

Uchwała Nr XXVIII/374/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 października 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,
- uchwałą Nr XXVI/349/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXVII/359/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
- zarządzeniem Nr 469/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 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 11.361.242,16 zł do kwoty 450.741.332,79 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.769.484,16 zł do kwoty 68.975.635,85 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.053.242 zł do kwoty 83.434.992,71 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 652.507 zł do kwoty 37.486.316,54 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 650.900 zł do kwoty 28.264.774,13 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 650.000 zł do kwoty 24.849.172,13 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 650.000 zł do kwoty 25.056.113,13 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 650.000 zł do kwoty 22.729.662,13 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 650.000 zł do kwoty 21.213.652,23 zł,
- zwiększa się limit 2020 o kwotę 650.000 zł do kwoty 18.059.200,82 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10.694.968,63 zł do kwoty 323.436.600,01 zł,

- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.467.712,16 zł do kwoty 209.440.996,88 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 275.954,16 zł do kwoty 18.749.849,25 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 653.242 zł do kwoty 22.256.618,17 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 652.507 zł do kwoty 21.718.405,14 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 650.900 zł do kwoty 18.214.774,13 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 650.000 zł do kwoty 18.349.172,13 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 650.000 zł do kwoty 20.056.113,13 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 650.000 zł do kwoty 17.729.662,13 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 650.000 zł do kwoty 17.890.652,23 zł,
 - zwiększa się limit 2020 o kwotę 650.000 zł do kwoty 18.059.200,82 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.996.627,16 zł do kwoty 181.255.477,13 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.893.530 zł do kwoty 241.300.335,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.493.530 zł do kwoty 50.225.786,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.400.000 zł do kwoty 61.178.374,54 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.698.341,47 zł do kwoty 142.181.122,88 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.173.530 zł do kwoty 253.711.554,16 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.773.530 zł do kwoty 52.893.998,37 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.400.000 zł do kwoty 63.577.720,88 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.498.341,47 zł do kwoty 148.294.217,18 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 280.000 zł do kwoty 12.411.218,25 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 280.000 zł do kwoty 2.668.211,77 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł do kwoty 6.113.094,30 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.893.530 zł do kwoty 241.300.335,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.493.530 zł do kwoty 50.225.786,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.400.000 zł do kwoty 61.178.374,54 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.698.341,47 zł do kwoty 142.181.122,88 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 6.173.530 zł do kwoty 205.220.090,28 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.773.530 zł do kwoty 29.366.416,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.400.000 zł do kwoty 40.538.799,20 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.498.341,47 zł do kwoty 103.327.177,54 zł,
- 8) w wierszu 21 pn. „wydatki bieżące”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 280.000 zł do kwoty 9.591.241,08 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 280.000 zł do kwoty 1.355.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł do kwoty 6.100.000 zł,

- 9) w wierszu 22 pn. „Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawienie ich do wytrzeźwienia w placówce policji - Zapewnienie funkcjonowania Policji”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000 zł do kwoty 991.241,08 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 20.000 zł do kwoty 355.000 zł,
- 10) w wierszu 23 pn. „Remont pustostanów- Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł do kwoty 4.800.000 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 300.000 zł do kwoty 800.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł do kwoty 2.800.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł do kwoty 2.300.000 zł,
- 11) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.893.530 zł do kwoty 195.628.849,20 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.493.530 zł do kwoty 28.011.416,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.400.000 zł do kwoty 38.438.799,20 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.698.341,47 zł do kwoty 97.227.177,54 zł,
- 12) w wierszu 25 pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.470 zł do kwoty 2.126.232 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 6.470 zł do kwoty 947.635 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 137.698,53 zł do kwoty 0 zł,
- 13) po wierszu 40f dodaje się wiersz 40g przedsięwzięcie pn. „Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu – Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych”, w tym:
- rozdział: 85403,
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
 - okres realizacji: 2012-2013,
 - łączne nakłady finansowe: 5.900.000 zł,
 - limit 2012: 3.500.000 zł,
 - limit 2013: 2.400.000 zł,
 - limit zobowiązań: 5.836.040 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”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.187.712,16 zł do kwoty 137.374.747,63 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.045,84 zł do kwoty 15.032.170,48 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 653.242 zł do kwoty 14.052.744,83 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 652.507 zł do kwoty 12.452.809,20 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 650.900 zł do kwoty 12.737.796,13 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.034.963,13 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.344.120,13 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.661.006,13 zł,

- zwiększa się limit 2019 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.985.765,23 zł,
 - zwiększa się limit 2020 o kwotę 650.000 zł do kwoty 14.318.082,82 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.196.627,16 zł do kwoty 115.487.351,83 zł,
- 15) w wierszu 42 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.187.712,16 zł do kwoty 137.374.747,63 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.045,84 zł do kwoty 15.032.170,48 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 653.242 zł do kwoty 14.052.744,83 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 652.507 zł do kwoty 12.452.809,20 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 650.900 zł do kwoty 12.737.796,13 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.034.963,13 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.344.120,13 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.661.006,13 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 650.000 zł do kwoty 13.985.765,23 zł,
 - zwiększa się limit 2020 o kwotę 650.000 zł do kwoty 14.318.082,82 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.196.627,16 zł do kwoty 115.487.351,83 zł,
- 16) w wierszu 58 pn. „Umowa na usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, internet - Zapewnienie komunikacji pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 85403, 85406, 85410)”:
- skreśla się Rozdz. 80111, 80134, 80140, 85403, 85410,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.342 zł do kwoty 34.204 zł,
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.810 zł do kwoty 32.394 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 992 zł do kwoty 10.702 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.042 zł do kwoty 3.978 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 1.307 zł do kwoty 1.488 zł,
- 17) w wierszu 61 pn. „Umowa na wykonanie audytu wysokości rekompensaty przyznanej KLA Sp. z o.o. - Kontrola realizacji umowy Miasta z Przewoźnikiem (Rozdz. 60004)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.372,84 zł do kwoty 158.627,16 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 3.372,84 zł do kwoty 14.627,16 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.372,84 zł do kwoty 158.627,16 zł,
- 18) w wierszu 72 pn. „Umowy na monitoring, przegląd i konserwację urządzeń - Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80140, 85406)”:
- skreśla się Rozdz. 80120,
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.047 zł do kwoty 192.754 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.965 zł do kwoty 58.027 zł,
- 19) w wierszu 81 pn. „Umowy najmu (Rozdz. 75023) - Zabezpieczenie siedzib dla Rad Osiedli Rypinek, Szczypiorno, Piwonice, Dobro oraz Rady Sołeckiej Sulisławice”:
- po wyrazie „Dobro” dodaje się „Śródmieście I”,
 - zmienia się okres realizacji z „od 2011 do 2014” na „od 2011 do 2015”,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.600 zł do kwoty 22.320 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 300 zł do kwoty 6.540 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.200 zł do kwoty 7.440 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 1.200 zł do kwoty 5.880 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 900 zł do kwoty 900 zł,

20) po wierszu 88b dodaje się wiersz 88c pn. „Umowa na zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (Rozdz. 60016)”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
- okres realizacji: 2012-2020,
- łączne nakłady finansowe: 5.200.000 zł,
- limit 2013: 650.000 zł,
- limit 2014: 650.000 zł,
- limit 2015: 650.000 zł,
- limit 2016: 650.000 zł,
- limit 2017: 650.000 zł,
- limit 2018: 650.000 zł,
- limit 2019: 650.000 zł,
- limit 2020: 650.000 zł,
- limit zobowiązań: 5.200.000 zł,

21) 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 XXVIII/374/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

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

- na podstawie wniosku nr WSSM.3021.37.2012 Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w przedsięwzięciu pn. „Remont pustostanów” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2012 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000 zł w związku z przyznaniem dotacji na remonty pustostanów znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Dodatkowe środki finansowe umożliwią zrealizowanie koniecznych remontów pustostanów i przekazanie ich osobom oczekującym na mieszkanie komunalne. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań (zmniejszenie o 500.000 zł),
- stosownie do wniosku nr WZKO.301.15.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu pn. „Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawienie ich do wytrzeźwienia w placówce policji” urealnia się łączne nakłady finansowe i limit 2012 r. o kwotę 20.000 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr WE.301.0007.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji w przedsięwzięciu pn. „Umowa na usługi telekomunikacyjne – stacjonarne, komórkowe, internet” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.342 zł, limit 2012 r. o kwotę 992 zł, limit 2013 r. o kwotę 2.042 zł i limit 2014 r. o kwotę 1.307 zł w związku z zawarciem umowy z TP SA o dostęp do Internetu przez Gimnazjum nr 4. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.810 zł (dot. umów zawartych przez Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum nr 2). Ponadto w przedsięwzięciu pn. „Umowy na monitoring, przegląd i konserwację urządzeń” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.047 zł i limit 2012 r. o kwotę 1.965 zł w (dot. umów na monitoring i konserwację w Szkołach Podstawowych Nr 17 i 23 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3),
- na podstawie wniosku Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej w przedsięwzięciu pn. „Umowy najmu” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.600 zł oraz limit 2012 r. o kwotę 300 zł, limit 2013 r. o kwotę 1.200 zł, limit 2014 r. o kwotę 1.200 zł oraz limit 2015 o kwotę 900 zł w związku z umową na zabezpieczenie siedziby Rady Osiedla Śródmieście I zawartej z Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ciasnej 1. Przedmiotowa umowa obowiązuje od dnia 01.10.2012 r. do 30.09.2015 r.,
- na podstawie wniosku WRI.301.22.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2012 r. o kwotę 6.470 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 137.698,53 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- stosownie do wniosku nr WKEG.301.12.2012 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej w przedsięwzięciu pn. „Umowa na wykonanie audytu wysokości rekompensaty przyznanej KLA sp. o.o.” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2012 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 3.372,84 zł w związku z podpisaniem przez Miasto Kalisz przedmiotowej umowy ze spółką REFUNDA Sp. z o.o.,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.55.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

wprowadza się nowe zadanie pn. „Umowa na zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (Rozdz. 60016)” w związku z wprowadzeniem nowej formy pobierania opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 5.200.000 zł, limity w latach 2013-2020 wynoszą po 650.000 zł w każdym roku,

- zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.70.2012.7 Miasto otrzymało dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 3.500.000 zł na zadanie pn. „Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu”. Stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się powyższe przedsięwzięcie w celu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych, co umożliwi rozstrzygnięcie przedmiotowego przetargu i realizację zadania. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2012-2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.900.000 zł, z tego limit 2012 r. – 3.500.000 zł, limit 2014 r. – 2.400.000 zł. Limit zobowiązań ustala się w wysokości 5.836.040 zł.