### OBJAŚNIENIA

**DO UCHWAŁY NR XXIII/156/2016**

**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

**z dnia 29 września 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 XXIII/155/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 29 września 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 **221 553,00 zł** z tego w prognozie 2016 w wyniku:

* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj.na podstawiedecyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi **– 4 486,00 zł.,**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku uzupełnieniem środków na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o systemie oświaty **+ 9 513,00 zł.**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej **+ 19 678,00 zł.,**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” **+ 13 548,00 zł.,**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów **+ 124 300,00 zł.**
* zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 8 7 września 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 20144-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821) **+ 10 000,00 zł**
* zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **49 000,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

* poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2016,
* poz. 1.1.2 „podatki i opłat” 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 **221 553,00 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 + **172 553,00 zł.**
* zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **– 1 070,00 zł.,**
* zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę **+ 50 070,00 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. **Zwiększeniu** 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 - zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowycho kwotę **+ 12 000,00 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**