

Zarządzenie Nr 480/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr V/35/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 zmienionej:

- uchwałą Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XI/142/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XII/166/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XII/177/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,

w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 1 pn. „Dochody ogółem”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 1.583,09 zł do kwoty 405.043.739,24 zł,

2) w wierszu 1a pn. „dochody bieżące”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.772.626,85 zł do kwoty 370.190.744,51 zł,

3) w wierszu 1b pn. „dochody majątkowe”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.771.043,76 zł do kwoty 34.852.994,73 zł,

4) w wierszu 2 pn. „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.567.866,88 zł do kwoty 345.566.378,87 zł,

5) w wierszu 2a pn. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 39.927 zł do kwoty 177.029.407 zł

6) w wierszu 2b pn. „związane z funkcjonowaniem organów JST”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 25.000 zł do kwoty 27.401.827 zł,

7) w wierszu 2c pn. „z tytułu gwarancji i poręczeń”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 249.006 zł do kwoty 498.008 zł,

Tytułem zwiększeń:

- w 2012 r. o kwotę 50.000 zł do kwoty 4.688.871 zł,
- w 2013 r. o kwotę 51.000 zł do kwoty 4.689.871 zł,
- w 2014 r. o kwotę 52.000 zł do kwoty 4.690.871 zł,
- w 2015 r. o kwotę 53.000 zł do kwoty 4.691.871 zł,
- w 2016 r. o kwotę 55.000 zł do kwoty 4.693.871 zł,
- w 2017 r. o kwotę 56.000 zł do kwoty 6.256.424 zł,
- w 2018 r. o kwotę 57.000 zł do kwoty 3.777.857 zł,
- w 2019 r. o kwotę 58.000 zł do kwoty 3.778.857 zł,
- w 2020 r. o kwotę 59.000 zł do kwoty 3.779.857 zł,
- w 2021 r. o kwotę 60.000 zł do kwoty 3.780.857 zł,
- w 2022 r. o kwotę 62.000 zł do kwoty 3.782.857 zł,
- w 2023 r. o kwotę 63.000 zł do kwoty 3.783.857 zł,
- w 2024 r. o kwotę 64.000 zł do kwoty 3.784.857 zł,
- w 2025 r. o kwotę 66.000 zł do kwoty 3.786.859 zł,
- w 2026 r. o kwotę 67.000 zł do kwoty 145.000 zł,
- w 2027 r. o kwotę 68.000 zł do kwoty 146.000 zł,
- w 2028 r. o kwotę 69.000 zł do kwoty 147.000 zł,
- w 2029 r. o kwotę 71.000 zł do kwoty 149.000 zł,
- w 2030 r. o kwotę 72.000 zł do kwoty 150.000 zł,
- w 2031 r. o kwotę 74.000 zł do kwoty 152.000 zł,
- w 2032 r. o kwotę 75.000 zł do kwoty 153.000 zł,
- w 2033 r. o kwotę 77.000 zł do kwoty 155.000 zł,
- w 2034 r. o kwotę 78.000 zł do kwoty 156.000 zł,
- w 2035 r. o kwotę 80.000 zł do kwoty 158.000 zł,
- w 2036 r. o kwotę 81.000 zł do kwoty 159.000 zł,
- w 2037 r. o kwotę 83.000 zł do kwoty 161.000 zł,
- w 2038 r. o kwotę 85.000 zł do kwoty 163.000 zł,
- w 2039 r. o kwotę 86.000 zł do kwoty 164.000 zł,
- w 2040 r. o kwotę 88.000 zł do kwoty 166.000 zł,
- w 2041 r. o kwotę 90.000 zł do kwoty 168.000 zł,
- w 2042 r. o kwotę 91.000 zł do kwoty 169.000 zł,
- w 2043 r. o kwotę 93.000 zł do kwoty 171.000 zł,
- w 2044 r. o kwotę 95.000 zł do kwoty 173.000 zł,
- w 2045 r. o kwotę 11.000 zł do kwoty 31.862 zł,

- 8) w wierszu 2d pn. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 229.504 zł do kwoty 459.006 zł,

- 9) w wierszu 2e pn. „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 72.996,88 zł do kwoty 39.083.245,61 zł,
- w 2012 r. o kwotę 464.960 zł do kwoty 43.499.641,33 zł,
- w 2013 r. o kwotę 51.000 zł do kwoty 35.526.616,19 zł,
- w 2014 r. o kwotę 52.000 zł do kwoty 34.182.847 zł,
- w 2015 r. o kwotę 53.000 zł do kwoty 34.466.405,95 zł,

- w 2016 r. o kwotę 55.000 zł do kwoty 35.956.731 zł,
- w 2017 r. o kwotę 56.000 zł do kwoty 39.047.291 zł,
- w 2018 r. o kwotę 57.000 zł do kwoty 38.321.778 zł,
- w 2019 r. o kwotę 58.000 zł do kwoty 17.605.106 zł,
- w 2020 r. o kwotę 59.000 zł do kwoty 17.843.666 zł,
- w 2021 r. o kwotę 60.000 zł do kwoty 4.115.190 zł,
- w 2022 r. o kwotę 62.000 zł do kwoty 4.032.302 zł,
- w 2023 r. o kwotę 63.000 zł do kwoty 3.930.949 zł,
- w 2024 r. o kwotę 64.000 zł do kwoty 3.843.117 zł,
- w 2025 r. o kwotę 66.000 zł do kwoty 3.798.717 zł,
- w 2026 r. o kwotę 67.000 zł do kwoty 156.858 zł,
- w 2027 r. o kwotę 68.000 zł do kwoty 157.858 zł,
- w 2028 r. o kwotę 69.000 zł do kwoty 147.000 zł,
- w 2029 r. o kwotę 71.000 zł do kwoty 149.000 zł,
- w 2030 r. o kwotę 72.000 zł do kwoty 150.000 zł,
- w 2031 r. o kwotę 74.000 zł do kwoty 152.000 zł,
- w 2032 r. o kwotę 75.000 zł do kwoty 153.000 zł,
- w 2033 r. o kwotę 77.000 zł do kwoty 155.000 zł,
- w 2034 r. o kwotę 78.000 zł do kwoty 156.000 zł,
- w 2035 r. o kwotę 80.000 zł do kwoty 158.000 zł,
- w 2036 r. o kwotę 81.000 zł do kwoty 159.000 zł,
- w 2037 r. o kwotę 83.000 zł do kwoty 161.000 zł,
- w 2038 r. o kwotę 85.000 zł do kwoty 163.000 zł,
- w 2039 r. o kwotę 86.000 zł do kwoty 164.000 zł,
- w 2040 r. o kwotę 88.000 zł do kwoty 166.000 zł,
- w 2041 r. o kwotę 90.000 zł do kwoty 168.000 zł,
- w 2042 r. o kwotę 91.000 zł do kwoty 169.000 zł,
- w 2043 r. o kwotę 93.000 zł do kwoty 171.000 zł,
- w 2044 r. o kwotę 95.000 zł do kwoty 173.000 zł,
- w 2045 r. o kwotę 11.000 zł do kwoty 31.862 zł,

10) w wierszu 3 pn. „Różnica (1-2)”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.566.283,79 zł do kwoty 59.477.360,37 zł,

11) w wierszu 6 pn. „Środki do dyspozycji (3+4+5)”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.566.283,79 zł do kwoty 64.331.905,54 zł,

12) w wierszu 9 pn. „Środki do dyspozycji (6-7-8)”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.566.283,79 zł do kwoty 21.862.109,54 zł,

13) w wierszu 10 pn. „Wydatki majątkowe”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.566.283,79 zł do kwoty 97.862.109,54 zł,

14) w wierszu 10a pn. „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.121.964,80 zł do kwoty 28.417.107 zł,

Tytułem zwiększeń:

- w 2012 r. o kwotę 3.558.000 zł do kwoty 40.888.010 zł,
- w 2013 r. o kwotę 7.839.530 zł do kwoty 33.494.345 zł,

15) w wierszu 13a pn. „łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp – na 31 grudnia”:

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 32.291.092,50 zł do kwoty 0 zł,
- w 2012 r. o kwotę 27.437.530,86 zł do kwoty 0 zł,
- w 2013 r. o kwotę 23.143.575,22 zł do kwoty 0 zł,
- w 2014 r. o kwotę 18.369.498,51 zł do kwoty 0 zł,
- w 2015 r. o kwotę 13.431.498,51 zł do kwoty 0 zł,
- w 2016 r. o kwotę 8.547.998,51 zł do kwoty 0 zł,
- w 2017 r. o kwotę 3.827.998,51 zł do kwoty 0 zł,

16) w wierszu 13b pn. „kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy”:

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 6.878.366,09 zł do kwoty 0 zł,
- w 2012 r. o kwotę 4.853.561,64 zł do kwoty 0 zł,
- w 2013 r. o kwotę 4.293.955,64 zł do kwoty 0 zł,
- w 2014 r. o kwotę 4.774.076,71 zł do kwoty 0 zł,
- w 2015 r. o kwotę 4.938.000 zł do kwoty 0 zł,
- w 2016 r. o kwotę 4.883.500 zł do kwoty 0 zł,
- w 2017 r. o kwotę 4.720.000 zł do kwoty 0 zł,
- w 2018 r. o kwotę 3.827.998,51 zł do kwoty 0 zł,

17) w wierszu 15 pn. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów”:

- w 2011 r. jest: 10,67%, zastępuje się: 10,61%,
- w 2012 r. jest: 10,79%, zastępuje się: 10,80%,
- w 2013 r. jest: 10,83%, zastępuje się: 10,84%,
- w 2014 r. jest: 11,58%, zastępuje się: 11,59%,
- w 2015 r. jest: 10,12%, zastępuje się: 10,13%,
- w 2016 r. jest: 5,73%, zastępuje się: 5,75%,
- w 2017 r. jest: 5,50%, zastępuje się: 5,52%,
- w 2018 r. jest: 4,46%, zastępuje się: 4,47%,
- w 2019 r. jest: 3,40%, zastępuje się: 3,42%,
- w 2020 r. jest: 3,31%, zastępuje się: 3,33%,
- w 2021 r. jest: 3,22%, zastępuje się: 3,23%,
- w 2022 r. jest: 3,13%, zastępuje się: 3,15%,
- w 2023 r. jest: 3,04%, zastępuje się: 3,05%,
- w 2024 r. jest: 2,94%, zastępuje się: 2,96%,
- w 2025 r. jest: 2,85%, zastępuje się: 2,87%,
- w 2026 r. jest: 1,86%, zastępuje się: 1,88%,
- w 2027 r. jest: 0,12%, zastępuje się: 0,14%,
- w 2028 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2029 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2030 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,

- w 2031 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2032 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2033 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2034 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2035 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2036 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2037 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2038 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2039 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2040 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2041 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2042 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2043 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2044 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,

18) w wierszu 15a pn. „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp”:

- w 2012 r. jest: 9,38%, zastępuje się: 9,40%,
- w 2013 r. jest: 9,48%, zastępuje się: 9,50%,
- w 2014 r. jest: 12,18%, zastępuje się: 12,20%,

19) w wierszu 17 pn. „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp”:

- w 2011 r. jest: 8,80%, zastępuje się: 10,49%,
- w 2012 r. jest: 9,39%, zastępuje się: 10,58%,
- w 2013 r. jest: 9,59%, zastępuje się: 10,62%,
- w 2014 r. jest: 10,21%, zastępuje się: 11,37%,
- w 2015 r. jest: 8,65%, zastępuje się: 9,90%,
- w 2016 r. jest: 4,28%, zastępuje się: 5,52%,
- w 2017 r. jest: 3,70%, zastępuje się: 4,90%,
- w 2018 r. jest: 3,50%, zastępuje się: 4,47%,
- w 2019 r. jest: 3,40%, zastępuje się: 3,42%,
- w 2020 r. jest: 3,31%, zastępuje się: 3,33%,
- w 2021 r. jest: 3,22%, zastępuje się: 3,23%,
- w 2022 r. jest: 3,13%, zastępuje się: 3,15%,
- w 2023 r. jest: 3,04%, zastępuje się: 3,05%,
- w 2024 r. jest: 2,94%, zastępuje się: 2,96%,
- w 2025 r. jest: 2,85%, zastępuje się: 2,87%,
- w 2026 r. jest: 1,86%, zastępuje się: 1,88%,
- w 2027 r. jest: 0,12%, zastępuje się: 0,14%,
- w 2028 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2029 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2030 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2031 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2032 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2033 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2034 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2035 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2036 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2037 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,

- w 2038 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2039 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2040 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2041 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2042 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2043 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,
- w 2044 r. jest: 0,02%, zastępuje się: 0,04%,

20) w wierszu 18 pn. „Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 supf”:

- w 2011 r. jest: 46,96%, zastępuje się: 54,93%,
- w 2012 r. jest: 40,91%, zastępuje się: 47,55%,
- w 2013 r. jest: 33,45%, zastępuje się: 38,97%,
- w 2014 r. jest: 25,86%, zastępuje się: 30,27%,
- w 2015 r. jest: 20,41%, zastępuje się: 23,77%,
- w 2016 r. jest: 18,09%, zastępuje się: 20,22%,
- w 2017 r. jest: 16,20%, zastępuje się: 17,16%,

21) w wierszu 19 pn. „Wydatki bieżące razem”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.567.866,88 zł do kwoty 354.481.487,87 zł,

22) w wierszu 20 pn. „Wydatki ogółem”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 1.583,09 zł do kwoty 452.343.597,41 zł,

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.