

**Uchwała Nr XII / 142 / 11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 października 2011 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach
postanawia:**

§ 1

W uchwale Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabela nr 1 w uchwale Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022, otrzymuje brzmienie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach zmieniającej uchwałę Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne z wartościami ujętymi w budżecie miasta na dany rok. W związku z powyższym mając na uwadze zmianę uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011, konieczne jest wprowadzenie następujących zmian w treści WPF Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 wraz z objaśnieniami dotyczących roku 2011:

- po zmianach łączna kwota dochodów wynosi 156.967.217,00 zł, w tym dochodów bieżących 139.757.673,00 zł
- po zmianach łączna kwota wydatków wynosi 163.364.750,00 zł, w tym wydatków bieżących 139.757.673,00 zł,

Powyższe zmiany nie mają wpływu na kwotę deficytu, kwotę przychodów i rozchodów oraz długu budżetu miasta oraz wartość wskaźników zadłużenia wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz nie mają wpływu na zmianę wartości relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Objaśnienia przyjętych wartości

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Prezydenta Miasta.

Podstawą prac nad projektem uchwały jest art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 z 24 września 2009r. poz. 1240 z późn. zmianami).

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego i kolejnych lat aż do roku 2022. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie powinien być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, określono do roku 2022, cała wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona do tego roku.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z tabelą nr 2 i 3 do uchwały;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach tych wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przystępując do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej oparto się na analizie realizacji wielkości budżetowych w latach poprzednich. Dodatkowo przyjęto założenie realistycznego poziomu dochodów, a co za tym idzie możliwości realizacji wydatków na lata objęte prognozą.

Począwszy od roku 2011 zastosowano zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, szczególnie zwracając uwagę na realne możliwości pozyskiwania dochodów bieżących. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada począwszy od roku 2012 stopniowe i ciągłe zmniejszanie wydatków w stosunku do dochodów, celem zmniejszenia deficytu, a co za tym idzie zadłużenia miasta oraz częściowego zaangażowania nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan wydatków majątkowych w roku 2011 określono na dość wysokim poziomie, co związane jest z koniecznością dokończenia kilku rozpoczętych inwestycji oraz z koniecznością zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W dalszych latach objętych prognozą plan wydatków inwestycyjnych oparto na realnych dochodach ze sprzedaży majątku oraz częściowo w oparciu o planowane przychody m.in. z emisji obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, określona zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, nie przekracza wskaźników wynikających z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast wskaźnik wynikający z relacji łącznej kwoty spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot poręczeń do planowanych dochodów ogółem w latach 2011-2013 przekroczy średnią arytmetyczną obliczoną dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Wskaźnik ten obliczony na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych osiągnie prawidłową wielkość począwszy od roku 2014.

Wykaz przedsięwzięć przedstawiony w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały został ustalony według grup przedsięwzięć określonych w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy.

Wykaz ten obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie na:

- programy i projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- z tytułu realizacji umów poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Umów wieloletnich o partnerstwie publiczno-prywatnym miasto nie zawarło. Natomiast dla pozostałych umów wieloletnich dotyczących np. wypłaty wynagrodzeń, opłat za media nie można jednoznacznie określić wszystkich elementów wynikających z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stąd nie znalazły one odzwierciedlenia w wykazie przedsięwzięć.

W załącznikach dotyczących przedsięwzięć określono limity wydatków na realizację przedsięwzięć w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wyodrębniono również kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie uchwały zawarto upoważnienia dla prezydenta miasta wynikające z art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do zaciągania zobowiązań:

- 1) upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załącznikach nr 1, 2, 3 do Uchwały;
- 2) upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zmiana na dzień 30 marca 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 wynikającą z konieczności dokonania zmian po stronie dochodów, wydatków, przychodów budżetu miasta, a co za tym idzie zmianą ostatecznej kwoty deficytu i źródeł jego finansowania wielkości te w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 153 707 374,00 zł, w tym dochody bieżące 135 941 145,00 zł
- wydatki 160 104 907,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 387 787,00 zł,
- kwota planowanego deficytu wynosi 6 397 533,00 zł,
- kwota przychodów z wolnych środków wynosi 2 853 626,00 zł, jako jedno ze źródeł finansowania planowanego budżetu.

Zmiany te odzwierciedla tabela w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące - Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi 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. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. „Uczenie się przez całe życie - Program Comenius”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiana na dzień 25 maja 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 154 226 289,00 zł, w tym dochody bieżące 136 460 060,00 zł
- wydatki 160 623 822,00 zł, w tym wydatki bieżące 136 906 793,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi 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. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z oszczędnościami w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

Zmiana na dzień 29 czerwca 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 155 009 190,00 zł, w tym dochody bieżące 136 680 961,00 zł
- wydatki 161 406 723,00 zł, w tym wydatki bieżące 137 127 694,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Ponadto zmianie ulega treść załącznika nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF – Wydatki majątkowe – Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi 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. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) do uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Moje boisko Orlik 2012”.

W pozostałym zakresie wielkości budżetowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nie ulegają zmianie.

Zmiana na dzień 3 sierpnia 2011 roku

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zapewnienia finansowania żłobka i klubów dziecięcych do końca bieżącego roku, oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 155 649 068,00 zł, w tym dochody bieżące 136 910 839,00 zł
- wydatki 162 046 601,00 zł, w tym wydatki bieżące 137 267 572,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Zmiana na dzień 31 sierpnia 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- dochody 155.724.588,00 zł, w tym dochody bieżące 138.515.044,00 zł
- wydatki 162.122.121,00 zł, w tym wydatki bieżące 138.854.777,00 zł,

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z możliwością uzyskania dotacji na realizację projektu pn. „Kreatywna szkoła – Pewna przyszłość

lepsze perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, uzyskaniem dodatkowych środków na kontynuację realizacji projektu pn. „Klub Małolata”, możliwością uzyskania dotacji celowej na realizację programu pn. „Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”, możliwością otrzymania dodatkowych środków na kontynuację programu pn. „Droga do zatrudnienia”, możliwością otrzymania dodatkowej dotacji na kontynuację realizacji projektu systemowego pn. „Kompas”, uzyskaniem wyższej niż planowano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne dzieci tzw. „Zielone szkoły”, uzyskaniem dywidendy od Śląskiej Telewizji Miejskiej.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów w niektórych źródłach, proponuje się zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych, podatku rolnym oraz w opłacie za zajęcie pasa drogowego.

Jednocześnie po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego zaproponowano zmniejszenie planu dochodów z uwagi na brak możliwości zakończenia jeszcze w tym roku procedur sprzedaży wszystkich wytypowanych nieruchomości.

Zmiana na dzień 28 września 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- | | | |
|-----------|--|--------------------|
| – dochody | 156.849.944,00 zł, w tym dochody bieżące | 139.640.400,00 zł |
| – wydatki | 163.247.477,00 zł, w tym wydatki bieżące | 139.858.933,00 zł, |

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z :

- uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy w wysokości 200.000 zł, w trybie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
- możliwością uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 46.000 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR „Skalka” w kwocie 10.000 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie ośmiu miesięcy 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż

planowano dochodów w niektórych źródłach, proponuje się zwiększenie dochodów w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 67.142 zł,
- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł,
- opłatach za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20.000 zł,
- opłatach za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 10.000 zł.

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów i zwiększeniem dochodów własnych ostatecznie plan dochodów budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 653.142 zł.

Jednocześnie zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w pozycji rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 21.142 zł, z uwagi na fakt, iż Spółka ERA nie spełniła kryterium określonego w art. 28 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w związku z tym nie przysługuje jej zwolnienie z tytułu podatku od nieruchomości.

Ponadto na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zaproponowano przekwalifikowanie wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 121.200 zł, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji, wydatki związane z pierwszym wyposażeniem żłobka i klubów dziecięcych stanowią wydatki majątkowe.

Zmiana na dzień 28 września 2011 roku

W związku ze zmianą uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 oraz uwzględniając decyzje Wojewody Śląskiego, które wpłynęły w okresie między sesyjnym mające wpływ na kwotę dochodów i wydatków budżetu miasta, dochody i wydatki budżetowe w WPF wynoszą odpowiednio:

- | | | |
|-----------|--|--------------------|
| – dochody | 156.967.217,00 zł, w tym dochody bieżące | 139.757.673,00 zł |
| – wydatki | 163.364.750,00 zł, w tym wydatki bieżące | 139.757.673,00 zł, |

Zmiany te odzwierciedla tabela nr 1 w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr V / 22 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022 – stanowiąca załącznik nr 1 uchwały.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z :

- uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu zatrzymania wadium wykonawcy w wysokości 200.000 zł, w trybie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
- możliwością uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 46.000 zł,
- możliwością uzyskania wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych OSiR „Skałka” w kwocie 10.000 zł.

Ponadto w związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów budżetowych w okresie ośmiu miesięcy 2011 roku i uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów w niektórych źródłach, proponuje się zwiększenie dochodów w :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 67.142 zł,
- udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 300.000 zł,
- opłatach za zajęcie pasa drogowego o kwotę 20.000 zł,
- opłatach za przejazdy pojazdów nienormatywnych o kwotę 10.000 zł.

W związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów i zwiększeniem dochodów własnych ostatecznie plan dochodów budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 653.142 zł.

Jednocześnie zaproponowano zmniejszenie planu dochodów w pozycji rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 21.142 zł, z uwagi na fakt, iż Spółka ERA nie spełniła kryterium określonego w art.28 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w związku z tym nie przysługuje jej zwolnienie z tytułu podatku od nieruchomości.

Wyszczególnienie	Plan na III kw.	Prognoza												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. DOCHODY (D)	141 894 589,52	156 967 217,00	150 216 395,00	148 500 000,00	149 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00	147 500 000,00	147 000 000,00
II. WYDATKI	155 568 998,52	163 364 750,00	150 216 395,00	143 500 000,00	144 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 500 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	141 390 172,00	147 000 000,00
III. WYNIK BUDŻETU (I – II)	-13 674 409,00	-6 397 533,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
1.1 Dochody bieżące	130 101 491,52	139 757 673,00	137 372 075,00	136 500 000,00	137 000 000,00	137 500 000,00	138 000 000,00	138 500 000,00	139 000 000,00	139 500 000,00	140 000 000,00	140 500 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00
1.2 Wydatki bieżące, w tym:	142 328 479,52	139 976 206,00	133 150 000,00	131 500 000,00	132 000 000,00	132 500 000,00	133 000 000,00	133 500 000,00	134 000 000,00	134 500 000,00	134 500 000,00	134 500 000,00	134 390 172,00	135 000 000,00
1.2.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 473 094,00	67 401 911,00	68 075 930,00	68 756 689,00	69 444 255,00	70 138 697,00	70 840 083,00	71 548 483,00	72 263 967,00	72 986 606,00	73 716 472,00	74 453 636,00	75 198 172,00	75 198 172,00
1.2.2 związane z funkcjonowaniem organów JST	11 421 000,00	11 001 864,00	11 111 882,00	11 223 000,00	11 335 230,00	11 448 582,00	11 563 067,00	11 678 697,00	11 795 483,00	11 913 437,00	12 032 571,00	12 152 896,00	12 274 424,00	12 274 424,00
1.2.2.1 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	7 622 000,00	8 103 300,00	8 184 333,00	8 266 176,00	8 348 837,00	8 432 325,00	8 516 648,00	8 601 814,00	8 687 832,00	8 774 710,00	8 862 457,00	8 951 081,00	9 040 591,00	9 040 591,00
1.2.3 wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 (wg załącznika)		1 727 147,00	1 036 424,00	660 669,00										
1.2.4 wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	2 406 000,00	3 405 000,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00	367 886,00
1.2.4.1 w tym: na przedsięwzięcia związane z udzielaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego gwarancjami i poręczeniami (wg załącznika)		3 169 996,00	4 278 406,00	5 816 511,00	5 561 261,00	5 313 061,00	4 996 381,00	4 632 006,00	3 954 919,00	3 919 439,00	3 729 275,00	2 022 297,00	367 886,00	367 886,00
1.2.5 wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	1 915 800,00	2 173 467,00	2 346 837,00	1 683 046,00	1 353 762,00	1 706 143,00	1 372 935,00	1 203 218,00	959 689,00	696 333,00	440 514,00	184 695,00	184 695,00
1.3 Dochody bieżące – wydatki bieżące	-12 226 988,00	-218 533,00	4 222 075,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 109 828,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.1 Dochody majątkowe, w tym:	11 793 098,00	17 209 544,00	12 844 320,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2.1.1 dochody ze sprzedaży majątku (Dm)	9 040 000,00	9 371 315,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2 Wydatki majątkowe	13 240 519,00	23 388 544,00	17 066 395,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2.2.1 wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 (wg załącznika)	8 349 676,00	17 066 395,00	9 813 034,00	3 406 203,00										
2.3 Dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-1 447 421,00	-6 179 000,00	-4 222 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
3.1. Sposób finansowania deficytu budżetowego pochodzący z:	13 674 409,00	6 397 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 kredytów														
3.1.2 pożyczek														
3.1.3 sprzedaż papierów wartościowych	10 077 301,00	3 543 907,00												
3.1.4 prywatyzacji majątku j.s.t.														
3.1.5 nadwyżki budżetu z lat ubiegłych														
3.1.6 wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Przeniesienie nadwyżki budżetowej w latach następnych	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
3.2.1.1 spłata kredytów														
3.2.1.2 spłata pożyczek														
3.2.1.3 wykup papierów wartościowych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
3.2.1.4 udzielone pożyczki i kredyty														
3.2.1.5 inne														
IV. PRZYCHODY ogółem (wg załącznika)	19 597 108,00	12 853 626,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	6 109 828,00
4.1 5.1. w tym: zaciągnięcie długu (wg prognozy kwoty długu)	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00	1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.1.1 – kredytów														
4.1.2 – pożyczek														
4.1.3 – sprzedaży papierów wartościowych	16 000 000,00	10 000 000,00	6 998 867,00	6 160 865,00	1 101 396,00	1 345 572,00	1 197 468,00	1 168 156,00	1 117 161,00	1 020 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.2 5.2. prywatyzacji majątku														
4.3 5.3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00
4.4 5.4. wolnych środków	3 597 108,00	2 853 626,00												0,00
4.5 5.5. spłata pożyczek(ek) udzielonej(ych)														
V. ROZCHODY ogółem	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	6 109 828,00
5.1 w tym spłata długu (R) – (wg prognozy kwoty długu)	5 922 699,00	6 456 093,00	6 998 867,00	6 160 865,00	6 101 396,00	6 345 572,00	6 197 468,00	6 168 156,00	6 117 161,00	6 020 343,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00	6 109 828,00
5.1.1 spłaty otrzymanych kredytów	2 200 000,00	2 200 000,00												
5.1.2 spłaty otrzymanych pożyczek	722 699,00	706 093,00	698 867,00	660 865,00	601 396,00	445 572,00	197 468,00	168 156,00	117 161,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3 wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 550 000,00	6 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 828,00
5.2 udzielone pożyczki														
5.3 inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością														
VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ JST (DŁUG) na koniec roku	42 565 921,00	46 109 828,00	46 109 828,00	46 109 828,00	41 109 828,00	36 109 828,00	31 109 828,00	26 109 828,00	21 109 828,00	16 109 828,00	11 109 828,00	6 109 828,00	0,00	0,00
VII. ART. 244 Spłaty kwot zobowiązań związków współtworzonych przez JST														
Wyłączenia z limitu														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 1 (papierów wartościowych, kredyty i pożyczki)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 169 ust. 3 pkt 2 (poręczeń i gwarancji)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 170 ust. 3 (papierów wartościowych, kredyty i pożyczki)														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 1 – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów														
Kwota wyłączeń wynikająca z art. 243 ust. 3 pkt 2 (poręczenia i gwarancje) – (O)														
Stan na początek roku														
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	wg bilansu za 2009 r.	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	wg bilansu za 2009 r.	2 853 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (nadwyżka + wolne środki)		2 853 626,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 109 828,00	0,00
Obliczenia limitów i wskaźników														
Limity zadłużenia – obowiązujące do 2013 r.														
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)		7,50	8,95	9,65	8,96	8,82	8,78	8,25	7,67	7,39	7,09	5,74	4,53	
z uwzględnieniem art. 169 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.														
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)		29,38	30,7	31,05	27,59	24,48	21,16	17,7	14,36	10,92	7,56	4,14	0	
z uwzględnieniem art. 170 ust. 3 ww. ustawy do 2013 r.														
Relacja z art. 243 (art. 122 ust. 3 ustawy wprowadzającej u.f.p.) – do budżetów na lata 2011–2013 podawana informacyjnie														
Prawa strona		0,08	0,09	0,1	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	
Lewa strona		nok	nok	nok	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	
		0,07	0,04	0,05	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	

Must być spełniona relacja: (R + O) / D <= Średnia (Db – Wb + Dsm) / Do.
Art. 169 ust. 3 pkt 1 Kwota wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.
Art. 169 ust. 3 pkt 2 Kwota poręczeń i gwarancji udzielonych osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.
Art. 170 ust. 3 Kwota emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.
Art. 243 ust. 3 pkt 1 Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań (– R).
Art. 243 ust. 3 pkt 2 Poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (– O).

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Wydatki majątkowe

Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi 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. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dział	Klasyfikacja działu	Nazwa działu	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Klasyfikacja budżetowa wydatku	Razem planowane do wydania	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
									2011	2012	2013	2014	2020		
Rozdział	Klasyfikacja rozdziału	Nazwa rozdziału	Od	Do	Wydatki poniesione w latach poprzednich			Σ							
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2008	2012	12 089 630,00		RAZEM	12 072 554,00	Σ	6 415 170,00	5 657 384,00	-	-	-	12 072 554,00
	90002	Gospodarka odpadami					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	10 028 671,00	Σ	5 329 082,00	4 699 589,00	-	-	-	2011 - 6 415 170,00 2012 - 5 657 384,00
		Budowa linii do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych			17 076,00		Współfinansowanie z budżetu Miasta	2 043 883,00	Σ	1 086 088,00	957 795,00	-	-	-	
		Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii													
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2010	2014	13 000 000,00		RAZEM	12 965 840,00	Σ	100 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 865 840,00	-	12 965 840,00
	92118	Muzea					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	10 400 000,00	Σ	-	5 000 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	-	2011 - 100 000,00 2012 - 6 000 000,00 2013 - 4 000 000,00 2014 - 2 865 840,00
		Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego			34 160,00		Współfinansowanie z budżetu Miasta	2 565 840,00	Σ	100 000,00	1 000 000,00	-	1 465 840,00	-	
		Wydział Inwestycji i Remontów													
3	926	Kultura fizyczna i sport	2010	2014	4 700 000,00		RAZEM	4 665 700,00	Σ	191 506,00	1 359 011,00	2 574 820,00	540 363,00	-	4 665 700,00
	92601	Obiekty sportowe					Środki budżetu Miasta	4 665 700,00	Σ	191 506,00	1 359 011,00	2 574 820,00	540 363,00	-	2011 - 766 326,00 2012 - 1 359 011,00 2013 - 2 000 000,00 2014 - 540 363,00
		Remont kapitalny wraz z termomodernizacją i zmianą systemu ogrzewania budynku OSIR "Skalka"			34 300,00										
		Wydział Inwestycji i Remontów													
4	801	Oświata i wychowanie	2011	2013	1 452 000,00		RAZEM	1 452 000,00	Σ	-	700 000,00	752 000,00	-	-	1 452 000,00
	80104	Przedszkola					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2011 - 0,00 2012 - 700 000,00 2013 - 752 000,00 2014 -
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11					Środki budżetu Miasta	1 452 000,00	Σ	-	700 000,00	752 000,00	-	-	
		Wydział Inwestycji i Remontów													
5	600	Transport i łączność	2011	2013	2 700 000,00		RAZEM	2 700 000,00	Σ	500 000,00	313 786,00	1 886 214,00	-	-	2 700 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2011 - 500 000,00 2012 - 313 786,00 2013 - 1 886 214,00 2014 - 0,00
		Przebudowa ul. Brzozowej					Środki budżetu Miasta	2 700 000,00	Σ	500 000,00	313 786,00	1 886 214,00	-	-	
		Wydział Dróg i Mostów													
6	600	Transport i łączność	2008	2012	2 000 000,00		RAZEM	1 986 214,00	Σ	500 000,00	1 486 214,00	-	-	-	1 986 214,00
	60016	Drogi publiczne gminne					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	-	Σ	-	-	-	-	-	2011 - 500 000,00 2012 - 1 486 214,00 2013 - 0,00 2014 - 0,00
		Budowa odcinka ul. Imieli wraz z odwodnieniem i oświetleniem			13 786,00		Środki budżetu Miasta	1 986 214,00	Σ	500 000,00	1 486 214,00	-	-	-	
		Wydział Dróg i Mostów													
7	926	Kultura fizyczna i sport	2011	2012	1 743 000,00		RAZEM	1 743 000,00	Σ	543 000,00	1 200 000,00	-	-	-	1 743 000,00
	92601	Obiekty sportowe					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	500 000,00	Σ	500 000,00	-	-	-	-	2011 - 543 000,00 2012 - 1 200 000,00 2013 - 0,00 2014 - 0,00
		Moje Boisko Oriłk 2012					Środki budżetu Miasta	1 243 000,00	Σ	43 000,00	1 200 000,00	-	-	-	
		Wydział Inwestycji i Remontów													
7	926	Kultura fizyczna i sport	2011	2013	1 050 000,00		RAZEM	1 050 000,00	Σ	100 000,00	350 000,00	600 000,00	-	-	1 050 000,00
	92601	Obiekty sportowe					Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	807 500,00	Σ	-	307 500,00	500 000,00	-	-	2011 - 100 000,00 2012 - 350 000,00 2013 - 600 000,00 2014 - 0,00
		Rewaloryzacja infrastruktury OSIR Skalka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku					Środki budżetu Miasta	242 500,00	Σ	100 000,00	42 500,00	100 000,00	-	-	
		Wydział Inwestycji i Remontów													
RAZEM:					1 842 322,00		RAZEM	1 743 000,00	Σ	8 349 676,00	17 066 395,00	9 813 034,00	3 406 203,00	-	36 892 308,00
							Środki z budżetu UE oraz Budżetu Państwa	21 736 171,00	Σ	5 829 082,00	10 007 089,00	4 500 000,00	1 400 000,00	-	2011 - 8 381 496,00 2012 - 15 866 395,00 2013 - 9 238 214,00 2014 - 3 406 203,00
					99 322,00		Współfinansowanie z budżetu Miasta	4 609 723,00	Σ	1 186 088,00	1 957 795,00	-	1 465 840,00	-	
							Środki budżetu Miasta	12 289 414,00	Σ	1 334 506,00	5 101 511,00	5 313 034,00	540 363,00	-	