

**UCHWAŁA NR XXVI/...../2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 14 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 zmienionej:

- uchwałą Nr XX/257/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXIII/297/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) 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.

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XXVI/...../2016**  
**RADY MIEJSKIEJ KALISZA**  
**z dnia 14 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.**

1. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:
  - stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, w szczególności wprowadza się zmiany w związku z redukcją zadłużenia polegającą na wprowadzeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /w kwocie 5.133.225,54 zł/ oraz przeznaczeniu części wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE /kwota 2.866.774,46 zł/ na zmniejszenie planowanej do przeprowadzenia emisji obligacji o kwotę łączną 8.000.000 zł. Powyższe spowoduje zmniejszenie planowanej na koniec 2016 roku kwoty długu do wysokości 180.199.698,51 zł oraz poprawę relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach prognozy;
  - w latach 2016-2020 wprowadza się korektę dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:
  - stosownie do wniosku nr WFK.031.1.54.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu zwiększa się limit 2016 o kwotę 1.182.730 zł w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku;
  - na podstawie wniosku nr WFK.031.1.55.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej zwiększa się limit 2016 o kwotę 337.020 zł w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku. Ponadto urealnia się limit zobowiązań;
  - zgodnie z wnioskiem nr WFK.031.1.56.2016 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedsięwzięciu pn. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką zwiększa się limit 2016 o kwotę 44.280 zł w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku;
  - zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.21.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta wydłuża się okres realizacji do 2018 roku i zmniejsza się limit 2016 o kwotę 3.553.212 zł, a zwiększa się limit 2018 o kwotę 3.553.212 zł. Jednocześnie koryguje się limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian. Zmiana związana jest z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a tym samym terminem rozstrzygnięcia konkursu na I kwartał 2017 r.;

- w oparciu o wniosek nr WRI.301.22.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta wydłuża się okres realizacji do 2018 roku i zmniejsza się limit 2016 o kwotę 820.000 zł, a zwiększa się limit 2018 o kwotę 820.000 zł. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian. Zmiana związana jest z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a tym samym terminem rozstrzygnięcia konkursu na I kwartał 2017 r.;
- stosownie do wniosku nr WRI.301.16.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” wydłuża się okres realizacji do 2018 roku i zmniejsza się limit 2016 o kwotę 1.318.501 zł, a zwiększa się limit 2018 o kwotę 1.318.501 zł. Jednocześnie koryguje się limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian. Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 30.05.2016 r. ogłosiło konkurs dla poddziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO i w ramach WRPO na lata 2014-2020, a tym samym przesunął się termin rozstrzygnięcia konkursu na styczeń 2017 r.;
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.17.2016 p.o. Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” wydłuża się okres realizacji do 2018 roku i zmniejsza się limit 2016 o kwotę 2.291.061,30 zł, a zwiększa się limit 2018 o kwotę 2.291.061,30 zł. Jednocześnie koryguje się limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian. Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 30.05.2016 r. ogłosiło konkurs dla poddziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO i ramach WRPO na lata 2014-2020, a tym samym przesunął się termin rozstrzygnięcia konkursu na styczeń 2017 r.;
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.19.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu wydłuża się okres realizacji do 2020 roku i zmniejsza się limit 2017 o kwotę 4.000.000 zł, a zwiększa się limit 2019 o kwotę 2.000.000 zł i limit 2020 o kwotę 2.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian. Zadanie nie kwalifikuje się do konkursów ogłoszonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ale będzie przedmiotem ubiegania się o dofinansowanie w ramach nowego programu NFOŚiGW na finansowanie inwestycji w ramach termomodernizacji w obiektach, w których zlokalizowane są Domy Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych i inne prowadzące działalność o podobnym charakterze;
- stosownie do wniosku nr WRI.301.20.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 wydłuża się okres realizacji do 2020 roku i zmniejsza się limit 2016 o kwotę 3.140.000 zł oraz limit 2017 o kwotę 6.860.000 zł, a zwiększa się limit 2019 o kwotę 3.140.000 zł i limit 2020 o kwotę 6.860.000 zł. Łączne nakłady finansowe projektu pozostają bez zmian;
- na podstawie wniosku nr WRI.301.25.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej zwiększa się limit

2016 o kwotę 62.730 zł w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku;

- stosownie do wniosku nr WRI.301.28.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań o kwotę 150.000 zł w związku z potrzebą ogłoszenia postępowania przetargowego. W ramach zadania planuje się między innymi: wydzielenie głównej klatki schodowej, wykonanie nowego wejścia ewakuacyjnego na poziomie parteru, wykonanie drzwi bocznych w nowopowstałym korytarzu, wykonanie w klatce K1 nad drzwiami okna uchylnego – czerpni dla uzupełnienia powietrza do systemu oddymiania, wykonanie w klatce K2 czerpni automatycznej z siłownikiem oraz wymianę uszkodzonych drzwi przeciwpożarowych, zmianę lokalizacji 3 szt. hydrantów, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej K1 oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego klatki schodowej K1. Dyrektor Żłobka Nr 2 sugeruje przesunięcie prac związanych z dostosowaniem budynku Żłobka do wymogów przeciwpożarowych w obrębie klatki schodowej K2 na miesiąc wrzesień - październik 2016 r., a klatki schodowej K1 na miesiąc sierpień 2017 r.;
- na podstawie wniosku nr WRI.301.24.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2016 o kwotę 710.000 zł oraz urealnia się limit zobowiązań w związku z podpisaną umową na roboty budowlane wraz z nadzorem. Powyższej zmiany dokonuję się ponieważ powstały oszczędności, tj. planowana kwota wydatków jest wyższa od kwot podpisanych umów na realizację przedsięwzięcia;
- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.23.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania pozostałe:
  - nazwa: Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego,
  - cel: Poprawy stanu technicznego obiektu,
  - okres realizacji: 2016-2017,
  - łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł,
  - limit 2016: 500.000 zł,
  - limit 2017: 1.500.000 zł,
  - limit zobowiązań: 2.000.000 zł.Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji posiada projekt budowlany na rozbudowę istniejącego budynku magazynowego w celu przeznaczenia powstałej powierzchni na cele magazynowe, socjalno-bytowe, archiwum UM Kalisz oraz nadbudowę o jedną kondygnację środkowej części rozbudowanego budynku z przeznaczeniem powierzchni na cele biurowe;
- w oparciu o wniosek nr WRI.301.27.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2016 o kwotę 28.290 zł.  
Powyższe jest konsekwencją wprowadzenia do budżetu 2016 r. środków niewygasających z 2015 roku na zad. pn. Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu. W związku z ostateczną opinią Konserwatora Zabytków co do wariantu pokrycia dachowego budynku I LO niezbędne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, a projektantowi naliczone zostaną kary umowne z tytułu przekazania niekompletnego przedmiotu umowy.

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