

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXV/179/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 15 grudnia 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 XXV/ /2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 15 grudnia 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 141 382,00 zł** z tego w prognozie 2016 w wyniku:
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zwiększenia 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 – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw + **610,00 zł**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zmniejszenia 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 - **1 858,00 zł**.
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) + **49 510,00 zł**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego + **78 280,00 zł**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów + **15 670,00 zł**.
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581) na 2016r. - **280,00 zł**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 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 (Dz. U. z 2016r. poz. 785) + **47,00 zł**,

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - **147,00 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,

b) **Zmniejsza się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem o 683 168 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 + **141 832 zł**.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – **825 000,00 zł**,
W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale Rady Miejskiej Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe w zakresie następujących zadań inwestycyjnych:
- „*Kotłownia w budynku byłego ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej 5 w Nowym Mieście nad Pilicą*” – przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2017 - 180 000,00 zł.
- „*Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I*” - przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2017 - 645 000,00 zł.

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2 „Wydatki ogółem” w prognozie 2016-2021,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2016,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2016-2021,
- poz. 3 „Wynik budżetu” w prognozie 2016-2021,
- poz. 4 „Przychody budżetu” w prognozie 2016-2017,
- poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w prognozie 2016-2017,
- poz. 5 „Rozchody budżetu” w prognozie 2018-2021,
- poz. 6 „Kwota długu” w prognozie 2016-2020,
- poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” w prognozie 2017-2021,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2016,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2016-2018,
- poz. 11.3.1 „z tego: bieżące” w prognozie 2016,
- poz. 11.3.2 „z tego: majątkowe” w prognozie 2016-2018,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2016-2018,
- poz. 11.6 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2016-2021,

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) **Wprowadzeniu nowego** przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „*Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą*” - Poprawa ochrony środowiska 2016-2017 - limit wydatków w 2017 roku, oraz limit zobowiązań i jednocześnie łączne nakłady finansowe + **20 000,00 zł**,

Ujęcie tego zadania jako przedsięwzięcie wynika z opóźnienia w realizacji zawartej w 2016 roku umowy z wykonawcą na opracowanie bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z wymogami WFOŚ i GW. Przedłużający się termin zbierania ankiet od instytucji (starostwo powiatowe, szkoły, szpital) uniemożliwił wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Planowany termin zakończenia zadania to luty 2017r. W celu zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą w celu przedłużenia terminu realizacji umowy zadanie to otrzymuje status przedsięwzięcia.

b) **Dokonaniu zmian** w zakresie terminów oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **„Kotłownia w budynku byłego ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej 5 w Nowym Mieście nad Pilicą”** - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska - uzupełnienie limitu wydatków w 2016 roku oraz łącznych nakładów finansowych o 100 000 zł., przeniesienie limitu wydatków z 2016 roku do 2017 roku w wysokości **180 000 zł.**, Limit zobowiązań bez zmian. Termin zakończenia robót uzależniony jest od zakończenia innej inwestycji prowadzonej przez firmę, która wykonuje sieć gazową i stacje rozprężania gazu. Wykonawca kotłowni w budynku dawnego OPP (wyłoniony w stosownym postępowaniu ofertowym) może zakończyć roboty instalatorskie pod warunkiem, możliwości wykonania rozruchu technicznego urządzeń gazowych (kotły c.o., czujniki i automatyka itp.). Sprawdzenie instalacji i urządzeń gazowych w kotłowni jest niezbędne w celu uzyskania od stosownych służb (nadzór budowlany i Urząd Dozoru Technicznego) odbioru i pozwolenia na użytkowanie. Z uwagi na problemy przy budowie sieci gazowej kotłownia nie może być wybudowana (zmodernizowana) do końca roku 2016
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I”** - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą – skorygowanie łącznych nakładów finansowych o 868 000 zł. do wartości wynikających z przetargu oraz zmiana terminu zakończenia realizacji I etapu:
 - w 2016 roku **zmniejszenie o kwotę 645 000,00 zł.** (z tego 190 605,34 zł. środki własne – 454 394,66 zł. pożyczka z WFOŚ i GW),
 - w 2017 roku **zmniejszenie o 500 000 zł.**, (korekta wartości do kwoty wynikającej z przetargu – II etap), oraz **zwiększenie wartości o 650 000 zł.** w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji I etapu (650 000 zł. z tego: środki własne - 195 605,34 zł. przychody z pożyczki z WFOŚ i GW – 454 394,66 zł.), Powodem przesunięcia terminu zakończenia realizacji tego zadania jest przedłużający się termin zakończenia budowy I etapu w związku z występującymi kolizjami w trakcie przebudowy z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną oraz problemami z zarządcą drogi powiatowej.
 - w 2018 roku **zmniejszenie o 373 000 zł.**, (korekta wartości do kwoty wynikającej z przetargu – III etap),
 - **Limit zobowiązań 1 475 000 zł.**

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2016 roku kwota wyniku budżetu (deficyt) oraz łączna kwota przychodów uległa zmniejszeniu natomiast kwota rozchodów nie uległa 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.).

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia %	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg. art. 243 %
2016	1,48	13,53
2017	3,09	10,15
2018	3,71	10,90
2019	3,59	12,04
2020	3,37	14,10
2021	4,07	14,56

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

Tomasz Pietrucha

Przewodniczący Rady Miejskiej