

**Uchwała Nr XXIII/318/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 17 maja 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,
- uchwałą Nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 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 305.175 zł do kwoty 424.489.406,61 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 304.303 zł do kwoty 62.630.743,56 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 654 zł do kwoty 74.594.898,12 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 218 zł do kwoty 31.069.743,15 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 628.389,20 zł do kwoty 306.083.271,16 zł,
- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.199 zł do kwoty 206.245.362,70 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 327 zł do kwoty 20.871.398,16 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 654 zł do kwoty 21.482.605,38 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 218 zł do kwoty 21.061.831,75 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 303.976 zł do kwoty 218.244.043,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 303.976 zł do kwoty 41.759.345,40 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 628.389,20 zł do kwoty 126.604.419,58 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 303.976 zł do kwoty 229.520.243,21 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 303.976 zł do kwoty 43.401.153,51 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 628.389,20 zł do kwoty 132.989.753,88 zł,
- 5) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 303.976 zł do kwoty 218.244.043,91 zł,

- zwiększa się limit 2012 o kwotę 303.976 zł do kwoty 41.759.345,40 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 628.389,20 zł do kwoty 126.604.419,58 zł,
- 6) 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 303.976 zł do kwoty 181.587.771,92 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 303.976 zł do kwoty 20.418.975,40 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 628.389,20 zł do kwoty 88.024.474,24 zł,
- 7) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 303.976 zł do kwoty 172.572.557,20 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 303.976 zł do kwoty 19.544.975,40 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 628.389,20 zł do kwoty 81.650.474,24 zł,
- 8) w wierszu 25 pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) – Poprawa warunków pracy i obsługi klientów”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 62.105 zł do kwoty 2.077.702 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 62.105 zł do kwoty 899.105 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 754.301,47 zł do kwoty 82.698,53 zł,
- 9) w wierszu 26 pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000 zł do kwoty 4.162.000 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 800.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 84.041,27 zł do kwoty 2.720.588,27 zł,
- 10) w wierszu 40 pn. „Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko – Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.871 zł do kwoty 567.451 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 41.871 zł do kwoty 241.871 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 41.871 zł do kwoty 241.871 zł,
- 11) 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”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.199 zł do kwoty 132.165.742,40 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 327 zł do kwoty 15.031.733,05 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 654 zł do kwoty 13.394.504,44 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 218 zł do kwoty 11.796.235,81 zł,
- 12) w wierszu 42 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.199 zł do kwoty 132.165.742,40 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 327 zł do kwoty 15.031.733,05 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 654 zł do kwoty 13.394.504,44 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 218 zł do kwoty 11.796.235,81 zł,
- 13) po wierszu 88a dodaje się wiersz 88b pn. „Umowa o świadczenie usług internetowych – Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

o Niepełnosprawności (Rozdz. 85321)”, w tym:

- okres realizacji: 2012-2014,
- łączne nakłady finansowe: 1.199 zł,
- limit 2012: 327 zł,
- limit 2013: 654 zł,
- limit 2014: 218 zł,
- limit zobowiązań: 0 zł,

14) 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 XXIII/318/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 17 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

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

- stosownie do wniosku nr WRI.301.9.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się limit 2012 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 62.105 zł na zadaniu pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)” z uwagi na konieczność zakupu pierwszego wyposażenia sali ślubów niezbędnego do jej funkcjonowania. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań o kwotę 816.406,47 zł w związku z podpisanymi umowami,
- na podstawie wniosku WRI.301.10.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się limit w 2012, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadanie pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających” o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego zakresu rzeczowego, tj. wykupów terenów oraz usunięcia awarii wylotu przy ul. Biskupickiej. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań o kwotę 115.958,73 zł w związku z podpisanymi umowami,
- stosownie do wniosku nr PZ.3011.2.2012 Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wprowadza się nowe zadanie pn. „Umowa o świadczenie usług internetowych” w wyniku zawartej umowy na okres od 2012 do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.199 zł. Dostęp do internetu jest niezbędny do rejestracji wniosków i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności za pomocą ogólnokrajowego systemu informatycznego EKSMOON,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.22.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się limit 2012 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 41.871 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko”. Podczas realizacji prac budowlanych wystąpiły nieprzewidziane kolizje budowlane drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną w zakresie sieci telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociągowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność zlecenia prac związanych z ich usunięciem, co umożliwi kontynuację zaplanowanych robót i zrealizowanie zadania.