

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 20.11.2023 r.

Dochody ogółem wzrosły o kwotę 15 270 817 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 15 410 821 zł, dochody majątkowe zmalały o kwotę 140 004 zł.

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę 15 270 817 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 16 900 737 zł, wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1 629 920 zł;

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 VET KA121 Kształcenie i szkolenia zawodowe - realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte (Wydział Edukacji). Projekt realizowany będzie w latach 2023-2024. Łączne nakłady wyniosą 231 225 zł, limit wydatków w 2023 roku - 184 980 zł, w 2024 roku - 46 245 zł.

- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach w zadaniu : „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ul. Łokietka i Piastowskiej”. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7 000 000 zł, limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 1 400 000 zł, w 2024 roku - 4 000 000 zł, 2025 roku - 1 600 000 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych.
- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w latach w zadaniu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)” w związku ze zmniejszeniem wartości zadań oraz koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w projekcie. Zmian dokonuje się zgodnie z tabelą Wykaz Przedsięwzięć do WPF.
- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w latach w zadaniu „Bezpieczny pieszy w Radomiu” w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu. Zmian dokonuje się zgodnie z tabelą Wykaz Przedsięwzięć do WPF.