

Uchwała Nr XXV/337/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XX/269/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 160/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXIII/318/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 pn. „Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe” wprowadza się następujące zmiany:
 1. w wierszu 1 pn. „Przedsięwzięcia ogółem”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.032.954,70 zł do kwoty 440.522.361,31 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.471.132,78 zł do kwoty 66.101.876,34 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.300.870,19 zł do kwoty 80.895.768,31 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 5.764.066,39 zł do kwoty 36.833.809,54 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.503.610,72 zł do kwoty 27.613.874,13 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 60,72 zł do kwoty 24.199.172,13 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 60,72 zł do kwoty 24.406.113,13 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 60,72 zł do kwoty 22.079.662,13 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,82 zł do kwoty 20.563.652,23 zł,
 - zwiększa się limit 2020 o kwotę 11,82 zł do kwoty 17.409.200,82 zł,
 - zwiększa się limit 2021 o kwotę 11,82 zł do kwoty 3.577.360,82 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.637.286,44 zł do kwoty 317.720.557,60 zł,
 2. w wierszu 2 pn. „wydatki bieżące”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.582.045,30 zł do kwoty

- 204.663.317,40 zł,
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.596.738,42 zł do kwoty 19.274.659,74 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 4.998,39 zł do kwoty 21.487.603,77 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 4.066,39 zł do kwoty 21.065.898,14 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 3.610,72 zł do kwoty 17.563.874,13 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 60,72 zł do kwoty 17.699.172,13 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 60,72 zł do kwoty 19.406.113,13 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 60,72 zł do kwoty 17.079.662,13 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,82 zł do kwoty 17.240.652,23 zł,
 - zwiększa się limit 2020 o kwotę 11,82 zł do kwoty 17.409.200,82 zł,
 - zwiększa się limit 2021 o kwotę 11,82 zł do kwoty 3.577.360,82 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.096.539,61 zł do kwoty 177.382.311,97 zł,
3. w wierszu 3 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.615.000 zł do kwoty 235.859.043,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 5.067.871,20 zł do kwoty 46.827.216,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.295.871,80 zł do kwoty 59.408.164,54 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 5.760.000 zł do kwoty 15.767.911,40 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 10.050.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.733.826,05 zł do kwoty 140.338.245,63 zł,
4. w wierszu 4 pn. „1) programy, projekty lub zadania (razem)”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 18.112.706,31 zł do kwoty 247.632.949,52 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 5.565.577,51 zł do kwoty 48.966.731,02 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.295.871,80 zł do kwoty 61.691.738,48 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 5.760.000 zł do kwoty 19.392.760,34 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 10.050.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.735.586,05 zł do kwoty 146.725.339,93 zł,
5. w wierszu 5 pn. „wydatki bieżące”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 497.706,31 zł do kwoty 11.773.905,61 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 497.706,31 zł do kwoty 2.139.514,42 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.760 zł do kwoty 6.387.094,30 zł,
6. w wierszu 6 pn. „wydatki majątkowe”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.615.000 zł do kwoty 235.859.043,91 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 5.067.871,20 zł do kwoty 46.827.216,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.295.871,80 zł do kwoty 59.408.164,54 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 5.760.000 zł do kwoty 15.767.911,40 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 10.050.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.733.826,05 zł do kwoty 140.338.245,63 zł,
7. w wierszu 7 pn. „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 497.706,31 zł do kwoty 48.430.177,60 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 497.706,31 zł do kwoty 23.479.884,42 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.760 zł do kwoty 44.967.039,64 zł,

8. w wierszu 8 pn. „wydatki bieżące”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 497.706,31 zł do kwoty 2.758.690,89 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 497.706,31 zł do kwoty 1.265.514,42 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.760 zł do kwoty 13.094,30 zł,

9. w wierszu 10 pn. „Akademia rozwoju i poznawania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 495.946,31 zł do kwoty 1.516.409,19 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 495.946,31 zł do kwoty 910.906,31 zł,

10. w wierszu 11 pn. „Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami - Rozszerzenie i poprawienie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku obcym i zastosowanie ich w dziedzinie społeczno-kulturowej, gospodarczej, politycznej i historycznej w Polsce i w Niemczech”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.760 zł do kwoty 58.431,50 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 1.760 zł do kwoty 13.094,30 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.760 zł do kwoty 13.094,30 zł,

11. 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 17.615.000 zł do kwoty 199.202.771,92 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 5.067.871,20 zł do kwoty 25.486.846,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.295.871,80 zł do kwoty 38.668.589,20 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 5.760.000 zł do kwoty 19.267.911,40 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 10.050.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.733.826,05 zł do kwoty 101.758.300,29 zł,

12. w wierszu 24 pn. „wydatki majątkowe”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.615.000 zł do kwoty 190.187.557,20 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 5.067.871,20 zł do kwoty 24.612.846,60 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.295.871,80 zł do kwoty 36.668.589,20 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 5.760.000 zł do kwoty 15.767.911,40 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 10.050.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.733.826,05 zł do kwoty 95.384.300,29 zł,

13. w wierszu 25 pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) – Poprawa warunków pracy i obsługi klientów”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.000 zł do kwoty 2.132.702 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 55.000 zł do kwoty 954.105 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 55.000 zł do kwoty 137.698,53 zł,

14. w wierszu 29 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 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 680.000 zł do kwoty 2.027.000 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 680.000 zł do kwoty 1.320.000 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 700.000 zł,
15. w wierszu 31 pn. „Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej”:
- zmienia się nazwę zadania na „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu”
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.760.000 zł do kwoty 26.002.150 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.446.497,50 zł do kwoty 5.645.147,50 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 3.645.147,50 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 6.000.000 zł do kwoty 9.626.752 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 5.260.000 zł do kwoty 5.260.000 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 2.500.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.764.389 zł do kwoty 198.926,58 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.444.019,55 zł do kwoty 14.642.946,13 zł,
16. w wierszu 34 pn. „Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej”:
- zmniejsza się limit 2012 o kwotę 500.000 zł do kwoty 50.000 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 500.000 zł do kwoty 1.200.000 zł,
17. 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”:
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 2.852.031,14 zł do kwoty 3.666.512,14 zł,
 - zmniejsza się limit 2013 o kwotę 2.453.800 zł do kwoty 306.719 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 398.231,14 zł do kwoty 3.973.231,14 zł,
18. w wierszu 39 pn. „Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta”:
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 164.014,36 zł do kwoty 364.014,36 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 164.014,36 zł do kwoty 714.014,36 zł,
19. po wierszu 40a dodaje się:
- a) wiersz 40b pn. „Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach”, w tym:
 - okres realizacji: 2012-2013,
 - rozdział: 75495,
 - łączne nakłady finansowe: 280.000 zł,
 - limit 2012: 140.000 zł,
 - limit 2013: 140.000 zł,
 - limit zobowiązań: 280.000 zł,
 - b) wiersz 40c pn. „Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych”, w tym:
 - okres realizacji: 2012-2013,

- rozdział: 80140,
 - łączne nakłady finansowe: 1.700.000 zł,
 - limit 2012: 1.200.000 zł,
 - limit 2013: 500.000 zł,
 - limit zobowiązań: 1.656.950 zł,
- c) wiersz 40d pn. „Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, w tym:
- okres realizacji: 2012-2013,
 - rozdział: 80303,
 - łączne nakłady finansowe: 2.500.000 zł,
 - limit 2012: 390.328,20 zł,
 - limit 2013: 2.109.671,80 zł,
 - limit zobowiązań: 2.500.000 zł,

20. 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 19.176,39 zł do kwoty 132.184.918,79 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 4.483,27 zł do kwoty 15.036.216,32 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 4.998,39 zł do kwoty 13.399.502,83 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 4.066,39 zł do kwoty 11.800.302,20 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 3.610,72 zł do kwoty 12.086.896,13 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 60,72 zł do kwoty 12.384.963,13 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 60,72 zł do kwoty 12.694.120,13 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 60,72 zł do kwoty 13.011.006,13 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,82 zł do kwoty 13.335.765,23 zł,
- zwiększa się limit 2020 o kwotę 11,82 zł do kwoty 13.668.082,82 zł,
- zwiększa się limit 2021 o kwotę 11,82 zł do kwoty 11,82 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 628,39 zł do kwoty 110.290.724,67 zł,

21. w wierszu 42 pn. „wydatki bieżące”:

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.176,39 zł do kwoty 132.184.918,79 zł,
- zwiększa się limit 2012 o kwotę 4.483,27 zł do kwoty 15.036.216,32 zł,
- zwiększa się limit 2013 o kwotę 4.998,39 zł do kwoty 13.399.502,83 zł,
- zwiększa się limit 2014 o kwotę 4.066,39 zł do kwoty 11.800.302,20 zł,
- zwiększa się limit 2015 o kwotę 3.610,72 zł do kwoty 12.086.896,13 zł,
- zwiększa się limit 2016 o kwotę 60,72 zł do kwoty 12.384.963,13 zł,
- zwiększa się limit 2017 o kwotę 60,72 zł do kwoty 12.694.120,13 zł,
- zwiększa się limit 2018 o kwotę 60,72 zł do kwoty 13.011.006,13 zł,
- zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,82 zł do kwoty 13.335.765,23 zł,
- zwiększa się limit 2020 o kwotę 11,82 zł do kwoty 13.668.082,82 zł,
- zwiększa się limit 2021 o kwotę 11,82 zł do kwoty 11,82 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 628,39 zł do kwoty 110.290.724,67 zł,

22. w wierszu 58 pn. „Umowa na usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, internet - Zapewnienie komunikacji pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 85403, 85406, 85410)”:

- zmienia się okres realizacji z „od 2009 do 2013” na „od 2009 do 2014”,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.326 zł do kwoty 29.862 zł,

- zwiększa się limit 2012 o kwotę 542 zł do kwoty 9.710 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 603 zł do kwoty 1.936 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 181 zł do kwoty 181 zł,
23. w wierszu 69 pn. „Umowa o świadczenie usług internetowych - Zapewnienie dostępu do sieci internetowej dyżurnych SMK (Rozdz. 75416)”:
- zmienia się okres realizacji z „od 2010 do 2012” na „od 2010 do 2014”,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.672 zł do kwoty 3.218 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 642 zł do kwoty 770 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 770 zł do kwoty 770 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 260 zł do kwoty 260 zł,
24. w wierszu 72 pn. „Umowy na monitoring, przegląd i konserwację urządzeń - Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80140, 85406)”:
- zmienia się okres realizacji z „od 2007 do 2014” na „od 2007 do 2015”,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.550 zł do kwoty 207.801 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 3.100 zł do kwoty 59.992 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 3.550 zł do kwoty 28.204 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 3.550 zł do kwoty 5.518 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 3.550 zł do kwoty 3.550 zł,
25. w wierszu 88a pn. „Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (Rozdz. 60016)”:
- zmienia się okres realizacji z „od 2012 do 2019” na „od 2012 do 2021”,
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 628,39 zł do kwoty 719,67 zł,
 - zwiększa się limit 2012 o kwotę 199,27 zł do kwoty 210,68 zł,
 - zwiększa się limit 2013 o kwotę 75,39 zł do kwoty 86,80 zł,
 - zwiększa się limit 2014 o kwotę 75,39 zł do kwoty 86,80 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 60,72 zł do kwoty 72,13 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 60,72 zł do kwoty 72,13 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 60,72 zł do kwoty 72,13 zł,
 - zwiększa się limit 2018 o kwotę 60,72 zł do kwoty 72,13 zł,
 - zwiększa się limit 2019 o kwotę 11,82 zł do kwoty 23,23 zł,
 - zwiększa się limit 2020 o kwotę 11,82 zł do kwoty 11,82 zł,
 - zwiększa się limit 2021 o kwotę 11,82 zł do kwoty 11,82 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 628,39 zł do kwoty 719,67 zł,
26. w wierszu 90 pn. „gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.098.928 zł do kwoty 60.704.493 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 2.098.928 zł do kwoty 2.098.929 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.098.928 zł do kwoty 60.704.493 zł,
27. w wierszu 91 pn. „wydatki bieżące”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.098.928 zł do kwoty 60.704.493 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 2.098.928 zł do kwoty 2.098.929 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.098.928 zł do kwoty 60.704.493 zł,
28. w wierszu 92 pn. „Poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. – Wspieranie rozwoju

- infrastruktury rekreacyjno-sportowej Kalisza (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.575.922 zł do kwoty 49.223.000 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 1.575.922 zł do kwoty 1.575.921 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.575.922 zł do kwoty 49.223.000 zł,
29. w wierszu 93 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.428 zł do kwoty 698.715 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 10.428 zł do kwoty 10.429 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10.428 zł do kwoty 698.715 zł,
30. w wierszu 94 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 28.571 zł do kwoty 1.857.148 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 28.571 zł do kwoty 28.572 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 28.571 zł do kwoty 1.857.148 zł,
31. w wierszu 95 pn. „Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 459.007 zł do kwoty 6.610.630 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 459.007 zł do kwoty 459.007 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 459.007 zł do kwoty 6.610.630 zł,
32. w wierszu 96 pn. „Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)”:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000 zł do kwoty 2.315.000 zł,
 - zmniejsza się limit 2012 o kwotę 25.000 zł do kwoty 25.000 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25.000 zł do kwoty 2.315.000 zł,
33. w związku z dokonanymi zmianami, ustala się treść załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/337/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza wprowadzone niniejszą uchwałą powodują poprawę sytuacji finansowej Miasta Kalisza, w szczególności:

- zmniejszenie kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu,
- poprawę wskaźników zadłużenia wynikających z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- poprawę wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza jest w pełni uzasadnione.

W załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza” wprowadza się następujące zmiany:

- w związku z pismem nr DIS-WIFRKF/4711/386/2012/MŁ/1/35070 z dnia 12.06.2012 r. Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiększa się prognozowane dochody majątkowe w latach 2012-2015 w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu o kwotę ogółem 9.000.000 zł, z tego w 2012 r. – 2.000.000 zł, w 2013 r. – 2.000.000 zł, w 2014 r. – 2.500.000 zł, w 2015 r. – 2.500.000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu, rozchody oraz kwotę długu w latach 2012-2026 z uwagi na zmniejszenie planowanych w 2012 r. przychodów z tyt. kredytów i pożyczek o kwotę 6.189.000 zł.

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

- stosownie do wniosku nr WZKO.301.8.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne” w celu zapewnienia informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował pomoc finansową na to przedsięwzięcie w formie dotacji w wysokości do kwoty 100.000 zł (do 50.000 zł w 2012 r. i 50.000 zł w 2013 r.). Razem z wkładem własnym Miasta łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 280.000 zł (140.000 zł w 2012 r. i 140.000 zł w 2013 r.), okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2012-2013,
- zgodnie z wnioskiem nr SMK I-14/5/12 Komendanta Straży Miejskiej Kalisza zwiększa się limity w latach 2012-2014 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.672 zł na zadaniu pn. „Umowa o świadczenie usług internetowych” w związku z podpisaniem aneksu do umowy,
- stosownie do wniosku nr WRI.301.11.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta

- i Inwestycji wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1” w celu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. Po opracowaniu dokumentacji okazało się, że zakres konieczny do wykonania będzie przewyższał nakłady zaplanowane w budżecie na 2012 r. W celu ogłoszenia przetargu zadanie winno być wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w łącznej kwocie nakładów finansowych 1.700.000 zł, z tego limit 2012 r. wynosi 1.200.000 zł, limit 2013 r. wynosi 500.000 zł, a limit zobowiązań 1.656.950 zł,
- na podstawie wniosku nr WE.301.0001.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limity w latach 2012-2014 o kwotę 1.326 zł na zadaniu pn. „Umowa na usługi telekomunikacyjne – stacjonarne, komórkowe, Internet” w związku z nową umową zawartą przez Gimnazjum Nr 9 oraz zwiększa się limity w latach 2012-2015 i urealnia się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.550 zł na zadaniu pn. „Umowy na monitoring, przegląd i konserwację urządzeń” w związku z aneksem do umowy na konserwację wind w Szkole Podstawowej Nr 17,
 - stosownie do wniosku nr WE.301.3.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się limit 2012 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 495.946,31 zł na zadaniu pn. „Akademia rozwoju i poznawania” w związku z aktualizacją harmonogramu płatności i przesunięciem realizacji części zadania na 2012 r.,
 - zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych zmniejsza się limit 2012 r. oraz jednocześnie zwiększa się limit 2014 r. o kwotę 500.000 zł na zadaniu pn. „Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii”. W 2012 r. ze środków Miasta pokryta zostanie tylko należność za nadzór autorski nad rozpoczynającą się budową w wysokości 50.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 500.000 zł planowana jest do realizacji w 2014 r.,
 - stosownie do wniosku nr WE.301.0002.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się limit 2012 r., łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 1.760 zł na zadaniu pn. „Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami”. Zgodnie z warunkami umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, druga zaliczka w wysokości 3.000 euro przekazana będzie po zakończeniu i rozliczeniu całego projektu wg kursu obowiązującego w dniu przekazania. Opierając się na wysokości kursu w m-cu maju br. planuje się, że zaliczka po przeliczeniu na PLN będzie większa o ca 1.760 zł,
 - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.28.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limity w latach 2012-2021 łącznie o kwotę 628,39 zł na zadaniu pn. „Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa” w związku z koniecznością podpisania umów na użytkowanie gruntów,
 - zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.29.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się limit 2012 r. i limit zobowiązań o kwotę 2.852.031,14 zł i jednocześnie zmniejsza się limit 2013 r. i limit zobowiązań o kwotę 2.453.800 zł na zadaniu pn. „Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu”. Zwiększenie limitu 2012 r. o kwotę 398.231,14 zł związane jest z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2011. Zwiększenie limitu 2012 r. i jednocześnie zmniejszenie limitu 2013 r. o kwotę 2.453.800 zł związane jest z pismem Ministra Finansów nr ST4-4824/367/2012 z dn. 14.05.2012 r. informującym o przyznaniu niniejszej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej,

- stosownie do wniosku nr WFK.031.1.30.2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zwiększa się limit 2012 r. i limit zobowiązań o kwotę 164.014,36 zł na zadaniu pn. „Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką” z uwagi na brak możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,
- na podstawie wniosku nr WRI.301.13.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2012 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 55.000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)” z przeznaczeniem na zakup fortepianu,
- stosownie do wniosku nr WRI.301.14.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki” zwiększa się limit 2012 r. o kwotę 1.446.497,50 zł na skutek niepełnego wykorzystania środków przekazanych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań o wartość zawartych już umów (tj. o kwotę 3.764.389 zł),
- stosownie do wniosku nr WRI.301.15.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji na zadaniu pn. „Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki” zmienia się nazwę na „Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu” oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.760.000 zł, z tego limit 2013 r. o kwotę 6.000.000 zł, limit 2014 o kwotę 5.260.000 zł i limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł oraz dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań. Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismem nr DIS-WIFRKF/4711/386/2012/MŁ/1/35070 z dnia 12.06.2012 r. Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki informującego o planowanym dofinansowaniu zadania pn. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu w latach 2012-2015 w łącznej wysokości 9.000.000 zł, z tego w 2012 r. – 2.000.000 zł, w 2013 r. – 2.000.000 zł, w 2014 r. – 2.500.000 zł, w 2015 r. – 2.500.000 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania oraz zwiększa się limity w latach 2013-2015 z uwzględnieniem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych Miasta. W 2012 r. limit nie ulega zmianie (zwiększa się limit o kwotę 2.000.000 zł z tyt. środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki i jednocześnie zmniejsza się udział środków własnych Miasta). Ponadto zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.760.000 zł oraz dokonuje się urealnienia limitu zobowiązań określonego we wniosku nr WRI.301.14.2012 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji z dnia 05.06.2012 r. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 14.642.946,13 zł,
- zgodnie z wnioskiem nr BBA.3021.20.2012 Kierownika Biura Budżetu i Analiz zmniejsza się łączne nakłady, limity 2012 oraz limity zobowiązań w n/w poręczeniach:
 - dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. (poz. 92 w WPF) o kwotę 1.575.922 zł,
 - dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 93 w WPF) o kwotę 10.428 zł,
 - dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 94 w WPF) o kwotę 28.571 zł,

- dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (poz. 95 w WPF) o kwotę 459.007 zł,
- dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 96 w WPF) o kwotę 25.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z terminowych spłat zobowiązań w I półroczu br. przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków bieżących na poręczenia w 2012 r. wynosi 2.098.929 zł,

- stosownie do wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii na 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 łączne nakłady finansowe i limit 2012 r. o kwotę 680.000 zł. Zmniejszenie pierwotnie planowanej kwoty wydatków na 2012 r. wynika z rozstrzygniętego przetargu na to zadanie. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 2.000.000 zł,
- na podstawie wniosku nr WE.301.4.2012 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się nowe zdanie pn. „Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” w celu rozwoju infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 2.500.000 zł, limit 2012 r. 390.328,20 zł, limit 2013 r. 2.109.671,80 zł. Miasto Kalisz przekaże dotację na realizację w/w zadania w wysokości 10% rzeczywistych kosztów inwestycji, w kwocie nie większej niż 2.500.000 zł.

Planowane źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu przedstawiają się następująco:

- 18.750.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tj. 75%), w tym 8.062.500 zł w 2012 r. oraz 10.687.500 zł w 2013 r.,
- 3.750.000 zł z środków własnych PWSZ (tj. 15%), w tym 585.492,30 zł w 2012 r. oraz 3.164.507,70 zł w 2013 r.,
- 2.500.000 zł z budżetu Miasta Kalisza (tj. 10%), w tym 390.328,20 zł w 2012 r. oraz 2.109.671,80 zł w 2013 r.

Rolą Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych będzie dostarczanie najnowszej wiedzy z tego zakresu dla przyszłych i obecnych kadr przemysłu lotniczego i maszynowego w Kaliszu. Powstanie Centrum w zasadniczy sposób wpłynie na:

- wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, szczególnie w oparciu o przedsiębiorstwa kaliskiego klastra lotniczego, przedsiębiorstwa branży lotniczej, samochodowej, maszynowej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych oczekujących na ultraprecyzyjne badania dokładności wykonania produkowanych elementów,
- poprawę warunków dla zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw branży lotniczej produkujących wysokiej jakości koła i przekładnie zębate oraz przemysłu precyzyjnego o wysokich wymaganiach metrologicznych, materiałowych i wytrzymałościowych,
- rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Kalisza jako ośrodka akademickiego,
- wzrost zatrudnienia w mieście w oparciu o kadry na najwyższym poziomie wykształcenia.

Miasto Kalisz jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Szkoła kształci m.in. w zawodach technik mechanik i technik elektronik

w których dostęp do nowoczesnych technologii jest warunkiem odpowiedniej jakości nauczania. Plan współpracy między szkołą i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zakłada korzystanie przez szkołę z bazy technologicznej oraz kadry dydaktycznej mającego powstać przy PWSZ Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych. Współpraca jest planowana w następujących zakresach:

- praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik, technik elektronik, a w przyszłości także technik mechatronik,
- nauka obsługi przez uczniów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
- szkolenie nauczycieli w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
- przeprowadzanie zajęć lekcyjnych dla uczniów w zakresie pomiarów warsztatowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów kół zębatych.

Z powyższych względów zasadne jest udzielenie przez Miasto dotacji celowej dla PWSZ w Kaliszu na realizację projektu budowy Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych.