

## Objaśnienia:

1. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się następujących zmian:

- aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków w 2025 roku wynikających ze zmian budżetu. W okresie od ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - dochody ogółem wzrosły o kwotę 14 589 106,05 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 16 660 514,06 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 071 408,04 zł;
  - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 96 589 106,05 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 109 836 586,05 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 15 247 483,00 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2026 o kwotę 3 180 000,00 zł i w 2028 roku o kwotę 600 000,00 zł, w związku z przesunięciem lub wydłużeniem realizacji części dofinansowanych zadań na kolejne lata.
- w 2025 roku zmienia się przychody i rozchody oraz aktualizuje się kwotę długu w latach objętych prognozą w związku ze zmianami planu przychodów i rozchodów ujętymi w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 r, która została przedłożona na sesję Rady Miejskiej zaplanowaną na dzień 27 października 2025 r.

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zadania:

- Projekt w ramach programu Erasmus + - KA2 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2;  
Wprowadzenie zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.  
Realizacja zadania w latach 2025 - 2026.  
Łączne nakłady finansowe 258 000,00 zł w tym:
  - 2025 r. - 206 400,00 zł;
  - 2026 r. - 51 600,00 zł;
- Projekt w ramach programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Praktyki zawodowe - Mobilni My - Zespół Szkół Ekonomicznych;  
Wprowadzenie zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.  
Realizacja zadania w latach 2025 - 2026.  
Łączne nakłady finansowe 313 381,00 zł w tym:
  - 2025 r. - 250 705,00 zł;
  - 2026 r. - 62 676,00 zł;
- Projekt w ramach programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe - Zespół Szkół Budowlanych;

- Wprowadzenie zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.  
Realizacja zadania w latach 2025 - 2026.  
Łączne nakłady finansowe 413 797,00 zł w tym:
- 2025 r. - 331 034,00 zł;
  - 2026 r. - 82 763,00 zł;
- Projekt w ramach programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna;  
Wprowadzenie zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.  
Realizacja zadania w latach 2025 - 2026.  
Łączne nakłady finansowe 194 225,00 zł w tym:
- 2025 r. - 155 380,00 zł;
  - 2026 r. - 38 845,00 zł;
- Projekt w ramach programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych;  
Wprowadzenie zadania w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie.  
Realizacja zadania w latach 2025 - 2026.  
Łączne nakłady finansowe 193 597,00 zł w tym:
- 2025 r. - 154 878,00 zł;
  - 2026 r. - 38 719,00 zł;
- Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu - w ramach Projektu - Dostępność PSP 14 Integracyjnej w Radomiu  
Wprowadzenie zadania w związku z koniecznością wydzielenia kosztów bieżących z zadania inwestycyjnego wpisanego do Wykazu przedsięwzięć pod pozycją 1.1.2.6  
Realizacja zadania w latach 2025 - 2026.  
Łączne nakłady finansowe 103 812,00 zł w tym:
- 2025 r. - 38 513,00 zł;
  - 2026 r. - 65 299,00 zł;
- „Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Stary Radom - zadanie ujęte w GPR” (Wydział Inwestycji). Przenosi się zadanie z części 1.3.2 do części 1.1.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania.
- Wsparcie funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia dziennych domów pobytu dla osób z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - poprawa ochrony i promocji zdrowia psychicznego  
Wprowadzenie zadania w związku z koniecznością realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia psychicznego.  
Realizacja zadania w latach 2025 - 2026.  
Łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł w tym:

- 2025 r. - 100 000,00 zł;
- 2026 r. - 300 000,00 zł;

3. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach w zadaniach:

- „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu - w ramach Projektu - Dostępność PSP 14 Integracyjnej w Radomiu (Wydział Inwestycji). Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 103 812,00 zł, limit wydatków w 2025 roku o kwotę 38 513,00 zł i limit wydatków w 2026 roku o kwotę 65 299,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 84 105,00 zł, w związku z koniecznością wydzielenia kosztów bieżących z zadania inwestycyjnego (wprowadzono nowe zadanie pod pozycją 1.1.1.64).
- „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Witosa 96 w Radomiu - poprawa infrastruktury” (Wydział Inwestycji). Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 800 000,00 i zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 800 000,00 zł, w związku z przeniesieniem części robót z 2025 na 2026 rok.
- „Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika - rewitalizacja obszarów miejskich” (Wydział Inwestycji). Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku, zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 3 000 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2028 roku o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- „Rewitalizacja placu Rynku w Radomiu - zadanie ujęte w GPR” (Wydział Inwestycji). Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 10 000 000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku o kwotę 12 000 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w 2028 roku o kwotę 2 000 000,00 zł, w związku ze zmianą zakresu i harmonogramu realizacji zadania.
- „Przebudowa Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu - tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym” (Wydział Inwestycji). Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 23 000 000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4 990 000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku o kwotę 20 000 000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 22 990 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 1 990 000,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót w ramach zadania.
- „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu - kompleksowa budowa nowego budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Pawła II w Radomiu” (Wydział Inwestycji). Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 100 000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2 600 000,00 zł, limit wydatków w 2026 roku o kwotę 500 000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 5 150 000,00 zł, w związku z podpisaniem umów na realizację zadania oraz otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe).

- „Utworzenie terenu rekreacji i wypoczynku na os. Ustronie - poprawa jakości życia mieszkańców” (Wydział Inwestycji). Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 roku o kwotę 62 940,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 333 510,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą prac projektowych.
- „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia” (Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji). Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 roku o kwotę 335 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty związane z zagospodarowaniem terenu pod wiaduktem.
- „Miasto Przyjaznych Zmian - poprawa jakości życia mieszkańców” (Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji). Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 5 497 328,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 16 000 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 5 497 328,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (termin zakończenia robót na poszczególnych ulicach przypadnie w 2026 roku).
- „Przebudowa ul. Stara Wola Gołębiowska na odcinku od ul. Energetyków do posesji nr 174 - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia” (Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji). Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4 000 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 4 000 000,00 zł, w związku z koniecznością połączenia przedmiotowego zadania z zadaniem dotyczącym ww. ulicy realizowanym w ramach projektu „Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II - Polska Wschodnia”.
- „Rozbudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia” (Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji). Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 3 000 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku z przesunięciem znacznej części realizacji zadania na 2026 rok.