

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 568/2017 z dnia 27.11.2017r. 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 28.11.2017r.-13.12.2017r. Dochody ogółem wzrosły o 7 105 037 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 7 422 005 zł i dochody majątkowe zmalały o kwotę 357 968 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 5 771 140 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 10 439 914 zł i wydatki majątkowe zmalały o kwotę 4 668 774 zł.
- w wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy do kwoty 49 500 000 zł, który zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu,
- dokonuje się zmiany w przychodach budżetu w 2017 r. o kwotę 4 333 897 zł, na którą składają się wolne środki - 1 333 897 zł. oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu- 3 000 000 zł. W zakresie wolnych środków zmiana ta związana jest ze zmniejszeniem planowanego deficytu i brakiem konieczności ujmowania wskazanej kwoty jako źródła jego sfinansowania, a w zakresie innych przychodów zmiana związana jest z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki udzielonej Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu,
- dokonuje się zmiany w rozchodach budżetu w 2017 r. polegającej na przesunięci środków w wysokości 3 000 000 zł. na wcześniejszą spłatę raty z 2020 r, kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. oraz zmniejszenia kwoty innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu do poziomu przewidywanego wykonania w 2017 r. W następstwie opisywanej operacji przedpłaty kredytu zmianie ulega kwota rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2020 r.
- w związku z opisanymi powyżej operacjami dokonuje się aktualizacji kwoty długu.

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:

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

-Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Innowacje technologiczne w zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych Zespół Szkół Budowlanych (Wydział Edukacji) - zwiększono limit wydatków w 2017 r. o kwotę 6 zł. w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

- Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2016- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 zł, zwiększono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 3 zł. - w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

-„Idzie szkrab w wielki świat” Cel: zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości (SIP) - zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 461 884 zł, zwiększenie

limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 461 884 zł. - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego „Bulwary” z ul. Maratońską” - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 232 000 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 232 000 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 300 000 zł. - w związku z postępowaniem przetargowym i realizacją zadania w 2018 r.

- „Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień” (MZDiK) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000 zł., zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 100 000 zł. - w związku z postępowaniem przetargowym i realizacją zadania w 2018 r.

- „ Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2017 r. o kwotę 447 600 zł. oraz zwiększenia limitów wydatków bieżących w 2019r. i 2020 r. o kwotę 187 392 zł. w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu.

- „ Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2017 r. o kwotę 3 024 245 zł. , zwiększenia limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 1 415 752 zł, w 2019 r. o kwotę 801 246 zł. a w 2020 r. o kwotę 807 247 zł., w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu.

- „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) - zaktualizowano łączne nakłady finansowe o kwotę 10 374 zł. w związku z podpisaniem aneksu do umowy.