

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVII/349/13  
Rady Miejskiej  
w Międzyzdrojach  
z dnia 26 marca 2013r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Międzyzdroje na lata 2013-2024**

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 2013-2024

a) punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2015-2024 wykazanych w pozycji 1.1: Dochody bieżące w latach 2015-2018 planuje się na poziomie około 28 000 000 zł. Od roku 2019 sukcesywnie wzrastają o 300 000 zł do 500 000 zł rocznie. Planowany wzrost spowodowany będzie między innymi urealnieniem stawek podatku od nieruchomości, wpływem środków z tytułu dywidendy ze spółek, w których gmina posiada udziały, przeznaczeniem nowych terenów pod dzierżawę przede wszystkim długoterminie i urealnieniem stawek dzierżaw. Sprzedaże nieruchomości dokonane przez gminę w latach ubiegłych, a także zakończenie inwestycji realizowanych przez sektor prywatny przełożą się na zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości”.

b) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2013-2016 wykazanych w pozycji 1.2.1:

Planuje się pozyskać w latach 2013-2016 około 49 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”.

c) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wydatków bieżących w latach 2015-2024 wykazanych w pozycji 2.1: Wydatki bieżące od roku 2015 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości około 27 500 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w roku 2013 i 2014. Planowany spadek wydatków spowodowany będzie między innymi: przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w spółkę, a w związku z tym brak możliwości udzielania dotacji z budżetu gminy, ograniczeniem wydatków na oświatę poprzez dostosowanie wymogów dotyczących liczebności klas do algorytmu subwencji oświatowej (spowoduje to znaczne obniżenie wydatków na funkcjonowanie szkół), ograniczeniem wydatków na Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy dzięki inwestycjom gminnym co wpłynie na mniejszą ilość osób korzystających z zasiłków”.

d) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy wyniku budżetu roku 2013 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2013 planuje się dochody w kwocie 50 845 196,84 zł, a wydatki w kwocie

50 859 131,65 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 13 934,81 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.

e)punkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu od roku 2014 wykazanej w pozycji 10.1: Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych”.

f)punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy rozchodów w latach 2013-2024 wykazanych w pozycji 5:

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 613 460 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 zaciągniętej na zadanie pn „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” (I rata spłaty pożyczki wynosi 92 140 zł).

W roku 2015 rozchody wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 500 000 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) .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 są większe o 2 zł w stosunku do roku poprzedniego co jest wynikiem większej spłaty raty pożyczki o 2 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków...” ( w roku 2020 rata w wysokości 92 140 zł, w roku 2021 rata w wysokości 92 142 zł).

W roku 2022 rozchody są mniejsze w stosunku do roku 2021 o kwotę 92 142 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej 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”.

g)punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanego w pozycji 6:  
Kwota długu z roku na rok maleje o spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

h)punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy wydatków bieżących z tytułu poręczeń wykazanych w pozycji 2.1.1:  
W roku 2013-2016 uwzględniono w wydatkach budżetowych potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń. Nie planuje się udzielić nowych poręczeń i gwarancji”.

