Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Projektu Uchwały na druku nr 210 przedłożonej na sesję Rady Miejskiej 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 przedłożonych w projekcie uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu oraz wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta z dnia 05.12.2019 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 13 395 715 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 15 419 503 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 2 023 788 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 10 062 369 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 13 483 325 zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 3 420 956 zł.
- w wyniku dokonanych zmian ustala się deficyt budżetowy w kwocie 80 816 654 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 80 500 000 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 316 654 zł.
- zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 3 333 346 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Projektu Uchwały na druku nr 210 przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2019-2040 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

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

- "Przedszkolaczki - Radomiaczki" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Radomiu i wzrost jej, jakości przez utworzenie 110 nowych miejsc (w tym 11 dla osób niepełnosprawnych) w Przedszkolu Publicznym nr 4,12,19 oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 34 877 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 34 877 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do przewidywanych dochodów i wydatków dotyczących projektu.

- "Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń" - podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualnego podejścia do ucznia (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 27 685 zł. Zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 27 685 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do przewidywanych dochodów i wydatków dotyczących projektu.

- "Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik" - Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z Radomia z uczelnią wyższą dla nauczania w 2 zawodach w branży elektroniczno-mechatronicznej do 2020 roku (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 151 335 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 151 335 zł. Zmian

dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do przewidywanych dochodów i wydatków dotyczących projektu.

- „ Dźwignia kariery" (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 111 149 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 111 149 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do przewidywanych dochodów i wydatków dotyczących projektu.

- "Bliżej 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). Uaktualnianie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku w związku z końcowym rozliczeniem 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). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 62 751 zł w związku powstaniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu.

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Buiding competitive advantage through personal branding" (Wydział Edukacji). Zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 6 300 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 6 300 zł, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania.

- Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego (Wydział Inwestycji). Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 1 622 943 zł. Zmiana związana jest z wydłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesieniu przez Powiat Radomski części wydatków na 2020 rok.

- Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 250 000 zł. Zmiana wynika z przedłużających się procedur poprzedzających podpisanie umowy na wykonanie robót oraz wystąpieniem niekorzystnych warunków gruntowych uniemożliwiających wykonanie prac kanalizacyjnych i drogowych w okresie późnojesiennym.

- Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego – poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 250 000 zł. Zmiana wynika z wystąpienia kolizji sieci teletechnicznej z sieciami energetycznymi i koniecznością przebudowy. Wiąże się to z ustaleniem nowej lokalizacji sieci.

- Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego - poprawa infrastruktury w zakresie transportu drogowego (MZDiK) . Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 5 500 zł. Zmiana związana jest z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków niekwalifikowalnych związanych z wykonaniem przyłączy stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Andersa oraz ul. Sycyńskiej , tablic oraz biletomatów, do sieci energetycznej.

- 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). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 300 000 zł. Zmiana związana jest z zawieszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania odszkodowawczego co skutkuje brakiem możliwości wypłaty odszkodowań.

- Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 142 300 zł. Zmiana wynika z oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu umowy z Wykonawcą.