

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr 628/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.03.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2037 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 2018 roku wynikających ze zmian budżetu dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 roku pismem WB.I.3021.1.8.2018 (Druk nr 569) wraz z przyjętymi poprawkami i przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej oraz wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta z dnia 22.03.2018 r. Dochody ogółem wzrosły o 5 786 163 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 4 413 470 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 372 693 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 7 253 393 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 5 016 793 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1 467 230 zł.
- w związku z podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na 2018 rok przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 roku pismem WB.I.3021.1.8.2018 (Druk nr 569) wraz z przyjętymi poprawkami zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 467 230 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.
- w związku z realizacją zadań „Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!” oraz „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” wprowadza się w 2019 r kwotę 710 279 zł. w następujących pozycjach: dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące.
- w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Poprawa Jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” wprowadza się w 2019 r. kwotę 1 270 200 zł. w następujących pozycjach: dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję i wydatki majątkowe.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 628/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.03.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2037, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadań:
 - „Mamo, Tato Wracaj do Pracy!”- Projekt w ramach osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej” Cel: poprawa dostępności do rynku pracy (Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej) Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 144 443,00 zł, limit wydatków w 2018 r. wyniesie 569 020,00 zł, a w 2019 r - 575 423,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 1 144 443,00 zł. Wprowadzenie zadania wynika z otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - „Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej - Mamo, Tato, Wracaj do Pracy! Cel: poprawa bazy opieki społecznej, poprawa dostępności do rynku pracy. (Wydział Inwestycji). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 415 948,00 zł, limit wydatków w 2018 r wyniesie 415 948,00 zł.

Wprowadzenie związane jest z podziałem zadania: „Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej” na dwa zadania inwestycyjne.

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

- „Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4 - poprawa bazy edukacyjnej (Wydział Inwestycji) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 30 000 zł., zaktualizowanie limitu zobowiązań. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu wydatków.

- „ Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej - poprawa opieki społecznej” (Wydział Inwestycji).- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 415 948 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę 415 948,00 zł. zaktualizowanie limitu zobowiązań. Zmiany związane są z wydzieleniem części nakładów na zadaniu dla potrzeb projektu „Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!”.

- „NIE-GLUSI NA AKTYWNOŚĆ”-Celem projektu jest integracja społeczna oraz integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności usług społeczno-zawodowych do końca czerwca 2019 roku (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 212 799 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę 73 473 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r o kwotę 139 326,00 zł, zaktualizowanie limitu zobowiązań. Zmiany te związane są z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów - poprawa jakości środowiska miejskiego (Wydział Inwestycji) - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 071 300,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r o kwotę 801 100 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r o kwotę 1 270 200 zł oraz aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany związane są z podpisaniem w dniu 15.03.2018 r umowy na dofinansowanie zadania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.