

Uchwała nr/...../2018
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2018 r. poz. 995; zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok.

§ 2. 1. Wielkość planowanych podstawowych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2019 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.

2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.

3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji reagowania na sprawy bieżące i czynniki zewnętrzne.

4. W wielkości planowanych wydatków uwzględnia się udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

5. Utrzymanie długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2008 r.

6. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3. 1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2019 r.:

1) w zakresie dochodów budżetowych:

- a) zwiększenie wpływów dochodów własnych, w tym majątkowych, ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz efektywne wykorzystanie posiadanego majątku przez wieloletnie dzierżawy,
- b) pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych i środków z rezerw ministerialnych;

2) w zakresie priorytetowych wydatków budżetowych związanych z:

- a) rozbudową szpitala powiatowego w Gryfinie w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności,
- b) infrastrukturą drogową poprzez realizację następujących zadań inwestycyjnych, w szczególności:
 - przebudowa ulicy 1. Maja w Gryfinie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz porozumienie z Gminą Gryfino),
 - przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej),

- przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami, na odc. od km: 4+050 do km 4+730 (porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim),
 - poprawa dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej 1384Z Kłodowo - Trzcínsko-Zdrój – Warnice, na odc. Wilcze – Żelechowo (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1361Z, na odc. Czepino – Żabnica,
 - przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap II,
 - przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka,
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa nawierzchni, nakładki bitumiczne dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym opracowania dokumentacji technicznych: przebudowy ulicy Krasieńskiego w Gryfinie, drogi powiatowej nr 1402Z na odc. od drogi nr 1409Z do m. Chełm Górny, ulicy Dworcowej i Łużyckiej w Chojnie);
- c) modernizacją, przebudową oraz poprawą efektywności energetycznej powiatowych obiektów użyteczności publicznej, w szczególności zadania:
- termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcínsku-Zdroju przy ul. Aleja Róż 1 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego),
 - modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – etap I w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 - przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
 - modernizacja instalacji elektrycznej na I i II piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 16D,
 - montaż zestawów pompowych podnoszących ciśnienie w instalacji hydrantowej w budynkach Starostwa w Gryfinie i Chojnie,
 - dofinansowanie hali sportowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie,
 - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców powiatu;
- 3) utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych m.in. z:
- a) poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi;
 - b) zabezpieczeniem świadczeń w granicach przewidzianych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz funkcjonowaniem nowo powstałego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie,
 - c) zabezpieczeniem właściwego funkcjonowania sieci szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, administracji publicznej i Powiatowego Urzędu Pracy,
 - d) gospodarką nieruchomościami, w tym niezbędnych remontów obiektów.
2. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

UZASADNIENIE

Kierunkowe założenia polityki budżetowej powiatu stanowią podstawowe źródło zadań do wykonania w 2019 roku przy opracowaniu projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego i ustaleniu wielkości nakładów finansowych. Realizacja przyjętych założeń umożliwi zarządzanie rozwojem powiatu, zwłaszcza w obszarze rozpoczynanych inwestycji, jaką jest rozbudowa szpitala powiatowego. Wymagać to będzie znacznych nakładów finansowych, a jednocześnie zachowania wymogu ustawowego indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz stabilności finansowej.

I. FINANSE POWIATU GRYFIŃSKIEGO:

Założenia polityki budżetowej na 2019 r. ujmują zwiększenie długu publicznego do poziomu nieprzekraczającego wielkość liczbowej z 31 grudnia 2008 roku (17.175.000,00 zł), co pozwoliłoby na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych powiatu i jednocześnie utrzymanie stabilności finansowej. Dług publiczny Powiatu jaki wystąpi na koniec 2018 r. wyniesie 7.670.000,00 zł. Przy prognozowanym zwiększeniu o 7,5 mln zł na dzień 1 stycznia 2019 r. osiągnie on poziom 15.170.000,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zmaleje do kwoty 14.400.000,00 zł (*splata bieżąca kredytów już zaciągniętych*).

Przy założeniu podstawowych parametrów kredytu, okresu kredytowania i oprocentowania, koszt obsługi i indywidualny wskaźnik zadłużenia (łącznie dla całego długu publicznego Powiatu) kształtuje się następująco:

1. **Wariant I:** okres kredytowania – 8 lat, oprocentowanie w skali roku – 4%, to:
 - b) najwyższa rata roczna przypada na lata 2020 i 2022 i wyniesie 1.707.500,00 zł,
 - c) roczne (najwyższe) oprocentowanie długu przypada na rok 2020 i wyniesie – 467.791,42 zł,
 - d) łączne, roczne koszty obsługi (najwyższe w okresie kredytowania) wyniosą – 2.175.291,42 zł, co stanowi 2,6% planowanych dochodów budżetu na 2018 r.,
 - e) indywidualny wskaźnik zadłużenia (*obciążenie roczne budżetu*) w 2020 r. wyniesie – 2,36% przy wskaźniku dopuszczalnym – 5,50%.
2. **Wariant II :** okres kredytowania – 10 lat, oprocentowanie w skali roku – 4%, to:
 - a) najwyższa rata roczna przypada na lata 2020 i 2022 i wyniesie 1.520.000,00 zł,
 - b) roczne (najwyższe) oprocentowanie długu przypada na rok 2020 i wyniesie – 470.603,92 zł,
 - c) łączne, roczne koszty obsługi (najwyższe w okresie kredytowania) wyniosą – 1.990.603,92 zł, co stanowi 2,3% planowanych dochodów budżetu na 2018 r.,
 - d) indywidualny wskaźnik zadłużenia (*obciążenie roczne budżetu*) w 2020 r. wyniesie – 2,16% przy wskaźniku dopuszczalnym – 5,50%.

Zatem, zarówno w wariantcie I i II dla roku 2020 o najwyższym obciążeniu budżetu powiatu, podstawowy warunek wynikający z ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony, a tym samym prognozuje utrzymanie stabilności finansowej, rozumianej jako możliwość utrzymania zdolności do zaciągnięcia zobowiązań, obsługi i spłaty zadłużenia.

Ujmując historycznie, przy zadłużeniu roku 2008, koszty obsługi oprocentowania kredytów (1.268.483,76 zł) i spłaty rat kapitałowych (1.581.485,62 zł) wyniosły łącznie 2.849.983,38 zł, co stanowiło 4,8% osiągniętych dochodów za 2008 r. W tym okresie, Powiat przeznaczył na inwestycje i remonty 6.670.514,90 zł. Zrealizowane znaczące zadania inwestycyjne i remonty, związane były m.in. z.:

- przebudową i rozbudową SOSW w Chojnie – 1.841.450,27 zł,
- modernizacją, w tym termomodernizacją DPS w Nowym Czarnowie w celu osiągnięcia standaryzacji świadczonych usług – 1.004.407,62 zł,

- wpłatą na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie – 250.000,00 zł,
- termomodernizacją obiektów powiatowych (dociepleniem i elewacją budynków, wymianą okien i drzwi w Domu Dziecka w Trzciesku-Zdroju o wartości 558.193,00 zł oraz w ZSP 1 w Chojnie, obiekty byłego ZSP Nr 2 w Chojnie w wysokości 482.428,00 zł),
- poprawą systemu odprowadzania ścieków opadowych z licznych odcinków dróg powiatowych o wartości 421.009,00 zł,
- remontami nawierzchni dróg i ulic powiatowych o wartości 1.211.479,25 zł,
- remontami wewnętrznej instalacji elektrycznej w SOSW i DPS-ach oraz remontami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o łącznej wartości 333.430,20 zł.

Podkreślić należy, że przy tak znacznym obciążeniu budżetu obsługą zadłużenia jest możliwe prowadzenie zamierzeń inwestycyjnych i bieżące odtwarzanie majątku powiatu oraz zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie jednostek powiatowych.

II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

1. Osiągnięcie wzrostu dochodów własnych powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości lub wieloletniej dzierżawy mieszkań w budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie (*były budynek szkoły specjalnej*) uzależnione jest od decyzji Rady Powiatu. Planowana na lata 2019 – 2021 przebudowa i rozbudowa budynków tego obiektu ma być przeznaczona na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy, której przewidywany koszt wynosi 3.956.646,50 zł (*po cenach z października 2016 r.*). Obecnie powiat utrzymując ten obiekt ponosi koszty, które tylko w roku 2017 wyniosły 113.697,63 zł. Alternatywą zabezpieczenia siedziby PUP jest wydzierżawienie pomieszczeń od PKP (*dworzec PKP w Gryfinie*). Łączny, roczny koszty czynszu dzierżawnego i koszty mediów oszacowano na poziomie 84.307,17 zł, przy dotychczas ponoszonym przez PUP w wysokości 64.447,87 zł, wg danych za 2017 r.
2. Innym źródłem dochodów majątkowych może być sprzedaż lub dzierżawa części nieruchomości położonej w Daleszewie. Jest to działka niezabudowana, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest w strefie rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług.
3. W perspektywie kilku lat, rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie umożliwi wzrost obecnego czynszu za dzierżawienie nieruchomości powiatowych na działalność Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie z obecnej rocznej wysokości 232.188,62 zł do 333.567,02 zł. Możliwa będzie również – po wybudowaniu szpitala i przygotowaniu budynku po byłych warsztatach terapii zajęciowej dla potrzeb administracji szpitalnej - sprzedaż lub wydzierżawienie budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie.

III. INWESTYCJE:

1. Jako priorytet do opracowania budżetu na 2019 r. uznaje się „Rozbudowę szpitala powiatowego w Gryfinie”. Zgodnie z umową o roboty budowlane nr 14/RI/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. realizacja zadania obejmuje 20 miesięcy w latach 2019-2020. Koszt rozbudowy szpitala wynosi netto – 13.198.130,08 zł + VAT 2.991.869,92 zł (przysługuje prawo odliczenia).

Możliwe warianty finansowania tego przedsięwzięcia:

Wariant I – kredyt 7,5 mln zł i środki własne powiatu 7,5 mln zł,

Wariant II – kredyt 7,5 mln zł, środki własne powiatu 5,5 mln zł, środki współnika „Domu Lekarskiego” 2,0 mln zł,

Wariant III – kredyt 7,5 mln zł, dotacja Ministra Zdrowia 5,0 mln zł, środki współnika „Domu Lekarskiego 2,0 mln zł, środki własne powiatu 500.000,00 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zasadność Rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie podzielił Wojewoda Zachodniopomorski, w „Opinii o celowości inwestycji”, znak: ZP-4.960.5.2018.KG z dnia 25 maja 2018 r. Powyższy dokument daje podstawę ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa.

2. Przyjęcie priorytetowych zadań drogowych do realizacji w 2019 r. podyktowane jest możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa, rezerw ministerialnych, i tak m.in.:
 - na przebudowę ul. 1.Maja w Gryfinie o dł. 450 mb, której koszt wynosi 3.000.000,00 zł a okres realizacji od 2019-2020 roku, możliwe dofinansowanie ze środków RPO jest określane na 85% tj. 2.550.000,00 zł (*umowa w trakcie przygotowania*),
 - w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowana na 2019 r. przebudowa ul. Jaśminowej w Żórawkach, której koszt określono na 2.520.000,00 zł, możliwe dofinansowanie z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 50% (*złożony wniosek o współfinansowanie*),
 - na przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami, na odc. od km: 4+050 do km 4+730, której koszt 1.200.000,00 zł, możliwe finansowanie środkami własnymi 400.000,00 zł, z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach porozumienia 300.000,00 zł oraz z budżetu państwa z inwestycyjnej subwencji ogólnej 500.000,00 zł,
 - na poprawę dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę drogi powiatowej 1384Z Kłodowo - Trzcisko-Zdrój – Warnice, na odc. Wilcze – Żelechowo w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskano dofinansowanie w wysokości 63% tj. 628.587,04 zł przy wydatkowaniu środków własnych 27.303,96 zł (*umowa: 00099-65151-UM1600010/15 z 30.05.2016 r.*),
 - na przebudowę drogi powiatowej nr 1361Z, na odc. Czepino – Żabnica, o dł. ok. 1,3 km, koszt łączny zadania 2.800.000,00 zł i okres realizacji 2019-2020 r., można uzyskać dofinansowanie z PROW w 50% (*złożono wniosek o dofinansowanie*),
 - na termomodernizację obiektu DPS w Trzcisku-Zdroju przy ul. Aleja Róż 1, której koszt netto wynosi 3.610.619,51 zł i VAT 817.380,49 zł, a okres realizacji 2019-2020, Powiat uzyskał dofinansowanie 85% ze środków RPO (*umowa: RPZP.02.05.00-32-A048/16-00 z dnia 29.12.2017 r.*).
3. W przypadku możliwości pozyskania większych środków zapowiadanych przez rząd, realizowane będą przedsięwzięcia, w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, które posiadają pozwolenia na budowę, jak między innymi: przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie, przebudowa drógi Gryfino – Linie oraz Trzcisko-Zdrój – Gogolice.
4. Przy opracowaniu budżetu na 2019 r. uwzględnić niezbędny poziom wydatków budżetowych związanych ze spornym rozliczeniem z wykonawcą robót drogowych trasy tranzytowej z 2016 „Budimex” (sprawa sądowa o 78 tys. zł.).
5. W celu zwiększenia absorpcji środków unijnych oraz środków z innych źródeł, do opracowania projektu budżetu na 2019 r. ujęto zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznych, która jest warunkiem ubiegania się o współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1402Z na odc. od drogi nr 1409Z do m. Chełm Górny oraz ulicy Dworcowej i Łużyckiej w Chojnie.

Skarbnik Powiatu
mgr Janina Niwa