

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 806/2014 z dnia 27.10.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2029 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 2014 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 22.12.2014r. oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 28.10.2014r. do 12.12.2014r. Dochody ogółem zmalały o 3 970 344,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 2 712 865,00 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 6 683 209,00zł. Wydatki ogółem zmalały o 3 970 344,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4 818 767,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 848 423,00 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 806/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania :

„Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne”(Wydział Edukacji Sportu i Turystyki) w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej – Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

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

„Budowa budynku administracyjno-socjalno-garażowego z masztem antenowym na budynku o wysokości 25m Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami z ul. Ziętałów (obiekt kat.XVI, XVII)”(KMPSP)- zwiększenie limitu wydatków w 2014r. o kwotę 138 310,00zł , zmniejszenie limitu wydatków zaplanowanych na 2015r. o kwotę 138 310,00zł.oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 86 485,00-zł Zmiana wynika z korekty Decyzji Wojewody Nr 52 z dnia 22.04.2014r.

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)-zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2014r.oraz limitu zobowiązań o kwotę 92 231,00 zł w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

„Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” (MZDiK)- przesunięcie kwoty 18 400 000,00zł z limitu wydatków w 2015r. do limitu na 2014r. w związku z procedurami odbiorowymi i koniecznością rozliczenia robót wykonanych w 2014r.

„Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu- ul. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego na odc. od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego -budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9- ul. Żółkiewskiego” (MZDiK)- zmniejszenie limitu wydatków w 2014r. o kwotę 4 550 000,-zł- w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą zadania.

„Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy”(Biuro Obsługi Inwestora).Zmianie uległ limit wydatków w 2015r.- zwiększenie o kwotę 52 476,00 zł w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu.

„Budowa parku miejskiego Ustronie”(Wydział Inwestycji)- dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2014 o kwotę 70 000,00 zł oraz zwiększenia wydatków w 2016r. o 30 000,00 zł. Proponowane zmiany są wynikiem przeprowadzonych procedur przetargowych.

„Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 ul. Kilińskiego” (Wydział Inwestycji). Dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,-zł oraz limitu wydatków w roku 2014 o 20 000,-zł i w roku 2016 o kwotę 980 000,- zł. Uaktualnienia przedmiotowych limitów wynikają z przeprowadzonych procedur przetargowych.

„Projekt mobilności w Programie Leonardo da Vinci” Uczenie się przez całe życie”(Wydział Edukacji)- zwiększenie limitu wydatków w 2014 r o kwotę 47 000,-zł oraz zmniejszenie wydatków w roku 2015 o kwotę 45070,-zł w związku z przesunięciem ww kwoty z planu roku 2015.

„Program „uczenie się przez całe życie” Partnerski Projekt Regio” (Wydział Edukacji)- zwiększenie limitu wydatków zaplanowanych na 2015r o kwotę 1875,-zł w związku ze zmianą kursu EUR.

- usunięcie zadania :

„Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Południe”(MZDiK).Na skutek braku dokumentacji projektowej opracowywanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” nie zrealizowano wydatków na ww inwestycję w 2014r. Wykonanie przedmiotowego zadania zaplanowano w projekcie budżetu na 2015r.