

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

I. Stosownie do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisz dokonuje się zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029:

a) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spłatę długu planuje się sfinansować:

- 1) w 2015 r. przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych,
- 2) w latach 2016-2017 nadwyżką bieżącą i przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych,
- 3) w latach 2018-2029 nadwyżką bieżącą.”

II. Na podstawie wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029:

- Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Wydziału Edukacji,
- Zarządu Dróg Miejskich,
- Kancelarii Prezydenta Miasta

dokonuje się zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029:

a) w załączniku nr 1 do uchwały:

- 1) urealnia się dane budżetowe zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok,
- 2) urealnia się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp stosownie do zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) urealnia się dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) stosownie do powyższych zmian, dokonuje się urealnienia pozostałych danych wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w załączniku nr 2 do uchwały:

- 1) dokonuje się zmiany w n/w przedsięwzięciach:
 - „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalsko-Ostrowskiej”:
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 3.610,24 zł,
 - „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza – utrzymanie trwałości projektu”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.096 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12.000 zł,
 - „Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 58.320 zł,
 - „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie”:
 - zmienia się okres realizacji na lata 2014-2016,
 - „Modernizacja domu przedpogrzebowego”:
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 540.000 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 540.000 zł,
 - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza”:
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 38.130 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 38.130 zł,
 - „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.777.700,16 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 3.044.107,51 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12.777.700,16 zł,
 - „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej”:
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 896.132,10 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.000 zł,
 - zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.500.000 zł,
 - „Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego”:
 - zmniejsza się limit 2015 o kwotę 2.090.000 zł,
 - zwiększa się limit 2016 o kwotę 1.090.000 zł,
 - zwiększa się limit 2017 o kwotę 1.000.000 zł,
- 2) dodaje się przedsięwzięcie bieżące związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
- „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” w celu zainteresowania uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat, w tym:
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: UM Kalisz,
 - okres realizacji: od 2014 do 2016,
 - łączne nakłady finansowe: 89.822,79 zł,
 - limit 2015: 60.938,55 zł,
 - limit 2016: 17.964,56 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł,
- 3) dodaje się przedsięwzięcie majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
- „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”, w celu rozwoju inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym, w tym:
 - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: ZDM,
 - okres realizacji: od 2008 do 2015,
 - łączne nakłady finansowe: 20.342.375,65 zł,
 - limit 2015: 10.321.453,84 zł,
 - limit zobowiązań: 0 zł.

III. Wprowadza się stosowne zmiany w objaśnieniach do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

Uzasadnienie
do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

Do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 wprowadza się zmiany na podstawie następujących wniosków:

1. Wniosek nr WE.301.0007.2014 Naczelnika Wydziału Edukacji:
Zgodnie z podpisaną umową Nr 2014-1 HR01-KA201-007149_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a miastem Kalisz, 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 „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” w celu zainteresowania uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 89.822,79 zł, limit 2015 r. wynosi 60.938,55 zł, limit 2016 r. 17.964,56 zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje okres od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r.
Ponadto w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
 - zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2016 r. o kwotę 17.964,56 zł,
 - zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. o kwotę 60.938,55 zł oraz w 2016 r. o kwotę 17.964,56 zł.
2. Wniosek nr WRI.3020.49.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji:
W związku z brakiem ogłoszenia postępowania przetargowego oraz wyłonienia wykonawcy realizacji zadania w 2014 r. dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja domu przedpogrzebowego”:
 - zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 540.000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 540.000 zł.
3. Wniosek nr WRI.3020.50.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji:
W związku z korektami wprowadzonymi do projektu budżetu na 2015 r. dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego”:
 - zmniejsza się limit 2015 r. o kwotę 2.090.000 zł,
 - zwiększa się limit 2016 r. o kwotę 1.090.000 zł,
 - zwiększa się limit 2017 r. o kwotę 1.000.000 zł.
4. Wniosek nr WRI.3020.51.2014 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji:
W związku z brakiem wykorzystania środków zaplanowanych na 2014 r. dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza”:
 - zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 38.130 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 38.130 zł.Ponadto w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. o kwotę 38.130 zł.
5. Wniosek nr WFK.031.3.10.2014, WFK.031.3.11.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich: W związku ze złożeniem wniosku o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w celu przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania na 2015 rok, wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 20.342.375,65 zł, limit 2015 r. wynosi 10.321.453,84 zł, okres realizacji: 2008-2015. Ponadto w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. o kwotę 6.960.211,73 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. o kwotę 10.321.453,84 zł.
6. Wniosek nr WFK.031.3.12.2014, WFK.031.3.13.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich: Na skutek nie podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.777.700,16 zł,
 - zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 3.044.107,51 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 12.777.700,16 zł.
- Ponadto w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. o kwotę 3.400.000 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. o kwotę 3.044.107,51 zł.
7. Wniosek nr WFK.031.3.15.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich: W związku z przesunięciem wpływów płatności z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”:
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 2.400.000 zł.
8. Wniosek nr WFK.031.3.14.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich: W związku z przesunięciem wpływów płatności z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”:
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 634.366,72 zł.

9. Wniosek nr WFK.031.3.7.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich:
W związku z niewykonaniem planu wydatków w roku 2013 dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej”:
– zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 58.320 zł.
10. Wniosek nr WFK.031.3.9.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich:
Ze względu na konieczność podpisania umowy w 2014 r. dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie”:
– zmienia się okres realizacji z 2015-2016 na 2014-2016.
11. Wniosek nr WFK.031.3.8.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich:
W związku ze zwiększeniem limitu wydatków na 2014 r. oraz niewykonaniem planu wydatków w roku 2013 dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej”:
– zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 896.132,10 zł,
– zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł.
12. Wniosek nr WFK.031.3.19.2014 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich:
W związku z niewystarczającą ilością środków finansowych na realizację zadania w 2015 r. dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo”:
– zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.500.000 zł,
– zwiększa się limit 2015 o kwotę 2.500.000 zł,
– zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.500.000 zł.
13. Wniosek nr KPM.3026.5.2013 p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta:
W związku z podpisanym aneksem dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”:
– zwiększa się limit 2015 r. o kwotę 3.610,24 zł.
Ponadto w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
– zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 r. o kwotę 3.610,24 zł.
14. Wniosek nr MOPS.DFK.MK.3011.57.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
W związku z niższą niż planowano ceną za dostarczanie sygnału Internetu do gospodarstw domowych biorących udział w projekcie dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza – utrzymanie trwałości projektu”:
– zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.096 zł,
– zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12.000 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

*/.../
Grzegorz Sapiński*