

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Zarządzenia Nr 2894/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2045, 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 2021 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w projekcie uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta do dnia 15.10.2021 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 39 135 364 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 39 134 364 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 000 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 39 610 766 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 41 743 474 zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 2 132 708 zł.
- zwiększa się deficyt budżetowy w 2021 roku o kwotę 475 402 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Środki te stanowią niewydatkowane w 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XLVII/430/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2021-2045 ze zm, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia nowych zadań:
 - Opracowanie Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia - Radom 2030 (Wydział Funduszy Unijnych). Celem zadania jest rozwój Miasta Radomia. Zadanie realizowane będzie w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady wyniosą 100 000 zł, limit wydatków w 2021 r. - 60 000 zł, w 2022 r. - 40 000 zł. Wprowadzenie zadania wynika z konieczności przesunięcia części działań w ramach opracowania strategii do 2022 roku. Opracowana strategia powinna być zgodna z założeniami strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego, która aktualnie jest na etapie konsultacji społecznych.
 - aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach w zadaniu:
 - "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1 684 731 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1 684 731 zł. W związku z trwającą od marca 2020 r. epidemią, Centrum Rehabilitacji przez długi czas funkcjonowało jako Szpital tymczasowy. W związku z tym termin zakupu wyposażenia i sprzętu uległ przesunięciu.
 - „Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich" (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej).

Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 447 977 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 447 977 zł. Z uwagi na to, że od marca 2020 r. w związku z epidemią większość wysiłków organizacyjnych skierowana była na walkę z COVID-19 prace przy przygotowaniu dokumentów przetargowych uległy przesunięciu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przychyliła się do prośby Szpitala czego efektem było podpisanie aneksu do umowy wydłużającego termin realizacji projektu do 30.06.2022 r.

- „Trasa N-S-odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II” (MZDiK). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 330 000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań.

- Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” (Wydział Edukacji). Dokonuje się wyodrębnienia części wydatków do zadania pod nazwą: Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia” - II etap. Okres realizacji zadania to lata 2021-2025. Łączne nakłady finansowe wyniosą 700 000 zł (wydatki bieżące), 7 138 921 zł (wydatki majątkowe). Limit wydatków wyniesie w 2022 r. - 1 784 730 zł (wydatki majątkowe), 2023 r. - 700 000 zł (wydatki bieżące), 1 927 509 zł (wydatki majątkowe) , 2024 r. - 1 713 341 zł (wydatki majątkowe), 2025 r. - 1 713 341 zł (wydatki majątkowe). Kwoty wydatków zaktualizowano po dokonaniu oszacowania wartości zamówienia.