

Uchwała Nr XXI/278/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

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 XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza (z późn. zm.) w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 789.499,28 zł do kwoty 422.303.121,49 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 209.359,88 zł do kwoty 63.172.169,74 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.579.454,34 zł do kwoty 74.367.473,28 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 344,40 zł do kwoty 28.569.513,74 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.780.730 zł do kwoty 310.632.608,01 zł,
- 2) w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.769,28 zł do kwoty 205.006.003,58 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.938,88 zł do kwoty 22.009.750,34 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 4.145,34 zł do kwoty 21.605.180,54 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 344,40 zł do kwoty 18.561.602,34 zł,
- 3) w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 780.730 zł do kwoty 217.297.117,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 205.421 zł do kwoty 41.162.419,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.575.309 zł do kwoty 52.762.292,74 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.780.730 zł do kwoty 128.710.507,71 zł,
- 4) w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 780.730 zł do kwoty 225.073.317,21 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 205.421 zł do kwoty 42.804.227,51 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.575.309 zł do kwoty 54.045.866,68 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.780.730 zł do kwoty 131.595.842,01 zł,
- 5) w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 780.730 zł do kwoty 217.297.117,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 205.421 zł do kwoty 41.162.419,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.575.309 zł do kwoty 52.762.292,74 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.780.730 zł do kwoty 128.710.507,71 zł,
- 6) w wierszu 20 pn. „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 780.730 zł do kwoty 177.140.845,92 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 205.421 zł do kwoty 19.822.049,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.575.309 zł do kwoty 31.022.717,40 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.780.730 zł do kwoty 86.630.562,37 zł,
- 7) w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 780.730 zł do kwoty 171.625.631,20 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 205.421 zł do kwoty 18.948.049,40 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 2.575.309 zł do kwoty 30.022.717,40 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.780.730 zł do kwoty 83.756.562,37 zł,
- 8) w wierszu 25 pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) – Poprawa warunków pracy i obsługi klientów”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 37.000 zł do kwoty 2.015.597 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 37.000 zł do kwoty 837.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 37.000 zł do kwoty 837.000 zł,
- 9) w wierszu 26 pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego”:
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 200.000 zł do kwoty 600.000 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.036.547 zł,
- 10) w wierszu 28 pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego”:
- zmienia się okres realizacji z „od 2008 do 2012” na „od 2008 do 2013”,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 743.730 zł do kwoty 4.808.390 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.553.940 zł do kwoty 3.553.940 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.189.790 zł do kwoty 1.189.790 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.743.730 zł do kwoty 4.743.730 zł,
- 11) w wierszu 37 pn. „Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu – Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”:
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.185.519 zł do kwoty 814.481 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 1.185.519 zł do kwoty 2.760.519 zł,
- 12) w wierszu 41 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 8.769,28 zł do kwoty 134.426.383,28 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.938,88 zł do kwoty 16.170.085,23 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 4.145,34 zł do kwoty 14.517.079,60 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 344,40 zł do kwoty 11.796.006,40 zł,
- 13) w wierszu 42 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.769,28 zł do kwoty 134.426.383,28 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.938,88 zł do kwoty 16.170.085,23 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 4.145,34 zł do kwoty 14.517.079,60 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 344,40 zł do kwoty 11.796.006,40 zł,

- 14) w wierszu 44 pn. „Umowa dot. prowadzenia konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych - Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka (MOPS, Rozdz. 85219)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.265,60 zł do kwoty 16.988,40 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.788,40 zł do kwoty 4.132,80 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 4.132,80 zł do kwoty 4.132,80 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 344,40 zł do kwoty 344,40 zł,
- 15) w wierszu 71 pn. „Umowa o wynajem lokalu socjalnego - Zapewnienie lokalu socjalnego dla uprawnionych mieszkańców (Rozdz. 70095)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 503,68 zł do kwoty 5.322,68 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 150,48 zł do kwoty 2.463,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 12,54 zł do kwoty 205,30 zł,
- 16) w związku z dokonanymi zmianami, ustala się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/278/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

W załączniku Nr 2 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie wniosku nr MOPS.DFK3014/5/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na umowę dot. prowadzenia konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych w wyniku umowy podpisanej na okres od 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r.,
- stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na umowę o wynajem lokalu socjalnego w związku z podpisanym aneksem do umowy,
- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.7.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zmniejsza się limit 2012 r. i jednocześnie zwiększa się limit 2013 r. o kwotę 1.185.519 zł. W związku z umownym terminem zakończenia prac pod koniec 2012 r. oraz koniecznością przeprowadzenia procedur odbiorowych, przewidywany termin płatności za zrealizowane zadania może przesunąć się na 2013 r.,
- stosownie do wniosku nr WRI.301.4.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się limit 2012 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 37.000 zł w celu wykonania robót polegających na zbiciu tynków i założeniu nowych oraz podłączenia instalacji systemu alarmowego w budynku Villa Calisia,
- na podstawie wniosku WRI.301.3.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się limity w 2012 i 2013 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia łącznie o kwotę 2.743.730 zł. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Kalisz zobowiązane jest zakończyć prace rekultywacyjne do dnia 31.12.2012 r. Mając na względzie powyższe, należy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu jak najszybszego ogłoszenia przetargu, z jednoczesnym założeniem finansowania przedsięwzięcia w okresie 2-letnim. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim przewidywany koszt realizacji jest wyższy od wcześniejszych szacunków i wyniesie łącznie 4.808.390 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW (2.000.000 zł) oraz dotacji z NFOŚiGW (1.516.160 zł). Wkład własny Miasta wyniesie 1.292.230 zł (w tym poniesione już koszty na dokumentację w wysokości 64.660 zł),
- na podstawie wniosku WRI.301.6.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zmniejsza się limit 2012 r. o kwotę 200.000 zł i zwiększa się limit 2013 r. na zadaniu pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających.