

## Objaśnienia:

1. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się następujących zmian:

- aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku wynikających ze zmian budżetu. W okresie od ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  - dochody ogółem wzrosły o kwotę 15 173 826,09 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 14 335 203,09 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 838 623 zł;
  - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 15 336 531,85 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 14 525 921,85 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 810 610 zł;
- zwiększa się deficyt budżetowy w 2024 roku o kwotę 162 705,76 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 162 705,76 zł;
- w związku ze sporządzeniem sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 rok uzupełnia się dane liczbowe dotyczące tego okresu i w konsekwencji aktualizuje się w latach objętych prognozą następujące pozycje: rozchody budżetu, kwotę długu, wydatki majątkowe.

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

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granic miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 (MZDiK). Wprowadzenie zadania wynika z zamiaru zawarcia trójstronnej umowy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Jedlnia-Letnisko i Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej dotyczącej drogi wojewódzkiej nr 737.
- Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany przez Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego i Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

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:

- 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 4 Załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF o kwotę 7 480,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku w części 1 Załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF o kwotę 7 480,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością aktualizacji kwot w poszczególnych kategoriach wydatków.
- Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium (Wydział Kultury). Aktualizacja łącznych nakładów finansowych, kwoty wydatków w 2024 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 079,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację tego zadania.
- Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 2. Aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz kwot wydatków w poszczególnych latach dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania kwot do harmonogramu wydatków, zawartego w planowanej do podpisania umowie na realizację zadania.