

**Uchwała Nr XXXVII/506/2013**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027.**

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. 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 XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 zmienionej:

- uchwałą Nr XXXI/438/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
- uchwałą Nr XXXIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
- uchwałą Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- zarządzeniem Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- uchwałą Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- zarządzeniem Nr 252/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,

wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028”,

2) w § 2 w ust. 1 wyrazy „w latach 2014-2027” zastępuje się wyrazami „w latach 2013 oraz 2015-2028”,

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W 2014 r. przychody z tyt. kredytów przeznacza się na sfinansowanie spłaty długu”,

4) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027.

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 rok, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 (po zm.).

Zmiany, o których mowa wyżej wynikają głównie z:

- 1) planowanego do udzielenia poręczenia dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. w wysokości 8.058.209 zł. Poręczenie będzie stanowiło prawne zabezpieczenie kredytu na sfinansowanie drugiego etapu inwestycji w kaliski transport zbiorowy (nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 30-38),
- 2) wprowadzenia ponadplanowych dochodów z tyt. sprzedaży majątku w kwocie 22.000.000 zł,
- 3) zmniejszenia przychodów o kwotę 20.000.000 zł (rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia w 2013 r. długoterminowego kredytu bankowego),
- 4) zwiększenia planowanej do przeprowadzenia w 2013 r. redukcji zadłużenia o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 8.000.000 zł. Redukcja dot. wcześniejszej spłaty rat kredytu długoterminowego z banku PEKAO SA zaciągniętego przez Miasto w 2010 r.

Ponadto Miasto planuje w 2014 r. zwiększyć prognozę przychodów z tyt. kredytów o kwotę 30.000.000 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza wprowadzone niniejszą uchwałą pozwolą na zwiększenie prognozy wydatków majątkowych w 2014 r. oraz urealnienie prognozy wydatków bieżących przy jednoczesnym zachowaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono następujące zmiany w załączniku Nr 2:

- zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.34.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza” na „Remont ulic w ciągu DK 25” oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2013 i limit zobowiązań w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4/4824/358/13 z dn. 14.05.2013 r. informującym o przyznaniu dofinansowania dla Miasta ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.316.400 zł,
- stosownie do wniosku nr WFK.031.33.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem” urealnia się łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z podpisaniem w dn. 6.05.2013 r. umowy na zainstalowanie i zaprogramowanie 65 sztuk parkomatów,
- na podstawie wniosku nr WFK.031.35.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 160.000 zł w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych i wydłużeniem terminu realizacji zadania,

- stosownie do wniosków nr WFK.031.39A.2013 i WFK.031.39B.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2013 o kwoty wydatków stanowiących środki własne Miasta, niekwalifikowanych do wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Jednocześnie wydatki stanowiące środki własne Miasta wprowadza się do programów, projektów lub zadań pozostałych. Ponadto urealnia się limit zobowiązań.
- na podstawie wniosku nr WFK.031.37.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2013 o kwotę wydatków stanowiących środki własne Miasta, niekwalifikowanych do wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ponadto urealnia się limit zobowiązań.
- stosownie do wniosku nr KPM.3026.5.2013 Kierownika Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego oraz Kierownika Biura ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Miasta wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w celu wprowadzenia zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO. Wartość całkowita projektu wynosi 622.690 zł, z tego 89,98% dofinansowane zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz z budżetu państwa. Wkład własny w wysokości 62.393,54 zł (10,02%) zostanie sfinansowany przez Miasto Kalisz (31.324,54 zł) i Miasto Ostrów Wielkopolski (31.069 zł). Termin realizacji projektu: od 01.09.2013 r. do 31.03.2015 r. Umowa dotacji z Ministrem Rozwoju Regionalnego zostanie zawarta po wniesieniu uchwał zatwierdzających projekt przez wszystkie 22 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji wchodzące w skład partnerstwa oraz po podpisaniu umowy partnerstwa,
- na podstawie wniosku nr WZKO.301.6.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w przedsięwzięciu „Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2013. Prywatyzacja budynku przy ul. Piekarskiej 5 spowodowała konieczność likwidacji punktu alarmowego umieszczonego na tym budynku i przeniesienia go na budynek Ratusza. Nowa lokalizacja rzutuje na zwiększenie mocy przenoszonej syreny i konieczność zakupu dodatkowych głośników oraz wzmacniacza. Jednocześnie urealnia się limit zobowiązań,
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.12.2013 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu „Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1” zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków oraz urealnia się limit zobowiązań w związku z terminem zakończenia zadania w czerwcu br.,
- na podstawie wniosku nr WE.301.0005.2013 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych pod nazwą „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w celu kompleksowego wspomaganie rozwoju szkół. Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nr WND-POKL.03.05.00-001/13. Okres realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

Ponadto stosownie do wniosku nr WFK.031.1.40.2013 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w przedsięwzięciu „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta” urealnia się limit zobowiązań i zmienia się szczegółowy podział finansowania wydatków majątkowych w/w przedsięwzięcia:

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2013	2014
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	7 017 602,00	7 113 760,34
w tym:		
finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (planowane do refundacji)	3 500 000,00	3 674 409,53
budżet miasta	3 517 602,00	3 439 350,81

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