

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, przedłożonego na sesję Rady Miejskiej w dniu 11.12.2018 r. - druk nr 11, 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 2018 roku wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwałach Rady Miejskiej w Radomiu oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie 01.12.2018 r. do 07.12.2018r. Dochody ogółem zmalały o kwotę 37 286 121 zł, w tym dochody bieżące zmalały o kwotę 173 482 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 37 112 639 zł. Wydatki ogółem zmalały o kwotę 49 701 121 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 84 812 zł i wydatki majątkowe zmalały o kwotę 49 785 933 zł.
- W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetowy w 2018 r. do kwoty 52 608 653 zł oraz planowana kwota emisji obligacji do wysokości 29 138 000 zł. W związku z tym, dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu do kwoty 98 924 295 zł.
- w związku ze zmianami dokonany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF , zmianie ulega kwota planowanego deficytu na 2019 i 2020 roku.
- w związku z opisanymi powyżej zmianami dokonuje się aktualizacji rozchodów budżetu, kwoty długu, kwot wydatków majątkowych, wyników budżetu oraz przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach objętych prognozą.

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, przedłożonego na sesję Rady Miejskiej w dniu 11.12.2018 r.- druk nr 11 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenia nowych zadań:
 - „Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb oddziału kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”-(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Program realizowany będzie w latach 2018-2019 w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego. Łączne nakłady wyniosą 398 495 zł, limit wydatków w 2018 roku to kwota 1 000 zł, w 2019 roku - 397 495 zł. Limit zobowiązań wynosi 398 495 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z umową podpisaną między Gminą Miasta Radomia a Radomskim Szpitalem Specjalistycznym.

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

- Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - spowolnienie spływu wód deszczowych, jako przystosowanie do zmian klimatu (Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody) - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 250 zł, wynika ze zmiany źródła finansowania wydatków dotyczących projektu.

- „Przebudowa ul. Kierzkowskiej”- poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia” (MZDiK) - limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 580 000 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany związane są z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania.

-Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą geometrii na skrzyżowaniu ulic Mieszka I-Królowej Jadwigi- Brzustowska - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 800 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 9 800 zł. Zmiany związane są z uaktualnieniem kwot wydatków w WPF z planem na 2018 r, oraz z oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą.

-Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego-Żeromskiego”BIS” - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmiana limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 63400 zł. w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2018 r.

-Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul. 25-go Czerwca, ul. Zbrowskiego) DR 187 (MZDiK) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 000 zł, zmniejszenie wydatków w 2018 r. o kwotę 9 000 zł. zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 9 000 zł. z powodu braku możliwości realizacji zadania.

-Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmiana łącznych nakładów finansowych o kwotę 700 000 zł, zmiana limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 700 000 zł aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany związane są z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.

-Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu-ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 27 546 478 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 27 400 000 zł. Zmiany związane są ze złożeniem wniosku dotyczącego przesunięcia części przyznanej w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa

-Trasa N-S-odc.od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego-etap I; odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową-etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK) - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 8 575 207 zł,

zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 8 575 207 zł. Zmiany wynikają z braku możliwości wypłaty odszkodowań za wykupy gruntów oraz brakiem możliwości przerobowych na w/w zadaniu.

-Adaptacja budynku przy ul. J.Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 - poprawa bazy edukacyjnej (Wydział Inwestycji) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 51 000 zł., zmniejszenie wydatków w 2018 r. o kwotę 51 000 zł. Zmiany wynikają z oszczędności na zadaniach po zakończeniu i rozliczeniu robót.

-Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej - poprawa bazy opieki społecznej (Wydział Inwestycji) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 172 052 zł., zmniejszenie wydatków w 2018 r. o kwotę 172 052 zł. Zmiany wynikają z oszczędności na zadaniach po zakończeniu i rozliczeniu robót.

-Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu- I etap - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta (Wydział Inwestycji) - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 9 419 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 9 500 000 zł. Zmiana wynika z konieczności przesunięcia na 2019 r. ostatecznego zakończenia i rozliczenia części robót budowlanych z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektu.

-Wyposażenie Ratusza przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta (Wydział Inwestycji) - wykreślenie zadania z Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konsekwencją zmian budżetowych w 2018 r. i przewidywanym zakończeniem robót w 2019 r.

- "Przez kształcenie do sukcesu" - podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia (SIP) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 340 810 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 169 562 zł. Zmiany związane są z zakończeniem realizacji i końcowym rozliczeniem projektu.

- Konkurs architektoniczny pod nazwą Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna na Radomskie Centrum Kultury wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy ul. Mireckiego w Radomiu - (Wydział Architektury) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 22 900 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany związane są z powstaniem oszczędności w realizacji wydatków.

- Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego (Biuro Nadzoru Właścicielskiego) - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 84 682 zł. Zmiana wynika z rozliczenia umów, dotyczących sprzedaży Gminie Miasta Radomia akcji Portu Lotniczego „RADOM” S.A. w formule Buy-Sell-Back

- "Chcemy pracować-Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych - zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS- (Wydział Zdrowia

i Polityki Społecznej) - zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 49 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 49 000 zł. Zmiany wynikają ze zmian harmonogramu realizacji zadania.