

**Uchwała Nr XXX/407/2012  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 21 grudnia 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,
- uchwałą Nr XXVIII/374/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
- uchwałą Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza
- zarządzeniem Nr 582/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 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 8.734.511 zł do kwoty 489.253.265,74 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.434.511 zł do kwoty 72.221.306,85 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 92.263.947,66 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 3.800.000 zł do kwoty 62.723.623,54 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.547.901,55 zł do kwoty 347.987.206,99 zł,

- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 225.111 zł do kwoty 213.566.107,88 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 225.111 zł do kwoty 18.974.960,25 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 575.320 zł do kwoty 185.547.527,13 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.509.400 zł do kwoty 275.687.157,86 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.209.400 zł do kwoty 53.246.346,60 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 68.597.329,49 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 3.800.000 zł do kwoty 38.515.218,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.972.581,55 zł do kwoty 162.439.679,86 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.509.400 zł do kwoty 291.998.376,11 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.209.400 zł do kwoty 55.914.558,37 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 72.406.675,83 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 3.800.000 zł do kwoty 44.630.067,34 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.972.581,55 zł do kwoty 172.269.504,16 zł,
- 5) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.509.400 zł do kwoty 275.687.157,86 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.209.400 zł do kwoty 53.246.346,60 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 68.597.329,49 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 3.800.000 zł do kwoty 38.515.218,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.972.581,55 zł do kwoty 162.439.679,86 zł,
- 6) w wierszu 7 pn. „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 996.000 zł do kwoty 80.132.163,88 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 996.000 zł do kwoty 25.118.281,77 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 652.581,55 zł do kwoty 71.714.593,86 zł,
- 7) w wierszu 13 pn. „wydatki majątkowe”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 996.000 zł do kwoty 77.312.186,71 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 996.000 zł do kwoty 23.805.070 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 652.581,55 zł do kwoty 71.701.499,56 zł,
- 8) w wierszu 15 pn. „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 996.000 zł do kwoty 10.279.833,71 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 996.000 zł do kwoty 10.030.700 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 652.581,55 zł do kwoty 5.369.594,22 zł,
- 9) 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 7.513.400 zł do kwoty 211.866.212,23 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 213.400 zł do kwoty 30.796.276,60 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 39.317.754,15 zł,

- zwiększa się limit 2014 o kwotę 3.800.000 zł do kwoty 24.505.218,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.320.000 zł do kwoty 100.554.910,30 zł,
- 10) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.513.400 zł do kwoty 198.374.971,15 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 213.400 zł do kwoty 29.441.276,60 zł,
  - zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.500.000 zł do kwoty 35.807.754,15 zł,
  - zwiększa się limit 2014 o kwotę 3.800.000 zł do kwoty 18.515.218,40 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 7.320.000 zł do kwoty 90.738.180,30 zł,
- 11) po wierszu 40g dodaje się wiersz 40h pn. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”, w tym:
- rozdz. 60015,
  - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
  - okres realizacji: 2011-2013,
  - łączne nakłady finansowe: 2.120.000 zł,
  - limit 2012: 120.000 zł,
  - limit 2013: 2.000.000 zł,
  - limit zobowiązań: 2.020.000 zł,
- 12) po wierszu 40h dodaje się wiersz 40i pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”, w tym:
- rozdz. 60015,
  - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
  - okres realizacji: 2010-2014,
  - łączne nakłady finansowe: 5.393.400 zł,
  - limit 2012: 93.400 zł,
  - limit 2013: 1.500.000 zł,
  - limit 2014: 3.800.000 zł,
  - limit zobowiązań: 5.300.000 zł,
- 13) 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 225.111 zł do kwoty 137.599.858,63 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 225.111 zł do kwoty 15.257.281,48 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 575.320 zł do kwoty 116.062.671,83 zł,
- 14) w wierszu 42 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 225.111 zł do kwoty 137.599.858,63 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 225.111 zł do kwoty 15.257.281,48 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 575.320 zł do kwoty 116.062.671,83 zł,
- 15) w wierszu 54 pn. „Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie usług komunikacyjnych w mieście (Rozdz. 60004)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 575.320 zł do kwoty 121.633.325 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 575.320 zł do kwoty 10.383.620 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 575.320 zł do kwoty 110.703.325 zł,
- 16) w wierszu 84 pn. „Umowa o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz.

85228) - Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Kalisza usług opiekuńczych”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.209 zł do kwoty 5.249.057 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 350.209 zł do kwoty 2.507.877 zł,

17) 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 XXX/407/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku 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.031.1.85.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 996.000 zł, z tego limit 2012 o kwotę 996.000 zł. Ponadto dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań o kwotę 652.581,55 zł. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia środków na sfinansowanie robót dodatkowych nie ujętych w projekcie, których konieczność realizacji stwierdzono podczas robót budowlanych.
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.66.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej”, łączne nakłady finansowe w kwocie 5.393.400 zł, z tego limit 2012 stanowi kwotę 93.400 zł, limit 2013 stanowi kwotę 1.500.000 zł oraz limit 2014 w kwocie 3.800.000 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 5.300.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia od 2010 do 2014 roku. Ww. zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania w cyklu wieloletnim.
- na podstawie wniosku nr WFK.031.1.69.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej”, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.120.000 zł, z tego limit 2012 stanowi kwotę 120.000 zł i limit 2013 stanowi kwotę 2.000.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi kwotę 2.020.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia od 2011 do 2013 roku. Ww. zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadania w cyklu wieloletnim.
- stosownie do wniosku nr WKEG.301.10.2012 Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej w przedsięwzięciu pn. „Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2012 r. o kwotę 575.320 zł oraz urealnia się limit zobowiązań do kwoty 110.703.325 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w związku z przeprowadzonym audytem sprawdzającym wielkość rekompensaty w 2011 r. przyznanej Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o., który zobowiązuje Miasto Kalisz do wypłacenia Przewoźnikowi wyrównania w ww. kwocie.
- zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w przedsięwzięciu pn. „Umowa o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.209 zł do kwoty 5.249.057 zł, z tego zmniejsza się limit 2012 o kwotę 350.209 zł do kwoty 2.507.877 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w związku z zawartymi aneksami na realizację usług opiekuńczych.