

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 21.08.2023 r.

Dochody ogółem wzrosły o kwotę 72 683 300 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 72 595 856 zł, dochody majątkowe o kwotę 12 940 563 zł.

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 121 168 569 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 89 456 357 zł, wydatki majątkowe o kwotę 31 712 212 zł;

- wynikającego z powyższych zmian zwiększenia planowanego deficytu budżetowego o kwotę 48 485 269 zł, który zostanie sfinansowany z następujących tytułów:
 - ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 6 039 869 zł,
 - z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 445 400 zł,
 - z planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 42 000 000 zł,
- wprowadzenia w latach 2026-2034 rozchodów z tytułu spłaty kapitału, a w latach 2024-2034 zwiększenia wydatków na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem długoterminowej pożyczki.

W wyniku opisanych operacji dokonuje się aktualizacji kwoty długu oraz zbilansowania kolejnych budżetów w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zrównoważenia dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów).

- zwiększenia planu przychodów o kwotę 49 985 269 zł z następujących tytułów:
 - planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - 42 000 000 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych o kwotę 7 539 869 zł w związku ze spłatą przez syndyka masy upadłości pożyczki udzielonej spółce Port Lotniczy „RADOM” S.A.,
 - z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 445 400 zł
- zwiększenia planu rozchodów w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

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

- wprowadzenia do załącznika Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujących zadań:
 - Projekt w ramach Programu Erasmus+-KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe. (Wydział Edukacji). Projekt realizowany będzie w latach 2023-2024 przez Zespół Szkół Skórzano Odzieżowych Stylizacji i Usług. Łączne nakłady wyniosą 220 004 zł, limit wydatków w 2023 roku - 176 003 zł, w 2024 roku 44 001 zł.
 - Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - KA1 Edukacja szkolna (Wydział Edukacji). Projekt realizowany będzie w latach 2023-2024 przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 180 758 zł, limit wydatków w 2023 roku - 144 607 zł, 2024 roku - 36 151 zł.
- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach w zadaniach:
 - Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 11 568 zł, w związku z realizacją zadań związanych z dostawą i wdrożeniem systemu przechowywania i dystrybucji leków.
 - Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 35 036 605 zł, limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 6 473 677 zł, w 2024 roku o kwotę 11 282 622 zł oraz w 2025 roku o kwotę 17 280 306 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania z Ministerstwa Finansów.
 - Dźwignia kariery (Wydział Funduszy Unijnych). Aktualizacja łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 11 546 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
 - Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A. (Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 5 625 000 zł w związku z niewykorzystaniem środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022r. i ich ponownym wprowadzeniem do budżetu.

- Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o (Biuro Nadzoru Właścicielskiego) . Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 9 000 000 zł. Powyższe podyktowane jest zwiększonymi kosztami obsługi zadłużenia i bieżącego utrzymania obiektów MOSIR w Radomiu Sp. z o.o.