

Objaśnienia:

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 401/2016 z dnia 19.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037 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 2017 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta obowiązującymi w okresie od 01.01.2017r.-19.01.2017r. Dochody ogółem wzrosły o 3 326 685,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 326 685,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki ogółem wzrosły o 3 326 685 ,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 326 685,00 zł. Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.
- dokonuje się aktualizacji kwot dochodów i wydatków unijnych w latach 2018-2020 w związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Miejskiej Nr 401/2016 z dnia 19.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017-2037.

Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia zadań :

- „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Motivation by innovation - partnerstwa strategiczne” (Wydział Edukacji) - w związku z podpisaniem w grudniu 2016 roku umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019 na łączną kwotę 106 551,-. Wydatki z tytułu projektu w grudniu 2016 r wyniosły 6 510,- zł w 2017r. wyniosą 36 111,- w 2018 - 42620,-, a w 2019r. - 21 310,-

- „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014- 2020- POWERSE 2016- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9” (Wydział Edukacji) - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 na łączną kwotę 279 957,- Wydatki z tytułu projektu zostały zaplanowane na lata 2017-2018 i wyniosą w 2017r. - 223 965,- zł a w 2018 - 55 992,- zł.

- „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014- 2020- POWERSE 2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17” (Wydział Edukacji) - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 na łączną kwotę 55 843,- Wydatki z tytułu projektu zostały zaplanowane na lata 2017-2018 i wyniosą w 2017r. - 44 674,- a w 2018 - 11 169,- .

„Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014- 2020- POWERSE 2016 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24” (Wydział Edukacji) - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 na łączną kwotę 73 522,- Wydatki z tytułu projektu zostały zaplanowane na lata 2017-2018 i wyniosą w 2017r. - 58 818,- a w 2018 - 14 704,- .

- „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza edukacja rozwój 2014- 2020- POWERVET 2016 - Zespół Szkół Ekonomicznych” (Wydział Edukacji) - w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018 na łączną kwotę 655 845,- Wydatki z tytułu projektu zostały zaplanowane na lata 2017-2018 i wyniosą w 2017r. - 524 676,- a w 2018 - 131 169,- .

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Radomia”(Wydział Geodezji)- w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym miasta Radom. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 na łączną kwotę 650 000,- . W 2017r wydatki z tytułu projektu wyniosą 50 000,- a w 2018- 600 000,-

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

- „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne - poznawanie zagrożeń czyhających na młodzież w wieku szkolnym takich jak alkohol, narkotyki, pornografia” (Wydział Edukacji) - dokonuje się zwiększenia wydatków zaplanowanych w 2017 roku o kwotę 26 206,- w związku z wpływem kolejnej transzy dofinansowania.

- „Przez kształcenie do sukcesu” (Biuro ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez UE) - dokonuje się zwiększenia wydatków zaplanowanych w 2017 roku o kwotę 1 484 812,- a w 2018 roku o kwotę 905,- oraz aktualizacji limitu zobowiązań w związku z podpisaniem przez Gminę Miasta Radomia Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

- „Chcemy pracować”(Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 204,- oraz zwiększenia wydatków zaplanowanych w roku 2017 o kwotę 922 423,-. W 2018 roku zmniejsza się wydatki o kwotę 4 599,- oraz wprowadza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 63 250,-

- w związku z koniecznością dostosowania zadań do obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia zadań „Przebudowa i wyposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” oraz „Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) z pozycji 1.1 do pozycji 1.3 Wykazu przedsięwzięć do WPF.