

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXI/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 23 czerwca 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 – 2021 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałą Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 406 294,00 zł** z tego w prognozie 2016 w wyniku:

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **+ 78 ,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej **+ 7 450,00 zł.**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2016 roku **+ 19 176,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2016 roku **+ 14 500,00 zł**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem 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 **+ 751,00 zł.**
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **364 339,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2016,
- poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” w prognozie 2016,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2016,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem o 406 294,00 zł** z tego w prognozie 2016 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 2016 rok **+ 41 955,00 zł.**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **72 521,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + **291 818,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2016,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2016,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2016,
- poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” w prognozie 2016.
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2016,
- poz. 11.3.2 „z tego: majątkowe” w prognozie 2016,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2016,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2016,
- poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w prognozie 2016,

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 wprowadza się zmiany polegające na:

a) **Zmniejszeniu/zwiększeniu** limitu przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku z zakończeniem realizacji zadań:

- **„Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej, ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą”** - Poprawa infrastruktury drogowej - zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę + **19 000,00 zł.**,
- **„Przebudowa ulicy Góra ("Widok") w Nowym Mieście nad Pilicą”** - Poprawa infrastruktury drogowej – zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę – **2 800,00 zł**
- **„Rozbudowa budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w Bielinach”** - Poprawa infrastruktury komunalnej - zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę – **15 000,00 zł**
- **„"P" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa i ul. Orzechowa w Nowym Mieście nad Pilicą** - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej - zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę – **8 000,00 zł**,
- **„Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą”** - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody – zwiększeniu limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę – **243 618,00 zł**,

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt) oraz łączna kwota przychodów oraz rozchodów nie uległy zmianom. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2016 – 2021 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.

Tomasz Pietrucha

Przewodniczący Rady Miejskiej

