

Szczytno, 13 maja 2021 r.

Pan
Paweł Krassowski
Radny Rady Miejskiej
w Szczytnie

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2021 r. wyjaśniam, co następuje:
Dotyczy analizy dokonanej przed odstąpieniem od realizacji projektu InnoPolice.

Analiza z 28.12.2018 r. dotycząca możliwości finansowania projektu Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie.

Zadanie Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie zostało zaplanowane do realizacji do 2021 roku ustalając na podstawie założeń i dokumentacji projektu limit nakładów 70 mln zł. Nakłady te to środki własne budżetu (w tym zwrot podatku VAT z budżetu państwa, nie kwalifikującego się do objęcia dotacją UE) oraz środki unijne określone na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego.

W WPF Gminy Miejskiej Szczytno na okres do końca realizacji projektu przyjęto następujące wielkości budżetu naszej gminy :

	Dochody	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Inne stałe wydatki budżetu	Wydatki majątkowe
2019	126.471.293,00	97.845.043,00	28.626.250,00	132.827.370,00	90.831.370,00	37.370.323,00	692.182,00	41.996.000,00
2020	124.581.150,27	91.647.834,67	32.933.315,00	120.706.150,27	83.121.150,27	33.124.500,00	672.965,00	37.585.000,00
2021	97.068.710,85	91.685.000,00	5.383.710,85	93.203.232,85	83.156.951,00	33.500.000,00	653.415,00	10.046.281,85

Oferty przedstawione na wykonanie zadania wskazują na koszt wyższy od przyjętego pierwotnie o ok. 15 mln zł (to ponad 21% pierwotnej kwoty). Ponieważ możliwe do uzyskania dofinansowanie ze środków unijnych zostało już określone, sfinansowanie nadwyżki tych kosztów musiałoby znaleźć swe źródło we wzroście dochodów własnych budżetu bądź spadku wydatków bieżących gminy.

DOCHODY

Z przedstawionych danych wynika, że dochody bieżące możliwe do osiągnięcia przez gminę nie wykazują wzrostu w kolejnych latach realizacji projektu. Urealnione tj. zwiększone w 2020 i 2021 r. środki bieżące będą pochodziły głównie z subwencji, w tym oświatowej i niezależnie od kwoty wzrostu, mają swe przeznaczenie w budżecie na funkcjonowanie istniejących placówek oświatowych, których utrzymanie jest i tak w każdym roku droższe niż subwencja o ok. 3,5 – 4 mln zł. Uzyskiwane dotacje z budżetu państwa mają charakter dotacji celowych, niezależnie od poziomu zwiększenia tych środków w latach kolejnych nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone przez dysponenta. Szacowany możliwy wzrost udziałów w pit i cit to kwoty rzędu 1,5 – 2 mln zł.

Po urealnieniu dochodów bieżących w latach 2020 i 2021 nie uzyskamy więc dodatkowych środków na pokrycie nadwyżki kosztów realizacji zadania.

WYDATKI

Wydatki budżetu w pierwszej kolejności muszą zabezpieczyć stałe koszty funkcjonowania gminy i realizację ustawowych zadań własnych. W poszczególnych latach realizacji projektu, na podstawie przedstawionych danych, stałe koszty (wynagrodzenia i pochodne, koszty poręczeń i obsługi zadłużenia) stanowią w każdym roku ponad 40% wydatków bieżących. Pozostałe koszty są niezbędne na bieżące utrzymanie techniczne obiektów podległych placówek i realizację obligatoryjnych zadań gminy, głównie w zakresie gospodarki komunalnej i pomocy społecznej. Ograniczenie tych kosztów spowoduje spadek poziomu ich realizacji, co bezpośrednio negatywnie odczuliby mieszkańcy miasta. Ponadto należy mieć na uwadze, że poziom inwestycji realizowanych ze środków własnych gminy to w okresie ostatnich kilku lat ok. 6 -7 mln zł (z tego ok. 3-4 mln pochodzi z kredytu bankowego). I takie środki, niezależnie od nowych projektów, są również niezbędne do uwzględnienia w budżecie w okresie realizacji przedmiotowego projektu. Stanowią one zarówno realizację podjętych zobowiązań wobec mieszkańców jak też wynikają z funkcjonalności i stanu technicznego majątku miasta.

Na podstawie analizy dochodów i wydatków wyodrębnienie w budżecie dodatkowych środków na realizację zadania Innopolice, według kwoty zaofiarowanej w przetargu, nie jest możliwe.

SEKRETARZ MIASTA
Lucjan Wołos
Lucjan Wołos

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski