

Uchwała Nr XXVI/349/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 6 września 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,
- uchwałą Nr XXIII/318/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXV/337/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 304/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 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 2.282.242 zł do kwoty 442.804.603,31 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.349.730 zł do kwoty 67.451.606,34 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 660.000 zł do kwoty 81.555.768,31 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.148.263,09 zł do kwoty 318.868.820,69 zł,
- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł do kwoty 204.963.317,40 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 19.474.659,74 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 100.000 zł do kwoty 21.587.603,77 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł do kwoty 177.682.311,97 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.982.242 zł do kwoty 237.841.285,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.149.730 zł do kwoty 47.976.946,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 560.000 zł do kwoty 59.968.164,54 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 848.263,09 zł do kwoty 141.186.508,72 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.282.242 zł do kwoty 249.915.191,52 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.349.730 zł do kwoty 50.316.461,02 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 660.000 zł do kwoty 62.351.738,48 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.148.263,09 zł do kwoty 147.873.603,02 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł do kwoty 12.073.905,61 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.339.514,42 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.383.573,94 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł do kwoty 6.687.094,30 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.982.242 zł do kwoty 237.841.285,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.149.730 zł do kwoty 47.976.946,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 560.000 zł do kwoty 59.968.164,54 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 848.263,09 zł do kwoty 141.186.508,72 zł,
- 7) w wierszu 20 pn. „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.282.242 zł do kwoty 201.485.013,92 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.349.730 zł do kwoty 26.836.576,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 660.000 zł do kwoty 39.328.589,20 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.148.263,09 zł do kwoty 102.906.563,38 zł,
- 8) w wierszu 21 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł do kwoty 9.315.214,72 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.074.000 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.100.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł do kwoty 6.674.000 zł,
- 9) po wierszu 23a dodaje się wiersz 23b pn. „Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”, w tym:
- rozdział: 60015,
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
 - okres realizacji: 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe: 300.000 zł,
 - limit 2012: 200.000 zł,
 - limit 2013: 100.000 zł,
 - limit zobowiązań: 300.000 zł,
- 10) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.982.242 zł do kwoty 192.169.799,20 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.149.730 zł do kwoty 25.762.576,60 zł,

- zwiększa się limit 2013 o kwotę 560.000 zł do kwoty 37.228.589,20 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 848.263,09 zł do kwoty 96.232.563,38 zł,
- 11) w wierszu 40c pn. „Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000 zł do kwoty 2.050.000 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 350.000 zł do kwoty 850.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 338.263,09 zł do kwoty 1.995.213,09 zł,
- 12) po wierszu 40d dodaje się:
- a) wiersz 40e pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”, w tym:
 - rozdział: 60015,
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
 - okres realizacji: 2007-2013,
 - łączne nakłady finansowe: 1.332.242 zł,
 - limit 2012: 949.730 zł,
 - limit 2013: 110.000 zł,
 - limit zobowiązań: 210.000 zł,
 - b) wiersz 40f pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”, w tym:
 - rozdział: 60015,
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
 - okres realizacji: 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe: 300.000 zł,
 - limit 2012: 200.000 zł,
 - limit 2013: 100.000 zł,
 - limit zobowiązań: 300.000 zł,
- 13) 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 XXVI/349/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 r. 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 WFK.031.1.44.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej” w celu rozbudowy układu komunikacyjnego miasta. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych zadania ujętego w budżecie 2012 r. oraz wydłużenia terminu realizacji, przedmiotowe zadanie winno być wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. Powyższe wynika z konieczności zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych pomiędzy projektowaną trasą a strefą gospodarczą Dobrzec Zachód oraz terenów osiedla mieszkaniowego Dobrzec z terenem sołectwa Dobrzec, które będzie dzieliła zaprojektowana trasa, zachodzi potrzeba zaprojektowania m.in.: wiaduktu, dodatkowych odcinków dróg, murów oporowych, wykonania badań geologicznych oraz opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2007-2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.332.242 zł, z tego limit 2012 r. wynosi 949.730 zł, limit 2013 r. wynosi 110.000 zł, a limit zobowiązań 210.000 zł,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.17.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2013 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 350.000 zł, w związku z tym, że po otwarciu ofert na zadanie pn. „Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1” zabezpieczone środki okazały się niewystarczające do podpisania umowy. Ponadto dokonuje się korekty limitu zobowiązań o wartość zawartych już umów. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.995.213,09 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.47.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” w celu wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy projektu oraz opracowania projektu w terminie do końca marca 2013 r. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2012-2013, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 300.000 zł, w tym limit 2012 r. – 200.000 zł i limit 2013 r. – 100.000 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.48.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza” w celu wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy projektu oraz opracowania projektu w terminie do końca marca 2013 r. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2012-2013, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 300.000 zł, w tym limit 2012 r. – 200.000 zł i limit 2013 r. – 100.000 zł.