

## Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr 758/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.09.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, 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 2018 roku wynikających ze zmian budżetu zawartych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od dnia 28.09.2018 r. do 04.10.2018 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 12 652 797 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 12 888 150 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 235 353 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 12 652 797 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 12 782 598 zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 129 801 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe w 2019 roku o kwotę 1 000 000 zł. W wyniku tej zmiany wzrasta deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.
- dokonuje się aktualizacji kwoty długu w latach 2019-2029.
- w związku z planowaną realizacją projektu pn. „ Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość” - w ramach projektu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 POWRVET - 2017- 2020 - Zespół Szkół Budowlanych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zwiększa się dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące o następujące kwoty w latach:
  - 2019 - 299 302 zł,
  - 2020 - 128 273 zł.
- w związku z planowaną realizacją projektu pn. „ Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich, Nr POWR.02.18.00-00-0009/18” współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zwiększa się dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe o następujące kwoty w latach:
  - 2019 - 114 162 zł,
  - 2020 - 150 000 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 758/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.09.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2040, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenia nowych zadań:
  - Projekt „ Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich, Nr POWR.02.18.00-00-0009/18” - (GIS) Zadanie realizowane będzie w latach 2018-

2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą: w wydatkach bieżących - 9 000 zł, w wydatkach majątkowych - 265 162 zł. Limit wydatków bieżących w wyniesie w 2019 r.- 5000 zł, w 2020 r - 4000 zł. Limit wydatków majątkowych w 2018 r. wyniesie 1 000 zł, w 2019 r. wyniesie - 114 162 zł, w 2020 r - 150 000 zł. Limit zobowiązań w wydatkach bieżących wynosi 9 000 zł, w wydatkach majątkowych - 265 162 zł. Celem zadania jest zakup i obsługa sprzętu i oprogramowania niezbędnego dla realizacji projektu.

- Projekt „ Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość” - w ramach projektu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 POWRVET - 2017- 2020 - Zespół Szkół Budowlanych ( Wydział Edukacji). Program realizowany będzie w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 641 371 zł Limit wydatków w2018 r. to kwota 213 796 zł., w 2019 r - 299 302 zł, w 2020 r - 128 273 zł. Wprowadzenie projektu związane jest z umową podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

- „ Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na Radomskie Centrum Kultury wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy ul. Mireckiego w Radomiu (Wydział Architektury). Celem zadania jest wybór spośród prac konkursowych najbardziej optymalnego rozwiązania przestrzennego dla budowy obiektu Radomskiego Centrum Kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 - 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 120 000 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota 22 900 zł, w 2019 r - 97 100 zł. Wprowadzenie zadania związane jest z zamiarem uruchomienia procedury konkursowej.

- Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” (Biuro ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE). Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe w wydatkach bieżących wyniosą 250 000 zł, w wydatkach majątkowych - 4 500 000 zł. Limit wydatków bieżących w 2020 r. to kwota 250 000 zł. Limit wydatków majątkowych w 2019 r. wynosi 1 125 000, w 2020 r- 1 215 000 zł, w 2021 r - 1 080 000 zł, w 2022 r - 1 080 000 zł. Limit zobowiązań w wydatkach bieżących to kwota 250 000 zł, w wydatkach majątkowych - 4 500 000 zł. Konieczność realizacji zadania wynika z potrzeby dostarczania, rozbudowy oraz utrzymania oprogramowania Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą.

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

- 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. Kozińskiej - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia - (MZDiK). Zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 5 000 000 zł, w 2021 r. o kwotę 13 000 000 zł, w 2022 r. o kwotę 13 000 000 zł. Aktualizacja łącznych nakładów finansowych i kwoty limitu zobowiązań. Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację Etapu III inwestycji.

- "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" - poprawa, jakości wykonywanych usług medycznych - (Wydział

Zdrowia). Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 4 500 000 zł, aktualizacja łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań. Zamiany wynikają z faktu, iż, w drodze postępowania przetargowego została złożona jedna oferta spełniająca wymagania zamawiającego, która przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania o 4 500 000 zł.

- "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" - przesunięcie kwoty 6 219 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w 2018 r. w celu zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu.

- "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" - Poprawa dostępności do rynku pracy - przesunięcie kwoty 15 000 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w 2018 r. w celu zakupu wyposażenia do Żłobka nr 2 przy ul. Michałowskiej 7.