

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r.**

1. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2017 r. przedstawia załącznik nr 1.
2. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2017 r. przedstawia załącznik nr 2.
3. Sytuacja finansowa Gminy przedstawia się następująco
  - 3.1. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowić będzie kwotę 6.885.731,84 zł.  
Kredyty zaciągnięte zostały w niżej wyszczególnionych bankach:
    - 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile – umowa nr 2010/1248 zawarta w dniu 04.08.2010 na okres od 04.08.2010 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 1.700.000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 377.777,84 zł,
    - 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 2900/08/2009/1043/F/OBR zawarta w dniu 18.09.2009 r. na okres od 18.09.2009 r. do 30.06.2019 r. w kwocie 3.490.000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 581.680,00 zł,
    - 3) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Koszalinie – umowa nr 38/11/2008/1043/F/OBR zawarta w dniu 20.11.2008 r. na okres od 20.11.2008 r. do 30.09.2018 r. w kwocie 800.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 66.647,00 zł,
    - 4) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie – umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017r. do 31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostanie kwota 5.180.600,00 zł,
    - 5) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie – umowa nr PROW-07.2.1-11-00218-32 zawarta w dniu 17.05.2017r. na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach PROW w kwocie 679.000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostaje kwota 679.000,00 zł.
  - 3.2. Spłata odsetek od ww kredytów i pożyczki w 2018 r. planowana jest w kwocie 228.031,00 zł.
4. Poręcznie pożyczki dla ZECWIK w Mirosławcu.
  - 4.1. W 2011 r. Burmistrz Mirosławca, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Mirosławcu (Uchwała Nr XI/ 80/ 2011 z dnia 26 września 2011 r.), udzielił poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu w kwocie ogółem 2.784.000,00 zł na pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Szczecinie (kapitał wraz z odsetkami) na okres od 27.09.2011 r. do 31.07.2021 r., zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mirosławca nr 65/2011 z dnia 26 września 2011 r.
  - 4.2. Poręczenie Gminy pożyczki i kredytu pozostające na lata 2017-2021. W 2018r. planowana jest spłata całości potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek przypadających do spłaty w 2018 r. Do poręczenia, w latach 2018 – 2021 pozostanie niespłacona część pożyczki i odsetek w kwocie 966.352,61 zł.

5. Kwoty potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek zostały ujęte w planie wydatków bieżących gminy w rozdziale 75704 i wyszczególnione w WPF w poz. 2.1.1. „Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji”.