

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040 przedłożonego na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu (sygn. WB.I.301.6.2020), 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 2020 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w projekcie uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie 01.07.2020 r - 10.08.2020 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 7 142 068 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 6 978 826 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 163 242 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 7 142 068 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 7 675 574 zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 533 506 zł.
- w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Razem - Aktywniej” zwiększa się dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące o następujące kwoty w latach:
 - 2021 - 102 886 zł,
 - 2022 - 127 169 zł.

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2020-2040 przedłożonego na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu (sygn. WB.I.301.6.2020), zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

- Wprowadzenia nowych zadań:
 - „Razem-Aktywniej”, którego łączne nakłady finansowe wyniosą 280 002 zł. Wprowadzenie zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF związane jest z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji zadania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Radomiu na przedszkole z częścią poradni psychologiczno-pedagogicznej”, którego łączne nakłady finansowe wyniosą 6 000 000 zł. W wyniku realizacji zadania planuje się utworzenie dodatkowych 150 miejsc przedszkolnych oraz przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.
- Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań w zadaniach:
 - „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” - przeniesienie kwoty 1 050 000 zł z wydatków niekwalifikowanych projektu do części finansowanej środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Przesunięcie spowodowane jest planowaną budową parkingu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zmiana w budżecie została dokonana Zarządzeniem Nr 1676/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31.07.2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia, na mocy upoważnienia do

wprowadzania zmian w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej, nadanego Prezydentowi Miasta w uchwale budżetowej. Zmiana w Wykazie przedsięwzięć ma charakter formalny.

- „Prowadzenie Klubu dla Dzieci i Młodzieży o charakterze profilaktycznym” - zmniejszenie limitu zobowiązań do 0 zł w wyniku podpisania 3-letniej umowy na realizację przedmiotowego zadania.

- „Prowadzenie programu pedagog ulicy” - zmiana okresu realizacji zadania na lata 2020-2021, aktualizacji łącznych nakładów finansowych poprzez ich zmniejszenie o 85 000 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do 0 zł w związku z podpisaniem 2-letniej umowy na realizację przedmiotowego zadania i koniecznością dostosowania kwot w Wykazie przedsięwzięć.

- „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” - zmiana nazwy zadania z „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej”, zmiana okresu realizacji zadania na lata 2020-2021, aktualizacja łącznych nakładów finansowych poprzez ich zmniejszenie o 150 000 zł w związku z podpisaniem 2-letniej umowy na realizację przedmiotowego zadania.

- „Dożywanie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych” - zmniejszenie limitu zobowiązań do 0 zł w związku z podpisaniem 3-letniej umowy na realizację przedmiotowego zadania.

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia” - zmniejszenie limitu w 2020 roku o kwotę 223 700 zł oraz aktualizację limitu zobowiązań 645 000 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zadania dla obrębu „Zamłynie - etap I” i przełożeniem realizacji prac dla obrębu Mariackie na rok przyszły, który będzie wykonywany w ramach dostępnego limitu wydatków na 2021 rok.