

Objaśnienia:

1. Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

- aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w projekcie Uchwały na sesje Rady Miejskiej w Radomiu. Dochody ogółem zmalały o kwotę 27 031 165 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 668 835 zł, dochody majątkowe zmalały o kwotę 28 700 000 zł. Wydatki ogółem zmalały o kwotę 27 031 165 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 388 835 zł, wydatki majątkowe zmalały o kwotę 30 420 000 zł;
- w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dokonuje się aktualizacji planowanego wpływu środków pochodzących z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów majątkowych, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje z tego programu będzie wynosił w:
 - 2024 roku - 32 000 000 zł,
 - 2025 roku - 33 000 000 zł.
- w związku z otrzymaniem z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowania realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 ul. Maratońskiej wraz z przebudową drogi gminnej nr 530028W - ul. Dębowej w Radomiu” zwiększa się dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w 2024 roku o kwotę 700 000 zł.

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące:

- Wprowadzenie do załącznika Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania:
 - Rozbudowa drogi krajowej nr 12 ul. Maratońskiej wraz z przebudową drogi gminnej nr 530028W - ul. Dębowej w Radomiu (MZDiK). Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4 500 000 zł, limit wydatków w 2023 roku - 3 800 000 zł, 2024 roku - 700 000 zł.
 - Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków, w poszczególnych latach w zadaniach:
 - Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 181 291 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 46 500 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 9 000 000 zł, zwiększenie limitu

wydatków w 2025 roku o kwotę 34 000 000 zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu podpisania umowy z Wykonawcą na realizację zadania.

- Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III (MZDiK). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 000 000 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 6 000 000 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 3 000 000 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 9 000 000 zł. Zmiany są wynikiem aneksu do Umowy podpisanej z wykonawcą zadania.