

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały nr 648/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.04.2018 r. 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 przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 009 287 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 006 921 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 366 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 2 020 327 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 972 417 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 47 910 zł.
- w wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 011 040 zł. do wysokości 47 020 483 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.
- w związku z planowaną spłatą pożyczki długoterminowej, która zostanie udzielona Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu zwiększa się w 2019 roku inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Miejskiej nr 648/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2037, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania:

- „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - Działanie 9.1- Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Cel: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 274 865,00 zł, limit wydatków w 2018 roku wyniesie 86 450,00 zł, a w 2019 roku - 188 415,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 274 865,00 zł.

-„Blżej rodziny-wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 102 700,00 zł, limit wydatków w 2018 roku wyniesie 88 305,00 zł. a w 2019 roku - 14 395,00 zł. Limit zobowiązań wyniesie 102 700,00 zł.

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

-Projekt Erasmus+ „ Stay in school, your job will be cool”- Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (Wydział Edukacji)- Zespół Szkół Integracyjnych - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 13 457,00 zł, związane z niewydatkowaniem środków w 2017 roku

-Projekt Erasmus+ „Hands in Hands” - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół” - Zespół Szkół Integracyjnych - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 31 413,00 zł, związane z niewydatkowaniem środków w 2017 roku.

- Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERSE - 2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 (Wydział Edukacji) - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 40 891,00 zł, związane z niewydatkowaniem środków w 2017 roku.

- Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERSE - 2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17

(Wydział Edukacji) - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 5 220,00 zł, związane z niewydatkowaniem środków w 2017 roku.

- Projekt w ramach programu ERASMUS+ Motivation by Innovation Cel: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Publiczne Gimnazjum Nr 11 (Wydział Edukacji) - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 12 031,00 zł, związane z niewydatkowaniem środków w 2017 roku.

- Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020- POWERSE-2016-Zespół Szkół Ekonomicznych (Wydział Edukacji) - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 93 726,00 zł, związane z niewydatkowaniem środków w 2017 roku.

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14" (Wydział Edukacji) - zwiększenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 3 566,00 zł, związane z niewydatkowaniem środków w 2017 roku.

- Przebudowa Placu Jagiellońskiego - rewitalizacja ścisłego centrum Radomia (Wydział Inwestycji) - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót energetycznych.

- „Czas na aktywność!” - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (Miejski Ośrodek pomocy Społecznej) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 95 000,00 zł, zaktualizowanie limitu zobowiązań - w związku z podpisaniem aneksu zmniejszającego wartość projektu.

- „Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego na potrzeby PP nr 4” - poprawa bazy edukacyjnej (Wydział Inwestycji) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 100 000,00 zł, zaktualizowanie limitu zobowiązań - w związku z oszczędnościami uzyskanymi na zadaniu, które znajduje się w końcowym okresie realizacji.

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowska (Wydział Teleinformatyczny) - zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 56 882,00 zł. - zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot wydatków do podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr 630/2018 z dnia 26.03.2018 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Zmiana ta znajdowała się w nieuchwalonym przez Radę Miejską projekcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 roku pismem WB.I.301.9.2018.

- „Budowa mostu na rzece Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień” (MZDiK) - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 300 000 zł, zaktualizowanie limitu zobowiązań - zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot wydatków do podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr 630/2018 z dnia 26.03.2018 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Zmiana ta znajdowała się w nieuchwalonym przez Radę Miejską projekcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 roku pismem WB.I.301.9.2018.

- „ Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II- poprawa układu komunikacyjnego” (MZDiK) - zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 151 290,00 zł., zaktualizowanie limitu zobowiązań - zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot wydatków do podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr 630/2018 z dnia 26.03.2018 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Zmiana ta znajdowała się w nieuchwalonym przez Radę Miejską projekcie Uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 roku pismem WB.I.301.9.2018.

- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego - Żeromskiego „BIS”- poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia” (MZDiK) - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1510,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 77 490,00 zł, zaktualizowanie limitu zobowiązań - zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot wydatków do podjętej przez Radę Miejską Uchwały Nr 630/2018 z dnia 26.03.2018 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok. Zmiana ta znajdowała się w nieuchwalonym przez Radę Miejską projekcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2037 przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 26.03.2018 roku pismem WB.I.301.9.2018.