

## Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 548/2017 z dnia 30.10.2017r. 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 2017r. wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie 31.10.2017r.-17.11.2017r. Dochody ogółem wzrosły o 2 914 499 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 2 681 719 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 232 780 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 2 914 499 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 416 944 zł i wydatki majątkowe zmalały o kwotę 502 445 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Miejskiej Nr 548/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadań:

- „Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17” (Wydział Edukacji) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 52 286 zł. W 2017r. limit wydatków bieżących wyniesie 4 800 zł, w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 37 029 zł, a w 2019 - 10 457zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2017-2019 jest związane z podpisaniem umowy i uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Erasmus+.

- „Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14” (Wydział Edukacji) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 120 198 zł. W 2017r. limit wydatków bieżących wyniesie 22 000 zł, w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 74 159 zł, a w 2019 - 24 039,00 zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2017-2019 jest związane z podpisaniem umowy i uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Erasmus+.

- „Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień (MZDiK) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 650 000 zł. W 2017r. limit wydatków wyniesie 150 000 zł, w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 500 000 zł, przy limicie zobowiązań 500 000 zł. Wprowadzenie przedsięwzięcia do planu wydatków na lata 2017-2018 jest związane ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ulic Mieszka I - Królowej Jadwigi - Brzustowska” (MZDiK) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 180 000 zł. W 2017r. limit wydatków wyniesie 60 000 zł, a w 2018 r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 1 120 000 zł, przy limicie zobowiązań 1 120 000 zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2017-2018 jest związane ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.

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

- „Czas na aktywność!”-Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Cel: Wspieranie włączenia społecznego i walka

z ubóstwem (MOPS)- zmniejszono limit wydatków w 2017r. o kwotę 208 513 zł, a w roku 2018 zwiększono limit wydatków o kwotę 208 513 zł w związku ze zmianami dokonanymi w harmonogramie realizacji projektu.

- 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 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej i turystyki (Biuro Sportu i Turystyki) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 936 047 zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 51 560 zł. oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 3 000 000 zł. - w związku z dostosowaniem kwoty wydatków do poziomu przewidywanego wykonania.

- Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrona mieszkańców Radomia przed skutkami katastrof (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) - wprowadzono limit wydatków w 2017 roku w kwocie 17 596 zł w związku z wydzieleniem wydatków niekwalifikowanych w projekcie współfinansowanym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

- Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al. Grzeczmarowskiego strona południowa) - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 400 zł, zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1 400 zł. Zmniejszenie środków wynika z oszczędności wynikłych po realizacji inwestycji.

- Uzbrojenie terenów przemysłowych - poprawa atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako miejsca lokowania inwestycji poprzez przygotowanie terenów przemysłowych pod inwestycje. (MZDIK) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 110 000 zł, zmniejszono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 110 000 zł. w związku z oszczędnościami osiągniętymi po realizacji inwestycji.

- Budowa ul. Potokowej - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 000 zł. , zmniejszono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 6 000 zł. w związku z oszczędnościami osiągniętymi po realizacji inwestycji.