

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 365/2016 z dnia 26.09.2016r. 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 07.11.2016r. oraz Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 20.09.2016-28.10.2016r. Dochody ogółem wzrosły o 15 765 530,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 15 558 611,00 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 206 919,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 13 833 274 ,00 zł., w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 14 272 811,00 zł. Wydatki majątkowe zmalały o kwotę 439 537 ,00 zł.
- w 2018 roku zmniejsza się kwoty rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych o 4 000 000,00 w związku z wcześniejszą spłatą kredytu oraz zwiększa się o tę samą kwotę wielkości planowanych wydatków majątkowych,
- dokonuje się aktualizacji kwoty długu w latach 2016 i 2017 oraz przeznaczenia prognozowanej nadwyżki operacyjnej na spłaty rat w 2018 roku,
- w związku z planowaną realizacją zadań „W drodze do samodzielności” i „Czas na aktywność- aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w następujących latach o kwoty:
 - w 2017 - 772 466,-
 - w 2018 - 440 925,-
 - w 2019 - 84 537,-

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 365/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.09.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2035. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadań :

- „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERSE 2016- Zespół Szkół Technicznych” (Wydział Edukacji) - w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 na łączną kwotę 89 806,-.Wydatki z tytułu projektu w 2016r. wyniosą 0, w 2017 - 71 861,-, a w 2018 kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 17 945,-
- „ Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWERSE 2016 - Zespół Szkół Integracyjnych” (Wydział Edukacji) - w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 na łączną kwotę 144 307,-. W 2016r. wydatki z tytułu projektu wyniosą 10 100,-, w 2017r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 105 346,-, a w 2018 planowane wydatki to 28 861,-
- „ Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (Wydział Edukacji) w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 na łączną kwotę 657 281,-. W 2016r. wydatki na projekt wyniosą 131 457,-, w 2017r. limit zaplanowanych wydatków wyniesie 394 368,-, a w 2018 kwota zaplanowanych wydatków to 131 456,-

- „Projekt ERASMUS+”Stay in school your job will be cool” Partnerstwa strategiczne współpraca szkół” (Wydział Edukacji) w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 na łączną kwotę 79 420,-.W 2016r. limit wydatków wyniesie 4 906,-, w 2017r. - 57 030,-, a w 2018r. kwota zaplanowanych wydatków to 17 484,-.

- „Projekt ERASMUS+”Hands in Hands” Partnerstwa strategiczne współpraca szkół” (Wydział Edukacji) w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 na łączną kwotę 107 726,-. W 2016r. wydatki z tytułu projektu wyniosą 24 240,-, w 2017r. - 61 941,-, a w 2018 kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 21 545,-.

- „Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (Wydział Edukacji) w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 na łączną kwotę 684 711,-. W 2016r. wydatki z tytułu projektu wyniosą 171 183,-, w 2017r. - 376 586,-, a w 2018r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 136 942,-.

- „Radomski Program Drogowy ”(MZDiK) - w związku z planowanym podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia, których płatności będą w 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 na łączną kwotę 12 000 000,-. W 2016r. wydatki

z tytułu projektu wyniosą 8 000 000,-, w 2017r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 4 000 000,-.

- „Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie” (MZDiK)- w związku z ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017 na łączną kwotę 1 300 000,-. W 2016r. wydatki z tytułu projektu wyniosą 300 000,-, w 2017r. kwota zaplanowanych wydatków wyniesie 1 000 000,-.

- „W drodze do samodzielności” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 na łączną kwotę 960 002,-.

W 2017r. wydatki z tytułu projektu wyniosą 394 989,-, w 2018r. - 474 113,- a w 2019 limit zaplanowanych wydatków to kwota 90 900,-

- „Czas na aktywność”- aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (MOPS) - w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 na łączną kwotę 560 000,-. W 2016r. wydatki z tytułu projektu wyniosą 53 590,- a w 2017 kwota zaplanowanych wydatków wyniesie - 506 410,-

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

- „Budowa ul. Malawskiego” (MZDiK) - dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu.
- „Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej” (Wydział Inwestycji) - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i wydatków zaplanowanych w 2016 roku o kwotę 66 000,-, oraz aktualizacji limitu zobowiązań w związku z rozliczeniem projektu.
- „Powierzenie spółce MOSiR wykonywania zadania z zakresu kultury fizycznej oraz tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo- rekreacyjnymi.” (Biuro Sportu i Turystyki) - dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, wydatków zaplanowanych w 2016 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 115 513,-. Zmiana ma na celu dostosowanie ww limitów do przewidywanego wykonania zadania w tym roku.
- „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne” (Wydział Edukacji) -dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 428,- oraz wydatków zaplanowanych w 2016r. o kwotę 36 260,- oraz zmniejszono limit wydatków zaplanowanych na rok 2018 o kwotę 34 832,- w związku ze zmianą harmonogramu zadania.
- „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia” (Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony) - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2016 o kwotę 1 700,- oraz zwiększenia limitu wydatków bieżących w 2018r. o kwotę 1 700,- w związku z przeniesieniem realizacji części zadania w zakresie promocji projektu na rok 2017.
- Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn”(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - zmieniono nazwę zadania w związku z ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej w zakresie nazw placówek noclegowych dla osób bezdomnych.

- wykreślenie zadania:

- „Pomoc materialna dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia”(Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej)- rezygnacja z realizacji zadania w 2016 roku w związku z brakiem zainteresowania przedsiębiorców pozyskaniem studentów na staż.