

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 sesję Rady Miejskiej w Radomiu oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta do dnia 16.06.2023 r. Dochody ogółem wzrosły o kwotę 17 059 872 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 16 673 929 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 385 943 zł. Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 17 059 872 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 16 944 872 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 115 000 zł;
- w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu MALUCH+ oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wprowadza się dochody z tytułu dotacji w kolejnych latach:
 - dochody bieżące: 2024 r. - 1 272 300 zł, 2025 r. - 250 835 zł, 2026 r. - 6 038 zł.
 - dochody majątkowe: 2024 r. - 3 787 312 zł, 2025 r. - 20 316 506 zł, 2026 r. - 31 512 952 zł, 2027 r. - 43 745 630 zł.
- w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zwiększa się w 2023 roku :
 - plan przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy i Finansach Publicznych o kwotę 4 100 000 zł,
 - plan innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu o kwotę 4 100 000 zł.

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

- Wprowadzenie do załącznika Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujących zadań:
 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029.
 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 2 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029.
 - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu- Żłobek nr 3 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029.
 - Wyposażenie żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029.
- Powyższe zadania wprowadza się w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „MALUCH+”. Okres realizacji zadań to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe dotyczące wydatków bieżących

i majątkowych wyniosą 2 963 987 zł. Limity wydatków i limity zobowiązań dla poszczególnych zadań określa załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029. (Wydział Inwestycji). Zadanie wprowadza się w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „MALUCH+”. Okres realizacji to lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15 000 000 zł. Limit wydatków w 2023 r. - 150 000 zł, 2024 r. - 1 850 000 zł, 2025 r. - 7 000 000 zł, 2026 r. - 6 000 000 zł.

- Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I (MZDiK). Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2027. Łączne nakłady finansowe wyniosą 129 802 500 zł. Limit wydatków w 2023 r. - 447 500 zł, 2024 r. - 2 610 250 zł, 2025 r. - 23 777 750 zł, 2026 r. - 39 664 500 zł, 2027 r. - 63 302 500 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

• Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków, w poszczególnych latach w zadaniach:

- Dźwignia kariery (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 74 641 zł. w związku z końcowym rozliczeniem projektu

- „Zawodowy krok w przyszłość” (Wydział Funduszy Unijnych). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 23 929 zł. w związku z końcowym rozliczeniem projektu.