

**UCHWAŁA NR 429/XXXI/2013**  
**RADY MIASTA RYBNIKA**  
z dnia 23 stycznia 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 428/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**  
**uchwala:**

§ 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:
  - a) 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,
  - b) w wierszu 10 zwiększyć wydatki majątkowe o 201.223 zł do 66.870.588 zł,
  - c) w wierszu 10a zamiast kwoty 62.669.365 zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp - 66.870.588 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 zł 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) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania), w projekcie *Przebudowa ul. Tkoczów* dokonano podziału na dwa etapy, a także:
- wydłużono okres realizacji do 2014 roku,
  - zwiększono łączne nakłady finansowe o 4.409.602 zł do 11.266.002 zł,
  - zwiększono limit wydatków w 2013 roku o 208.379 zł do 6.761.819 zł,
  - przyjęto nakłady na 2014 rok - 4.201.223 zł,
  - zwiększono limit zobowiązań o 4.409.602 zł do 10.963.042 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 Wojaczek**

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>606 618 763</b>	<b>619 418 599</b>	<b>593 710 962</b>	<b>600 024 574</b>	<b>613 452 064</b>	<b>626 868 514</b>	<b>641 733 358</b>	<b>655 954 959</b>	<b>671 541 878</b>	<b>687 002 883</b>	<b>702 665 949</b>	<b>718 689 265</b>	<b>735 081 118</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>535 004 130</b>	<b>536 240 224</b>	<b>547 918 497</b>	<b>561 591 048</b>	<b>571 702 657</b>	<b>589 537 710</b>	<b>603 700 663</b>	<b>618 281 489</b>	<b>633 209 622</b>	<b>648 448 980</b>	<b>663 371 201</b>	<b>678 690 377</b>	<b>694 380 232</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>71 614 633</b>	<b>83 178 375</b>	<b>45 792 465</b>	<b>38 433 526</b>	<b>41 749 407</b>	<b>37 330 804</b>	<b>38 032 695</b>	<b>37 673 470</b>	<b>38 332 256</b>	<b>38 553 903</b>	<b>39 294 748</b>	<b>39 998 888</b>	<b>40 700 886</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>60 789 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	60 789 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0</b>	<b>71 652</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>132 404 232</b>	<b>83 250 027</b>	<b>45 912 465</b>	<b>38 433 526</b>	<b>41 749 407</b>	<b>37 330 804</b>	<b>38 032 695</b>	<b>37 673 470</b>	<b>38 332 256</b>	<b>38 553 903</b>	<b>39 294 748</b>	<b>39 998 888</b>	<b>40 700 886</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 913 825</b>	<b>62 279 439</b>	<b>31 512 465</b>	<b>28 433 526</b>	<b>33 149 407</b>	<b>25 030 804</b>	<b>25 732 695</b>	<b>25 873 470</b>	<b>23 632 256</b>	<b>24 653 903</b>	<b>22 194 748</b>	<b>21 298 888</b>	<b>15 000 886</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 363 825	53 310 546	22 289 714	19 483 047	24 794 229	17 649 279	18 886 628	19 794 961	18 287 949	20 122 921	18 579 326	18 612 659	12 886 648
b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	6 550 000	8 968 893	9 222 751	8 950 479	8 355 178	7 381 525	6 846 067	6 078 509	5 344 307	4 530 982	3 615 422	2 686 229	2 114 238

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	20 970 588	14 400 000	10 000 000	8 600 000	12 300 000	12 300 000	11 800 000	14 700 000	13 900 000	17 100 000	18 700 000	25 700 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	183 344 794	66 870 588	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	66 870 588	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	45 900 000	13 400 000	4 800 000	6 200 000	7 800 000	4 900 000	6 400 000	3 500 000	3 400 000	2 200 000	8 500 000	4 400 000
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	176 657 221	167 767 507	153 084 460	134 490 231	124 640 952	110 654 324	97 259 363	82 471 414	65 748 493	49 369 167	39 256 508	30 769 860
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%	3,99%	4,01%	3,94%	3,52%	3,59%	3,16%	2,96%	2,04%
a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,16%	8,33%	6,09%	5,51%	5,74%	5,51%	5,04%	5,03%	4,82%	4,86%	4,89%	4,98%	5,07%
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%	3,99%	4,01%	3,94%	3,52%	3,59%	3,16%	2,96%	2,04%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1 - max. 60% z art. 170 sufp	25,16%	28,52%	28,26%	25,51%	21,92%	19,88%	17,24%	14,83%	12,28%	9,57%	7,03%	5,46%	4,19%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	541 554 130	545 209 117	557 141 248	570 541 527	580 057 835	596 919 235	610 546 730	624 359 998	638 553 929	652 979 962	666 986 623	681 376 606	696 494 470
20	Wydatki ogółem (10+19)	724 898 924	612 079 705	584 941 248	585 341 527	594 857 835	617 019 235	627 746 730	642 559 998	656 753 929	670 279 962	686 286 623	708 576 606	726 594 470
21	Wynik budżetu (1-20)	-118 280 161	7 338 894	8 769 714	14 683 047	18 594 229	9 849 279	13 986 628	13 394 961	14 787 949	16 722 921	16 379 326	10 112 659	8 486 648
22	Przychody budżetu (4+5+11)	136 763 986	45 971 652	13 520 000	4 800 000	6 200 000	7 800 000	4 900 000	6 400 000	3 500 000	3 400 000	2 200 000	8 500 000	4 400 000
23	Rozchody budżetu (7a+8)	18 483 825	53 310 546	22 289 714	19 483 047	24 794 229	17 649 279	18 886 628	19 794 961	18 287 949	20 122 921	18 579 326	18 612 659	12 886 648

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
					<b>OGÓLEM</b>	<b>457 628 959,03</b>	<b>158 975 234,07</b>	<b>107 592 229,73</b>	<b>20 312 000,00</b>	<b>286 879 463,80</b>
					budżet miasta	219 853 676,00	82 519 280,37	63 186 837,59	1 875 000,00	147 581 117,96
					- bieżące	1 712 741,44	674 645,26	6 411,45	0,00	681 056,71
					- majątkowe	218 140 934,56	81 844 635,11	63 180 426,14	1 875 000,00	146 900 061,25
					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	15 318 038,23	6 840 104,59	1 239 448,30	52 700,00	8 132 252,89
					- 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)	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
					EDF Rybnik	73 055 858,00	33 055 858,00	21 625 000,00	18 375 000,00	73 055 858,00
					EFRR - RPO - wniosek	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					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	435 141 688,20	148 311 978,64	106 041 855,26	20 250 000,00	274 603 833,90

## 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				<b>Razem</b>	<b>152 813 754,86</b>	<b>44 895 105,86</b>	<b>5 891 741,11</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50 848 846,97</b>
					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	15 318 038,23	6 840 104,59	1 239 448,30	52 700,00	8 132 252,89
					- 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				<b>Razem</b>	<b>304 815 204,17</b>	<b>114 080 128,21</b>	<b>101 700 488,62</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>236 030 616,83</b>
					budżet miasta	170 422 081,06	75 604 616,27	62 529 221,15	1 875 000,00	140 008 837,42
					- bieżące	17 620,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
					- majątkowe	170 404 461,06	75 597 816,27	62 529 221,15	1 875 000,00	140 002 037,42
					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 - wnioski	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 - wnioski	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					Elektrownia	73 055 858,00	33 055 858,00	21 625 000,00	18 375 000,00	73 055 858,00
					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				304 697 884,17	114 031 128,21	101 700 488,62	20 250 000,00	235 981 616,83	

**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
					<b>OGÓŁEM:</b>	<b>152 813 754,86</b>	<b>44 895 105,86</b>	<b>5 891 741,11</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50 848 846,97</b>
					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	15 318 038,23	6 840 104,59	1 239 448,30	52 700,00	8 132 252,89
					- 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
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM</b>	<b>22 369 950,83</b>	<b>10 614 255,43</b>	<b>1 550 374,47</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 226 629,90</b>
1.	<b>Skorzystaj z szansy</b> - 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.	<b>Razem po nowe możliwości</b> - 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.	<b>Nowoczesne kształcenie zawodowe</b> - 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.	<b>Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia</b> - 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 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.	<b>Bardziej aktywni - Bardziej sprawni</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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.	<b>Odkrywam samodzielność</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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.	<b>Rybnicka szkoła przyszłości</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	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.	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> <i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P3, P5(ZSzP5), P12, P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11)	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.	<b>Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej</b> <i>- ocena klimatu akustycznego miasta</i>	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.	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz</b> <i>- promocja terenów inwestycyjnych</i>	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

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
12.	<b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b> - 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.	<b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja</b> - przeciwdziałanie bezrobociu	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	EFS - POKL	391 396,04	256 804,00	134 592,04	0,00	391 396,04
<b>Comenius - Partnerski Projekt Szkół</b>						1 168 691,69	563 487,35	243 850,00	0,00	807 337,35
14.	<b>Europejskie dzieci projektują swoje zabawki</b> - 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.	<b>Wspólna droga do dorosłości</b> - 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.	<b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> - 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.	<b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> - 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.	<b>Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię</b> - 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.	<b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b> - 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.	<b>Podróże kształcą</b> - 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

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
21.	<b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b> - 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.	<b>Drzwi do Europy</b> - 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
23.	<b>Dzień za dniem</b> - 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.	<b>Zagrajmy naszą sztukę</b> - 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.	<b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> - 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.	<b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Uslugowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	86 000,00	51 600,00	21 500,00	0,00	73 100,00
27.	<b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> - 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.	<b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b> - 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.	<b>Wizyty przygotowawcze Comeniusa</b> - 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

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
	<b>Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół</b>					787 829,34	525 847,62	40 300,00	0,00	566 147,62
30.	<b>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</b> - 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.	<b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b> - 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
32.	<b>Zdobądź świat przez doświadczenie</b> - 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.	<b>Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach</b> - 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.	<b>Jak osiągnąłem sukces?</b> - 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
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>					130 443 804,03	34 280 850,43	4 341 366,64	0,00	38 622 217,07
35.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2007	2013	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	14 155 343,06 2 390 702,12 11 764 640,94	5 671 268,63 1 069 982,00 4 601 286,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 671 268,63 1 069 982,00 4 601 286,63
36.	<b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b> - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2010	2014	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	12 543 265,28 1 881 489,80 10 661 775,48	9 474 767,48 1 421 215,13 8 053 552,35	2 468 074,95 370 211,24 2 097 863,71	0,00 0,00 0,00	11 942 842,43 1 791 426,37 10 151 416,06
37.	<b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b> - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Usług zadanie nr 104	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2009	2013	Razem: budżet miasta EFRR - RPO	2 970 260,00 445 964,00 2 524 296,00	2 808 259,02 421 238,84 2 387 020,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 808 259,02 421 238,84 2 387 020,18

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
38.	<b>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"</b> zadanie nr 105	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2012	2013	Razem:	110 777,60	19 661,26	0,00	0,00	19 661,26
					budget miasta	26 122,84	19 661,26	0,00	0,00	19 661,26
					EFR - POKL	84 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> - 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
					budget miasta	414 629,16	129 306,61	11 466,40	0,00	140 773,01
					EFR - RPO	1 514 559,24	732 737,43	64 976,30	0,00	797 713,73
40.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> - 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
					budget miasta	469 807,35	185 415,00	269 527,35	0,00	454 942,35
					EFR - RPO	2 662 241,64	1 050 685,00	1 527 321,64	0,00	2 578 006,64
41.	<b>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku</b> 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
					budget miasta	26 074 349,83	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					EFR - POIŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00
42.	<b>Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta</b> 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
					budget miasta	16 033 408,40	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					EFR - RPO	24 106 245,53	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

TABELA II. POZOSTALE 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
					<b>OGÓLEM:</b>	<b>304 815 204,17</b>	<b>114 080 128,21</b>	<b>101 700 488,62</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>236 030 616,83</b>
					budżet miasta	170 422 081,06	75 604 616,27	62 529 221,15	1 875 000,00	140 008 837,42
					- bieżące	17 620,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
					- majątkowe	170 404 461,06	75 597 816,27	62 529 221,15	1 875 000,00	140 002 037,42
					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	20 402 521,00	3 777 521,00	16 625 000,00	0,00	20 402 521,00
					EDF Rybnik	73 055 858,00	33 055 858,00	21 625 000,00	18 375 000,00	73 055 858,00
					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
					<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>	<b>304 697 884,17</b>	<b>114 031 128,21</b>	<b>101 700 488,62</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>235 981 616,83</b>
1.	<b>Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2011	2013	Ogółem:	2 676 415,94	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.	<b>Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne</b>	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.	<b>Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 313</b>	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

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.	<b>Przebudowa ul. Tkoczów</b> - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 292	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2009	2014	budżet miasta	11 266 002,00	6 761 819,00	4 201 223,00	0,00	10 963 042,00
a.	<b>Etap I</b> <b>odcinek Km 0+000 - 0+233</b>		2009	2013	budżet miasta	1 866 168,00	1 563 208,00	0,00	0,00	1 563 208,00
b.	<b>Etap II</b> <b>odcinek Km 0+233 - 1+130</b>		2009	2014	budżet miasta	9 399 834,00	5 198 611,00	4 201 223,00	0,00	9 399 834,00
5.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b> - 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.	<b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe</b> 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
					EDF Rybnik	50 000 000,00	10 000 000,00	21 625 000,00	18 375 000,00	50 000 000,00
7.	<b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b> - 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	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
					EDF Rybnik	23 055 858,00	23 055 858,00	0,00	0,00	23 055 858,00
a.	<b>odcinek Km 0+000 - 0+693</b>		2013	2013	EDF Rybnik	23 055 858,00	23 055 858,00	0,00	0,00	23 055 858,00
b.	<b>odcinek Km 0+693 - 2+765</b>		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.	<b>Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy</b> - 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.	<b>USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ</b>				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.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b> <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.	<b>Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I</b> <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.	<b>Modernizacja, przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw)</b> <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.	<b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> <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.	<b>Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b> <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.	<b>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej</b> <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.	<b>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/łodowisko, plac zabaw)</b> <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.	<b>Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście</b> - 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.	<b>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</b> - 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.	<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8</b> 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.	<b>Adaptacja budynku przy ul. Rzeczej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną</b> - 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM</b>						<b>117 320,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
15.	<b>Rybnicy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych</b> - 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
	<b>OGÓLEM</b>			<b>22 883 099,77</b>	<b>4 346 573,14</b>	<b>415 700,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>4 795 723,14</b>
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.	<b>Odśnieżanie - usługi sprzętowe związane z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	1 670 570,19	556 856,73	0,00	0,00	556 856,73
10.	<b>Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	2 415 600,00	805 200,00	0,00	0,00	805 200,00
11.	<b>Dzierżawa gruntu przy ul. Młyńskiej, dz. Śródmieście na prowadzenie targowiska</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2010	2015	187 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	93 600,00
12.	<b>Ochrona obiektów i mienia bazy RSK</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	291 273,84	151 968,96	0,00	0,00	151 968,96
13.	<b>Ochrona obiektu i mienia składowiska odpadów przy ul. Kolberga, dz. Boguszowice Stare</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	178 949,00	59 649,00	0,00	0,00	59 649,00
14.	<b>Monitoring obiektów RSK przy ul. Jankowickiej 41B i ul. Rzeczej 6</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	7 582,00	2 676,00	0,00	0,00	2 676,00
15.	<b>Monitoring hali magazynowej przy ul. Mikołowskiej 105</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2011	2013	3 345,60	1 180,80	0,00	0,00	1 180,80
16.	<b>Ochrona obiektów i mienia przy ul. Mikołowskiej 105</b> (Rybnickie Służby Komunalne)	2012	2013	79 827,00	44 827,00	0,00	0,00	44 827,00
17.	<b>Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym</b> (Zarząd Transportu Zbiorowego)	2004	2013	11 586 150,00	1 465 107,00	0,00	0,00	1 465 107,00
18.	<b>Nadzór autorski i stała aktualizacja programów informatycznych</b> (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