

Uchwała Nr XII/ 166/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 2 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 zmienionej:

- uchwałą Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XI/142/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,

w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 498.006 zł do kwoty 562.422.214,30 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.507.509,80 zł do kwoty 67.041.810,73 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 82.369.691,33 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 498.006 zł do kwoty 422.915.138,19 zł,
- 2) w wierszu 2 pn. „Wydatki bieżące”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 498.006 zł do kwoty 375.550.602,64 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 532.506 zł do kwoty 38.477.742,73 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 498.006 zł do kwoty 309.166.573,22 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 1.975.003,80 zł do kwoty 28.564.068 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 39.335.010 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.009.503,80 zł do kwoty 38.649.118,44 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 49.077.440,72 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 34.500 zł do kwoty 10.085.050,44 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 1.975.003,80 zł do kwoty 28.564.068 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 39.335.010 zł,
- 7) w wierszu 7 pn. „a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 1.511.764,24 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 14.900.538,72 zł,

- 8) w wierszu 15 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 11.465,80 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 13.554.370 zł,
- 9) w wierszu 16 pn. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 11.465,80 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 13.554.370 zł,
- 10) w wierszu 17 pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 11.465,80 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 13.554.370 zł,
- 11) w wierszu 21 pn. „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 4.503,80 zł do kwoty 37.137.354,20 zł,
- 12) w wierszu 22 pn. „wydatki bieżące”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 34.500 zł do kwoty 8.584.752 zł,
- 13) w wierszu 25 pn. „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2012 – Wspieranie organizacji pozarządowych”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 34.500 zł do kwoty 7.209.752 zł,
- 14) w wierszu 33 pn. „Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 9.500 zł do kwoty 0 zł,
- 15) w wierszu 37 pn. „Zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe”:
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 25.000 zł do kwoty 216.300 zł,
- 16) w wierszu 43 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 29.996,20 zł do kwoty 28.552.602,20 zł,
- 17) w wierszu 60 pn. „Transport i łączność – Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”:
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 29.996,20 zł do kwoty 5.079.996,20 zł,
- 18) w wierszu 62 pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej”:
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 29.996,20 zł do kwoty 1.029.996,20 zł,
- 19) w wierszu 115 pn. „3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 498.006 zł do kwoty 61.162.507 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 498.006 zł do kwoty 498.008 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 498.006 zł do kwoty 61.162.507 zł,
- 20) w wierszu 116 pn. „wydatki bieżące”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 498.006 zł do kwoty 61.162.507 zł,

- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 498.006 zł do kwoty 498.008 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 498.006 zł do kwoty 61.162.507 zł,
- 21) w wierszu 118 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.428 zł do kwoty 719.572 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 10.428 zł do kwoty 10.429 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10.428 zł do kwoty 719.572 zł,
- 22) w wierszu 119 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 28.570 zł do kwoty 1.914.292 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 28.570 zł do kwoty 28.573 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 28.570 zł do kwoty 1.914.292 zł,
- 23) w wierszu 120 pn. „Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 459.008 zł do kwoty 7.528.643 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 459.008 zł do kwoty 459.006 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 459.008 zł do kwoty 7.528.643 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do uchwały Nr XII/166/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 2 września 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.

W załączniku Nr 3 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się zmiany stosownie do uchwały Nr 15/1318/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2011 r., wniosku nr ZDM.3014.42.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz wniosku nr BBA.301.6.2011 Kierownika Biura Budżetu i Analiz.

Wprowadzone zmiany dotyczą urealnienia łącznych nakładów finansowych, limitu 2011 i limitu zobowiązań do wydatków bieżących określonych w uchwale budżetowej na 2011 rok w następujących przedsięwzięciach:

- „Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności”,
- „Zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe”,
- „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej”,
- „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” (poz. 118 i 119),
- „Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin »Czyste Miasto, Czysta Gmina«”

Ponadto na podstawie wniosku nr ZDM.3014.42.2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I, polegającej na zmniejszeniu limitu 2011 i jednoczesnym zwiększeniu limitu 2012 o kwotę 2.005.000 zł. Zmiana wynika z podpisania umowy o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-013/10-00 Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.