

## 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 97 892 990,99 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 97 892 990,99zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian;
  - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 99 980 464,27 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 84 579 806,27 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 15 400 658 zł;
- zwiększa się deficyt budżetowy w 2024 roku o kwotę 2 087 473,28 zł; który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu;
- zwiększa się przychody budżetu w 2024 roku z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu o kwotę 2 087 473,28 zł.

### 2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zadania:

- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna, realizowany przez PSP Nr 17,
- Projekt w ramach Programu Erasmus + -"Mówienie jest moim celem - nowocześni obywatele Europy", realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 17,
- Projekt w ramach Programu Erasmus + -akcja kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna osób, realizowany przez PSP Nr 4,
- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna, realizowany przez PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Projekt w ramach Programu Erasmus +, realizowany przez PSP Nr 9,
- Rozwój umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży - Projekt w ramach Programu FERS, realizowany przez Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 VET KA121 Kształcenie i szkolenia zawodowe, realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte,
- Projekt „New Technologies 4 Climate” w ramach Programu Erasmus + - Akcja kluczowa 2: Partnerstwo na małą skalę, realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2,

- „Rozwój umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży”. Projekt w ramach Programu FERS, realizowany przez Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich.
- Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. Umowa od 2024 r. (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa)
- Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radomia oraz gminy Zakrzew w ramach zadania „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich” (MZDiK)

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zadań zawiera tabela Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

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

- „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych”.(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Aktualizacja łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 212 820,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski nad projektem budowlanym.
- Trasa N-S - odc. od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III. (MZDiK). Aktualizacja łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 8 000 000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty należnych odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję drogową.
- Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. Umowa od III kw. 2023 r. (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa). Zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 94 672 zł w związku z koniecznością podpisania nowej umowy i utworzenia nowego zadania.
- Świadczenie usług weterynaryjnych mających na celu zapewnieniu całodobowej opieki zwierzętom bezdomnym, dzikim i gospodarskim poszkodowanym w kolizjach drogowych i na skutek innych zdarzeń losowych oraz pomoc w odławianiu zwierząt agresywnych z terenu GMR (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa). Aktualizacja łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 8 935 zł. w związku z koniecznością ujęcia w limitach wydatków kwoty niewykorzystanej w 2023 roku.

- Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia etap I Polska Wschodnia (MZDiK). Aktualizacja łącznych nakładów finansowych. Zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku w części 3 Załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF o kwotę 206 708 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku w części 1 Załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF o kwotę 206 708 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji kwot w poszczególnych kategoriach wydatków.