

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 275/2016 z dnia 29.02.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2035 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 18.04.2016r. oraz Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 29.02.2016-08.04.2016r.. Dochody ogółem wzrosły o 86 246 014,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 85 977 326,00 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 268 688,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 86 246 014 ,00 zł., w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 85 993 614,00 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 252 400 ,00 zł.
- na mocy ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci(Dz.U.2016 poz.195) w latach obowiązywania prognozy wprowadza się dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (poz.1.1.5 wpf) na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”. Za kwotę bazową dla sporządzenia prognozy przyjęto planowany poziom dotacji na 2016r. zachowując dotychczasowe założenia wskaźnikowe dotyczące tej pozycji dochodowej.
- dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków bieżących w latach obowiązywania prognozy równoważących prognozowany poziom dochodów z ww tytułu.
- w związku ze sporządzeniem sprawozdań z wykonania budżetu Miasta za 2015r. aktualizuje się kwotę długu w latach 2016-2035.
- w latach obowiązywania prognozy dokonuje się aktualizacji wydatków majątkowych, rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej odpowiednio do danych zawartych w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 275/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.02.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2035. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadania :

- „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwo strategiczne”(Wydział Edukacji) – w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 na łączną kwotę 133 460,-. W 2016r. wydatki z tytułu projektu wyniosą 19 400,- a w 2017r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 113 720,-.
- Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie miasta Radomia.”(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)- w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na realizację ww zadania w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 600 000. W 2016r. na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 400 000,- a w 2017r limit wydatków wyniesie 1 200 000,-

- aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań w poszczególnych latach w zadaniu:

- „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”(Wydział Inwestycji)- zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2016 r. o kwotę 30 000 zł. oraz zaktualizowano limit zobowiązań na zadaniu. Proponowane zmiany są wynikiem uzyskanych oszczędności przy opracowywaniu Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia.