

Objaśnienia:

1. Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje następujące zmiany:

- aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w projekcie uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu:
 - dochody ogółem wzrosły o kwotę 7 660 240,73 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 218 406,73 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 4 441 834,00 zł;
 - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 29 813 613,73 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 754 892,73 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 26 058 721,00 zł;
- zwiększa się deficyt budżetowy w 2024 roku o kwotę 22 153 373,00 zł; który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu) oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- zwiększa się przychody budżetu w 2024 roku z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 15 801 550,00 zł;
- zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6 351 823,00 zł.
- związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą korekty zapewnienia finansowania wydatków w ramach zadania pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych” w 2025 roku wprowadza się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w kwocie 3 224 839,00 zł oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 224 839,00 zł.

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zadanie: „Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe”, realizowane przez Zespół Szkół Technicznych.

3. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 3, dotyczącej wydatków majątkowych, wykreśla się następujące zadanie: „Realizacja projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez smogu"". Zadanie w zakresie wydatków majątkowych realizowane będzie w okresie rocznym.

4. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące: aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach w zadaniach:

- Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM). Zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem Wykaz przedsięwzięć do WPF, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, niewydatkowanych w 2023 r.
- „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 12 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 3 236 838, 00 zł, w 2025 roku o kwotę 3 224 839,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z decyzją Ministra Finansów dotyczącą korekty zapewnienia finansowania wydatków dotyczących zadania.
- Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Aktualizacja łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 7 000 000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji wydatków zaplanowanych pierwotnie na 2023 rok.
- Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III. Aktualizacja łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 13 455 883,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji wydatków zaplanowanych pierwotnie na 2023 rok oraz koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na usunięcie odpadów z terenu budowy.