

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr LXIII/563/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 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 17.09.2021 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 9 063 507 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 7 646 101 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 417 406 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 9 063 507 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 9 080 153 zł a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 16 646 zł.

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:
 - Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich” (MZDiK). Cel: poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosą 301 000 zł, limit wydatków w 2022 r. wyniesie 1 000 zł, w 2023 r - 300 000 zł. Zabezpieczenie finansowania przedmiotowego zadania w wieloletniej prognozie finansowej związane jest z planowanym podpisaniem umowy na jego realizację z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
 - Opracowanie dokumentacji rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych (MZDiK). Cel: poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 600 000 zł, limit wydatków w 2021 r. wyniesie 1 000 zł, w 2022 r. - 599 000 zł. Wprowadzenie zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF wynika z konieczności ogłoszenia kolejnego postępowania na jego realizację.
 - Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych (MZDiK). Cel: poprawa układu komunikacyjnego miasta Radomia. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6 314 258 zł, limit wydatków w 2021 roku - 4 514 258 zł, limit wydatków w 2022 roku - 1 800 000 zł, limit zobowiązań 1 800 000 zł. Wprowadzenie zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ul. Paciaka. Przetarg w tym zakresie zostanie ogłoszony w IV kwartale bieżącego roku, a realizacja nastąpi w 2022 roku.

- Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2031 (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa). Cel: ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 -2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 84 500 zł, limit wydatków w 2021 r - 20 000 zł, w 2022 r - 64 500 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagana jest aktualizacja danych zawartych w przedmiotowym dokumencie. Zakres informacji niezbędnych do skompletowania powoduje konieczność realizacji zadania w cyklu dwuletnim.

- Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Radomia do 2021 roku z perspektywą do 2026 roku oraz raport z implementacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020 (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa). Zadanie będzie realizowane w latach 2021 -2022. Cel: realizacja działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych na terenie Gminy Miasta Radomia. Łączne nakłady finansowe wyniosą 100 000 zł, limit wydatków w 2021 r - 18 000 zł, w 2022 r - 82 000 zł. Zakres potrzebnych danych do przeprowadzenia aktualizacji dokumentu obejmuje uzyskanie od podmiotów zewnętrznych informacji w zakresie m.in. zużycia energii, paliw czy szczegółowej inwentaryzacji emisji. Powoduje to konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania również w kolejnym roku budżetowym.

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

- Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" (Wydział Edukacji). Wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 r, zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7 400 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 185 000 zł, w 2023 r - 1 998 000 zł, w 2024 r - 1 776 000 zł, 2025 r - 1 776 000 zł. Wprowadzenie limitu wydatków bieżących w 2023 r w kwocie 700 000 zł. Aktualizacja limitu zobowiązań. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego i podpisania umowy na utrzymanie funkcjonalności i rozbudowę zintegrowanego systemu zarządzania oświatą.

- Projekt w ramach Programu POWERSE - "Języki, kultura, nowoczesne technologie-doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych i technologii komunikacyjno-informacyjnych"(Wydział Edukacji). Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 30 712 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 30 712 zł w związku z koniecznością dostosowania kwot do harmonogramu realizacji wydatków w ramach zadania.

- 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 r. o kwotę 314 630 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania za przejęte grunty w ramach realizacji zadania.

- Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego (MZDiKI). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 17 550 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania za przejęte grunty w ramach realizacji zadania.