### OBJAŚNIENIA

**DO UCHWAŁY NR XXII/152/2016**

**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

**z dnia 30 sierpnia 2016 roku.**

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

1. **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 XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
3. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 **„Dochody ogółem** o **237 754,00 zł** z tego w prognozie 2016 w wyniku:

* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj.na podstawiedecyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z niedoszacowaniem zadań zrealizowanych w 2015 roku **+ 21 252,00 zł,**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminę w wysokości 2% **+ 624,00 zł.**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **+ 29 949,00 zł**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne **+ 2 691,00 zł.**
* zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **183 238,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

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

1. **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 **„Wydatki ogółem** o **237 754,00 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 + **54 516,00 zł.**
* zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **+ 196 238,00 zł.,**
* zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **- 13 000,00 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,

1. **W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą** **na lata 2016-2021** wprowadza się zmiany polegające na:
2. **Zmniejszeniu** limitu przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku z zakończeniem realizacji zadań:

* **„*Utworzenie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą”* -** Poprawa infrastruktury edukacyjnej - zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowycho kwotę **- 60 000,00 zł.,**

1. 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**