

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2012-2024**

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024

a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2012-2015 wykazanych w pozycji 1:

Planuje się pozyskać w latach 2012-2015 około 44 mln zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Są to nieruchomości przygotowane do sprzedaży. Dochody z tego tytułu proporcjonalnie rozłożono w latach. Z uzyskanych środków planuje się pokryć wydatki majątkowe. Planuje się także przygotować kolejne nieruchomości do sprzedaży i z pozyskanych środków realizować kolejne zadania inwestycyjne w kolejnych latach”.

b) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wyniku budżetu roku 2012 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2012 planuje się dochody w kwocie 45 097 317,14 zł, a wydatki w kwocie 53 234 553,91 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 8 137 236,77 zł. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z zaciąganej pożyczki oraz z emisji obligacji”.

c) punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy rozchodów w latach 2012-2024 wykazanych w pozycji 6:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W roku 2013 rozchody budżetu wynoszą 2 438 357 zł tj. o 1 000 000 zł więcej w stosunku do roku 2012. Związane jest to z rozpoczęciem wykupu papierów wartościowych. W roku 2014 rozchody maleją w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 613 458 zł, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

1/modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach,

2/ opracowanie dokumentacji wraz z realizacją na wykonanie wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Krótkiej, Krasickiego, Tysiąclecia PP, Traugutta i Pomorskiej w Międzyzdrojach,

3/ budowa stacji uzdatniania wody,

4/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Aleja Róż w Międzyzdrojach,

5/ opracowanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowej Wicko Zalesie,

Rozpoczyna się natomiast spłata pożyczki zaciąganej na zadanie pn „Remont zbiornikokomór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” (I rata spłaty pożyczki wynosi 92 142 zł).

W roku 2015 rozchody wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 499 998 zł, co wynika z harmonogramu wykupu papierów wartościowych (wykup papierów wartościowych będzie na

kwotę 500 000 zł, a nie jak w roku poprzednim na 1 000 000 zł) oraz z rozpoczęcia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 (1 000 000 zł) oraz o 2 zł mniejszej kwoty spłaty pożyczki zaciąganej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” (w roku 2014 rata w wysokości 92 142 zł, w roku 2015 rata w wysokości 92 140 zł).

W latach 2016-2017 rozchody kształtują się na poziomie 2 824 897 zł. W latach 2018-2019 rozchody kształtują się na poziomie 1 824 897 zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 1 000 000 zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 225 757 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn.

„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”.

W roku 2021 rozchody kształtują się na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

W roku 2022 rozchody są mniejsze w stosunku do roku 2021 o kwotę 92 140 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciąganej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...”.

W roku 2023 rozchody są mniejsze o 1 000 000 co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych. W roku 2024 rozchody są niższe w stosunku do roku poprzedniego, co wynika z zakończenia spłaty kredytu zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

1/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

2/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

W roku 2024 zostaje do spłaty ostatnia rata kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach”.

