

## Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 495/2017 z dnia 26.06.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie 30.06.2017r.-11.08.2017r. Dochody ogółem wzrosły o 11 378 403,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 10 853 886,00 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 524 517,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 11 378 403,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 13 662 610,00 zł i wydatki majątkowe zmalały o kwotę 2 284 207,00 zł.

- w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Świetlica socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań”” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zwiększa się dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące w następujących latach o kwoty:

- w 2018r. - 198 191,00 zł

- w 2019r. - 148 640,00 zł

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Miejskiej Nr 495/2017 z dnia 26.06.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania:

- „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu przy ul. Kieleckiej” (Wydział Inwestycji) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7 000 000,00 zł. W 2017r. limit wydatków majątkowych wyniesie 1000,00 zł, w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 3 000 000,00 zł a w 2019 - 3 999 000,00 zł. Wprowadzenie ww zadania do planu wydatków na lata 2017-2019 jest związane z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację przedsięwzięcia w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”.

- „Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. „czynów społecznych drogowych” (MZDiK) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 950 000,00 zł. W 2017r. limit wydatków majątkowych wyniesie 5 250 000,00 zł, w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 1 700 000,00 zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2017-2018 jest związane z planowanym podpisaniem umowy na realizację inwestycji dotyczącej budowy ul. Czereśniowej w Radomiu.

- „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym”( Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 361 417,00 zł. W 2017r. limit wydatków majątkowych wyniesie 34 493,00 zł, w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 2 197 774,00 zł a w 2019 - 129 150,00 zł. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny związany z realizacją przez Radomski Szpital Specjalistyczny projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- „Świetlica socjoterapeutyczna „Bezpieczna przystań””( Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 408 720,00 zł. W 2017r. limit wydatków wyniesie 61 889,00 zł, w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 198 191,00 zł, a w 2019 -148 640,00 zł. Wprowadzenie

zadania do wykazu przedsięwzięć wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z procedurą podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

- „Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej „Dobry fachowiec” (Wydział Edukacji) - zwiększono limit wydatków w 2017r. o kwotę 40 000,00 zł, a w roku 2018 zmniejszono limit wydatków o kwotę 6 752,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

- „Profesjonalny nauczyciel-fachowe kadry”(Biuro ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE) - zwiększono limit wydatków w 2017r. o kwotę 11 323,00 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

- „Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2017r. o kwotę 66 594,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach innego zadania realizowanego przez Radomski Szpital Specjalistyczny.

- „ Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zmniejszono limit wydatków w 2018r. o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków zaplanowanych na 2019r. o tę kwotę w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 207 591,00 zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w kwocie 1 078 441,00 zł i w roku 2020 w kwocie 1 129 150,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu w związku z rozszerzeniem zakresu prac remontowych o pomieszczenia Poradni Stomatologicznych oraz pomieszczenia na parterze budynku z przeznaczeniem na szatnie dla personelu, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia pomocnicze.

- „Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 17 034,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup aparatów do hemodializy dla potrzeb Oddziału Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

- „Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 5 954,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup aparatów do hemodializy dla potrzeb Oddziału Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

- „Przebudowa Placu Jagiellońskiego ” (Wydział Inwestycji) - dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2017r. o kwotę 2 950 000,00 zł, zwiększono limit wydatków zaplanowanych w 2018r. o tę samą kwotę oraz uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu w związku ze zmianą koncepcji przebudowy Placu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

- „Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4”(Wydział Inwestycji) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018r. o kwotę 200 000,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

- „Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej”(Wydział Inwestycji) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018r. o kwotę 500 000,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
- „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek14/ Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap” (Wydział Inwestycji) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018r. o kwotę 6 890 000,00 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
- „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego (udział własny)” (MZDiK) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 34 919 000,00 oraz limitu wydatków w 2017r. o kwotę 399 000,00 zł. W 2018r. zwiększono limit wydatków na zadaniu o kwotę 2 080 000,00 zł, w 2019 zmniejszono zaplanowane wydatki o kwotę 17 200 000,00 zł a w 2020 o kwotę 19 400 000,00 zł, uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji oraz złożony wniosek o dotację do Wojewody.
- „Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/ Lipską” (MZDiK) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017r. o kwotę 85 000,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
- „Uzbrojenie terenów przemysłowych” (MZDiK) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017r. o kwotę 40 000,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
- „Budowa ul. Gospodarczej” (MZDiK) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017r. o kwotę 44 000,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
- „Powierzenie spółce MOSIR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo rekreacyjnymi” (Biuro Sportu i Turystyki) - dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017r. o kwotę 2 300 000,00 zł, a także uaktualniono limit zobowiązań na zadaniu w związku z dostosowaniem wykonania do harmonogramu planowanych wydatków.