

**Uchwała nr XXVIII/ /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 marca 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Mirosławiec na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 226, 227, 229 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz.1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z objaśnieniami.
- § 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem załącznik nr 2.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Prognoza dochodów

Planowane dochody w 2017 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 1

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVII/239/2017 z dnia 27.02.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVIII/ /2017 z dnia 30.03.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	24.859.328,42	24.881.306,42	21.978,00
1.1	dochody bieżące, w tym:	24.424.364,42	24.431.869,42	7.505,00
	środki na realizację programów UE	768.150,00	768.150,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	434.964,00	449.437,00	14.473,00
1.2.1	środki na realizację programów UE	174.964,00	189.437,00	14.473,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	260.000,00	260.000,00	-

2. Prognoza wydatków

Planowane wydatki w 2017 r. zmieniły się w sposób następujący:

Tabela 2

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVII/239/2017 z dnia 27.02.2017	Kwoty zawarte w Uchwale Nr XXVIII/ /2017 z dnia 30.03.2017	Wzrost (+) lub spadek (-) (kol. 4 – kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, z tego:	30.053.375,54	30.409.263,54	355.888,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym na:	23.296.409,54	23.317.711,54	21.302,00
1.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.172.076,81	9.192.222,81	20.146,00
1.1.2	Związane z funkcjonowaniem jst	2.845.290,00	2.837.380,00	7.909,00
1.1.3	Na realizację projektów UE	721.485,19	721.485,19	-
	Wydatki bieżące objęte limitem	652.178,00	652.178,00	-
1.2	Wydatki majątkowe, w tym na:	6.756.966,00	7.091.552,00	334.586,00
1.2.1	Realizację projektów UE	2.110.178,35	2.110.178,35	-
	Wydatki majątkowe objęte limitem	6.666.266,00	6.666.266,00	-

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik budżetu (deficyt) Gminy i Miasta Mirosławiec stanowi kwotę **5.527.957,12 zł.**

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Mirosławiec

	2017	2018	2019	2020
Dochody	24 881.306,42	28.744.584,00	26 625 526,00	27 560 021,00
Wydatki	30.409.263,54	27.422.245,12	25.595.158,04	26 912 446,00
Wynik budżetu	-5.527.957,12	1 322 338,88	1 030 367,96	647 575,00
	2021	2022	2023	2024
Dochody	28 579 742,00	29 608 613,00	30 585 697,00	31 564 439,00
Wydatki	27 932 167,00	28 961 038,00	29 938 122,00	30 916 864,00
Wynik budżetu	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00
	2025	2026		
Dochody	32 542 936,00	33 519 224,00		
Wydatki	31 895 361,00	32 871 649,00		
Wynik budżetu	647 575,00	647 575,00		

4. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2017 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.859.600,00 zł. Ponadto zaplanowano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 333.910,00 zł.

5. Rozchody

Planowane rozchody stanowią spłaty kredytów historycznych w kwocie 665.552,88 zł.

6. Kwota długu

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 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 566.666,72 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 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 969.456,00 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 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota 155.562,00 zł.

Spłaty rat kredytów wykazano zbiorczo w tabeli 4 w poz. 1 - kredyty historyczne i w poz. 3

planowany kredyt 2017. Poza tym w roku 2017 Gmina i Miasto Mirosławiec zamierza zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW na lata 2014-2020 w BGK w kwocie 679.000,00 zł. Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi w roku 2018 (poz.2 w tabeli 4).

Tabela 4. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2017	2018	2019	2020	2021
	Raty kapitałowe		665 552,88	1 322 338,88	1 030 367,96	647 575,00	647 575,00
1	Kredyty historyczne	2019	665 552,88	643 338,88	382 792,96	0,00	0,00
2	Pożyczka 2017	2017	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Planowany kredyt 2017	2026	0,00	0,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00
Lp	Nazwa	Ostatni rok spłaty	2022	2023	2024	2025	2026
	Raty kapitałowe		647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00
1	Kredyty historyczne	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczka 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Planowany kredyt 2017	2026	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00	647 575,00

Gmina poręczyła dla ZECWiK pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłoczonego wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. Wykaz niewymagalnych potencjalnych spłat rat pożyczki wraz z odsetkami w okresie 2017r. – 2021r. wynikających z podpisanej umowy poręczenia stanowi poniższe zestawienie:

Tabela 5.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota potencjalnych spłat rat pożyczki i odsetek z tytułu poręczenia pożyczki
1	2017 r.	222.426,13
2	2018 r.	288 028,36
3	2019 r.	278 474,22
4	2020 r.	268 959,34
5	2021 r.	130.890,69
	Ogółem:	1.188.778,74

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń spłaconych w 2017 r. w kwocie 75.156,36 zł nastąpi w terminie późniejszym.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w poszczególnych latach będzie spełniony.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu w roku 2017 wyniesie 5,52 % (wskaźnik jednoroczny).

Z up. Burmistrza
Monika Stąporek

Sekretarz Gminy Miasto Mirosławiec