

Uchwała Nr XXII/303/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

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 XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XX/269/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 160/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,

w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.881.110,12 zł do kwoty 424.184.231,61 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 845.729,18 zł do kwoty 62.326.440,56 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 226.770,84 zł do kwoty 74.594.244,12 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 2.500.011,41 zł do kwoty 31.069.525,15 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 11,41 zł do kwoty 25.110.263,41 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 11,41 zł do kwoty 24.199.111,41 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 11,41 zł do kwoty 24.406.052,41 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 11,41 zł do kwoty 22.079.601,41 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,41 zł do kwoty 20.563.640,41 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.920.947,65 zł do kwoty 306.711.660,36 zł,

2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.238.160,12 zł do kwoty 206.244.163,70 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.138.679,18 zł do kwoty 20.871.071,16 zł,
- zmniejsza się limit 2013 o kwotę 123.229,16 zł do kwoty 21.481.951,38 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 2.500.011,41 zł do kwoty 21.061.613,75 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 11,41 zł do kwoty 17.560.263,41 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 11,41 zł do kwoty 17.699.111,41 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 11,41 zł do kwoty 19.406.052,41 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 11,41 zł do kwoty 17.079.601,41 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,41 zł do kwoty 17.240.640,41 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.443.248,72 zł do kwoty 179.478.851,58 zł,

3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 642.950 zł do kwoty 217.940.067,91 zł,

- zwiększa się limit 2012 o kwotę 292.950 zł do kwoty 41.455.369,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 350.000 zł do kwoty 53.112.292,74 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.477.698,93 zł do kwoty 127.232.808,78 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.142.950 zł do kwoty 229.216.267,21 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 292.950 zł do kwoty 43.097.177,51 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.350.000 zł do kwoty 55.395.866,68 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 13.632.760,34 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.022.301,07 zł do kwoty 133.618.143,08 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 11.276.199,30 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.283.573,94 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 3.624.848,94 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 6.385.334,30 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 642.950 zł do kwoty 217.940.067,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 292.950 zł do kwoty 41.455.369,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 350.000 zł do kwoty 53.112.292,74 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.477.698,93 zł do kwoty 127.232.808,78 zł,
- 7) w wierszu 20 pn. „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.142.950 zł do kwoty 181.283.795,92 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 292.950 zł do kwoty 20.114.999,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.350.000 zł do kwoty 32.372.717,40 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 13.507.911,40 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.022.301,07 zł do kwoty 88.652.863,44 zł,
- 8) w wierszu 21 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 9.015.214,72 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 3.500.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 6.374.000 zł,
- 9) po wierszu 23 dodaje się wiersz 23a pn. „Dopłata zwrotna do Spółki „Ciepło Kaliskie” sp. z o.o. – Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki „Ciepło Kaliskie” Sp. z o.o.”, w tym:
- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
 - rozdział: 40001
 - okres realizacji: od 2013 do 2014,
 - łączne nakłady finansowe: 3.500.000 zł,
 - limit 2013: 1.000.000 zł,
 - limit 2014: 2.500.000 zł,
 - limit zobowiązań: 3.500.000 zł,
- 10) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 642.950 zł do kwoty 172.268.581,20 zł,

- zwiększa się limit 2012 o kwotę 292.950 zł do kwoty 19.240.999,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 350.000 zł do kwoty 30.372.717,40 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.477.698,93 zł do kwoty 82.278.863,44 zł,
- 11) w wierszu 31 pn. „Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 198.650 zł do kwoty 12.242.150 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 198.650 zł do kwoty 2.198.650 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.663.436,42 zł do kwoty 3.963.315,58 zł,
- 12) w wierszu 35 pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 94.300 zł do kwoty 9.294.300 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 94.300 zł do kwoty 3.094.700 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 164.262,51 zł do kwoty 241.021,66 zł,
- 13) w wierszu 39 pn. „Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”:
- zmienia się okres realizacji z „od 2011 do 2012” na „od 2011 do 2013”,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000 zł do kwoty 3.550.000 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 350.000 zł do kwoty 350.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 350.000zł do kwoty 550.000 zł,
- 14) w wierszu 41 pn. „umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.261.839,88 zł do kwoty 132.164.543,40 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.138.679,18 zł do kwoty 15.031.406,05 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.123.229,16 zł do kwoty 13.393.850,44 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 11,41 zł do kwoty 11.796.017,81 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 11,41 zł do kwoty 12.083.285,41 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 11,41 zł do kwoty 12.384.902,41 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 11,41 zł do kwoty 12.694.059,41 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 11,41 zł do kwoty 13.010.945,41 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,41 zł do kwoty 13.335.753,41 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.943.248,72 zł do kwoty 110.290.096,28 zł,
- 15) w wierszu 42 pn. „wydatki bieżące”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.261.839,88 zł do kwoty 132.164.543,40 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.138.679,18 zł do kwoty 15.031.406,05 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 1.123.229,16 zł do kwoty 13.393.850,44 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 11,41 zł do kwoty 11.796.017,81 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 11,41 zł do kwoty 12.083.285,41 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 11,41 zł do kwoty 12.384.902,41 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 11,41 zł do kwoty 12.694.059,41 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 11,41 zł do kwoty 13.010.945,41 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,41 zł do kwoty 13.335.753,41 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.943.248,72 zł do kwoty 110.290.096,28 zł,

- 16) w wierszu 87 pn. „Umowa na utrzymanie czystości, w tym omywanie publicznych terenów miejskich, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt, opróżnianie koszy, likwidacja dzikich wysypisk itp. - Utrzymanie czystości w mieście (Rozdz. 90003)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.466.165,51 zł do kwoty 1.742.174,49 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 733.082,77 zł do kwoty 871.087,23 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 733.082,74 zł do kwoty 871.087,26 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.208.340 zł do kwoty 0,00 zł,
- 17) w wierszu 88 pn. „Umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta i lasu komunalnego – Zadbane, zdojająca miasto zieleni (Rozdz. 90004)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 795.765,65 zł do kwoty 1.939.234,35 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 405.607,82 zł do kwoty 961.892,18 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 390.157,83 zł do kwoty 977.342,17 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.735.000 zł do kwoty 0,00 zł,
- 18) po wierszu 88 dodaje się wiersz 88a pn. „Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa – Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (Rozdz. 60016)”, w tym:
- okres realizacji: 2012-2019,
 - łączne nakłady finansowe: 91,28 zł,
 - limit 2012: 11,41 zł,
 - limit 2013: 11,41 zł,
 - limit 2014: 11,41 zł,
 - limit 2015: 11,41 zł,
 - limit 2016: 11,41 zł,
 - limit 2017: 11,41 zł,
 - limit 2018: 11,41 zł,
 - limit 2019: 11,41 zł,
 - limit zobowiązań: 91,28 zł,
- 19) w związku z dokonanymi zmianami, ustala się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

W załączniku Nr 2 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się następujące zmiany:

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.18.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się limit 2013 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 350.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką”. W wyniku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie wykonywania wielkośrednicowych pali fundamentowych pod przyczółki i podpory pośrednie mostu oraz na odcinku przebudowywanej ul. Sportowej zachodzi konieczność zlecenia dodatkowych prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej. Umożliwi to właściwe pod względem technicznym zakończenie realizowanych robót i spowoduje wydłużenie okresu realizacji zadania do 2013 r.,
- stosownie do wniosku nr WRI.301.7.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się limit 2012 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 94.300 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” w celu przeprowadzenia modernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami,
- na podstawie wniosku WRI.301.8.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się limit w 2012 oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki” o kwotę 198.650 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla trybuny zachodniej budowanej w ramach w/w zadania oraz na likwidację awarii sieci wodociągowej na terenie OSRiR w Kaliszu. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.13.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się zadanie pn. „Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa” w związku z koniecznością podpisania umowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu na okres do dnia 30.09.2019 r.,
- na podstawie wniosku nr WSRK.3026.5.2012 zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań na zadaniu pn. „Umowa na utrzymanie czystości, w tym omiatanie publicznych terenów miejskich, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt, opróżnianie koszy, likwidacja dzikich wysypisk itp.” oraz „Umowa na utrzymanie zieleni na terenie miasta i lasu komunalnego” w wyniku podpisanych umów,
- stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem z dnia 26.04.2012 r. wprowadza się nowe zadanie pn. „Dopłata zwrotna do Spółki „Ciepło Kaliskie” sp. z o.o.”, co jest zgodne z § 7 ust. 4 i 5 aktu założycielskiego spółki (akt notarialny nr repetytorium A:7343/2011) oraz art. 177 i następnymi kodeksu spółek handlowych. Dopłata jest niezbędna w celu zabezpieczenia środków finansowych w związku z aplikowaniem przez spółkę o dofinansowanie dla projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza”

w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,
priorytet 9, poddziałanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.