652	13 420 000	4 700 000	6 100 000	7 700 000	4 800 000	6 200 000	3 200 000	3 100 000	1 900 000	8 200 000	4 100 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 483 825	53 310 546	22 276 381	19 463 048	24 765 897	17 612 613	18 841 629	19 741 629	18 217 951	20 027 923	18 459 328	18 467 661	12 741 650

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	452 521 174,74	158 462 509,10	103 256 414,69	20 312 000,00	282 030 923,79
					budżet miasta	215 652 453,00	82 519 280,37	58 985 614,59	1 875 000,00	143 379 894,96
					- bieżące	1 712 741,44	674 645,26	6 411,45	0,00	681 056,71
					- majątkowe	213 939 711,56	81 844 635,11	58 979 203,14	1 875 000,00	142 698 838,25
					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	14 619 855,94	6 535 758,62	1 104 856,26	52 700,00	7 693 314,88
					- bieżące	15 233 383,47	6 840 104,59	1 239 448,30	52 700,00	8 132 252,89
					- majątkowe	84 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - POWT	74 954,55	12 478,87	0,00	0,00	12 478,87
					FRSE	1 956 521,03	1 089 334,97	284 150,00	0,00	1 373 484,97
					budżet państwa	886 019,38	398 634,15	20 364,72	9 300,00	428 298,87
					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
					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	473 541,48	0,00	0,00	473 541,48
					- ogółem wydatki bieżące	22 487 270,83	10 663 255,43	1 550 374,47	62 000,00	12 275 629,90
					- ogółem wydatki majątkowe	430 732 086,20	148 103 599,64	101 840 632,26	20 250 000,00	270 194 231,90

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	152 115 572,57	44 590 759,89	5 757 149,07	62 000,00	50 409 908,96
					budżet miasta	49 431 594,94	6 914 664,10	657 616,44	0,00	7 572 280,54
					- bieżące	1 695 121,44	667 845,26	6 411,45	0,00	674 256,71
					- majątkowe	47 736 473,50	6 246 818,84	651 204,99	0,00	6 898 023,83
					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	14 619 855,94	6 535 758,62	1 104 856,26	52 700,00	7 693 314,88
					- bieżące	15 233 383,47	6 840 104,59	1 239 448,30	52 700,00	8 132 252,89
					- majątkowe	84 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - POWT	74 954,55	12 478,87	0,00	0,00	12 478,87
					FRSE	1 956 521,03	1 089 334,97	284 150,00	0,00	1 373 484,97
					budżet państwa	886 019,38	398 634,15	20 364,72	9 300,00	428 298,87
					wkład własny niefinansowy	908 829,07	473 541,48	0,00	0,00	473 541,48
	- razem wydatki bieżące				22 369 950,83	10 614 255,43	1 550 374,47	62 000,00	12 226 629,90	
	- razem wydatki majątkowe				130 443 804,03	34 280 850,43	4 341 366,64	0,00	38 622 217,07	
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
					WFOSiGW 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
	- 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
					OGÓLEM:	152 115 572,57	44 590 759,89	5 757 149,07	62 000,00	50 409 908,96
					budżet miasta	49 431 594,94	6 914 664,10	657 616,44	0,00	7 572 280,54
					- bieżące	1 695 121,44	667 845,26	6 411,45	0,00	674 256,71
					- majątkowe	47 736 473,50	6 246 818,84	651 204,99	0,00	6 898 023,83
					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	14 619 855,94	6 535 758,62	1 104 856,26	52 700,00	7 693 314,88
					- bieżące	15 233 383,47	6 840 104,59	1 239 448,30	52 700,00	8 132 252,89
					- majątkowe	84 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					EFRR - POWT	74 954,55	12 478,87	0,00	0,00	12 478,87
					FRSE	1 956 521,03	1 089 334,97	284 150,00	0,00	1 373 484,97
					budżet państwa	886 019,38	398 634,15	20 364,72	9 300,00	428 298,87
					wkład własny niefinansowy	908 829,07	473 541,48	0,00	0,00	473 541,48
					WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM	22 369 950,83	10 614 255,43	1 550 374,47	62 000,00	12 226 629,90
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	65 183,83	0,00	0,00	65 183,83
					EFS - POKL	300 894,16	63 502,86	0,00	0,00	63 502,86
					budżet państwa	7 964,86	1 680,97	0,00	0,00	1 680,97
					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	14 681,03	0,00	0,00	14 681,03
					EFRR - POWT	74 954,55	12 478,87	0,00	0,00	12 478,87
					budżet państwa	8 818,18	951,58	0,00	0,00	951,58
					budżet miasta	4 409,09	1 250,58	0,00	0,00	1 250,58

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 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	72 925,71	0,00	0,00	72 925,71
					EFS - POKL	562 646,02	61 986,85	0,00	0,00	61 986,85
					budżet państwa	99 290,48	10 938,86	0,00	0,00	10 938,86
6.	Odkrywam samodzielność - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom	2011	2013	Razem:	360 925,00	55 931,73	0,00	0,00	55 931,73
					EFS - POKL	306 786,25	47 541,97	0,00	0,00	47 541,97
					budżet państwa	54 138,75	8 389,76	0,00	0,00	8 389,76
7.	Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	Razem:	3 504 405,96	2 721 811,95	141 847,47	0,00	2 863 659,42
					EFS - POKL	2 936 411,04	2 453 037,02	131 946,30	0,00	2 584 983,32
					budżet państwa	77 728,53	64 933,33	3 489,72	0,00	68 423,05
					budżet miasta	219 666,39	95 761,60	6 411,45	0,00	102 173,05
					wkład własny niefinansowy	270 600,00	108 080,00	0,00	0,00	108 080,00
8.	Rybnicka szkoła przyszłości - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2013	Razem:	1 819 838,00	1 819 838,00	0,00	0,00	1 819 838,00
					EFS - POKL	1 546 862,30	1 546 862,30	0,00	0,00	1 546 862,30
					budżet państwa	272 975,70	272 975,70	0,00	0,00	272 975,70
9.	Przedszkolak - to brzmi dumnie - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2012	2014	Razem:	3 340 729,88	1 973 688,17	877 284,96	0,00	2 850 973,13
					EFS - POKL	2 839 620,40	1 608 226,69	877 284,96	0,00	2 485 511,65
					wkład własny niefinansowy	501 109,48	365 461,48	0,00	0,00	365 461,48
10.	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
11.	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
12.	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
13.	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	EFS - POKL	391 396,04	256 804,00	134 592,04	0,00	391 396,04

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
	Comenius - Partnerski Projekt Szkół					1 168 691,69	563 487,35	243 850,00	0,00	807 337,35
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	Pieniądże, 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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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

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.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	Wizyty przygotowawcze Comeniusa - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice	2012	2013	FRSE	4 415,69	3 023,35	0,00	0,00	3 023,35
Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół						787 829,34	525 847,62	40 300,00	0,00	566 147,62
30.	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
31.	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

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
32.	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
33.	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
34.	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
WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM						130 443 804,03	34 280 850,43	4 341 366,64	0,00	38 622 217,07
35.	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
36.	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
37.	Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług 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
38.	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	19 661,26	0,00	0,00	19 661,26
					budżet miasta	26 122,84	19 661,26	0,00	0,00	19 661,26
					EFS - POKL	84 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	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

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 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
40.	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
41.	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 - POiŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00
42.	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. Zebrzydowickiej 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 - wniosek)	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 - wniosek	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 - wniosek	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 - wniosek	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 (kapielisko 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. Rzecznej 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	Rybniccy 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