

**UCHWAŁA NR 303/XX/2020**  
**RADY MIASTA ŻORY**  
**z dnia 30.07.2020r.**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

**RADA MIASTA**  
**u c h w a ł a :**

§ 1

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2020 – 2032 Nr 213/XIV/19 Rady Miasta Żory z dnia 19 grudnia 2019r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia do WPF

Projekt uchwały obejmuje zmianę w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032, w następującym zakresie:

1) zwiększenie planowanych dochodów	o kwotę	55.756,00zł
- dochodów bieżących	w kwocie	55.756,00zł
- dochodów majątkowych	w kwocie	0,00
(w tym ze sprzedaży majątku)		0,00
2) zwiększenie planowanych wydatków	o kwotę	55.756,00zł
- wydatków bieżących (zmniejszenie)	w kwocie	1.698.339,51zł
- wydatków majątkowych	o kwotę	1.754.095,51zł

3) przedsięwzięć dotyczących realizowania projektów:

### wydatki bieżące:

#### „AIR TRITIA”

W związku z informacją, iż nie udało się pozyskać dofinansowania na realizację projektu jw. z programu Interreg Europa Centralna, zachodzi konieczność zwolnienia środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żory na lata 2020 - 2022 na ogólną kwotę 119.368,08zł, w tym w roku 2020 - 12.795,51zł i przeznaczenie ich na inne zadania.

#### „Realizacja programów polityki zdrowotnej”

Projekty pn.:

„Mamy karmić piersią” – zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią – ogólna kwota 245.000,00zł, w tym w roku 2020 35.000,00zł, w latach 2021- 2022 po 35.000,00zł;

„Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas II szkół podstawowych z terenu Miasta Żory” – ogólna kwota 55.000,00zł, w tym w roku 2020 11.000,00zł, w latach 2021 – 2023 po 11.000,00zł

„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory” – zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci – ogólna kwota 520.000,00zł, w tym w roku 2020 85.000,00zł, w latach 2021-2022 po 85.000,00zł

zostały włączone do ogólnej nazwy wszystkich programów polityki zdrowotnej zamieszczonych w WPF pn.: „Realizacja programów polityki zdrowotnej”.

Nowe programy, które znalazły się w WPF to:

„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości dla dzieci klas III szkół podstawowych” na lata 2020-2024, ogólne nakłady wynoszą 119.000,00zł, po 23.800,00zł w poszczególnych latach.

Głównym celem realizacji programu jest zmniejszenie ilości występowania problemów zdrowotnych jakimi są nadwaga i otyłość wśród dzieci klas III szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Żory poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnych na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci;

*„Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z terenu miasta Żory” na lata 2020-2022, ogólne nakłady wynoszą 288.000,00zł. Wysokość środków, którymi się dysponuje w tegorocznym budżecie to kwota 96.000,00 zł. W kolejnych latach 2021-2022 planowane wydatki w ramach programu to łącznie 192.000,00 zł po 96.000,00 zł w każdym roku.*

Głównym celem realizacji programu jest zwiększenie skuteczności zapobiegania zakażeniom meningokokowym poprzez zaszczepienie przeciwko bakteriom Neisseria meningitidis typu c dzieci dwuletnich zamieszkałych w naszym mieście. Z kolei uzasadnienie potrzeby wprowadzenia programu jest następujące;

*„Program przeciwko zakażeniom pneumokokowym dla osób chorujących na nowotwory złośliwe zamieszkałych na terenie miasta Żory” na lata 2020-2022, ogólne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w tegorocznym budżecie środki wynoszą 20.000,00 zł. Środki te są zabezpieczone, w kolejnych latach 2021-2022 planowane wydatki w ramach programu to łącznie 40.000,00 zł, po 20.000,00zł w każdym roku.*

Głównym celem realizacji programu jest zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia pneumokokowe) poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród populacji objętej programem tj. osób chorujących na nowotwory złośliwe – będących przez chemioterapią – zamieszkałych na terenie miasta Żory.

*Powyższe programy uzyskały pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.*

*ERASMUS+21 st century skills- Individuelles Lehrem und Lernen im digitalen Wandel - zwiększenie o kwotę 756,00zł, w związku ze zwrotem za niewykorzystane bilety lotnicze, z przeznaczeniem na potrzeby wynikające z ww. projektu (ZS 3).*

#### wydatki majątkowe:

*„Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2018- 2021” - zwiększenie w roku 2020 o kwotę 12.795,51zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów dotacji do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Żory.*

*„Oświetlenie ulic” - zmniejszenie środków w 2020r. o kwotę 330.000,00zł w wyniku oszczędności powstałych po przetargu na dokumentację projektową.*

4) wprowadzenie nowych przedsięwzięć

wydatki bieżące

0,00

wydatki majątkowe

0,00

5) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące realizowanych przedsięwzięć w ramach zarządzeń PM

wydatki bieżące

Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Dysponent środków	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń	Grupa wydatków	Nr zarządzenia
Dział; rozdz.						
801;80195	Żorskie szkoły z pasją	SIR	4.235,74		Wydatki statutowe	ZPM 747 z 22.06.2020r.
801;80195	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach: Bytom i Żory	SIR		3.200,00	Wydatki statutowe	ZPM 860 z 16.07.2020r.

wydatki majątkowe

Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Dysponent środków	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń	Nr zarządzenia
Dział; rozdz.					
600;60016	Budowa i utwardzenie dróg gminnych	IMI	799.500,00		ZPM 843 z 14.07.2020r; w trakcie 89.500,00
801; 80101	Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie	IMI	271.500,00		ZPM 843 z 14.07.2020r.; ZPM 861 z 16.07.2020
801; 80101	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach	IMI		1.500,00	ZPM 861 z 16.07.2020r.
801; 80102	Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych	IMI		166.000,00	ZPM 749 z 23.06. 2020r.
801; 80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach	IMI	13 530,00		ZPM 843 z 14.07.2020r.
852; 85295	Kolej przedsiębiorczości-rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)	IMI	2.400,00		ZPM 843 z 14.07.2020r.
921; 92120	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	IMI	7 816,00		ZPM 732 z 19.06.2020r.

6) zmiany w okresie międzysesyjnym dotyczące przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi:

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 608.500,00 zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych, w sposób następujący:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dysponent środków	Zmiana w wydatkach bieżących	Zmiana w wydatkach majątkowych	Nr zarządzenia
Dział; rozdz.					
801;80195	Modernizacja placówek oświatowych	IMI	-158.500,00	158.500,00	ZPM 773 z 29.06.2020r.
801; 80102	Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych	IMI	-105.000,00	105.000,00	ZPM 783 z 01.07.2020r.
801; 80101	Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie	IMI	-270.000,00	270.000,00	ZPM 843 z 14.07.2020r.
801; 80195	Modernizacja placówek oświatowych	IMI	-75.000,00	75.000,00	w trakcie

7) zmiana dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami (dochody bieżące) - zwiększenie o kwotę 724.771,46 zł, w sposób następujący:

Dział	Rozdz.	Nr decyzji	Data	Kwota	Przeznaczenie	Nr zarządzenia
855	85506	FBI.3111.10.6.2020	10 06 2020	239 760,00	Żłobki - Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020	ZPM 745 z 22.06.2020r.
758	75814	FBI.3111.9.8.2020	18 06 2020	10 639,92	Realizacja zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	ZPM 769 z 26.06. 2020 - refundacja 2019r. USC
751	75107	DBB-3112-8/2020	23 06 2020	104 522,00	Wybory Prezydenta RP	ZPM 767 z 26.06.2020r.
855	85513	FBI.3111.96.32.2020	26 06 2020	6 396,00	MOPS składki na ubezpiecz. Zdrowotne	ZPM 777 z 29.06.2020r.
801	80148	FBI.3111.151.5.2020	26 06 2020	41 700,00	"Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	ZPM 796 z 02.07.2020r.
801	80101	FBI.3111.134.5.2020	30 06 2020	12 000,00	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	ZPM 863 z 16.07.2020r.
751	75107	DBB-3112-10/2020	01 07 2020	40 321,00	wybory Prezydenta RP II tura	ZPM 830 z 08.07.2020r.
852	85230	FBI.3111.141.3.2020	02 07 2020	82 281,00	Program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	ZPM 856 z 16.07.2020r.
852	85203	FBI.3111.142.3.2020	06 07 2020	2 400,00	MOPS -wypłata dodatku w wys. 250zł m-c za pracę socjalną w środowisku	ZPM 858 z 16.07.2020r.
852	85219	FBI.3111.142.3.2020	06 07 2020	53 359,00	MOPS -wypłata dodatku w wys. 250zł m-c za pracę socjalną w środowisku	ZPM 858 z 16.07.2020r.

852	85216	FBI.3111.143.3.2020	02 07 2020	34 000,00	MOPS - wypłata zasiłków stałych	ZPM 854 z 16.07.2020r.
852	85219	FBI.3111.121.4.2020	02 07 2020	8 436,00	MOPS - sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	ZPM 865 z 16.07.2020r.
751	75107	DBB-3112-11/2020	07 07 2020	88 600,00	OR wybory Prezydenta RP II tura - diety	ZPM 838 z 14.07.2020r.
852	85215	FBI.3111.2.10.2020	07 07 2020	356,54	MOPS dodatki energetyczne III kw.	ZPM 851;852 z 16.07.2020

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory  
Nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	439 925 091,02	390 541 549,59	96 480 402,00	3 760 000,00	97 382 529,00	104 911 469,24	88 007 149,35	44 500 000,00	49 383 541,43	26 842 000,00	20 537 759,79	
2021	444 499 029,85	413 807 495,00	101 339 085,00	4 000 000,00	103 151 443,00	106 212 561,00	99 104 406,00	46 725 000,00	30 691 534,85	13 000 000,00	17 202 829,86	
2022	441 574 466,00	434 392 870,00	106 406 040,00	4 000 000,00	107 287 233,00	108 323 239,00	108 376 358,00	49 061 250,00	7 181 596,00	5 000 000,00	2 044 140,65	
2023	447 424 700,00	447 424 700,00	110 662 300,00	4 000 000,00	111 578 700,00	112 656 200,00	108 527 500,00	51 514 312,00	0,00	0,00	0,00	
2024	460 847 400,00	460 847 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	465 455 900,00	465 455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	470 110 400,00	470 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	474 811 500,00	474 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1522 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 6-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2-1	2-1.1	2-1.2	2-1.2.1	2-1.3	w tym:			2-2	2-2.1	w tym:
								2-1.3.1	2-1.3.2	2-2.1.1			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	464 727 291,02	374 189 067,21	149 247 213,59	6 765 383,63	0,00	5 333 300,00	0,00	0,00	0,00	90 538 223,81	77 242 123,81	7 864 816,08	
2021	426 649 279,85	376 820 700,00	150 389 666,00	11 761 530,49	0,00	5 004 600,00	0,00	0,00	0,00	49 828 579,85	38 845 179,85	3 604 372,00	
2022	422 407 500,00	387 102 735,00	154 901 356,00	9 949 148,70	0,00	4 514 400,00	0,00	0,00	0,00	35 304 765,00	22 655 465,00	2 096 390,00	
2023	428 355 689,00	401 985 800,00	159 548 396,00	10 059 700,91	0,00	4 037 900,00	0,00	0,00	0,00	25 369 889,00	7 565 689,00	2 096 390,00	
2024	440 614 681,37	420 225 400,00	0,00	10 405 573,73	0,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	20 389 281,37	0,00	0,00	
2025	445 628 884,17	428 629 900,00	0,00	4 467 234,00	0,00	3 021 100,00	0,00	0,00	0,00	16 998 984,17	0,00	0,00	
2026	449 010 551,36	432 916 200,00	0,00	4 760 260,00	0,00	2 530 800,00	0,00	0,00	0,00	16 094 351,36	0,00	0,00	
2027	455 307 668,52	432 916 200,00	0,00	1 890 160,00	0,00	2 034 800,00	0,00	0,00	0,00	22 391 468,52	0,00	0,00	
2028	455 738 999,90	432 916 200,00	0,00	1 352 969,00	0,00	1 488 500,00	0,00	0,00	0,00	22 822 799,90	0,00	0,00	
2029	457 769 779,00	432 916 200,00	0,00	1 213 295,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	24 853 579,00	0,00	0,00	
2030	457 960 431,64	432 916 200,00	0,00	1 061 973,39	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	25 044 231,64	0,00	0,00	
2031	458 557 971,70	432 916 200,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	25 641 771,70	0,00	0,00	
2032	466 571 500,00	432 916 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	33 655 300,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4,1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>5)</sup>	w tym:		w tym:
		3,1	3				4,1,1	4,2			4,2,1	4,3	
Lp													
2020	-24 802 200,00	0,00		50 184 518,23	24 802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 849 750,00	17 849 750,00		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 166 966,00	19 166 966,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 069 011,00	19 069 011,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 232 718,63	20 232 718,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 827 015,83	19 827 015,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 099 848,64	21 099 848,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 503 831,48	19 503 831,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 072 500,10	19 072 500,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 041 721,00	17 041 721,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 851 068,36	16 851 068,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 253 528,30	16 253 528,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 240 000,00	8 240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	25 382 318,23	25 382 318,23	0,00	0,00	0,00	
2021	320 000,00	0,00	0,00	18 169 750,00	18 169 750,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	19 166 966,00	19 166 966,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	19 069 011,00	19 069 011,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	20 232 718,63	20 232 718,63	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	19 827 015,83	19 827 015,83	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	21 099 848,64	21 099 848,64	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	19 503 831,48	19 503 831,48	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	19 072 500,10	19 072 500,10	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	17 041 721,00	17 041 721,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	16 851 068,36	16 851 068,36	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	16 253 528,30	16 253 528,30	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 860 459,34	128 332 500,00	16 352 482,38	16 352 482,38	16 352 482,38	16 352 482,38		
2021	X	X	X	X	0,00	316 567 309,34	120 209 100,00	36 986 795,00	36 986 795,00	36 986 795,00	36 986 795,00		
2022	X	X	X	X	0,00	287 565 043,34	110 373 800,00	47 290 135,00	47 290 135,00	47 290 135,00	47 290 135,00		
2023	X	X	X	X	0,00	255 813 832,34	97 691 600,00	45 438 900,00	45 438 900,00	45 438 900,00	45 438 900,00		
2024	X	X	X	X	0,00	223 971 613,71	86 082 100,00	40 622 000,00	40 622 000,00	40 622 000,00	40 622 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	191 972 497,88	73 910 000,00	36 826 000,00	36 826 000,00	36 826 000,00	36 826 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	158 207 649,24	61 245 000,00	37 194 200,00	37 194 200,00	37 194 200,00	37 194 200,00		
2027	X	X	X	X	0,00	127 578 817,76	50 120 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00		
2028	X	X	X	X	0,00	96 491 317,66	38 105 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00		
2029	X	X	X	X	0,00	64 894 596,66	23 550 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00		
2030	X	X	X	X	0,00	36 068 528,30	11 575 000,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00		
2031	X	X	X	X	0,00	8 240 000,00	0,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00	41 895 300,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	13,39%	7,86%	18,94%	15,55%	TAK	TAK
2020	11,61%	13,75%	19,47%	16,08%	TAK	TAK
2021	10,97%	15,93%	19,36%	15,97%	TAK	TAK
2022	11,13%	14,82%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2023	7,85%	9,59%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024	6,28%	8,56%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2025	6,86%	8,45%	10,81%	11,58%	TAK	TAK
2026	5,30%	9,25%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2027	4,97%	9,14%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2028	4,81%	9,03%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2029	4,25%	8,98%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2030	3,82%	8,92%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2031	1,79%	8,88%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032					TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	3 736 454,76	3 736 454,78	3 296 676,25	14 537 723,19	14 537 723,19	14 537 723,19	14 537 723,19	4 499 515,36	4 499 515,36	4 499 515,36	3 993 203,94	3 993 203,94	3 993 203,94	3 993 203,94	3 993 203,94	3 993 203,94
2021	1 365 519,53	1 365 519,53	1 364 463,80	17 202 879,86	17 202 879,86	17 202 879,86	17 202 879,86	1 658 533,22	1 658 533,22	1 658 533,22	1 502 426,49	1 502 426,49	1 502 426,49	1 502 426,49	1 502 426,49	1 502 426,49
2022	1 146 309,71	1 146 309,71	1 146 309,71	2 044 140,65	2 044 140,65	2 044 140,65	2 044 140,65	1 289 637,31	1 289 637,31	1 289 637,31	1 146 309,71	1 146 309,71	1 146 309,71	1 146 309,71	1 146 309,71	1 146 309,71
2023	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 337,31	1 181 337,31	1 181 337,31	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72	1 038 009,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1					bieżące
Lp											
2020	11 997 427,30	11 997 427,30	10 919 250,12	73 545 343,47	7 086 897,46	66 458 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 410 361,09	23 410 361,09	22 089 830,52	47 639 860,64	4 396 709,55	43 243 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 457 500,97	4 457 500,97	2 089 934,25	35 862 984,29	3 952 793,32	31 910 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	28 481 260,01	3 199 217,00	25 282 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	17 826 440,00	2 001 940,00	15 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	15 150 240,00	1 978 140,00	13 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	15 643 140,00	1 978 140,00	13 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	14 103 140,00	1 978 140,00	12 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	14 993 140,00	1 978 140,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	17 533 140,00	1 978 140,00	15 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	13 953 140,00	1 978 140,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	13 553 140,00	1 978 140,00	11 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
	w tym:					w tym:								
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wyciątki zmniejszające dług x														
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x														
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x														
zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x														
dokonywana w formie wydatku bieżącego x														
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x														
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
2020	25 312 268,23	7 554 746,94	6 946,94	7 547 800,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	17 625 550,00	8 123 400,00	0,00	8 123 400,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2022	18 622 766,00	9 835 300,00	0,00	9 835 300,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2023	18 524 811,00	12 682 200,00	0,00	12 682 200,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2024	19 328 518,63	11 609 500,00	0,00	11 609 500,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2025	18 922 815,83	12 172 100,00	0,00	12 172 100,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2026	20 195 648,64	12 665 000,00	0,00	12 665 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2027	18 599 631,48	11 125 000,00	0,00	11 125 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2028	18 168 300,10	12 015 000,00	0,00	12 015 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2029	13 617 521,00	14 555 000,00	0,00	14 555 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2030	13 426 868,36	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2031	12 763 378,30	11 575 000,00	0,00	11 575 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory  
Nr 303/XX/2020 z dnia 30.07.2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				443 012 599,19	47 639 860,64	28 481 260,01	35 862 984,29	28 481 260,01	17 826 440,00
1.a	- wydatki bieżące				40 905 432,78	4 396 709,55	3 199 217,00	3 952 793,32	3 199 217,00	2 001 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				402 107 166,41	43 243 151,09	25 282 043,01	31 910 190,97	25 282 043,01	15 824 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				57 258 104,42	25 068 894,31	1 181 337,31	5 747 138,28	1 181 337,31	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 796 903,74	1 658 533,22	1 181 337,31	1 289 637,31	1 181 337,31	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + " 21 st century skills -Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel" - stworzenie bazy danych pomocnych w pracy na lekcjach przedmiotów matematycznych oraz języków obcych	Zespół Szkół Nr 3	2017	2020	136 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	33 904,50	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gotowi do startu - wyrównywanie szans edukacyjnych i niwelowanie deficytów rozwojowych u dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku 3-7 lat	Urząd Miasta Żory	2018	2020	106 286,15	49 892,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kolej na zmianę! - kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych	ZCOOP	2018	2021	1 028 455,75	166 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	681 638,11	321 104,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory - podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół	Urząd Miasta Żory	2018	2020	297 366,76	49 986,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego - zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego	ZCOOP	2018	2023	1 718 979,20	716 118,00	336 420,00	334 120,00	225 820,00	0,00
1.1.1.8	Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców Żor -	PUP	2019	2021	154 683,75	82 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Żorskie szkoły z pasją - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach	Urząd Miasta Żory	2019	2021	338 305,23	5 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im.Matki Teresy z Kalkuty -	Urząd Miasta Żory	2019	2021	530 302,25	96 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Centrum Integracji Społecznej w Żorach -	ZCOOP	2019	2023	4 140 575,00	955 517,31	955 517,31	955 517,31	955 517,31	0,00
1.1.1.12	AIR TRITIA+-	Urząd Miasta Żory	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	POWERSE "Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową" -	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	92 445,42	18 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	15 150 240,00	15 643 140,00	14 103 140,00	14 993 140,00	17 533 140,00	13 953 140,00	13 553 140,00	306 284 988,41
1.a	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	34 484 537,33
1.b	13 172 100,00	13 665 000,00	12 125 000,00	13 015 000,00	15 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	273 800 451,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 372 219,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 951,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 998,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 892,98
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 260,78
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 104,77
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 986,32
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 478,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 863,75
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 305,23
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 262,25
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 253,08
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 445,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.14	O własnych siłach - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	427 146,39	351 057,11	76 089,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS+ Virtual Innovation Centre -	Zespół Szkół Nr 2	2018	2020	93 362,86	53 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego -	Urząd Miasta Żory	2016	2020	1 017 423,49	41 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				46 461 200,68	11 997 465,30	23 410 361,09	4 457 500,97	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	20 486 660,18	5 444 054,00	14 445 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach -	Komenda Miejska PSP	2018	2020	1 770 578,00	1 238 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory	Urząd Miasta Żory	2018	2021	612 507,95	70 195,66	145 942,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przeszerzenie wycieczki, rekreacji i integracji mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2021	2022	7 230 110,97	0,00	3 000 000,00	4 230 110,97	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont kamienicy przy ulicy Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczania jej na cele społeczne -	Zarząd Budynków Miejskich	2019	2022	2 341 043,00	0,00	2 113 653,00	227 390,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kolej przedsięwzięcia- rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP) -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	5 866 261,00	4 449 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczanie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	3 123 499,00	134 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Zorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	Urząd Miasta Żory	2019	2021	1 291 590,00	645 795,00	645 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych	Urząd Miasta Żory	2018	2020	679 380,38	13 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ekologiczne Zorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach	Urząd Miasta Żory	2020	2021	759 570,20	0,00	759 570,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Dworcowej 7 w Żorach - adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	Zarząd Budynków Miejskich	2020	2021	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami-partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				385 754 494,77	57 170 494,36	22 570 966,33	30 115 846,01	27 299 922,70	17 826 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 108 529,04	2 709 453,65	2 738 176,33	2 663 156,01	2 017 879,89	2 001 940,00
1.3.1.1	Mamy w Żorach karmią pierśią - zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśią	Urząd Miasta Żory	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory - zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci	Urząd Miasta Żory	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	2 977 075,95	182 768,65	123 492,33	64 216,01	4 939,69	0,00
1.3.1.4	Wynajem dekoracji świątecznych -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	790 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością -	Urząd Miasta Żory	2018	2022	860 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory " -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	76 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 146,39
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 880,25
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 369,41
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 865 267,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 454,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 370,72
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 138,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 110,97
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 043,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 146,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 955,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 590,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888,92
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 570,20
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 150 240,00	15 643 140,00	14 103 140,00	14 993 140,00	17 553 140,00	13 953 140,00	13 553 140,00	259 912 749,40
1.3.1	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	26 977 585,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 416,68
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.7	Usługa reklamowa w ramach systemu wypożyczania rowerów -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	157 440,00	31 488,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Żory -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	49 815,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Smart Citizen - Miejska Platforma Mobilna	Urząd Miasta Żory	2018	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Badanie przesiewowe słuchu uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu miasta Żory -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia rozwoju elektromobilności w mieście Żory - stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w mieście Żory	Urząd Miasta Żory	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie Uniwersytetu Dziecięcego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Doradztwo finansowo-prawne dla projektu pn. "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Internet w każdym domu.Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta Żory	2013	2020	453 029,09	72 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - umowy dzierżawy z ZTK sp. z o.o. w Żorach	Urząd Miasta Żory	2016	2031	23 183 169,00	1 423 629,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00
1.3.1.16	Realizacja programów polityki zdrowotnej - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Miasta Żory	2020	2024	1 287 000,00	270 800,00	270 800,00	270 800,00	34 800,00	23 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				355 545 565,73	54 461 040,71	19 832 790,00	27 452 890,00	25 252 043,01	15 824 500,00
1.3.2.1	Budowa i utrzymanie dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Żory	2008	2021	45 587 806,97	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2031	130 915 000,00	6 081 000,00	5 976 000,00	7 750 000,00	10 560 000,00	9 355 000,00
1.3.2.3	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2013	2023	12 134 254,77	1 100 000,00	1 096 390,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2016	2025	15 660 000,00	1 486 800,00	2 147 400,00	2 085 300,00	2 122 200,00	2 254 500,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładu finansowego do PWIK Sp.z o.o.	Urząd Miasta Żory	2015	2024	20 289 000,00	2 748 000,00	2 860 000,00	2 814 000,00	3 122 000,00	3 215 000,00
1.3.2.6	Wypupy nieruchomości -	Urząd Miasta Żory	2014	2020	32 504 964,10	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	12 320 620,87	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	1 113 584,51	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łaźni w Parku Cegielnia -	Urząd Miasta Żory	2017	2023	5 153 510,09	0,00	253 000,00	2 747 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żorach (poprzednio Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żorach) -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	8 571 337,34	7 666 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach -	Urząd Miasta Żory	2017	2020	3 105 063,29	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w dzielnicy Rowień -	Urząd Miasta Żory	2017	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych -	Urząd Miasta Żory	2019	2023	7 159 040,00	179 000,00	4 000 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 232,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 266,00
1.3.1.15	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	1 978 140,00	23 188 169,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00
1.3.2	13 172 100,00	13 665 000,00	12 125 000,00	13 015 000,00	15 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	233 935 163,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00
1.3.2.2	9 995 000,00	12 665 000,00	11 125 000,00	12 015 000,00	14 555 000,00	11 975 000,00	11 575 000,00	123 607 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 170,00
1.3.2.4	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 759 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 910,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja źródła ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2018 - 2021 -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	5 586 061,91	1 494 620,42	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	6 947 400,00	6 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oświetlenie ulic -	Urząd Miasta Żory	2018	2021	1 247 000,00	1 161 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	2 150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	1 253 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Inteligentne oświetlenie w Żorach - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach programu SOWA	Urząd Miasta Żory	2019	2020	3 374 929,25	2 821 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III	Urząd Miasta Żory	2019	2023	12 740 000,01	1 000 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	5 381 453,01	0,00
1.3.2.21	Przebudowa waduktu w ciągu ul. Nowopszczynskiej w Żorach -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	6 998 300,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w Żorach -	Zarząd Budynków Miejskich	2019	2022	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi ul. Farnilijnej -	Urząd Miasta Żory	2019	2020	3 876 520,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap III( Spichlerz (Możliwość)	Urząd Miasta Żory	2018	2020	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach - Muzeum Ognia	Urząd Miasta Żory	2020	2029	10 050 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38.40 w Żorach dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rezydentów -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	4 630 270,54	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opowiadziani za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach	Zarząd Budynków Miejskich	2019	2020	105 391,08	105 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestroni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach -etap I (PKP)	Urząd Miasta Żory	2018	2020	473 954,00	473 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Renowacja fragmentu murów obronnych w Żorach i przeznaczenie go na cele kulturalne -	Urząd Miasta Żory	2018	2020	417 796,00	417 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno- sportowego -	Urząd Miasta Żory	2016	2022	126 762,00	126 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Powrót do Śródmieścia - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Żorskiej Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego	Urząd Miasta Żory	2020	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 620,42
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 408,21
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 453,01
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00
1.3.2.25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 391,08
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 954,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 795,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 762,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00