

## **Objaśnienia:**

**1.** Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Miejskiej Nr 162/2015 z dnia 03.08.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa. Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Miejskiej w dniu 31.08.2015 oraz wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 04.08.2015 do 19.08.2015r. Dochody ogółem wzrosły o 12 458 715,00 zł w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3 705 172 ,00 zł i dochody majątkowe wzrosły o kwotę 8 753 543,00 zł. Wydatki ogółem wzrosły o 12 458 715,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3 665 203,00 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 8 793 512,00 zł.
- zwiększa się kwotę wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego o kwotę 163 000,-w związku z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki z MOK Amfiteatr,
- w latach 2016-2025 dokonuje się aktualizacji kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych i przypadających w podanych latach planowanych wykupów kolejnych serii obligacji,
- w latach 2016-2024 dokonuje się aktualizacji planowanej kwoty długu,
- w latach 2016-2025 zmienia się kwoty wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych,
- w następstwie wyżej opisanej zmiany ustala się w latach 2016-2025 wyniki budżetów zgodnie z załącznikiem Wieloletnia prognoza finansowa,
- w latach 2016-2025 dokonuje się aktualizacji kwot przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

**2.** Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr 162/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 03.08.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczą:

### **- wprowadzenia zadania:**

- „Projekt w ramach Programu ERASMUS+Mobilność edukacyjna”(Wydział Edukacji) w związku z uzyskaniem przez GMR dofinansowania ze środków unijnych na realizację ww programu. Wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie 86 011,- w 2015r. zaplanowano wydatek w kwocie 68 809,-zł a w 2017r. w kwocie 17 202,-.

### **- aktualizacji limitów wydatków oraz limitu zobowiązań w poszczególnych latach w zadaniach:**

- „Termomodernizacja budynku Resursy Obywatelskiej ul. Malczewskiego realizowanego w ramach Projektu „Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na

energooszczędne w 4 obiektach kultury w Radomiu”(Wydział Inwestycji)- zwiększono łączne nakłady finansowe oraz kwotę wydatków w 2015r. o 20 000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 166 000,00 zł w związku z aktualizacją kosztów przedsięwzięcia oraz podpisaniem umów z wykonawcami projektu.

- „Budowa łącznika w PSP nr 26 przy ul. Wośnickiej” (Wydział Inwestycji)- dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2015r. o kwotę 55 000,-zł oraz aktualizacji limitu zobowiązań na zadaniu w związku ze zmniejszeniem kosztów przedsięwzięcia po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz podpisaniem umów z wykonawcami projektu.

- „Termomodernizacja dachu budynku PP nr 7 przy ul. Sadków 7”(Wydział Inwestycji)- zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków w 2015r. o kwotę 20 000,-zł oraz dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w związku z rozliczeniem ww zadania inwestycyjnego.

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”(Wydział Edukacji)- dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 75 000,-zł oraz limitu wydatków w 2015r. o kwotę 76 883,-zł w związku z podpisaniem aneksu nr 4/17P do umowy partnerskiej POKL/2014 na realizację projektu oświatowego.

- „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia” - dokonano zwiększenia limitu wydatków bieżących w 2016r. o kwotę 362 652,- zł, zmniejszono limit wydatków bieżących w 2017r. o kwotę 528 583,- zł , zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55 310 w 2018 roku oraz w kwocie 55 311 odpowiednio w latach 2019-2020 -zł. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w 2016r. o kwotę 764 767,- zł, zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2017 r o kwotę 1 114 689,- wprowadzono wydatek majątkowy w kwocie 116 640,- na 2018r. oraz zaplanowano w latach 2019-2020 limit wydatków majątkowych odpowiednio w kwotach 116 641, zł-. Powyższe zmiany są spowodowane podpisaniem w dniu 11.08.2015r. karty uszczegółowienia warunków dofinansowania przedsięwzięcia LIFE w ramach ww projektu współfinansowanego ze środków unijnych.