

**Uchwała Nr XVI/201/2011**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 24 listopada 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,
- 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

w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.349.633 zł do kwoty 574.222.379,89 zł,
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 1.071.377 zł do kwoty 69.428.975,61 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 572.553 zł, do kwoty 85.960.204,33 zł,
- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.349.633 zł do kwoty 375.561.432,52 zł,
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 248.820 zł do kwoty 38.834.425,61 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 250.004 zł do kwoty 43.249.637,33 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 822.557 zł do kwoty 30.594.550 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 822.557 zł do kwoty 42.710.567 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.948.809 zł do kwoty 224.984.068,49 zł,
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 3.812.557 zł do kwoty 38.295.103,32 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 2.285.443 zł do kwoty 49.759.957,72 zł,
- 5) w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
  - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.948.809 zł do kwoty 26.323.121,12 zł,

- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.990.000 zł do kwoty 7.700.553,32 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 3.108.000 zł do kwoty 7.049.390,72 zł,
- 6) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 822.557 zł do kwoty 30.594.550 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 822.557 zł do kwoty 42.710.567 zł,
- 7) 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 8.948.809 zł do kwoty 185.569.037 zł,
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 3.812.557 zł do kwoty 36.081.797,20 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 2.285.443 zł do kwoty 32.444.459 zł,
- 8) w wierszu 22 pn. „wydatki bieżące”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.948.809 zł do kwoty 18.240.977 zł,
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.990.000 zł do kwoty 5.594.752 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 3.108.000 zł do kwoty 5.288.262 zł,
- 9) w wierszu 25 pn. „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2010-2012 – Wspieranie organizacji pozarządowych”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.948.809 zł do kwoty 12.117.977 zł,
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.990.000 zł do kwoty 4.219.752 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 3.108.000 zł do kwoty 3.914.262 zł,
- 10) w wierszu 29 pn. „Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.948.809 zł do kwoty 0 zł,
  - zmniejsza się limit 2011 o kwotę 2.990.000 zł do kwoty 0 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 3.108.000 zł do kwoty 0 zł,
- 11) w wierszu 43 pn. „wydatki majątkowe”:
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 822.557 zł do kwoty 30.487.045,20 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 822.557 zł do kwoty 27.156.197 zł,
- 12) w wierszu 46 pn. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego”:
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 2.913.606 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 6.793.000 zł,
- 13) w wierszu 49 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”:
- zmniejsza się limit 2011 o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 2.000.000 zł,
- 14) w wierszu 51 pn. „Kultura fizyczna i sport – Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej”:
- zwiększa się limit 2011 o kwotę 677.443 zł do kwoty 14.607.443 zł,
  - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 677.443 zł do kwoty 4.403.557 zł,
- 15) w wierszu 52 pn. „Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2”:
- zmienia się okres realizacji z „od 2008 do 2012” na „od 2008 do 2013”,
  - zwiększa się limit 2011 o kwotę 677.443 zł do kwoty 1.077.443 zł,

- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 677.443 zł do kwoty 903.557 zł,
- 16) wierszu 64 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 5.599.176 zł do kwoty 285.735.804,40 zł,
  - zwiększa się limit 2011 o kwotę 2.741.180 zł do kwoty 30.635.864,29 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.857.996 zł do kwoty 31.511.375,61 zł,
- 17) w wierszu 65 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.599.176 zł do kwoty 285.735.804,40 zł,
  - zwiększa się limit 2011 o kwotę 2.741.180 zł do kwoty 30.635.864,29 zł,
  - zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.857.996 zł do kwoty 31.511.375,61 zł,
- 18) po wierszu 113 dodaje się wiersz 113a pn. „Umowa o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Kalisza usług opiekuńczych (Rozdz. 85228)”, w tym:
- jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
  - okres realizacji: od 2011 do 2012,
  - łączne nakłady finansowe: 5.599.176 zł,
  - limit 2011: 2.741.180 zł,
  - limit 2012: 2.857.996 zł,
  - limit zobowiązań: 0 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały 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 3 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie wniosku nr WRI.301.33.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się zmiany limitów w zadaniu pn. „Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2” w związku z rozstrzygnięciem przetargu: zwiększa się limit 2011 o kwotę 677.443 zł, zmniejsza się limit 2012 o kwotę 677.443 zł (powyższa zmiana zostanie wprowadzona do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza, która będzie obowiązywać od 01.01.2012 r.). Ponadto w związku z realizacją zadania do 2013 r., w kolumnie pn. „Okres realizacji” urealnia się okres realizacji do 2013 r.,
- stosownie do wniosku nr WRI.301.28.2011 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w zadaniu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” zmniejsza się limit 2011 o kwotę 1.500.000 zł i jednocześnie zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.500.000 zł. Powyższa zmiana zgodna jest z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza, która będzie obowiązywać od 01.01.2012 r.,
- na podstawie wniosków Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych:
  - skreśla się zadanie pn. „Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze” ujęte w części pn. „programy, projekty lub zadania”,
  - wprowadza się zadanie pn. „Umowa o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ujęte w części 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”.

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza, która będzie obowiązywać od 01.01.2012 r.