

**Projekt**

z dnia 19 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

(2013/012509)

**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 ...../2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika  
uchwała:**

**§ 1.** Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 411/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, 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*:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 281,36 zł,
- zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 13.778,23 zł do 78.962,06 zł,

b) w projekcie *Rybnik, wszystko czego sobie życzysz* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku oraz limit zobowiązań o 47.602,52 zł do 1.605.186,98 zł,

c) wpisać projekt *Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku*:

- okres realizacji 2013-2014,
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 260.922,12 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 218.067,12 zł,
- limit wydatków na 2014 rok - 42.855 zł,

d) w projekcie *Europejskie dzieci projektują swoje zabawki* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 13.647,34 zł do 28.647,34 zł,

e) w projekcie *Wspólna droga do dorosłości*:

- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 5.233,50 zł do 59.266,50 zł,
- zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 5.000 zł do 26.500 zł,
- zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 10.159,89 zł do 11.340,11 zł,
- zmniejszyć limit zobowiązań o 5.159,89 zł do 37.840,11 zł,

- f) w projekcie *Święta, festiwale i przyjaźń*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 5.546 zł do 80.454 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 4.797 zł do 57.797 zł,
  - zwiększyć limit zobowiązań o 4.797 zł do 75.797 zł,
- g) w projekcie *Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 6.978 zł do 79.022 zł,
  - limit wydatków na 2014 rok o 5.593,18 zł do 28.806,82 zł,
  - limit zobowiązań o 5.593,18 zł do 69.656,82 zł,
- h) w projekcie *Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 6.556 zł do 79.444 zł,
  - limit wydatków na 2014 rok o 6.551,61 zł do 34.298,39 zł,
  - limit zobowiązań o 6.551,61 zł do 64.398,39 zł,
- i) w projekcie *Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 5.564 zł do 80.436 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku o 2.944,96 zł do 37.055,04 zł,
  - limit zobowiązań o 2.944,96 zł do 60.055,04 zł,
- j) w projekcie *Podróże kształcą* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 13.594,60 zł do 20.508,60 zł,
- k) w projekcie *Ruch w Europie - Europa w ruchu*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 5.564 zł do 80.436 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 2.207,05 zł do 48.207,05 zł,
  - zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o 5.564 zł do 24.436 zł,
  - zmniejszyć limit zobowiązań o 3.356,95 zł do 72.643,05 zł,
- l) w projekcie *Drzwi do Europy* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 5.066 zł do 80.934 zł,
  - limit wydatków na 2014 rok o 3.626 zł do 12.374 zł,
  - limit zobowiązań o 3.626 zł do 72.374 zł,
- m) w projekcie *Dzień za dniem*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.556 zł do 79.444 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 11.570,28 zł do 62.470,28 zł,
  - zwiększyć limit zobowiązań o 11.570,28 zł do 67.470,28 zł,
- n) w projekcie *Zagrajmy naszą sztukę*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 4.798 zł do 81.202 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 5.764,70 zł do 65.964,70 zł,
  - zwiększyć limit zobowiązań o 5.764,70 zł do 74.564,70 zł,
- o) w projekcie *Witajcie w Unii Europejskiej*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 3.598,50 zł do 60.901,50 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 6.391,81 zł do 36.391,81 zł,

- zwiększyć limit zobowiązań o 6.391,81 zł do 50.891,81 zł,
- p) w projekcie *Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.154 zł do 79.846 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 3.326,14 zł do 54.926,14 zł,
  - zwiększyć limit zobowiązań o 3.326,14 zł do 76.426,14 zł,
- q) w projekcie *Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe o 6.188 zł do 79.812 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku o 2.000 zł do 50.000 zł,
  - limit wydatków na 2014 rok o 1.568,94 zł do 8.931,06 zł,
  - limit zobowiązań o 3.568,94 zł do 58.931,06 zł,
- r) w projekcie *Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 10.817,26 zł do 135.553,84 zł,
- s) w projekcie *Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy*:
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 6.822,20 zł do 87.777,80 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 5.298,03 zł do 52.598,03 zł,
  - zwiększyć limit zobowiązań o 5.298,03 zł do 78.398,03 zł,
- t) w projekcie *Zdobądź świat przez doświadczenie* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 78.746,26 zł do 267.105,97 zł,
- u) w projekcie *Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach* zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o 2.452,31 zł do 142.903,64 zł,
- v) w projekcie *Jak osiągnąłem sukces?:*
- zmniejszyć łączne nakłady finansowe o 4.153,50 zł do 60.346,50 zł,
  - zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o 17,59 zł do 25.017,59 zł,
  - zwiększyć limit zobowiązań o 17,59 zł do 39.517,59 zł,
- w) w projekcie *Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych* zwiększyć:
- limit wydatków w 2013 roku o 30.750 zł do 1.266.850 zł,
  - limit wydatków na 2014 rok o 3.690 zł do 1.800.538,99 zł,
  - limit zobowiązań o 34.440 zł do 3.067.388,99 zł,
- 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania):
- a) w projekcie *Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne*:
- zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 20.177,98 zł do 4.305.142,95 zł,
  - zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o 364.222,02 zł do 1.649.711,51 zł,
  - zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o 384.400 zł do 2.655.431,44 zł,
- b) w projekcie *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* zmniejszyć:
- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 4.500.000 zł do 12.740.000 zł,
  - limit wydatków w 2013 roku o 4.500.000 zł do 5.500.000 zł.

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

**§ 3.** W uchwale nr 411/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika uchylić załączniki:

- 1) nr 3 - *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,*
- 2) nr 4 - *Wykaz udzielanych przez Miasto gwarancji i poręczeń.*

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

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.
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>607 191 665</b>	<b>619 394 061</b>	<b>593 701 960</b>	<b>600 015 346</b>	<b>613 442 605</b>	<b>626 858 828</b>	<b>641 723 440</b>	<b>655 944 803</b>	<b>671 531 478</b>	<b>686 992 234</b>	<b>702 655 055</b>	<b>718 678 121</b>	<b>735 069 718</b>
1.1.	Dochody bieżące	538 173 269	565 426 363	576 901 960	591 215 346	604 842 605	619 358 828	634 223 440	649 444 803	665 031 478	680 992 234	696 655 055	712 678 121	729 069 718
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000 000	138 105 000	141 557 625	145 096 566	148 723 980	152 293 356	155 948 397	159 691 159	163 523 747	167 448 317	171 299 628	175 239 519	179 270 028
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	10 230 000	10 485 750	10 747 894	11 016 591	11 280 989	11 551 733	11 828 975	12 112 870	12 403 579	12 688 861	12 980 705	13 279 261
1.1.3.	podatki i opłaty	121 838 850	128 934 317	132 157 675	135 461 617	138 848 157	142 180 513	145 592 845	149 087 073	152 665 163	156 329 127	159 924 697	163 602 965	167 365 833
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	89 010 000	91 057 230	93 333 661	95 667 003	98 058 678	100 412 086	102 821 976	105 289 703	107 816 656	110 404 256	112 943 554	115 541 256	118 198 705
1.1.4.	z subwencji ogólnej	152 631 858	156 142 391	160 045 951	164 047 100	168 148 278	172 183 837	176 316 249	180 547 839	184 880 987	189 318 131	193 672 448	198 126 914	202 683 833
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 153 073	46 889 973	45 686 758	46 719 764	47 887 758	49 037 064	50 213 954	51 419 089	52 653 147	53 916 823	55 156 910	56 425 519	57 723 306
1.2.	Dochody majątkowe	69 018 396	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
w tym:														
1.2.1.	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
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	39 558 396	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>725 471 826</b>	<b>611 755 167</b>	<b>584 605 579</b>	<b>585 018 965</b>	<b>594 485 042</b>	<b>616 671 215</b>	<b>627 448 478</b>	<b>642 161 508</b>	<b>656 291 861</b>	<b>669 797 645</b>	<b>685 804 061</b>	<b>708 093 794</b>	<b>726 038 078</b>
2.1.	Wydatki bieżące	538 958 878	544 884 579	556 805 579	570 218 965	579 685 042	596 571 215	610 248 478	623 961 508	638 091 861	652 497 645	666 504 061	680 893 794	695 938 078
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 996 192	3 996 192	3 996 192	3 996 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 550 000	8 968 893	9 205 651	8 914 759	8 301 598	7 307 235	6 752 492	5 968 499	5 212 162	4 373 092	3 430 647	2 474 569	1 875 693
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	6 550 000	8 968 893	9 205 651	8 914 759	8 301 598	7 307 235	6 752 492	5 968 499	5 212 162	4 373 092	3 430 647	2 474 569	1 875 693
2.2.	Wydatki majątkowe	186 512 948	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
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-118 280 161</b>	<b>7 638 894</b>	<b>9 096 381</b>	<b>14 996 381</b>	<b>18 957 563</b>	<b>10 187 613</b>	<b>14 274 962</b>	<b>13 783 295</b>	<b>15 239 617</b>	<b>17 194 589</b>	<b>16 850 994</b>	<b>10 584 327</b>	<b>9 031 640</b>

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.
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>136 763 986</b>	<b>46 371 652</b>	<b>13 320 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 789 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	60 789 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	75 974 387	46 300 000	13 200 000	5 400 000	5 900 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000	3 500 000	3 400 000	2 200 000	3 500 000	3 500 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	57 490 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	71 652	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>18 483 825</b>	<b>54 010 546</b>	<b>22 416 381</b>	<b>20 396 381</b>	<b>24 857 563</b>	<b>14 987 613</b>	<b>19 174 962</b>	<b>18 783 295</b>	<b>18 739 617</b>	<b>20 594 589</b>	<b>19 050 994</b>	<b>14 084 327</b>	<b>12 531 640</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 363 825	54 010 546	22 416 381	20 396 381	24 857 563	14 987 613	19 174 962	18 783 295	18 739 617	20 594 589	19 050 994	14 084 327	12 531 640
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	29 278 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	29 278 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>184 067 767</b>	<b>176 357 221</b>	<b>167 140 840</b>	<b>152 144 459</b>	<b>133 186 896</b>	<b>122 999 283</b>	<b>108 724 321</b>	<b>94 941 026</b>	<b>79 701 409</b>	<b>62 506 820</b>	<b>45 655 826</b>	<b>35 071 499</b>	<b>26 039 859</b>
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	31 435 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,31%	28,47%	28,15%	25,36%	21,71%	19,62%	16,94%	14,47%	11,87%	9,10%	6,50%	4,88%	3,54%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,14%	28,47%	28,15%	25,36%	21,71%	19,62%	16,94%	14,47%	11,87%	9,10%	6,50%	4,88%	3,54%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-785 609	20 541 784	20 096 381	20 996 381	25 157 563	22 787 613	23 974 962	25 483 295	26 939 617	28 494 589	30 150 994	31 784 327	33 131 640
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	60 003 990	20 541 784	20 096 381	20 996 381	25 157 563	22 787 613	23 974 962	25 483 295	26 939 617	28 494 589	30 150 994	31 784 327	33 131 640

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.
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.	4,76%	10,81%	6,00%	5,55%	5,41%	3,56%	4,04%	3,77%	3,57%	3,63%	3,20%	2,30%	1,96%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,76%	6,09%	6,00%	5,55%	5,41%	3,56%	4,04%	3,77%	3,57%	3,63%	3,20%	2,30%	1,96%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,76%	10,81%	6,00%	5,55%	5,41%	3,56%	4,04%	3,77%	3,57%	3,63%	3,20%	2,30%	1,96%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,76%	6,09%	6,00%	5,55%	5,41%	3,56%	4,04%	3,77%	3,57%	3,63%	3,20%	2,30%	1,96%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,76%	6,09%	6,00%	5,55%	5,41%	3,56%	4,04%	3,77%	3,57%	3,63%	3,20%	2,30%	1,96%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,41%	7,76%	5,55%	5,71%	5,80%	5,56%	5,10%	5,08%	4,87%	4,92%	4,96%	5,05%	5,14%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,13%	8,48%	6,27%	5,71%	5,80%	5,56%	5,10%	5,08%	4,87%	4,92%	4,96%	5,05%	5,14%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		0	7 638 894	9 096 381	14 996 381	18 957 563	10 187 613	14 274 962	13 783 295	15 239 617	17 194 589	16 850 994	10 584 327	9 031 640
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	7 638 894	9 096 381	14 996 381	18 957 563	10 187 613	14 274 962	13 783 295	15 239 617	17 194 589	16 850 994	10 584 327	9 031 640

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.
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 148 339	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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 924 223	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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	117 131 724	69 697 256	1 937 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	10 486 596	1 517 311	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	106 645 128	68 179 945	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	76 666 289	39 511 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	108 055 659	27 358 906	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
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 615 727	2 421 429	106 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 206 689	2 372 319	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 206 689	2 372 319	90 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 235 626	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 235 626	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	39 235 626	36 067 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 530 833	1 517 311	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 370 390	1 490 535	52 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 530 833	1 517 311	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 311 600	4 345 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 958 151	3 693 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 311 600	4 345 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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.
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>														
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 363 825	49 103 532	17 322 700	19 322 700	16 433 882	1 072 265	1 159 614	1 159 614	1 159 269	1 162 574	185 646	185 646	38 583
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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>OGÓŁEM</b>	<b>453 331 000,07</b>	<b>154 579 895,33</b>	<b>107 990 111,11</b>	<b>20 312 000,00</b>	<b>282 882 006,44</b>	
					budżet miasta	215 367 800,59	78 046 268,35	63 201 515,68	1 875 000,00	143 122 784,03	
					- bieżące	1 712 741,44	697 020,74	6 411,45	0,00	703 432,19	
					- majątkowe	213 655 059,15	77 349 247,61	63 195 104,23	1 875 000,00	142 419 351,84	
					WFOŚiGW pożyczka	462 941,00	462 941,00	0,00	0,00	462 941,00	
					EFRR - RPO	54 848 880,72	22 808 445,71	3 693 298,15	0,00	26 501 743,86	
					- bieżące	1 615 121,89	1 157 026,62	0,00	0,00	1 157 026,62	
					- majątkowe	53 233 758,83	21 651 419,09	3 693 298,15	0,00	25 344 717,24	
					EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00	
					EFS - POKL	15 406 296,49	6 928 362,85	1 239 448,30	52 700,00	8 220 511,15	
					- bieżące	15 321 641,73	6 928 362,85	1 239 448,30	52 700,00	8 220 511,15	
					- 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	1 877 743,33	1 248 020,38	251 086,38	0,00	1 499 106,76	
					budżet państwa	888 355,63	401 486,93	20 364,72	9 300,00	431 151,65	
					budżet państwa (rezerwa celowa)	14 460 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Fundusz Dopłat BGK	2 094 467,66	322 769,92	1 291 542,88	0,00	1 614 312,80	
					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	1 078 875,32	614 792,32	42 855,00	0,00	657 647,32	
					- ogółem wydatki bieżące		22 669 133,89	11 101 388,71	1 560 163,85	62 000,00	12 723 554,56
					- ogółem wydatki majątkowe		430 661 866,18	143 478 506,62	106 429 945,26	20 250 000,00	270 158 451,88

## 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 poszczególnych 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>152 995 617,92</b>	<b>45 363 989,14</b>	<b>5 905 222,49</b>	<b>62 000,00</b>	<b>51 331 211,63</b>				
					budżet miasta	49 431 594,94	6 941 652,08	658 169,94	0,00	7 599 822,02				
					- bieżące	1 695 121,44	690 220,74	6 411,45	0,00	696 632,19				
					- majątkowe	47 736 473,50	6 251 431,34	651 758,49	0,00	6 903 189,83				
					EFRR - RPO	54 848 880,72	22 808 445,71	3 693 298,15	0,00	26 501 743,86				
					- bieżące	1 615 121,89	1 157 026,62	0,00	0,00	1 157 026,62				
					- majątkowe	53 233 758,83	21 651 419,09	3 693 298,15	0,00	25 344 717,24				
					EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00				
					EFS - POKL	15 406 296,49	6 928 362,85	1 239 448,30	52 700,00	8 220 511,15				
					- bieżące	15 321 641,73	6 928 362,85	1 239 448,30	52 700,00	8 220 511,15				
					- 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	1 877 743,33	1 248 020,38	251 086,38	0,00	1 499 106,76				
					budżet państwa	888 355,63	401 486,93	20 364,72	9 300,00	431 151,65				
					wkład własny niefinansowy	1 078 875,32	614 792,32	42 855,00	0,00	657 647,32				
	- razem wydatki bieżące				22 551 813,89	11 052 388,71	1 560 165,85	62 000,00	12 674 554,56					
	- razem wydatki majątkowe				130 443 804,03	34 311 600,43	4 345 056,64	0,00	38 656 657,07					
II.	Pozostałe programy, projekty i zadania				<b>Razem</b>	<b>300 335 382,15</b>	<b>109 215 906,19</b>	<b>102 084 888,62</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>231 550 794,81</b>				
					budżet miasta	165 936 205,65	71 104 616,27	62 543 345,74	1 875 000,00	135 522 962,01				
					- bieżące	17 620,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00				
					- majątkowe	165 918 585,65	71 097 816,27	62 543 345,74	1 875 000,00	135 516 162,01				
					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	2 094 467,66	322 769,92	1 291 542,88	0,00	1 614 312,80				
					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				
					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				300 218 062,15	109 166 906,19	102 084 888,62	20 250 000,00	231 501 794,81					

**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>OGÓLEM:</b>	<b>152 995 617,92</b>	<b>45 363 989,14</b>	<b>5 905 222,49</b>	<b>62 000,00</b>	<b>51 331 211,63</b>
					budżet miasta	49 431 594,94	6 941 652,08	658 169,94	0,00	7 599 822,02
					- bieżące	1 695 121,44	690 220,74	6 411,45	0,00	696 632,19
					- majątkowe	47 736 473,50	6 251 431,34	651 758,49	0,00	6 903 189,83
					EFRR - RPO	54 848 880,72	22 808 445,71	3 693 298,15	0,00	26 501 743,86
					- bieżące	1 615 121,89	1 157 026,62	0,00	0,00	1 157 026,62
					- majątkowe	53 233 758,83	21 651 419,09	3 693 298,15	0,00	25 344 717,24
					EFRR - POIiŚ	29 388 916,94	6 408 750,00	0,00	0,00	6 408 750,00
					EFS - POKL	15 406 296,49	6 928 362,85	1 239 448,30	52 700,00	8 220 511,15
					- bieżące	15 321 641,73	6 928 362,85	1 239 448,30	52 700,00	8 220 511,15
					- 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	1 877 743,33	1 248 020,38	251 086,38	0,00	1 499 106,76
					budżet państwa	888 355,63	401 486,93	20 364,72	9 300,00	431 151,65
					wkład własny niefinansowy	1 078 875,32	614 792,32	42 855,00	0,00	657 647,32
					<b>WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM</b>	<b>22 551 813,89</b>	<b>11 052 388,71</b>	<b>1 560 165,85</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 674 554,56</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:	445 697,25	78 962,06	0,00	0,00	78 962,06
					EFS - POKL	300 655,00	63 263,70	0,00	0,00	63 263,70
					budżet państwa	7 958,53	1 674,64	0,00	0,00	1 674,64
					wkład własny niefinansowy	137 083,72	14 023,72	0,00	0,00	14 023,72
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	1 468,11	0,00	0,00	1 468,11
					budżet miasta	4 409,09	734,05	0,00	0,00	734,05

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> - 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.	<b>Odkrywam samodzielność</b> - 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.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> - 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.	<b>Rybnicka szkoła przyszłości</b> - 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.	<b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	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> - 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.	<b>Rybnik, wszystko czego sobie życzysz</b> - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji	2012	2013	Razem:	1 755 740,14	1 605 186,98	0,00	0,00	1 605 186,98
					EFRR - RPO	1 238 163,89	1 121 479,62	0,00	0,00	1 121 479,62
					budżet miasta	517 576,25	483 707,36	0,00	0,00	483 707,36

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
14.	<b>Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2013	2014	Razem:	260 922,12	218 067,12	42 855,00	0,00	260 922,12
					EFS - POKL	88 497,42	88 497,42	0,00	0,00	88 497,42
					budżet państwa	2 342,58	2 342,58	0,00	0,00	2 342,58
					wkład własny niefinansowy	170 082,12	127 227,12	42 855,00	0,00	170 082,12
<b>Comenius - Partnerski Projekt Szkół</b>						1 100 889,69	624 841,31	210 786,38	0,00	835 627,69
15.	<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	28 647,34	0,00	0,00	28 647,34
16.	<b>Wspólna droga do dorosłości</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście	2012	2014	FRSE	59 266,50	26 500,00	11 340,11	0,00	37 840,11
17.	<b>Święta, festiwale i przyjaźń</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna	2012	2014	FRSE	80 454,00	57 797,00	18 000,00	0,00	75 797,00
18.	<b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski	2012	2014	FRSE	79 022,00	40 850,00	28 806,82	0,00	69 656,82
19.	<b>Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce	2012	2014	FRSE	79 444,00	30 100,00	34 298,39	0,00	64 398,39
20.	<b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	80 436,00	37 055,04	23 000,00	0,00	60 055,04

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. 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>Podróże kształcą</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2011	2013	FRSE	84 876,00	20 508,60	0,00	0,00	20 508,60
22.	<b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2012	2014	FRSE	80 436,00	48 207,05	24 436,00	0,00	72 643,05
23.	<b>Drzwi do Europy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	80 934,00	60 000,00	12 374,00	0,00	72 374,00
24.	<b>Dzień za dniem</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	FRSE	79 444,00	62 470,28	5 000,00	0,00	67 470,28
25.	<b>Zagrajmy naszą sztukę</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Gimnazjum 12, dz. Niewiadom	2012	2014	FRSE	81 202,00	65 964,70	8 600,00	0,00	74 564,70
26.	<b>Witajcie w Unii Europejskiej</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2012	2014	FRSE	60 901,50	36 391,81	14 500,00	0,00	50 891,81
27.	<b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	79 846,00	54 926,14	21 500,00	0,00	76 426,14
28.	<b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2012	2014	FRSE	79 812,00	50 000,00	8 931,06	0,00	58 931,06
29.	<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
30.	<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>					776 853,64	623 179,07	40 300,00	0,00	663 479,07
31.	<b>Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2012	2013	FRSE	138 139,58	135 553,84	0,00	0,00	135 553,84
32.	<b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2012	2014	FRSE	87 777,80	52 598,03	25 800,00	0,00	78 398,03
33.	<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	267 105,97	0,00	0,00	267 105,97
34.	<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	142 903,64	0,00	0,00	142 903,64
35.	<b>Jak osiągnąłem sukces?</b> - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2012	2014	FRSE	60 346,50	25 017,59	14 500,00	0,00	39 517,59
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM</b>					130 443 804,03	34 311 600,43	4 345 056,64	0,00	38 656 657,07
36.	<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
37.	<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
38.	<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
39.	<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
					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
40.	<b>Kultura.rybnik.eu</b> <i>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście</i> 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
41.	<b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b> <i>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych</i> zadanie nr 089	Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii	2012	2014	Razem:	3 132 048,99	1 266 850,00	1 800 538,99	0,00	3 067 388,99
					budżet miasta	469 807,35	190 027,50	270 080,85	0,00	460 108,35
					EFRR - RPO	2 662 241,64	1 076 822,50	1 530 458,14	0,00	2 607 280,64
42.	<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
					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
43.	<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
					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. 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>OGÓŁEM:</b>	<b>300 335 382,15</b>	<b>109 215 906,19</b>	<b>102 084 888,62</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>231 550 794,81</b>
					budżet miasta	165 936 205,65	71 104 616,27	62 543 345,74	1 875 000,00	135 522 962,01
					- bieżące	17 620,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
					- majątkowe	165 918 585,65	71 097 816,27	62 543 345,74	1 875 000,00	135 516 162,01
					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	2 094 467,66	322 769,92	1 291 542,88	0,00	1 614 312,80
					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>300 218 062,15</b>	<b>109 166 906,19</b>	<b>102 084 888,62</b>	<b>20 250 000,00</b>	<b>231 501 794,81</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. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2013	2014	Ogółem:	4 305 142,95	1 649 711,51	2 655 431,44	0,00	4 305 142,95
					budżet miasta	3 013 600,07	1 649 711,51	1 363 888,56	0,00	3 013 600,07
					Fundusz Dopłat BGK	1 291 542,88	0,00	1 291 542,88	0,00	1 291 542,88
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

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.	<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 POPRZECZ 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 (kapielisko Ruda, stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe/lodowisko, 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 kapieliska "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/lodowisko, 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	12 740 000,00	5 500 000,00	7 240 000,00	0,00	12 740 000,00
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>Rybniccy 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