

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/521/14
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia 14 maja 2014r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024

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 2014-2024 a)punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2014-2017 wykazanych w pozycji 1.2.1: Planuje się pozyskać w latach 2014-2017 około 37 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 2014 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2014 planuje się dochody w kwocie 40,59zł, a wydatki w kwocie 45,67 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 5,08 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 oraz pożyczką”.

c)punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy rozchodów w latach 2014-2024 wykazanych w pozycji 5:

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

W roku 2014 rozchody budżetu wynoszą 1zł i maleją w stosunku do roku 2013

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 92zł).

W roku 2015 rozchody wzrosły w stosunku do roku 2014 o kwotę 517,43 zł, co wynika z harmonogramu wykupu papierów wartościowych(wykup papierów wartościowych będzie na kwotę 500zł, a nie jak w roku poprzednim na 1zł), z rozpoczęcia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012 (1zł) oraz z rozpoczęcia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie pn „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (I rata spłaty pożyczki wynosi 17,43zł).

W latach 2016-2017 rozchody kształtują się na poziomie 2,72zł. W latach 2018-2019 rozchody kształtują się na poziomie 1,72zł i są mniejsze w stosunku do roku 2017 o 1zł, co wynika z zakończenia wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012. W roku 2020 rozchody są niższe w stosunku do roku 2019 o kwotę 225zł, 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 92zł, w roku 2021 rata w wysokości 92zł).

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 1,42 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych oraz o 0,42zł mniejszej raty z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie „Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (w roku 2022 rata w wysokości 69,72 zł, w roku 2023 rata w wysokości 69,30zł). 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”, oraz ostatnia rata pożyczki zaciągniętej na zadanie

„Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach” (w roku 2024 rata w wysokości 51,45zł).