

Uchwała Nr XI/142/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 czerwca 2011 roku

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

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 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 1 pn. „Dochody ogółem”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 6.684.538,89 zł do kwoty 405.042.156,15 zł,
- w 2012 r. o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 413.227.000,05 zł,
- w 2013 r. o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 419.309.443,75 zł,
- w 2014 r. o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 416.392.392 zł,

2) w wierszu 1a pn. „dochody bieżące”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 2.224.610,20 zł do kwoty 367.418.117,66 zł,

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

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 4.459.928,69 zł do kwoty 37.624.038,49 zł,
- w 2012 r. o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 26.930.964,50 zł,
- w 2013 r. o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 27.473.942,75 zł,
- w 2014 r. o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 18.309.000 zł,

4) w wierszu 1c pn. „ze sprzedaży majątku”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 16.116 zł do kwoty 7.016.116 zł,
- w 2012 r. o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 13.000.000 zł,
- w 2013 r. o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 20.000.000 zł,
- w 2014 r. o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 17.000.000 zł,

5) 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 6.458.632,41 zł do kwoty 342.998.511,99 zł,

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

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 546.609 zł do kwoty 176.989.480 zł
- 7) w wierszu 2b pn. „związane z funkcjonowaniem organów JST”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 22.602 zł do kwoty 27.376.827 zł,
- 8) w wierszu 2c pn. „z tytułu gwarancji i poręczeń”
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 249.000 zł do kwoty 747.014 zł,
- 9) 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 688.510 zł,
- 10) w wierszu 2e pn. „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 34.695,65 zł do kwoty 39.010.248,73 zł,
 - w 2012 r. o kwotę 40.207,35 zł do kwoty 43.034.681,33 zł,
- 11) w wierszu 3 pn. „Różnica (1-2)”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 225.906,48 zł do kwoty 62.043.644,16 zł,
 - w 2012 r. o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 80.257.004,72 zł,
 - w 2013 r. o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 86.241.766,75 zł,
 - w 2014 r. o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 81.824.715 zł,
- 12) w wierszu 4 pn. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 211.396,21 zł do kwoty 4.854.545,17 zł,
- 13) w wierszu 4a pn. „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 211.396,21 zł do kwoty 4.854.545,17 zł,
- 14) w wierszu 6 pn. „Środki do dyspozycji (3+4+5)”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 437.302,69 zł do kwoty 66.898.189,33 zł,
 - w 2012 r. o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 80.257.004,72 zł,
 - w 2013 r. o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 86.241.766,75 zł,
 - w 2014 r. o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 81.824.715 zł,
- 15) w wierszu 7 pn. „Spłata i obsługa długu”
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 515.134 zł do kwoty 42.469.796 zł,
Tytułem zwiększeń:
 - w 2012 r. o kwotę 1.796.000 zł do kwoty 39.936.164,98 zł,
 - w 2013 r. o kwotę 1.790.000 zł do kwoty 40.770.093,07 zł,

- w 2014 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 43.582.548,71 zł,
- w 2015 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 35.831.366,14 zł,
- w 2016 r. o kwotę 1.819.000 zł do kwoty 18.288.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 1.788.000 zł do kwoty 15.816.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 1.761.000 zł do kwoty 14.104.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 1.734.000 zł do kwoty 9.889.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 1.748.000 zł do kwoty 9.529.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 5.681.000 zł do kwoty 9.142.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 5.436.000 zł do kwoty 8.799.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 5.190.000 zł do kwoty 8.420.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.947.000 zł do kwoty 8.056.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.699.000 zł do kwoty 7.685.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.493.000 zł do kwoty 7.357.000 zł,

16) w wierszu 7a pn. „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych”

Tytułem zwiększeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 14.193.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 12.272.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 10.979.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.192.000 zł,

17) w wierszu 7b pn. „wydatki bieżące na obsługę długu”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 515.134 zł do kwoty 8.915.109 zł

Tytułem zwiększeń:

- w 2012 r. o kwotę 1.796.000 zł do kwoty 8.362.000 zł
- w 2013 r. o kwotę 1.790.000 zł do kwoty 7.676.000 zł,
- w 2014 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 6.219.000 zł,
- w 2015 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 4.875.000 zł,
- w 2016 r. o kwotę 1.459.000 zł do kwoty 4.095.000 zł,
- w 2017 r. o kwotę 1.428.000 zł do kwoty 3.544.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 1.401.000 zł do kwoty 3.125.000 zł,
- w 2019 r. o kwotę 1.374.000 zł do kwoty 2.737.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 1.388.000 zł do kwoty 2.377.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 1.321.000 zł do kwoty 1.990.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 1.076.000 zł do kwoty 1.647.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 830.000 zł do kwoty 1.268.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 587.000 zł do kwoty 904.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 339.000 zł do kwoty 533.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 93.000 zł do kwoty 165.000 zł,

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

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 952.436,69 zł do kwoty 24.428.393,33 zł,
- w 2012 r. o kwotę 4.204.000 zł do kwoty 40.320.839,74 zł,
- w 2013 r. o kwotę 11.210.000 zł do kwoty 45.471.673,68 zł,
- w 2014 r. o kwotę 9.392.000 zł do kwoty 38.242.166,29 zł,

Tytułem zmniejszeń:

- w 2015 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 16.600.956,86 zł,
- w 2016 r. o kwotę 1.819.000 zł do kwoty 24.643.823 zł,
- w 2017 r. o kwotę 1.788.000 zł do kwoty 22.116.323 zł,
- w 2018 r. o kwotę 1.761.000 zł do kwoty 21.827.324,49 zł,
- w 2019 r. o kwotę 1.734.000 zł do kwoty 23.043.323 zł,
- w 2020 r. o kwotę 1.748.000 zł do kwoty 18.903.323 zł,
- w 2021 r. o kwotę 5.681.000 zł do kwoty 19.790.323 zł,
- w 2022 r. o kwotę 5.436.000 zł do kwoty 16.133.323 zł,
- w 2023 r. o kwotę 5.190.000 zł do kwoty 13.512.323 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.947.000 zł do kwoty 12.876.323 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.699.000 zł do kwoty 10.632.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.493.000 zł do kwoty 10.960.000 zł,

19) w wierszu 10 pn. „Wydatki majątkowe”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 28.952.436,69 zł do kwoty 100.428.393,33 zł,
- w 2012 r. o kwotę 4.204.000 zł do kwoty 45.909.839,74 zł,
- w 2013 r. o kwotę 11.210.000 zł do kwoty 45.471.673,68 zł,
- w 2014 r. o kwotę 9.392.000 zł do kwoty 38.242.166,29 zł,

Tytułem zmniejszeń:

- w 2015 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 16.600.956,86 zł,
- w 2016 r. o kwotę 1.819.000 zł do kwoty 24.643.823 zł,
- w 2017 r. o kwotę 1.788.000 zł do kwoty 22.116.323 zł,
- w 2018 r. o kwotę 1.761.000 zł do kwoty 21.827.324,49 zł,
- w 2019 r. o kwotę 1.734.000 zł do kwoty 23.043.323 zł,
- w 2020 r. o kwotę 1.748.000 zł do kwoty 18.903.323 zł,
- w 2021 r. o kwotę 5.681.000 zł do kwoty 19.790.323 zł,
- w 2022 r. o kwotę 5.436.000 zł do kwoty 16.133.323 zł,
- w 2023 r. o kwotę 5.190.000 zł do kwoty 13.512.323 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.947.000 zł do kwoty 12.876.323 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.699.000 zł do kwoty 10.632.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.493.000 zł do kwoty 10.960.000 zł,

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

Tytułem zmniejszeń:

- w 2012 r. o kwotę 4.331.000 zł do kwoty 37.330.010 zł,

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 16.236.606 zł do kwoty 30.539.071,80 zł,
- w 2013 r. o kwotę 2.694.000 zł do kwoty 25.654.815 zł,

- w 2014 r. o kwotę 460.000 zł do kwoty 7.460.000 zł,
- 21) w wierszu 11 pn. „Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)”
Tytułem zwiększeń:
- w 2011 r. o kwotę 28.000.000 zł do kwoty 76.000.000 zł,
- 22) w wierszu 13 pn. „Kwota długu”:
Tytułem zwiększeń:
- w 2011 r. o kwotę 28.000.000 zł do kwoty 222.485.671,41 zł,
 - w 2012 r. o kwotę 28.000.000 zł do kwoty 196.500.506,43 zł,
 - w 2013 r. o kwotę 28.000.000 zł do kwoty 163.406.413,36 zł,
 - w 2014 r. o kwotę 28.000.000 zł do kwoty 126.042.864,65 zł,
 - w 2015 r. o kwotę 28.000.000 zł do kwoty 95.086.498,51 zł,
 - w 2016 r. o kwotę 27.640.000 zł do kwoty 80.892.998,51 zł,
 - w 2017 r. o kwotę 27.280.000 zł do kwoty 68.620.998,51 zł,
 - w 2018 r. o kwotę 26.920.000 zł do kwoty 57.641.000 zł,
 - w 2019 r. o kwotę 26.560.000 zł do kwoty 50.489.000 zł,
 - w 2020 r. o kwotę 26.200.000 zł do kwoty 43.337.000 zł,
 - w 2021 r. o kwotę 21.840.000 zł do kwoty 36.185.000 zł,
 - w 2022 r. o kwotę 17.480.000 zł do kwoty 29.033.000 zł,
 - w 2023 r. o kwotę 13.120.000 zł do kwoty 21.881.000 zł,
 - w 2024 r. o kwotę 8.760.000 zł do kwoty 14.729.000 zł,
 - w 2025 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.577.000 zł,
- 23) w wierszu 15 pn. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów”:
- w 2011 r. jest: 11,04%, zastępuje się: 10,67%,
 - w 2012 r. jest: 10,50%, zastępuje się: 10,79%,
 - w 2013 r. jest: 10,74%, zastępuje się: 10,83%,
 - w 2014 r. jest: 11,50%, zastępuje się: 11,58%,
 - w 2015 r. jest: 9,72%, zastępuje się: 10,12%,
 - w 2016 r. jest: 5,28%, zastępuje się: 5,73%,
 - w 2017 r. jest: 5,06%, zastępuje się: 5,50%,
 - w 2018 r. jest: 4,02%, zastępuje się: 4,46%,
 - w 2019 r. jest: 2,97%, zastępuje się: 3,40%,
 - w 2020 r. jest: 2,88%, zastępuje się: 3,31%,
 - w 2021 r. jest: 1,80%, zastępuje się: 3,22%,
 - w 2022 r. jest: 1,77%, zastępuje się: 3,13%,
 - w 2023 r. jest: 1,74%, zastępuje się: 3,04%,
 - w 2024 r. jest: 1,71%, zastępuje się: 2,94%,
 - w 2025 r. jest: 1,68%, zastępuje się: 2,85%,
 - w 2026 r. jest: 0,74%, zastępuje się: 1,86%,
- 24) w wierszu 15a pn. „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp”:
- w 2012 r. jest: 9,72%, zastępuje się: 9,38%,
 - w 2013 r. jest: 9,55%, zastępuje się: 9,48%,
 - w 2014 r. jest: 11,51%, zastępuje się: 12,18%,
 - w 2015 r. jest: 14,65%, zastępuje się: 16,27%,
 - w 2016 r. jest: 14,32%, zastępuje się: 15,53%,
 - w 2017 r. jest: 12,74%, zastępuje się: 13,09%,

- w 2018 r. jest: 10,36%, zastępuje się: 9,98%,
- w 2019 r. jest: 9,11%, zastępuje się: 8,75%,
- w 2020 r. jest: 8,38%, zastępuje się: 8,03%,
- w 2021 r. jest: 7,69%, zastępuje się: 7,34%,
- w 2022 r. jest: 7,19%, zastępuje się: 6,85 %,
- w 2023 r. jest: 6,59%, zastępuje się: 6,27%,
- w 2024 r. jest: 6,09%, zastępuje się: 5,82%,
- w 2025 r. jest: 5,46%, zastępuje się: 5,25%,
- w 2026 r. jest: 4,88%, zastępuje się: 4,73%,
- w 2027 r. jest: 4,55%, zastępuje się: 4,47%,
- w 2029 r. jest: 4,16%, zastępuje się: 4,27%,

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

- w 2011 r. jest: 9,08%, zastępuje się: 8,80%,
- w 2012 r. jest: 9,09%, zastępuje się: 9,39%,
- w 2013 r. jest: 9,45%, zastępuje się: 9,59%,
- w 2014 r. jest: 10,09%, zastępuje się: 10,21%,
- w 2015 r. jest: 8,25%, zastępuje się: 8,65%,
- w 2016 r. jest: 3,83%, zastępuje się: 4,28%,
- w 2017 r. jest: 3,26%, zastępuje się: 3,70%,
- w 2018 r. jest: 3,06%, zastępuje się: 3,50%,
- w 2019 r. jest: 2,97%, zastępuje się: 3,40%,
- w 2020 r. jest: 2,88%, zastępuje się: 3,31%,
- w 2021 r. jest: 1,80%, zastępuje się: 3,22%,
- w 2022 r. jest: 1,77%, zastępuje się: 3,13%,
- w 2023 r. jest: 1,74%, zastępuje się: 3,04%,
- w 2024 r. jest: 1,71%, zastępuje się: 2,94%,
- w 2025 r. jest: 1,68%, zastępuje się: 2,85%,
- w 2026 r. jest: 0,74%, zastępuje się: 1,86%,

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

- w 2011 r. jest: 40,72%, zastępuje się: 46,96%,
- w 2012 r. jest: 34,64%, zastępuje się: 40,91%,
- w 2013 r. jest: 27,63%, zastępuje się: 33,45%,
- w 2014 r. jest: 19,65%, zastępuje się: 25,86%,
- w 2015 r. jest: 13,41%, zastępuje się: 20,41%,
- w 2016 r. jest: 11,18%, zastępuje się: 18,09%,
- w 2017 r. jest: 9,38%, zastępuje się: 16,20%,
- w 2018 r. jest: 7,68%, zastępuje się: 14,41%,
- w 2019 r. jest: 5,98%, zastępuje się: 12,62%,
- w 2020 r. jest: 4,28%, zastępuje się: 10,83%,
- w 2021 r. jest: 3,59%, zastępuje się: 9,05%,
- w 2022 r. jest: 2,89%, zastępuje się: 7,26%,
- w 2023 r. jest: 2,19%, zastępuje się: 5,47%,
- w 2024 r. jest: 1,49%, zastępuje się: 3,68%,
- w 2025 r. jest: 0,79%, zastępuje się: 1,89%,

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

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 5.943.498,41 zł do kwoty 351.913.620,99 zł,
- w 2012 r. o kwotę 1.796.000 zł do kwoty 341.331.995,33 zł,
- w 2013 r. o kwotę 1.790.000 zł do kwoty 340.743.677 zł,
- w 2014 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 340.786.677 zł,
- w 2015 r. o kwotę 1.608.000 zł do kwoty 352.442.677 zł,
- w 2016 r. o kwotę 1.459.000 zł do kwoty 361.162.677 zł,
- w 2017 r. o kwotę 1.428.000 zł do kwoty 365.611.677 zł,
- w 2018 r. o kwotę 1.401.000 zł do kwoty 367.192.677 zł,
- w 2019 r. o kwotę 1.374.000 zł do kwoty 369.804.677 zł,
- w 2020 r. o kwotę 1.388.000 zł do kwoty 373.944.677 zł,
- w 2021 r. o kwotę 1.321.000 zł do kwoty 373.057.677 zł,
- w 2022 r. o kwotę 1.076.000 zł do kwoty 376.714.677 zł,
- w 2023 r. o kwotę 830.000 zł do kwoty 379.335.677 zł,
- w 2024 r. o kwotę 587.000 zł do kwoty 379.971.677 zł,
- w 2025 r. o kwotę 339.000 zł do kwoty 382.216.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 93.000 zł do kwoty 381.848.000 zł,

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

Tytułem zmniejszeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 385.806.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 387.728.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 389.020.001,49 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 392.848.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 392.848.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 392.848.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 392.848.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 392.848.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 392.848.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 392.848.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 392.808.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 34.895.935,10 zł do kwoty 452.342.014,32 zł,
- w 2012 r. o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 387.241.835,07 zł,
- w 2013 r. o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 386.215.350,68 zł,
- w 2014 r. o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 379.028.843,29 zł,

29) w wierszu 21 pn. „Wynik budżetu”:

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 28.211.396,21 zł do kwoty -47.299.858,17 zł,

Tytułem zwiększeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 14.193.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 12.272.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 10.979.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,

- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.192.000 zł,

30) w wierszu 22 pn. „Przychody budżetu”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 28.211.396,21 zł do kwoty 80.854.545,17 zł

31) w wierszu 23 pn. „Rozchody budżetu”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 14.193.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 12.272.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 10.979.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.192.000 zł,

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

Tytułem zwiększeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 14.193.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 12.272.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 10.979.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.192.000 zł,

33) w wierszu 24b pn. „nadwyżka w poszczególnych latach objętych prognozą”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 14.193.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 12.272.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 10.979.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,

- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.192.000 zł,

34) w wierszu 25 pn. „Finansowanie deficytu”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 28.211.396,21 zł do kwoty 47.299.858,17 zł,

35) w wierszu 25a pn. „kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 28.000.000 zł do kwoty 42.445.313 zł,

36) w wierszu 25b pn. „wolne środki”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 211.396,21 zł do kwoty 4.854.545,17 zł,

37) w wierszu 26 pn. „Przeznaczenie nadwyżki”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 14.193.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 12.272.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 10.979.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.192.000 zł,

38) wiersz 26a pn. „spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)”:

Tytułem zwiększeń:

- w 2016 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 14.193.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 12.272.000 zł,
- w 2018 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 10.979.998,51 zł,
- w 2019 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2020 r. o kwotę 360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2021 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2022 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2023 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2024 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2025 r. o kwotę 4.360.000 zł do kwoty 7.152.000 zł,
- w 2026 r. o kwotę 4.400.000 zł do kwoty 7.192.000 zł.

2. W załączniku Nr 2 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2045” wprowadza się następujące informacje:

Zwiększa się prognozę dochodów majątkowych:

- w 2012 r. o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 13.000.000 zł,
- w 2013 r. o kwotę 13.000.000 zł do kwoty 20.000.000 zł,

- w 2014 r. o kwotę 11.000.000 zł do kwoty 17.000.000 zł.
Powyższe dochody planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży mienia ciepłowniczego.

W 2011 roku Miasto Kalisz rezygnuje z planowanej emisji obligacji w kwocie 20.000.000 zł (obligacje planowano pierwotnie spłacić w latach 2016-2020 po 4.000.000 zł) i zaciągnie dodatkowy kredyt w kwocie 28.000.000 zł, łącznie do kwoty 48.000.000 zł, w tym:

- kwotę 20.000.000 zł przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 rok i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- kwotę 28.000.000 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Kredyt zostanie przeznaczony na zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w uzasadnieniu do uchwały Nr XI/143/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok. Zasady uruchomienia nie ulegają zmianie, tj.:

- okres kredytowania – 15 lat od dnia podpisania umowy, tj. 2011-2026 r.,
- spłata kapitału – raty kwartalne,
- karencja w spłacie kredytu – 5 lat.

Stosownie do powyższych zmian, urealnia się przychody, rozchody, wydatki bieżące na obsługę długu i kwotę długu.

W związku z planowanym do zaciągnięcia w 2011 roku kolejnym kredytem w wysokości 28.000.000 zł, Miasto Kalisz:

- w latach 2011-2013 spełnia wskaźniki spłaty i zadłużenia zgodnie z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- w 2014 roku spełnia relację, o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

3. W załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.783.063 zł do kwoty 562.920.220,30 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 16.271.301,65 zł do kwoty 69.549.320,53 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.290.792,65 zł do kwoty 80.364.691,33 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.694.000 zł do kwoty 61.130.431,19 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 460.000 zł do kwoty 41.590.847 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.569.000 zł do kwoty 423.413.144,19 zł,

2) w wierszu 2 pn. „Wydatki bieżące”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 74.903 zł do kwoty 376.048.608,64 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 34.695,65 zł do kwoty 39.010.248,73 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 40.207,35 do kwoty 43.034.681,33 zł,

3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.708.160 zł do kwoty 186.871.611,66 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 16.236.606 zł do kwoty 30.539.071,80 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.331.000 zł do kwoty 37.330.010 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.694.000 zł do kwoty 25.654.815 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 460.000 zł do kwoty 7.460.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.569.000 zł do kwoty 113.748.564,97 zł,

- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.765.610 zł do kwoty 221.123.078,90 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 16.253.848,65 zł do kwoty 40.658.622,24 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.290.792,65 zł do kwoty 47.072.440,72 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.694.000 zł do kwoty 27.900.362,93 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 460.000 zł do kwoty 8.460.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.569.000 zł do kwoty 128.838.846,33 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 57.450 zł do kwoty 34.251.467,24 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 17.242,65 zł do kwoty 10.119.550,44 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 40.207,35 zł do kwoty 9.742.430,72 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.708.160 zł do kwoty 186.871.611,66 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 16.236.606 zł do kwoty 30.539.071,80 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.331.000 zł do kwoty 37.330.010 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.694.000 zł do kwoty 25.654.815 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 460.000 zł do kwoty 7.460.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.569.000 zł do kwoty 113.748.564,97 zł,
- 7) w wierszu 7 pn. „a) 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 57.450 zł do kwoty 29.509.395,90 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 17.242,65 zł do kwoty 3.516.764,24 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 40.207,35 zł do kwoty 12.895.538,72 zł,
- 8) w wierszu 8 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 57.450 zł, do kwoty 7.061.681,24 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 17.242,65 zł do kwoty 1.500.298,44 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 40.207,35 zł do kwoty 1.346.168,72 zł,
- 9) po wierszu 14 dodaje się:
- a) wiersz 14a pn. „Uczenie się przez całe życie – Rozwój interprofesjonalizmu w zakresie opieki nad dzieckiem”, w tym:
- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
 - rozdział: 80104,
 - okres realizacji: od 2010 do 2012,
 - łączne nakłady finansowe: 57.450 zł,
 - limit 2011: 17.242,65 zł,
 - limit 2012: 40.207,35 zł,
- b) wiersz 14b pn. „INPRO - treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym”:
- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
 - rozdział: 80104,
 - okres realizacji: od 2010 do 2012,
 - łączne nakłady finansowe: 57.450 zł,
 - limit 2011: 17.242,65 zł,

– limit 2012: 40.207,35 zł,

10) w wierszu 21 pn. „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.708.160 zł do kwoty 191.613.683 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 16.236.606 zł do kwoty 37.141.858 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.331.000 zł do kwoty 34.176.902 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.694.000 zł do kwoty 18.029.000 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 460.000 zł do kwoty 8.460.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.569.000 zł do kwoty 104.099.428,17 zł,

11) w wierszu 31 pn. „Zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 72.919 zł do kwoty 3.078.819 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 54.320 zł do kwoty 1.111.620 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 14.549 zł do kwoty 988.849 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 68.869 zł do kwoty 2.100.469 zł,

12) w wierszu 32 pn. „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 72.919 zł do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 54.320 zł do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 14.549 zł do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 68.869 zł do kwoty 0 zł,

13) w wierszu 43 pn. „wydatki majątkowe”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.708.160 zł do kwoty 164.423.897 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 16.236.606 zł do kwoty 28.522.606 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 4.331.000 zł do kwoty 25.780.640 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.694.000 zł do kwoty 17.029.000 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 460.000 zł do kwoty 7.460.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.569.000 zł do kwoty 91.556.914,17 zł,

14) w wierszu 46 pn. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego”:

- zmienia się okres realizacji z „od 2004 do 2014” na „od 2004 do 2013”,
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 435.340 zł do kwoty 15.516.660 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 2.106.606 zł do kwoty 4.606.606 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.331.000 zł do kwoty 4.400.000 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 184.000 zł do kwoty 4.519.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 469.000 zł do kwoty 13.035.000 zł,

15) w wierszu 47 pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających”:

- zwiększa się limit 2011 o kwotę 106.606 zł do kwoty 606.606 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 1.300.000 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 184.000 zł do kwoty 1.334.000 zł,

16) w wierszu 49 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 435.340 zł do kwoty 4.064.660 zł,

- zwiększa się limit 2011 o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 3.500.000 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.531.000 zł do kwoty 500.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 469.000 zł do kwoty 4.000.000 zł

17) w wierszu 50 pn. „Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza” zmienia się okres realizacji z „od 2011 do 2014” na „od 2011 do 2013”,

18) w wierszu 51 pn. „Kultura fizyczna i sport – Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej”:

- zmienia się okres realizacji z „od 2008 do 2019” na „od 2006 do 2019”,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.043.500 zł do kwoty 66.701.500 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 13.030.000 zł do kwoty 13.930.000 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 5.081.000 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.510.000 zł do kwoty 7.510.000 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 460.000 zł do kwoty 5.460.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10.000.000 zł do kwoty 52.304.000 zł,

19) po wierszu 52 dodaje się wiersz 52a pn. „Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
- rozdział: 92601,
- okres realizacji: od 2006 do 2014,
- łączne nakłady finansowe: 12.043.500 zł,
- limit 2011: 5.030.000 zł,
- limit 2012: 2.000.000 zł,
- limit 2013: 2.510.000 zł,
- limit 2014: 460.000 zł,
- limit zobowiązań: 10.000.000 zł

20) w wierszu 53 pn. „Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ”:

- zwiększa się limit 2011 o kwotę 8.000.000 zł do kwoty 8.500.000 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 5.000.000 zł do kwoty 1.500.000 zł,

21) w wierszu 54 pn. „Opieka społeczna i ochrona zdrowia – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej” zmienia się okres realizacji z „od 2008 do 2012” na „od 2008 do 2014”,

22) w wierszu 55 pn. „Budowa Domu Dziecka” zmienia się okres realizacji z „od 2008 do 2012” na „od 2008 do 2014”,

23) w wierszu 60 pn. „Transport i łączność – Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”:

- zmienia się okres realizacji z „od 2006 do 2012” na „od 2006 do 2013”,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 62.504.137 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 5.050.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 17.890.000 zł,

24) w wierszu 61 pn. „Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nad rzeką Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu, stanowiącej ciąg

drogi krajowej nr 12”:

- zmienia się nazwę zadania na „Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu”,
- zmienia się okres realizacji z „od 2006 do 2012” na „od 2006 do 2013”,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 15.750.000 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 4.000.000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 13.000.000 zł,

25) w wierszu 63 pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000 zł do kwoty 1.395.837 zł,
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 900.000 zł do kwoty 50.000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 900.000 zł do kwoty 1.390.000 zł,

26) w wierszu 64 pn. „2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.453 zł do kwoty 280.136.628,40 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 17.453 zł do kwoty 27.894.684,29 zł,

27) w wierszu 65 pn. „wydatki bieżące”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.453 zł do kwoty 280.136.628,40 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 17.453 zł do kwoty 27.894.684,29 zł,

28) w wierszu 68 pn. „Porozumienia z powiatami: kaliskim, konińskim, jarocińskim, słupeckim, sieradzkim, ostrowskim, pleszewskim, gdańskim, zgorzeleckim - Zapewnienie opieki dzieciom z miasta Kalisza w rodzinach zastępczych (MOPS, Rozdz. 85204)”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.117 zł do kwoty 5.698.029 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 55.117 zł do kwoty 479.873 zł,

29) w wierszu 69 pn. „Porozumienia z powiatami: pleszewskim, liskowskim, jarocińskim, ostrowskim, tureckim, ostrzeszowskim, grudziądzkim - Zapewnienie opieki dzieciom z miasta Kalisza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (MOPS, Rozdz. 85201)”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 102.336 zł do kwoty 11.484.850,16 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 102.336 zł do kwoty 1.326.447 zł,

30) w wierszu 82 pn. „Umowa na usługę oświetleniową – Oświetlenie terenów miejskich, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta (Rozdz. 90015)”:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 140.000 zł do kwoty 87.616.339 zł,
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 140.000 zł do kwoty 7.260.000 zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/142/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.

W załączniku Nr 1 pn. „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045” urealnia się wszystkie dane budżetowe zmienione w I półroczu 2011 roku na podstawie niżej wymienionych uchwał i zarządzeń:

- zarządzenie Nr 93/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwała Nr VII/80/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzenie Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwała Nr VIII/99/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzenie Nr 221/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwała Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzenie Nr 258/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- uchwała Nr XI/143/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
- zarządzenie Nr 306/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Ponadto w prognozie dochodów zwiększa się dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku z tytułu sprzedaży mienia ciepłowniczego w latach 2012-2014.

W załączniku Nr 2 pn. „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2045” wprowadza się informację dotyczącą obligacji i kredytu w 2011 r. oraz zmian prognozy dochodów majątkowych.

W załączniku Nr 3 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się zmiany stosownie do wniosków nr WRI.301.7.2011, WRI.3021.34.2011, WRI.3021.39.2011, WRI.3021.40.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, wniosku nr WE.301.2.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji.

W związku z w/w zmianami dokonuje się urealnienia wskaźników:

- relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów,
- maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp,
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp,
- zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp.

