

**Zarządzenie Nr 605/2011**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 8 grudnia 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 XIII/177/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- zarządzeniem Nr 480/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XV/190/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XVI/201/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 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 2.383.649,91 zł do kwoty 407.427.389,15 zł,

2) w wierszu 1a pn. „dochody bieżące”

**Tytułem zwiększeń:**

- w 2011 r. o kwotę 2.895.884,12 zł do kwoty 373.086.628,63 zł,

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

**Tytułem zmniejszeń:**

- w 2011 r. o kwotę 512.234,21 zł do kwoty 34.340.760,52 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 2.341.330,95 zł do kwoty 347.907.709,82 zł,

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

**Tytułem zwiększeń:**

- w 2011 r. o kwotę 1.120.735,43 zł do kwoty 178.150.142,43 zł

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

- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2011 r. o kwotę 715.400 zł do kwoty 26.686.427 zł,
- 7) w wierszu 2e pn. „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2011 r. o kwotę 248.820 zł do kwoty 38.834.425,61 zł,
  - w 2012 r. o kwotę 250.004 zł do kwoty 43.249.637,33 zł,
- 8) w wierszu 3 pn. „Różnica (1-2)”
- Tytułem zwiększeń:**
- w 2011 r. o kwotę 42.318,96 zł do kwoty 59.519.679,33 zł,
- 9) w wierszu 6 pn. „Środki do dyspozycji (3+4+5)”
- Tytułem zwiększeń:**
- w 2011 r. o kwotę 42.318,96 zł do kwoty 64.374.224,50 zł,
- 10) w wierszu 7 pn. „Spłata i obsługa długu”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 40.370.093,07 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 43.182.548,71 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 35.431.366,14 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 17.888.500 zł,
  - w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 15.416.000 zł,
- 11) w wierszu 7a pn. „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 32.694.093,07 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 36.963.548,71 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 30.556.336,14 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 13.793.500 zł,
  - w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.872.000 zł,
- 12) w wierszu 9 pn. „Środki do dyspozycji (6-7-8)”
- Tytułem zwiększeń:**
- w 2011 r. o kwotę 42.318,96 zł do kwoty 21.904.428,50 zł,
  - w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 45.871.673,68 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 38.642.166,29 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 17.000.956,86 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 25.043.823 zł,
  - w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 22.516.323 zł,
- 13) w wierszu 10 pn. „Wydatki majątkowe”
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2011 r. o kwotę 1.457.681,04 zł do kwoty 96.404.428,50 zł,
  - w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 45.409.839,74 zł,
  - w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 45.871.673,68 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 38.642.166,29 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 17.000.956,86 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 25.043.823 zł,

- w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 22.516.323 zł,
- 14) w wierszu 10a pn. „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”  
**Tytułem zwiększeń:**
- w 2011 r. o kwotę 2.177.443 zł do kwoty 30.594.550 zł,
  - w 2012 r. o kwotę 1.822.557 zł do kwoty 42.710.567 zł,
- 15) w wierszu 11 pn. „Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)”:  
**Tytułem zmniejszeń:**
- w 2011 r. o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 74.500.000 zł,
  - w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 5.089.000 zł,
- 16) w wierszu 13 pn. „Kwota długu”:  
**Tytułem zmniejszeń:**
- w 2011 r. o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 220.985.671,41 zł,
  - w 2012 r. o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 194.500.506,43 zł,
  - w 2013 r. o kwotę 1.600.000 zł do kwoty 161.806.413,36 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 1.200.000 zł do kwoty 124.842.864,65 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 800.000 zł do kwoty 94.286.498,51 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 80.492.998,51 zł,
- 17) w wierszu 15 pn. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów”:
- w 2011 r. jest: 10,61%, zastępuje się: 10,55%,
  - w 2013 r. jest: 10,84%, zastępuje się: 10,75%,
  - w 2014 r. jest: 11,59%, zastępuje się: 11,50%,
  - w 2015 r. jest: 10,13%, zastępuje się: 10,03%,
  - w 2016 r. jest: 5,75%, zastępuje się: 5,65%,
  - w 2017 r. jest: 5,52%, zastępuje się: 5,42%,
- 18) w wierszu 15a pn. „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp”:
- w 2012 r. jest: 9,40%, zastępuje się: 9,43%,
  - w 2013 r. jest: 9,50%, zastępuje się: 9,53%,
  - w 2014 r. jest: 12,20%, zastępuje się: 12,23%,
- 19) w wierszu 17 pn. „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp”:
- w 2011 r. jest: 10,49%, zastępuje się: 10,43%,
  - w 2013 r. jest: 10,62%, zastępuje się: 10,53%,
  - w 2014 r. jest: 11,37%, zastępuje się: 11,28%,
  - w 2015 r. jest: 9,90%, zastępuje się: 9,80%,
  - w 2016 r. jest: 5,52%, zastępuje się: 5,42%,
  - w 2017 r. jest: 4,90%, zastępuje się: 4,80%,
- 20) w wierszu 18 pn. „Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp”:
- w 2011 r. jest: 54,93%, zastępuje się: 54,24%,
  - w 2012 r. jest: 47,55%, zastępuje się: 47,07%,
  - w 2013 r. jest: 38,97%, zastępuje się: 38,59%,
  - w 2014 r. jest: 30,27%, zastępuje się: 29,98%,
  - w 2015 r. jest: 23,77%, zastępuje się: 23,57%,
  - w 2016 r. jest: 20,22%, zastępuje się: 20,12%,

21) w wierszu 19 pn. „Wydatki bieżące razem (2+7b)”:

**Tytułem zwiększeń:**

- w 2011 r. o kwotę 2.341.330,95 zł do kwoty 356.822.818,82 zł,

22) w wierszu 20 pn. „Wydatki ogółem (10+19)”:

**Tytułem zmniejszeń:**

- w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 386.741.835,07 zł,

**Tytułem zwiększeń:**

- w 2011 r. o kwotę 883.649,91 zł do kwoty 453.227.247,32 zł,
- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 386.615.350,68 zł,
- w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 379.428.843,29 zł,
- w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 369.443.633,86 zł,
- w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 386.206.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 388.128.000 zł

23) w wierszu 21 pn. „Wynik budżetu (1-20)”:

**Tytułem zmniejszeń:**

- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 32.694.093,07 zł,
- w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 36.963.548,71 zł,
- w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 30.556.336,14 zł,
- w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 13.793.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.872.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

- w 2011 r. o kwotę 1.500.000 zł do kwoty -45.799.858,17 zł,
- w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 26.485.164,98 zł,

24) w wierszu 22 pn. „Przychody budżetu (4+5+11)”

**Tytułem zmniejszeń:**

- w 2011 r. o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 79.354.545,17 zł,
- w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 5.089.000 zł,

25) w wierszu 23 pn. „Rozchody budżetu (7a+8)”:

**Tytułem zmniejszeń:**

- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 32.694.093,07 zł,
- w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 36.963.548,71 zł,
- w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 30.556.336,14 zł,
- w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 13.793.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.872.000 zł,

26) w wierszu 24 pn. „Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego”:

**Tytułem zmniejszeń:**

- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 32.694.093,07 zł,
- w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 36.963.548,71 zł,
- w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 30.556.336,14 zł,
- w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 13.793.500 zł,

- w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.872.000 zł,
- 27) w wierszu 24a pn. „przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 5.089.000 zł
- 28) w wierszu 24b pn. „nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 32.694.093,07 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 36.963.548,71 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 30.556.336,14 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 13.793.500 zł,
  - w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.872.000 zł,
- Tytułem zwiększeń:**
- w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 26.485.164,98 zł,
- 29) w wierszu 25 pn. „Finansowanie deficytu”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2011 r. o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 45.799.858,17 zł,
- 30) w wierszu 25a pn. „kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2011 r. o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 40.945.313 zł,
- 31) w wierszu 26 pn. „Przeznaczenie nadwyżki”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 32.694.093,07 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 36.963.548,71 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 30.556.336,14 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 13.793.500 zł,
  - w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.872.000 zł,
- Tytułem zwiększeń:**
- w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 26.485.164,98 zł,
- 32) wiersz 26a pn. „spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)”:
- Tytułem zmniejszeń:**
- w 2013 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 32.694.093,07 zł,
  - w 2014 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 36.963.548,71 zł,
  - w 2015 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 30.556.336,14 zł,
  - w 2016 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 13.793.500 zł,
  - w 2017 r. o kwotę 400.000 zł do kwoty 11.872.000 zł,
- Tytułem zwiększeń:**
- w 2012 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 26.485.164,98 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 605/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2011 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.**

W uchwale Nr XVI/201/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 pn. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/198/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku uchylającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia w latach 2011 – 2012 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie uruchomiono pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2011, pomimo pozytywnej decyzji z WFOŚiGW o przyznaniu pożyczki na ww. cel w kwocie 2.000.000 zł (I transza w roku 2011 – 1.500.000 zł, II transza w roku 2012 – 500.000 zł).

W związku z powyższym oraz stosownie do art. 229 i art. 232 ustawy o finansach publicznych oraz w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok, niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.