

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Zarządzenia Nr 2934/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 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 19.11.2021 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 13 564 785 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 8 367 116 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 5 197 669 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 13 564 785 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 24 641 221 zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 11 076 436 zł.
- zwiększa się przychody budżetu w 2021 roku z tytułu wolnych środków o kwotę 10 000 000 zł,
- zwiększa się rozchody budżetu w 2021 roku z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów o kwotę 10 000 000 zł,
- zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2022 roku o 5 000 000 zł i 2023 roku o 5 000 000 zł,
- dokonuje się aktualizacji kwoty długu.

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 Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+(Wydział Funduszy Unijnych). Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 455 000 zł, limit wydatków w 2021 roku - 5 000 zł, w 2022 roku - 450 000 zł. Dokument ten jest potrzebny do pozyskania funduszy w nowej perspektywie finansowej w ramach programów operacyjnych krajowych i regionalnych. Będzie to dokument obejmujący swoim obszarem Gminę Miasta Radomia oraz gminy sąsiednie i dotyczący ich współpracy w zakresie m.in. transportu i szeroko rozumianej mobilności miejskiej wraz z obszarem funkcjonalnym miasta.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Radomiu na ul. 25-Czerwca na drodze 5304W (MZDiK). Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączne nakłady wyniosą 325 000 zł, limit wydatków w 2021 roku - 25 000 zł, 2022 roku - 300 000 zł.

- Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Akredytacja" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 (Wydział Edukacji). Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 152 974 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2022 roku w kwocie 152 947 zł.

- aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach w zadaniu:

- Termomodernizacja budynków szkolnych: PSP nr 13, PSP nr 29, IV LO im. Tytusa Chałubińskiego, ZSZ im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Radomiu (Wydział Inwestycji). Wykreśla się zadanie z Wykazu Przedsięwzięć do WPF w związku z brakiem uzyskania wsparcia finansowego z NFOŚiGW.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. (Wydział Inwestycji). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 690 000 zł, aktualizacja limitu zobowiązań w związku z koniecznością aktualizacji wartości projektu oraz harmonogramu jego realizacji. Realizację robót budowlanych planuje się na 2022 rok.

- Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała (Wydział Inwestycji). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 19 600 zł, aktualizacja limitu zobowiązań związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

- Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich (Wydział Inwestycji). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 47 000 zł, aktualizacja limitu zobowiązań związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

- Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 12 800 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

- Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 948 000 zł. W wyniku odwołań od decyzji ZRID w sprawie realizacji inwestycji drogowej (postępowanie w toku u Wojewody Mazowieckiego) zostały wypłacone odszkodowania w wysokości 70%. na wniosek części właścicieli nieruchomości.

- Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 31 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadania.

- Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 5 000 000 zł, aktualizacja limitu zobowiązań. Zmiana wyniku z toczącego się postępowania o pozyskanie decyzji ZRID, która pozwoli na realizację inwestycji. Wydatki związane z pracami budowlanymi zostały zaplanowane w projekcie budżetu i WPF na 2022 rok.

- Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III (MZDiK). Zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 2 000 000 zł, zmniejszenie limitu

wydatków w 2022 roku o kwotę 3 000 000 zł. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział finansowy Gminy Miasta Radomia w budowie wiaduktu przy ul. Kozienickiej, który stanowi element budowy III etapu trasy N-S.

- Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"(MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 900 000 zł. Zmiana wynika z braku możliwości realizacji ul. Sosnowej oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji innych elementów zadania.

- Projekt Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowany w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWER-2020 pt. "Wspólnie tworzymy szkołę nowych możliwości" (Wydział Edukacji). Zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 52 582 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 52 582 zł, aktualizacja limitu zobowiązań w związku z koniecznością dostosowania kwot wydatków do harmonogramu realizacji zadania.