

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XL/262/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałą Nr XL/261/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **296 275,00 zł** z tego w prognozie 2017 w wyniku:

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej + **5 880,00 zł**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z niedoborem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego + **98 439,00 zł.**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **8,00 zł.**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **2 000,00 zł.**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - **119,00 zł.**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% - **25,00 zł.**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku i decyzji Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę świadczeń wychowawczych + **198 839,00 zł. zł.**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 458/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” –

5 822,00 zł.

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 464/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - **717,00 zł.** ,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **5 000,00 zł.**
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę – **3 208,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2017,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2017,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem o 296 275,00 zł** z tego w prognozie 2017 w związku:

- ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok + **299 483,00 zł.**
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – **3 208,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2017,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2017,
- poz. 11,2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” w prognozie 2017,

II. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt) oraz łączna kwota przychodów oraz rozchodów w 2017 roku nie uległy zmianom. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2017-2022 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.).

W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.