

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/23/11
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach
z dnia 4 stycznia 2011 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Międzyzdroje na lata 2011-2024**

1. Dotyczy dochodów bieżących w latach 2014-2024 wykazanych w pozycji 1 a:
Dochody bieżące w latach 2014-2018 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.
2. Dotyczy dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku) w latach 2011-2014 wykazanych w pozycji 1 b.
Planuje się pozyskać w latach 2011-2014 około 62 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.
3. Dotyczy wydatków bieżących w latach 2014-2024 wykazanych w pozycji 2:
Wydatki bieżące od roku 2014 przyjęto sztywne z nieprzekraczalnym limitem w wysokości 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 latach 2011-2013. 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.
4. Dotyczy wyniku budżetu roku 2011 wykazanego w pozycji 21:
W roku 2011 planuje się dochody w kwocie 51 928 476,40 zł, a wydatki w kwocie 55 071 286,69 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 3 142 810,29 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.
5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2012-2024 wykazanej w pozycji 21:
Nadwyżkę budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych.
6. Dotyczy rozchodów w latach 2011-2024 wykazanych w pozycji 23:
Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki 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 705 600 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.

W roku 2015 rozchody maleją 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).

W latach 2016-2019 rozchody kształtują się na tym samym poziomie. W latach 2020-2022 rozchody są niższe o kwotę 225 757 zł, co wynika z zakończenia spłaty pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach”.

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”.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec każdego roku wykazanego w pozycji 13.

Kwota długu z roku na rok maleje o spłaty rat kredytów, pożyczki oraz wykup papierów wartościowych.

8. Dotyczy wydatków bieżących z tytułu gwarancji i poręczeń wykazanych w pozycji 2c.

W latach 2011-2013 uwzględniono potencjalne spłaty poręczeń, które mają wpływ na wysokość wskaźnika wykazanego w pozycji 17. Nie planuje się udzielić nowych poręczeń i gwarancji.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Magda