

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia

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 1 otrzymuje brzmienie:

„ Dotyczy dochodów bieżących w latach 2015-2024 wykazanych w pozycji 1.1:

Dochody bieżące w roku 2015 planuje się na poziomie około 34 mln zł a w latach 2016 -2024 planuje się mniej więcej na tym samym poziomie tj. około 31 000 000 zł”.

b)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 39 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 w roku 2015 planuje się na poziomie około 34 mln zł a od roku 2016 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości około 30 500 000 zł (z wyłączeniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). Od roku 2016 wydatki bieżące planuje się na niższym poziomie aniżeli w roku 2015. 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 2014 wykazanego w pozycji 3:

W roku 2014 planuje się dochody w kwocie 36 922 474,25 zł, a wydatki w kwocie 44 495 628,11 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 7 573 153,86 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 emisją obligacji komunalnych”.

e)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 1 824 897 zł 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 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), 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 500 002 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Rozpoczyna się wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł wyemitowanych w roku 2014. Pozostałe 2 zł 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 500 000 zł co związane jest z zakończeniem wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2012. 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 wykup papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2014.

