

Uchwała Nr XIII/177/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 września 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,
- 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,

w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.149.798,59 zł do kwoty 573.572.012,89 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 458.541,88 zł do kwoty 67.500.352,61 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.017.960 zł, do kwoty 84.387.651,33 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 7.890.530 zł do kwoty 69.020.961,19 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 52.000 zł do kwoty 41.642.847 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 53.000 zł do kwoty 39.466.405,95 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 55.000 zł do kwoty 40.956.731 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 56.000 zł do kwoty 44.047.291 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 57.000 zł do kwoty 43.321.778 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 58.000 zł do kwoty 20.928.106 zł,
- zwiększa się limit 2020 o kwotę 59.000 zł do kwoty 17.843.666 zł,
- zwiększa się limit 2021 o kwotę 60.000 zł do kwoty 4.115.190 zł,
- zwiększa się limit 2022 o kwotę 62.000 zł do kwoty 4.032.302 zł,
- zwiększa się limit 2023 o kwotę 63.000 zł do kwoty 3.930.949 zł,
- zwiększa się limit 2024 o kwotę 64.000 zł do kwoty 3.843.117 zł,
- zwiększa się limit 2025 o kwotę 66.000 zł do kwoty 3.798.717 zł,
- zwiększa się limit 2026 o kwotę 67.000 zł do kwoty 156.858 zł,
- zwiększa się limit 2027 o kwotę 68.000 zł do kwoty 157.858 zł,
- zwiększa się limit 2028 o kwotę 69.000 zł do kwoty 147.000 zł,
- zwiększa się limit 2029 o kwotę 71.000 zł do kwoty 149.000 zł,
- zwiększa się limit 2030 o kwotę 72.000 zł do kwoty 150.000 zł,
- zwiększa się limit 2031 o kwotę 74.000 zł do kwoty 152.000 zł,
- zwiększa się limit 2032 o kwotę 75.000 zł do kwoty 153.000 zł,
- zwiększa się limit 2033 o kwotę 77.000 zł do kwoty 155.000 zł,
- zwiększa się limit 2034 o kwotę 78.000 zł do kwoty 156.000 zł,
- zwiększa się limit 2035 o kwotę 80.000 zł do kwoty 158.000 zł,
- zwiększa się limit 2036 o kwotę 81.000 zł do kwoty 159.000 zł,

- zwiększa się limit 2037 o kwotę 83.000 zł do kwoty 161.000 zł,
- zwiększa się limit 2038 o kwotę 85.000 zł do kwoty 163.000 zł,
- zwiększa się limit 2039 o kwotę 86.000 zł do kwoty 164.000 zł,
- zwiększa się limit 2040 o kwotę 88.000 zł do kwoty 166.000 zł,
- zwiększa się limit 2041 o kwotę 90.000 zł do kwoty 168.000 zł,
- zwiększa się limit 2042 o kwotę 91.000 zł do kwoty 169.000 zł,
- zwiększa się limit 2043 o kwotę 93.000 zł do kwoty 171.000 zł,
- zwiększa się limit 2044 o kwotę 95.000 zł do kwoty 173.000 zł,
- zwiększa się limit 2045 o kwotę 11.000 zł do kwoty 31.862 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.539.530 zł do kwoty 434.454.668,19 zł,

2) w wierszu 2 pn. „Wydatki bieżące”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.360.462,88 zł do kwoty 378.911.065,52 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 605.502,88 zł do kwoty 39.083.245,61 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 464.960 zł, do kwoty 43.499.641,33 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 51.000 zł do kwoty 35.526.616,19 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 52.000 zł do kwoty 34.182.847 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 53.000 zł do kwoty 34.466.405,95 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 55.000 zł do kwoty 35.956.731 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 56.000 zł do kwoty 39.047.291 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 57.000 zł do kwoty 38.321.778 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 58.000 zł do kwoty 17.605.106 zł,
- zwiększa się limit 2020 o kwotę 59.000 zł do kwoty 17.843.666 zł,
- zwiększa się limit 2021 o kwotę 60.000 zł do kwoty 4.115.190 zł,
- zwiększa się limit 2022 o kwotę 62.000 zł do kwoty 4.032.302 zł,
- zwiększa się limit 2023 o kwotę 63.000 zł do kwoty 3.930.949 zł,
- zwiększa się limit 2024 o kwotę 64.000 zł do kwoty 3.843.117 zł,
- zwiększa się limit 2025 o kwotę 66.000 zł do kwoty 3.798.717 zł,
- zwiększa się limit 2026 o kwotę 67.000 zł do kwoty 156.858 zł,
- zwiększa się limit 2027 o kwotę 68.000 zł do kwoty 157.858 zł,
- zwiększa się limit 2028 o kwotę 69.000 zł do kwoty 147.000 zł,
- zwiększa się limit 2029 o kwotę 71.000 zł do kwoty 149.000 zł,
- zwiększa się limit 2030 o kwotę 72.000 zł do kwoty 150.000 zł,
- zwiększa się limit 2031 o kwotę 74.000 zł do kwoty 152.000 zł,
- zwiększa się limit 2032 o kwotę 75.000 zł do kwoty 153.000 zł,
- zwiększa się limit 2033 o kwotę 77.000 zł do kwoty 155.000 zł,
- zwiększa się limit 2034 o kwotę 78.000 zł do kwoty 156.000 zł,
- zwiększa się limit 2035 o kwotę 80.000 zł do kwoty 158.000 zł,
- zwiększa się limit 2036 o kwotę 81.000 zł do kwoty 159.000 zł,
- zwiększa się limit 2037 o kwotę 83.000 zł do kwoty 161.000 zł,
- zwiększa się limit 2038 o kwotę 85.000 zł do kwoty 163.000 zł,
- zwiększa się limit 2039 o kwotę 86.000 zł do kwoty 164.000 zł,
- zwiększa się limit 2040 o kwotę 88.000 zł do kwoty 166.000 zł,
- zwiększa się limit 2041 o kwotę 90.000 zł do kwoty 168.000 zł,
- zwiększa się limit 2042 o kwotę 91.000 zł do kwoty 169.000 zł,
- zwiększa się limit 2043 o kwotę 93.000 zł do kwoty 171.000 zł,
- zwiększa się limit 2044 o kwotę 95.000 zł do kwoty 173.000 zł,
- zwiększa się limit 2045 o kwotę 11.000 zł do kwoty 31.862 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.340.000 zł do kwoty 311.506.573,22 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.789.335,71 zł do kwoty 194.660.947,37 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 146.961 zł do kwoty 28.417.107 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.553.000 zł do kwoty 40.888.010 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 7.839.530 zł do kwoty 33.494.345 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.199.530 zł do kwoty 122.948.094,97 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.809.798,59 zł do kwoty 229.932.877,49 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 458.541,88 zł do kwoty 39.107.660,32 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.967.960 zł do kwoty 51.045.400,72 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 7.839.530 zł do kwoty 35.739.892,93 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.199.530 zł do kwoty 138.038.376,33 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.020.462,88 zł do kwoty 35.271.930,12 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 605.502,88 zł do kwoty 10.690.553,32 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 414.960 zł do kwoty 10.157.390,72 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.789.335,71 zł do kwoty 194.660.947,37 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 146.961 zł do kwoty 28.417.107 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.553.000 zł do kwoty 40.888.010 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 7.839.530 zł do kwoty 33.494.345 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9.199.530 zł do kwoty 122.948.094,97 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 9.905.635,59 zł do kwoty 39.415.031,49 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 701.541,88 zł do kwoty 2.213.306,12 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.414.960 zł do kwoty 17.315.498,72 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.640.000 zł do kwoty 16.511.362,93 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.690.000 zł do kwoty 33.429.418,16 zł,
- 8) w wierszu 8 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.020.462,88 zł do kwoty 8.082.144,12 zł,
 - zwiększa się limit 2011 o kwotę 605.502,88 zł do kwoty 2.105.801,32 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 414.960 zł do kwoty 1.761.128,72 zł,
- 9) po wierszu 12 dodaje się:
- a) wiersz 12a pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

systemie oświaty”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
- rozdział: 80195,
- okres realizacji: od 2011 do 2012,
- łączne nakłady finansowe: 1.020.462,88 zł,
- limit 2011: 605.502,88 zł,
- limit 2012: 414.960 zł,

b) wiersz 12b pn. „Akademia rozwoju i poznawania”:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
- rozdział: 80195,
- okres realizacji: od 2011 do 2012,
- łączne nakłady finansowe: 1.020.462,88 zł,
- limit 2011: 605.502,88 zł,
- limit 2012: 414.960 zł,

10) w wierszu 15 pn. „wydatki majątkowe”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.885.172,71 zł do kwoty 31.332.887,37 zł,
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 96.039 zł do kwoty 107.504,80 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 15.554.370 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.640.000 zł do kwoty 15.265.815 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.690.000 zł do kwoty 30.881.650,80 zł,

11) po wierszu 17 dodaje się:

a) wiersz 17a pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
- rozdział: 80195,
- okres realizacji: od 2011 do 2012,
- łączne nakłady finansowe: 46.039 zł,
- limit 2011: 46.039 zł,

b) wiersz 17b pn. „Akademia rozwoju i poznawania”:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
- rozdział: 80195,
- okres realizacji: od 2011 do 2012,
- łączne nakłady finansowe: 46.039 zł,
- limit 2011: 46.039 zł,

c) wiersz 17c pn. „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
- rozdział: 60015,
- okres realizacji: od 2010 do 2013,
- łączne nakłady finansowe: 8.839.133,71 zł,
- limit 2011: 50.000 zł,
- limit 2012: 2.000.000 zł,
- limit 2013: 6.640.000 zł,
- limit zobowiązań: 8.690.000 zł,

d) wiersz 17d pn. „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej

do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
- rozdział: 60015,
- okres realizacji: od 2010 do 2013,
- łączne nakłady finansowe: 8.839.133,71 zł,
- limit 2011: 50.000 zł,
- limit 2012: 2.000.000 zł,
- limit 2013: 6.640.000 zł,
- limit zobowiązań: 8.690.000 zł,

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.095.837 zł do kwoty 190.517.846 zł,
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 243.000 zł do kwoty 36.894.354,20 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 447.000 zł do kwoty 33.729.902 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.199.530 zł do kwoty 19.228.530 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 509.530 zł do kwoty 104.608.958,17 zł,

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.095.837 zł do kwoty 163.328.060 zł,
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 243.000 zł do kwoty 28.309.602,20 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 447.000 zł do kwoty 25.333.640 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.199.530 zł do kwoty 18.228.530 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 509.530 zł do kwoty 92.066.444,17 zł,

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

- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 193.000 zł do kwoty 4.413.606 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 893.000 zł do kwoty 5.293.000 zł,
- zmniejsza się limit 2013 o kwotę 700.000 zł do kwoty 3.819.000 zł,

15) 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”:

- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 193.000 zł do kwoty 7.000 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 893.000 zł do kwoty 2.293.000 zł,
- zmniejsza się limit 2013 o kwotę 700.000 zł do kwoty 700.000 zł,

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

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł do kwoty 67.001.500 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.899.530 zł do kwoty 9.409.530 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.899.530 zł do kwoty 54.203.530 zł,

17) w wierszu 52 pn. „Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł do kwoty 3.958.000 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.899.530 zł do kwoty 1.899.530 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.899.530 zł do kwoty 3.880.530 zł,

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

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.395.837 zł do kwoty 61.108.300 zł,

- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 50.000 zł do kwoty 5.029.996,20 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.340.000 zł do kwoty 8.500.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.390.000 zł do kwoty 16.500.000 zł,
- 19) 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 1.395.837 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 50.000 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.340.000 zł do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.390.000 zł do kwoty 0 zł,
- 20) w wierszu 115 pn. „3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.340.000 zł do kwoty 63.502.507 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 50.000 zł do kwoty 4.688.871 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 51.000 zł do kwoty 4.689.871 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 52.000 zł do kwoty 4.690.871 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 53.000 zł do kwoty 4.691.871 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 55.000 zł do kwoty 4.693.871 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 56.000 zł do kwoty 6.256.424 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 57.000 zł do kwoty 3.777.857 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 58.000 zł do kwoty 3.778.857 zł,
 - zwiększa się limit 2020 o kwotę 59.000 zł do kwoty 3.779.857 zł,
 - zwiększa się limit 2021 o kwotę 60.000 zł do kwoty 3.780.857 zł,
 - zwiększa się limit 2022 o kwotę 62.000 zł do kwoty 3.782.857 zł,
 - zwiększa się limit 2023 o kwotę 63.000 zł do kwoty 3.783.857 zł,
 - zwiększa się limit 2024 o kwotę 64.000 zł do kwoty 3.784.857 zł,
 - zwiększa się limit 2025 o kwotę 66.000 zł do kwoty 3.786.859 zł,
 - zwiększa się limit 2026 o kwotę 67.000 zł do kwoty 145.000 zł,
 - zwiększa się limit 2027 o kwotę 68.000 zł do kwoty 146.000 zł,
 - zwiększa się limit 2028 o kwotę 69.000 zł do kwoty 147.000 zł,
 - zwiększa się limit 2029 o kwotę 71.000 zł do kwoty 149.000 zł,
 - zwiększa się limit 2030 o kwotę 72.000 zł do kwoty 150.000 zł,
 - zwiększa się limit 2031 o kwotę 74.000 zł do kwoty 152.000 zł,
 - zwiększa się limit 2032 o kwotę 75.000 zł do kwoty 153.000 zł,
 - zwiększa się limit 2033 o kwotę 77.000 zł do kwoty 155.000 zł,
 - zwiększa się limit 2034 o kwotę 78.000 zł do kwoty 156.000 zł,
 - zwiększa się limit 2035 o kwotę 80.000 zł do kwoty 158.000 zł,
 - zwiększa się limit 2036 o kwotę 81.000 zł do kwoty 159.000 zł,
 - zwiększa się limit 2037 o kwotę 83.000 zł do kwoty 161.000 zł,
 - zwiększa się limit 2038 o kwotę 85.000 zł do kwoty 163.000 zł,
 - zwiększa się limit 2039 o kwotę 86.000 zł do kwoty 164.000 zł,
 - zwiększa się limit 2040 o kwotę 88.000 zł do kwoty 166.000 zł,
 - zwiększa się limit 2041 o kwotę 90.000 zł do kwoty 168.000 zł,
 - zwiększa się limit 2042 o kwotę 91.000 zł do kwoty 169.000 zł,
 - zwiększa się limit 2043 o kwotę 93.000 zł do kwoty 171.000 zł,
 - zwiększa się limit 2044 o kwotę 95.000 zł do kwoty 173.000 zł,
 - zwiększa się limit 2045 o kwotę 11.000 zł do kwoty 31.862 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.340.000 zł do kwoty 63.502.507 zł,

21) w wierszu 116 pn. „wydatki bieżące”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.340.000 zł do kwoty 63.502.507 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 50.000 zł do kwoty 4.688.871 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 51.000 zł do kwoty 4.689.871 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 52.000 zł do kwoty 4.690.871 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 53.000 zł do kwoty 4.691.871 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 55.000 zł do kwoty 4.693.871 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 56.000 zł do kwoty 6.256.424 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 57.000 zł do kwoty 3.777.857 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 58.000 zł do kwoty 3.778.857 zł,
- zwiększa się limit 2020 o kwotę 59.000 zł do kwoty 3.779.857 zł,
- zwiększa się limit 2021 o kwotę 60.000 zł do kwoty 3.780.857 zł,
- zwiększa się limit 2022 o kwotę 62.000 zł do kwoty 3.782.857 zł,
- zwiększa się limit 2023 o kwotę 63.000 zł do kwoty 3.783.857 zł,
- zwiększa się limit 2024 o kwotę 64.000 zł do kwoty 3.784.857 zł,
- zwiększa się limit 2025 o kwotę 66.000 zł do kwoty 3.786.859 zł,
- zwiększa się limit 2026 o kwotę 67.000 zł do kwoty 145.000 zł,
- zwiększa się limit 2027 o kwotę 68.000 zł do kwoty 146.000 zł,
- zwiększa się limit 2028 o kwotę 69.000 zł do kwoty 147.000 zł,
- zwiększa się limit 2029 o kwotę 71.000 zł do kwoty 149.000 zł,
- zwiększa się limit 2030 o kwotę 72.000 zł do kwoty 150.000 zł,
- zwiększa się limit 2031 o kwotę 74.000 zł do kwoty 152.000 zł,
- zwiększa się limit 2032 o kwotę 75.000 zł do kwoty 153.000 zł,
- zwiększa się limit 2033 o kwotę 77.000 zł do kwoty 155.000 zł,
- zwiększa się limit 2034 o kwotę 78.000 zł do kwoty 156.000 zł,
- zwiększa się limit 2035 o kwotę 80.000 zł do kwoty 158.000 zł,
- zwiększa się limit 2036 o kwotę 81.000 zł do kwoty 159.000 zł,
- zwiększa się limit 2037 o kwotę 83.000 zł do kwoty 161.000 zł,
- zwiększa się limit 2038 o kwotę 85.000 zł do kwoty 163.000 zł,
- zwiększa się limit 2039 o kwotę 86.000 zł do kwoty 164.000 zł,
- zwiększa się limit 2040 o kwotę 88.000 zł do kwoty 166.000 zł,
- zwiększa się limit 2041 o kwotę 90.000 zł do kwoty 168.000 zł,
- zwiększa się limit 2042 o kwotę 91.000 zł do kwoty 169.000 zł,
- zwiększa się limit 2043 o kwotę 93.000 zł do kwoty 171.000 zł,
- zwiększa się limit 2044 o kwotę 95.000 zł do kwoty 173.000 zł,
- zwiększa się limit 2045 o kwotę 11.000 zł do kwoty 31.862 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.340.000 zł do kwoty 63.502.507 zł,

22) po wierszu 120 dodaje się wiersz 121 pn. Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”, w tym:

- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
- okres realizacji: od 2011 do 2045,
- łączne nakłady finansowe: 2.340.000 zł,
- limit 2011: 0 zł,
- limit 2012: 50.000 zł,
- limit 2013: 51.000 zł,
- limit 2014: 52.000 zł,

- limit 2015: 53.000 zł,
- limit 2016: 55.000 zł,
- limit 2017: 56.000 zł,
- limit 2018: 57.000 zł,
- limit 2019: 58.000 zł,
- limit 2020: 59.000 zł,
- limit 2021: 60.000 zł,
- limit 2022: 62.000 zł,
- limit 2023: 63.000 zł,
- limit 2024: 64.000 zł,
- limit 2025: 66.000 zł,
- limit 2026: 67.000 zł,
- limit 2027: 68.000 zł,
- limit 2028: 69.000 zł,
- limit 2029: 71.000 zł,
- limit 2030: 72.000 zł,
- limit 2031: 74.000 zł,
- limit 2032: 75.000 zł,
- limit 2033: 77.000 zł,
- limit 2034: 78.000 zł,
- limit 2035: 80.000 zł,
- limit 2036: 81.000 zł,
- limit 2037: 83.000 zł,
- limit 2038: 85.000 zł,
- limit 2039: 86.000 zł,
- limit 2040: 88.000 zł,
- limit 2041: 90.000 zł,
- limit 2042: 91.000 zł,
- limit 2043: 93.000 zł,
- limit 2044: 95.000 zł,
- limit 2045: 11.000 zł,
- limit zobowiązań: 2.340.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/177/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.

W załączniku Nr 3 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się następujące zmiany:

- stosownie do wniosku nr WE.301.4.2011 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Akademia rozwoju i poznawania. Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.066.501,88 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych w Kaliszu w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r. Program realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Pośredniczącą a Miastem Kalisz. Istotą projektu jest:
 - zapewnienie dzieciom oferty edukacyjnej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczniów,
 - zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 - poprawa postawy ciała u uczniów z wadami postawy,
 - zwiększenie dostępności pomocy logopedycznej udzielanej dzieciom,
- na podstawie uchwały Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie oraz zarządzenia Nr 435/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Miasto Kalisz udzieliło poręczenia dla KTBS w Kaliszu na kredyt zaciągany w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego dotyczącego zadania „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu” ze 176 lokalami mieszkalnymi przyznawanymi na zasadach najmu, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność, do kwoty 2.340.000 zł na okres spłaty od 2012 r. do 2045 r.,
- na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania dla projektu nr WND-RPWP.02.02.01-30-005/10:
 - skreśla się zadanie pn. Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem mostu na Kanale Rypinkowskim,
 - wprowadza się zadanie pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 8.839.133,71 zł, okres realizacji od 2010 do 2013 r. Przedsięwzięcie ujmuje się w części a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii dokonuje się zmiany limitów w zadaniu 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. Zmniejsza się limit 2011 r. o kwotę 193.000 zł i limit 2013 r. o kwotę 700.000 zł i jednocześnie zwiększa się limit 2012 r. o kwotę 893.000 zł. Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o przyjęty harmonogram oraz podjęciem decyzji o połączeniu zadania stworzenia Mapy Akustycznej miasta Kalisza z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej jako integralnego systemu,

- na podstawie wniosku nr WRI.3021.67.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w zadaniu pn. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000 zł oraz limit 2013 r. i limit zobowiązań o kwotę 1.899.530 zł. Powyższa korekta wynika z niezabezpieczenia środków do wartości kosztorysowej.