

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr LIII/466/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie 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 19.03.2021 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 8 137 723 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 6 830 723 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 307 000 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 9 923 777 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 9 923 777 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian,
- w wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 786 054 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 786 054 zł,
- dokonuje się aktualizacji kwoty długu, kwot rozchodów oraz wysokości wydatków majątkowych w latach objętych prognozą w związku z wprowadzeniem wykonania budżetu za 2020 rok na podstawie danych wynikających ze sprawozdań. Dane związane z wykonaniem budżetu za 2020 rok w porównaniu do lat poprzednich zostały przedstawione w tabeli WPF,
- w związku z wprowadzeniem wykonania 2020 roku ustala się wyłączenia wynikające z art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) na poziomie wskazanym w pozycji 5.1.1.4 oraz 10.10,
- dokonuje się zmiany wysokości rozchodów w 2022 roku i 2023 roku poprzez ich zmniejszenie o kwoty odpowiednio 3 000 000 zł i 7 000 000 zł oraz ich rozłożenie na lata 2024-2030. Gmina Miasta Radomia skorzysta z prawa wynikającego z umowy kredytowej zawartej pomiędzy nią a konsorcjum banków PEKAO S.A. i BGK do zmiany harmonogramu spłaty kredytu,
- dokonuje się dostosowania wieloletniej prognozy finansowej poprzez usunięcie danych dotyczących emisji obligacji przychodowych w związku z nieprzeprowadzeniem zaplanowanej w 2020 roku emisji. Gmina Miasta Radomia nie rezygnuje z zamiaru przeprowadzenia takiej emisji, która zostanie uwzględniona w budżecie i WPF niezwłocznie po rozstrzygnięciu WSA.

2. Zmienia się załącznik Wykaz Przedsięwzięć do WPF 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:

- Wykreślenie zadania:

- Trasa N-S-odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I; odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III (MZDiK). W związku z zakończeniem realizacji I etapu, zadanie zostało wykreślone, a w jego miejsce wprowadzono dwa nowe zadania opisane w punkcie poniżej.

- Wprowadzenia nowych zadań:
 - Trasa N-S - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia (MZDiK). Okres realizacji zadania to lata : 2020-2021. Łączne nakłady wyniosą 32 673 043 zł, limit wydatków w 2021 roku - 23 375 000 zł.
 - Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III - poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia(MZDiK). Okres realizacji zadania to lata : 2020-2024. Łączne nakłady wyniosą 82 358 276 zł, limit wydatków w 2021 roku - 10 225 000 zł, 2022 roku - 29 000 000 zł, 2023 roku 30 000 000 zł, 2024 roku - 11 000 000 zł.
 - Dotacja celowa dla OKiSZ "Resursa Obywatelska" na wydanie monografii naukowej Dzieje Radomia t. 1-4 (Wydział Kultury). Celem zadania jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie dziedzictwa kultury. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 209 600 zł, limit wydatków w 2022 roku - 35 000 zł, 2023 roku - 64 700 zł, 2025 roku - 41 000 zł, 2026 roku - 68 900 zł.
 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2032 (Biuro Rewitalizacji). Celem zadania jest stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Realizowane będzie w latach 2021-2022, łączne nakłady wyniosą 93 840 zł, limit wydatków w 2021 roku - 29 100 zł, 2022 roku - 64 740 zł.
 - Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań w zadaniach:
 - Budowa ul. Marii Fołtyń (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 450 000 zł w związku z przesunięcia środków na zadanie dotyczące budowy pętli autobusowej Gołębiów - Holszańska.
 - Dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja Sp. z o.o (Biuro Nadzoru Właścicielskiego). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 650 000 zł w związku z niewykorzystaniem w 2020 roku zaplanowanej kwoty dokapitalizowania. Łączne nakłady po zmianie wyniosą 27 350 000 zł.
 - „Dźwignia kariery” (Wydział Funduszy Unijnych) . Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku i limitu zobowiązań o kwotę 2 274 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji dotyczącej projektu.
 - Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Promoting literacy skills by stories of UE" (Wydział Edukacji). Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 34 210 zł w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu wydatków projektu.
 - Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu ERASMUS + - "Snapshots of myself on the european canvas". (Wydział Edukacji). Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 37 204 zł w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu wydatków projektu.
 - Projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014-2020 - POWERSE-2019 pt. "- Dwujęzyczność - drogą ku przyszłości" (Wydział Edukacji). Zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 812 zł w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu wydatków projektu.
 - Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus + -"My dla Europy - Europa dla nas " (Wydział Edukacji). Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 1 970 zł w związku z koniecznością dostosowania do harmonogramu wydatków projektu.