

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 121/2015 z dnia 18.05.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa. Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 26.05.2015 oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 18.05.2015r. do 17.06.2015r. Dochody ogółem wzrosły o 19 452 463,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 5 088 291,00 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 14 364 172,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 20 301 313,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6 439 444,00 zł. a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 13 861 869,00 zł.

- ustala się deficyt budżetowy w kwocie 10 575 898, w związku z wprowadzeniem wydatków na realizację programu „Poprawa jakości powietrza Część 2 KAWKA - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”;

- zwiększa się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu o kwotę 6 000 000,00zł z tytułu spłaty krótkoterminowej, nieoprocentowanej pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu;

- zwiększa się pozycję 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 848 850,00 zł w związku z finansowaniem przez NFOŚiGW Programu KAWKA. W związku z powyższym ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 55 304 931,00 zł.;

- dokonuje się zwiększenia pozycji 4.3.1 o kwotę 848 850,00 zł. stanowiącą pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego w 2015r.; sfinansowanego pożyczką z NFOŚiGW;

- zwiększa się inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu o kwotę 6 000 000,00zł. w związku z udzieleniem krótkoterminowej, nieoprocentowanej pożyczki Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu. Ustala się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 44 729 033,00zł.;

- w latach 2016-2020 zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 169 770,00zł odpowiednio w każdym roku wskazanego okresu, w związku ze spłatą pożyczki z NFOŚiGW.;

- w latach 2015-2019 dokonuje się aktualizacji kwoty długu zgodnie z załącznikiem Wieloletnia Prognoza Finansowa;

- zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych o 169 770,00zł odpowiednio w latach 2016-2020. Ustala się we wskazanym okresie kwoty wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Wieloletnia Prognoza Finansowa;

- ustala się w latach 2016-2020 wynik budżetu, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 121/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.05.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia nowych zadań:

- „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1”(Wydział Inwestycji)-w celu opracowania I etapu rewitalizacji ww nieruchomości tzw. dokumentacji przedprojektowej oraz rozpoczęcia prac nad dokumentacją projektowo-kosztorysową. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1 000 000,00zł. W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00zł, a w 2016 w kwocie 900 000,00zł;

- „Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów”(MZDiK)- w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 5 000 000,00zł. W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000,00zł. a w 2016 w kwocie 4 000 000,00zł.;

- „Trasa N-S-odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I- odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową- etap II”(MZDiK) - wprowadzenie zadania wynika z kluczowego znaczenia ww inwestycji dla układu drogowego miasta Radomia. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 5 800 000,00zł. W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 800 000,00zł a w 2016 w kwocie 5 000 000,00zł. ;

- „Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. zo.o” (Biuro Nadzoru Właścicielskiego) - w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego Spółki na budowę hali sportowo-widowiskowej oraz remont hali treningowej przeznaczonej do sportów walki. Pozostałe środki Spółka uzyska z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 50 505 100,00zł W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 354 500,00zł, w 2016 w kwocie 8 900 600,00zł., w 2017r. - 18 750 000,00zł a w 2018r. - 22 500 000,00zł.

- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań w poszczególnych latach w zadaniach:

- „ Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową(obwodnica Śródmiejska) (MZDiK)- zwiększono wydatki zaplanowane na 2015r. o kwotę 7 000 000,00 zł. oraz zmniejszono limit wydatków zaplanowanych na 2016r. o kwotę 7 000 000,00 zł. Wprowadzona zmiana wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji i obowiązku rozliczenia uzyskanej subwencji ogólnej;

- „Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym na cele administracyjne przy ul. Rynek 1”(Wydział Inwestycji) - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków zaplanowanych na 2015r. oraz limit zobowiązań o kwotę 118 000,00 zł. w związku z oszczędnościami po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację ww zadania;

- „Budowa parku miejskiego Ustronie”(Wydział Inwestycji) - zwiększono limit wydatków zaplanowanych na 2015r. oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000,00zł. w celu zabezpieczenia środków finansowych na nadzór nad realizacją robót realizowanych w roku bieżącym.