

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej przedłożonej na sesję Rady Miejskiej pismem WB.I.301.6.2018 w sprawie 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 oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 31.01.2018 r. do 06.03.2018 r. Dochody ogółem wzrosły o 1 350 664,00 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 350 664,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki ogółem wzrosły o 3 339 877,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 326 177,00 zł i wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 13 700,00 zł.

- w wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 989 213,00 zł do wysokości 44 542 213,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków,

- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z wprowadzeniem sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 r.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Miejskiej przedłożonej na sesję Rady Miejskiej pismem WB.I.301.6.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2037, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadań:

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 (Wydział Edukacji) - zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 52 286 zł. Kwota zaplanowanych wydatków w 2018 roku wyniesie 37 029,00 zł, a w 2019 roku - 10 457zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2018-2019 jest związane z podpisaniem umowy pod koniec 2017 roku i uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Erasmus+.

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ -Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14" (Wydział Edukacji). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 120 198,00 zł. Kwota zaplanowanych wydatków w 2018 roku wyniesie 74 159,00 zł, a w 2019 r - 24 039,00 zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2018-2019 jest związane z podpisaniem umowy pod koniec 2017 roku i uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Erasmus+.

- Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego pt. Szkoła dziś-szkoła przyszłości - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERSE-2017-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna (Wydział Edukacji). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 150 663,00 zł. Kwota zaplanowanych wydatków w 2018 roku wyniesie 120 531,00 zł, a w 2019 roku - 30 132,00 zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2018-2019 jest związane z podpisaniem umowy pod koniec 2017 roku i uzyskaniem dofinansowania w ramach programu operacyjnego.

- „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). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11 201,00 zł. Limit wydatków w

2018 roku wyniesie 4 090,00 zł, a w 2019 roku- 7 111,00 zł. Wprowadzenie zadania do planu wydatków na lata 2018-2019 jest związane z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przed podpisaniem umowy na dofinansowanie.

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

- Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej - „Dobry fachowiec” - Cel: Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Beneficjentem jest Zespół Szkół Budowlanych (Wydział Edukacji) - zwiększono limit wydatków na 2018 roku o kwotę 57 223,00 zł. - jest to związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu.

- „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” Cel: wzrost efektywności i skuteczności do VI. 2018 kształcenia zawodowego w 4 radomskich szkołach zawodowych, tak aby odpowiadało na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy (Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię Europejską) - zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 463 900,00 zł. - w związku z koniecznością realizacji zadań niewykonanych w 2017 r.

- „Przez kształcenie do sukcesu” Cel: podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia (Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię Europejską)- zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 796 941,00 zł. - w związku z koniecznością realizacji zadań niewykonanych w 2017 r.

- „Kreatywne zarządzanie karierą” Cel: podniesienie do VI.2018 roku jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego (Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię Europejską) - zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 38 236,00 zł. - w związku z koniecznością realizacji zadań niewykonanych w 2017 r.

- „Idzie szkrab w wielki świat” Cel: zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości przez utworzenie, doposażenie 278 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 lat w OWP nr 3,9,10,19,24 (Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię Europejską)- zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 775 943,00 zł, - w związku z koniecznością realizacji zadań niewykonanych w 2017 r.

- „Chcemy pracować” - innowacje w zakresie usług opiekuńczych osób zależnych” - zwiększenie wykorzystania innowacji na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 513 309,00 zł.- w związku z przesunięciem części zadań z 2017 r. na 2018 r.

- Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1 - rewitalizacja zabytkowych obszarów miasta (Wydział Inwestycji) - zwiększono limit wydatków na 2019 roku o kwotę 2 500 000,00 zł, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 500 000,00 zł. - jest to związane z koniecznością realizacji dodatkowych prac budowlanych.

- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/ Rynek 15 oraz Rwańska 4 / Rynek 14/ Grodzka 1 wraz z rewitalizacją placu Rynku w Radomiu” (Wydział Inwestycji) - zmniejszono limit zobowiązań w związku z aktualizacją umów zawartych w ramach zadania.