

Objaśnienia:

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

- aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków w 2024 roku wynikających ze zmian budżetu. W okresie od ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - dochody ogółem wzrosły o kwotę 8 445 831,15 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 8 149 588,02 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 296 243,13 zł;
 - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 53 845 831,15 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 51 805 380,02 zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 040 451,13 zł;
- zmienia się deficyt budżetowy o kwotę 45 400 000,00 zł., który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu.
- zmienia się w 2024 roku kwotę przychodów budżetu.
- w związku planowanym zaciągnięciem kredytu z Europejskiego Banku inwestycyjnego zmienia się rozchody w latach objętych prognozą oraz aktualizuje się kwotę długu;
- zwiększa się dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 roku o kwotę 3 282 500,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Modernizacja Kompleksów Sportowych „ORLIK 2012” - Edycja 2024” na zadanie „Modernizacja kompleksów sportowych “Moje Boisko - ORLIK 2012” przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu”.
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 282 500,00 zł. w 2025 roku i zwiększa się wydatki majątkowe i wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku o kwotę 6 565 000,00 zł w związku z realizacją zadania, o którym mowa powyżej.

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

- „Modernizacja kompleksów sportowych “Moje Boisko - ORLIK 2012” przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu”

Wprowadzenie zadania wynika z uzyskania dofinansowania w łącznej kwocie 3 282 500,00 zł. w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Modernizacja Kompleksów Sportowych „ORLIK 2012” - Edycja 2024”.

Celem zadania jest zapobieżenie marnowaniu potencjału, jaki przez lata stworzyły Orliki.

Realizacja zadania planowana w latach 2024 - 2025.

Łączne nakłady finansowe 6 571 000,00 w tym:

- 2024 r. - 6 000,00;
- 2025 r. - 6 565 000,00;

- „Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu”

Wprowadzenie zadania wynika z wydłużenia realizacji zadania poza bieżący rok budżetowy (Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu).

Realizacja zadania planowana w latach 2024 - 2025.

Łączne nakłady finansowe 245 000,00 w tym:

- 2024 r. - 14 000,00;
- 2025 r. - 231 000,00;

- „Rekonstrukcja elewacji Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu”

Wprowadzenie zadania wynika z wydłużenia realizacji zadania poza bieżący rok budżetowy (Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu).

Realizacja zadania planowana w latach 2024 - 2025.

Łączne nakłady finansowe 20 000,00 w tym:

- 2024 r. - 3 000,00;
- 2025 r. - 17 000,00;

- „Miasto przyjaznych Zmian”

Wprowadzenie zadania wynika z planowanego ogłoszenia nowych przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej w 2024 roku i realizację robót budowlanych w 2025 roku.

Realizacja zadania planowana w latach 2024 - 2025.

Łączne nakłady finansowe 3 570 000,00 w tym:

- 2024 r. - 70 000,00;
- 2025 r. - 3 500 000,00;

- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalną im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu;

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe 249 835,00 zł, w tym:

- 2024 r. - 199 868,00;
- 2025 r. - 49 967,00;

- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA1 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu;
Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe 139 831,00 zł, w tym:

- 2024 r. - 111 865,00;
- 2025 r. - 27 966,00;

3. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF usuwa się w części 1.3.2 następujące zadanie:

- „Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu” - w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029, realizowane przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego (zadanie połączono z zadaniem o tej samej nazwie w części 1.1.2, o którym mowa w punkcie 4.).

4. 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). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 21 708,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych.
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia” (Wydział Geodezji). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 4 539,00 zł. w związku z zawarciem umów dotyczących realizacji przedmiotowego zadania.
- „Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu” - w ramach Programu „MALUCH+” na lata 2022-2029 (Wydział Inwestycji). W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2024 poz. 1096), zgodnie z którym wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej dla wydatków jst ponoszonych ze środków wypłaconych przez Polski Fundusz Rozwoju S. A., przeznaczonych na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z Instrumentu na rzecz

Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 749 448,00 zł. oraz limity wydatków w 2024 roku o kwotę 92 053,00,00 zł., w 2025 roku o kwotę 324 068,00 zł., w 2026 roku o kwotę 333 327,00 zł. (zwiększenie o usunięte zadanie z części 1.3.2)

- „Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o. o.”
Zwiększenie łącznych nakładów finansowych do kwoty 295 480 000,00 zł. oraz limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 10 500 000,00 zł. podyktowane jest wykupem obligacji oraz spłatą odsetek od obligacji związanych z finansowaniem inwestycji prowadzonych przez MOSiR w Radomiu Sp. z o. o. oraz zwrotem środków z Umowy Forfaitingowej.