

UCHWAŁA NR XXIX/..../2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 października 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,
- uchwałą Nr XXVI/324/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXVII/326/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030
- uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030
- zarządzeniem Nr 570/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 października 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 XXIX/..../2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 27 października 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 dokonuje się następujących zmian:

- urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok /stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych/, w szczególności wprowadza się zmiany w związku z interpretacją RIO dotycząca dodania kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. do łącznej kwoty spłat i wykupów tej j.s.t., ale nie do rozchodów j.s.t. (przeniesienie z pozycji 5.2 do pozycji 9.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej);
- stosownie do powyższego oraz w związku z zaciągnięciem zobowiązania przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2016 - 2019 zmniejsza się rozchody:
 - w 2017 r. o kwotę 75.388,97 zł,
 - w 2018 r. o kwotę 73.301,54 zł,
 - w 2019 r. o kwotę 53.103,61 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące oraz koryguje się wynik budżetu w latach 2017-2019 oraz wprowadza się kwoty zobowiązań ww. Związku podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych do wskaźnika spłaty zobowiązań Kalisza wg wielkości udziałów miasta, tj.:

- w 2016 r. o kwotę 17.500 zł,
- w 2017 r. o kwotę 74.689 zł,
- w 2018 r. o kwotę 72.621 zł,
- w 2019 r. o kwotę 52.611 zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie wniosku nr WE.301.0003.2016 Naczelnika Wydziału Edukacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:
 - nazwa: On the Move,
 - cel: Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole,
 - okres realizacji: 2016-2018,
 - łączne nakłady finansowe: 99.162 zł,
 - limit 2016: 79.330 zł,
 - limit 2017: 19.832 zł,
 - limit zobowiązań: 99.162 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z podpisaną umową Nr 2016-1-DE03-KA219-023087_4 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Kalisz na realizację ww. projektu, którego beneficjentem jest V Liceum Ogólnokształcące;

- w oparciu o wniosek Kierownika Biura Rewitalizacji wprowadza się nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:
 - nazwa: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza,
 - cel: Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji,
 - okres realizacji: 2016-2017,
 - łączne nakłady finansowe: 24.954 zł,
 - limit 2016: 12.477 zł,
 - limit 2017: 12.477 zł,
 - limit zobowiązań: 24.954 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego przy realizacji ww. projektu. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Województwa Wielkopolskiego, projekt pt. Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020;

- zgodnie z wnioskiem nr WRI.301.54.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Program rozwoju zasobów mieszkalnych zmniejsza się: limit 2016 i łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 2.118.080 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze złożonym wnioskiem do BGK na dofinansowanie ww. zadania, którego rozstrzygnięcie zgodnie z harmonogramem nastąpi pod koniec bieżącego roku;
- na podstawie wniosku nr WRI.301.55.2016 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w przedsięwzięciu pn. Rewitalizacja Głównego Rynku zmniejsza się: limit 2016, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000 zł. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku z uwagi na prowadzone badania rozpoznawcze o charakterze archeologicznym.

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