

## Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr V/80/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040, 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 2019 roku wynikających ze zmian budżetu podjętych w uchwałach Rady Miejskiej w Radomiu oraz wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta z dnia 11.01.2019 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 792 945 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 792 945 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1 792 945 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 777 945 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 15 000 zł.
- w związku ze zmianami dokonanymi w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, zmianie ulega wysokość planowanego deficytu na 2020 rok o kwotę 5 000 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu. 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.
- w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą zapewnienia finansowania wydatków zadania pn. „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” zwiększa się planowaną kwotę dofinansowania w 2020 r. o 21 920 000 zł.
- w związku z realizacją nowych zadań zawartych w Wykazie Przedsięwzięć zwiększa się w 2020 r. dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące o kwotę 222 315 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr V/80/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenia nowych zadań:
  - „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą - faza operacyjna (utrzymanie) projektu” (MZDiK)
  - zadanie realizowane będzie w latach 2022-2034 a łączne nakłady finansowe wyniosą 16 470 750 zł. Celem projektu będzie zapewnienie finansowania usług przewozowych w transporcie publicznym z wykorzystaniem taboru elektrycznego zakupionego w ramach projektu.
  - „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” - Cel: Wypracowanie

i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej w Radomiu z uczelnią wyższą dla nauczania w 2 zawodach w branży elektroniczno- mechatronicznej do 2020 roku. ( Biuro SIP). Okres realizacji zadania to lata 2019-2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 1 489 236 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE.

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Smart Edukacion: Explore CLIL by Using Robotics" - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (Wydział Edukacji). Okres realizacji zadania to lata 2018-2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 114 377 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE.

-Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Promoting literacy skills by stories of UE" - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 (Wydział Edukacji). Okres realizacji zadania to lata 2018-2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 112 989 zł Wprowadzenie zadania związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE.

-Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Snapshots of myself on the european canvas"- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 (Wydział Edukacji). Okres realizacji zadania to lata 2018-2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 116 015 zł Wprowadzenie zadania związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE.

-Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Europejskie DNA" - Zespół Szkół Technicznych2 (Wydział Edukacji). Okres realizacji zadania to lata 2018-2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 136 950 zł Wprowadzenie zadania związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE.

- Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020-POWERSE-2018 pt. "Staszic szkołą sukcesu-przez szkolenia nauczycieli do sukcesu ucznia" - XI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica, 2 (Wydział Edukacji). Okres realizacji zadania to lata 2018-2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 152 437 zł Wprowadzenie zadania związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE.

- „Dokapitalizowanie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą (Biuro Nadzoru Właścicielskiego). Okres realizacji to lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe: 8 567 000, limity wydatków:2020 r. - 571 000,-2021 r. - 7 996 000,- Zaplanowane wydatki przeznaczone na podwyższenie kapitału Spółki MPK w Radomiu Sp. z o.o. będą stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.

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

- „Idzie szkrab w wielki świat” - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości (Biuro SIP) - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2019 r, zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 140 000 zł. Zmiana wynika z konieczności zachowania proporcji wydatkowania w ramach kosztów pośrednich oraz wkładu własnego na zakończenie realizacji projektu (termin złożenia końcowego wniosku o płatność wynosi 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 30.01.2019 r. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

- „Przyjazny Dom” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - wprowadzenie wydatków majątkowych w 2019 r w kwocie 43 800 zł. Zmiana związana jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE.

- Klub Integracji Społecznej “Nowa szansa” - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (MOPS) - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 9 578 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do realizowanego projektu.

- “Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - Działanie 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (MOPS) - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 21 404 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do realizowanego projektu.

- „Blżej rodziny-wzmacnianie rodzin i pieczy zastępczej”-Działanie 9,2 - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1- Zwiększenie dostępności usług społecznych - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (MOPS) - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 7 693 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do realizowanego projektu.

- „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) - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 311 263 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 29 857 741 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiany związane są z przesunięciem części przyznanej w 2018 r. dotacji celowej z budżetu państwa i związanymi z tym zmianami w harmonogramie realizacji robót planowanych w ramach inwestycji.

-„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) - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 82 225 wynikające ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.