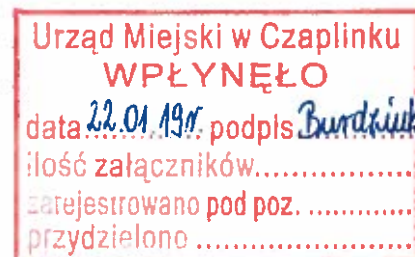


PROTOKÓŁ Nr 3/19
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 21 stycznia 2019 roku.

Komisja zebrała się w następującym składzie:

1. Wacław Mierzejewski – przewodniczący
2. Zdzisław Łomaszewicz
3. Anna Minkiewicz
4. Ewa Sobczak
5. Sebastian Matułowicz
6. Marcin Czerniawski
7. Tomasz Marciniak.



Osoby uczestniczące w spotkaniu spoza Komisji:

1. Michał Olejniczak – przewodniczący Rady Miejskiej
2. Izabela Koremba – Skarbnik Gminy
3. Marek Młynarczyk – Kier. Referatu Inwestycji UM
4. Marian Jerzy Rutowicz – Prezes ZKG Sp. z o.o. w Czaplinku
5. Mieszkańcy wg załączonej listy obecności.

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja na temat zadłużenia, kredytów, pożyczek i obligacji.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Przebieg obrad:

Ad. 1. Z tematyką zapoznała zebranych Skarbnik Izabela Koremba – materiał w załączeniu.

Ad. 2. Omówiła Skarbnik Izabela Koremba – projekt budżetu na 2019 rok w nowej wersji.

Pan Marek Młynarczyk omówił zadania inwestycyjne planowane w ujęciach wodnych w Czarnym Małym, Czarnym Wielkim i ul. Akacjowej w Cz-ku.

W dyskusji poruszono problem i konieczność modernizacji stacji wodociągowej w Czarnym Małym oraz Czarnym Wielkim przy jednoczesnym ewentualnym przesunięciu inwestycji w ul. Akacjowej.

Głos zabrał M. J. Rutowicz – Prezes ZKG Sp. z o.o. w Czaplinku – potrzeby w zakresie remontu ujęcia w Czarnym Małym – koszt około 1.100.000 zł. Wskazał konieczność modernizacji stacji w ul. Akacjowej – brak docelowego zabezpieczenia wody dla Kołomātu i terenów pod budownictwo w rejonie ul. Pięciu Pomostów – a drogi wojewódzkiej nr 163.

Radny Zdz. Łomaszewicz omówił problem zaopatrzenia w wodę z ujęcia Czarne Wielkie – wykopanie dodatkowej studni w istniejącym ujęciu.

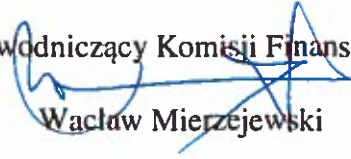
Ad. 3. Omówiono materiały:

- spr. diet dla Radnych wg Przewodn. RM;
- ceny wody od 16.VI.2019 r. i ewentualne propozycje w zakresie jej zmiany;
- spr. śmieci i kosztów w 2019r.;
- spotkanie z przedst. osób niepełnosprawnych odbyłym w dniu 11.I.2019r. w siedzibie przy ul. Wałeckiej 54a, potrzeby finansowe w zakresie rehabilitacji w 2019 r.

Wypracowane wnioski:

1. UM Cz-ek przygotowuje informację w spr. przekształcenia gruntów z własności wieczystych na własne.
2. Komisja wnioskuję, aby w budżecie na rok 2019 w miejsce inwestycji ujęcia wody w ul. Akacyjowej wprowadzić zadanie modernizacji ujęcia wody w Czarnym Małym (za wnioskiem – 6 radnych, wstrzymujących – 1).
3. Komisja wnioskuję, aby w przypadku zwiększenia dochodów budżetowych ująć zadania w ul. Akacyjowej i Czarnym Wielkim (za wnioskiem – 7 radnych).

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu


Wacław Mierzejewski

RATY KREDYTÓW

Nazwa banku	Wzrost	DATA 2014	DATA 2015	DATA 2016	DATA 2017	DATA 2018	DATA 2019	DATA 2020	DATA 2021	DATA 2022	DATA 2023	DATA 2024	DATA 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Wzrost	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA	RATA NOWA
PBS CZAPLINEK		43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00									
BGK	2 700 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
BOŚ KOSZALIN	3 000 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	160 000,00	100 000,00									
BGK	3 874 561,00	90 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	584 561,00								
BOŚ KOSZALIN	3 586 579,00	40 000,00	330 000,00	340 000,00	340 000,00	260 000,00	360 000,00	410 000,00	460 000,00	500 000,00								
PBS CZAPLINEK	3 580 529,00	35 000,00	55 000,00	135 000,00	135 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	545 000,00	670 000,00								
PKO BP	3 915 065,00	190 000,00	190 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	290 000,00	290 000,00	395 740,00		319 346,00						
BOŚ KOSZALIN	2 801 200,00	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00		531 200,00						
PBS CZAPLINEK	1 796 998,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00	150 000,00	300 000,00		496 998,00						
GETIN BANK	1 165 522,00			30 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		150 000,00	365 572,00					
PBS CZAPLINEK	1 451 105,00				0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	301 105,00		
obligacje 2017	3 000 000,00											1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
PBS CZAPLINEK	336 018,00						50 000,00	50 000,00	136 018,00	50 000,00		50 000,00				1 000 000,00	1 500 000,00	
obligacje 2018	3 500 000,00															600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
obligacje 2019	4 100 000,00																	
RAZEM		848 000,00	1 618 000,00	1 318 000,00	1 988 000,00	2 428 000,00	2 578 000,00	2 738 000,00	2 774 018,00	2 915 579,00	3 650 301,00	2 547 544,00	2 585 572,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 801 105,00	1 000 000,00	1 000 000,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31.12.018R

LP	Nazwa instytucji banku	Rodzaj zobowiązania	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018R	Sposób spłaty	Wydatki raty	Data spłaty raty	rok spłaty	Okres kredytowania	Oprocentowanie	Rodzaj zabezpieczenia
1	PBS Czaplinek Um nr 11/2006 z dn. 11.09.2006r	kredyt	650 000,00	129 000,00	rocznie	43 000,00	30.06.2019	2021	15 lat	WIBOR 1 M + 0,19%	weksel
2	BGK Um. nr 21/07/2235/07 z dn. 19.10.2007r	kredyt	2 700 000,00	600 000,00	rocznie	200 000,00	31.03.2019	2021	14 lat	WIBOR 1 M + 0,15%	weksel
3	BOŚ Koszalin Um nr 253/12/2008/1043/F/OBR z dn. 04.12.2008r	kredyt	3 000 000,00	560 000,00	rocznie	300 000,00	30.08.2019	2021	13 lat	WIBOR 1 M + 0,7%	weksel
4	BGK Um. nr 21/09/2517 z dn. 29.09.2009r	kredyt	3 874 561,00	2 084 561,00	rocznie	300 000,00	31.12.2019	2023	14 lat	WIBOR 1 M + 1,97%	weksel
5	BOŚ Koszalin Um nr 233/10/2010/1043/F/OBR z dn. 18.10.2010r	kredyt	3 586 579,00	2 240 000,00	rocznie	360 000,00	31.12.2019	2023	13 lat	WIBOR 1 M + 0,10%	weksel
6	PBS Czaplinek Um nr 2/2011 z dn. 02.08.2011r	kredyt	3 580 529,00	2 600 529,00	rocznie	245 000,00	31.12.2019	2023	12 lat	WIBOR 1 M + 2,5%	weksel
7	PKO BP Um nr 84 1020 2791 0000 7596 0055 1788 z dn. 24.07.2012r	kredyt	3 915 086,00	2 275 086,00	rocznie	360 000,00	31.12.2019	2024	12 lat	WIBOR 1 M + 1,79%	weksel
8	BOŚ Koszalin Um. nr S/99/09/2013/1043/F/OBR z dn. 29.10.2013r	kredyt	2 801 200,00	2 131 200,00	rocznie	300 000,00	31.12.2019	2024	11 lat	WIBOR 1 M + 1,07%	weksel
9	PBS Czaplinek Um nr 2/JST/2014 z dn. 09.12.2014r	kredyt	1 796 998,00	1 696 998,00	rocznie	100 000,00	31.12.2019	2024	10 lat	WIBOR 1 M + 1,95%	weksel
10	Gelin Noble Bank S.A nr um. S2084/KO/2015	kredyt	1 165 522,00	1 035 522,00	rocznie	100 000,00	31.12.2019	2025	10 lat	WIBOR 1 M + 1,84%	weksel
11	PBS Czaplinek nr um 24/JST-I/2016	kredyt	1 451 105,00	1 401 105,00	rocznie	50 000,00	31.12.2019	2028	12 lat	WIBOR 1 M + 1,50%	weksel
12	PBS Czaplinek nr um 23/JST-I/2017	kredyt	336 018,00	336 018,00	rocznie	50 000,00	31.12.2019	2023	5 lat	WIBOR 1 M + 0,50%	weksel
13	Obligacje 2017-PKO	obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	wykup 2024-2026	0,00	2024-2026	2026	8 lat	WIBOR 1 M + 1,65%	
14	Obligacje 2017-PBS	obligacje	3 500 000,00	3 500 000,00	wykup 2025-2028	0,00	2025-2028	2028	9 lat	WIBOR 1 M + 1,25%	
	RAZEM		35 357 598,00	23 590 019,00		2 578 000,00					

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA
DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Lp.	Nazwa instytucji banku	Rodzaj zobowiązania	Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota wg umowy	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018 r.	Okres kredytowania
1	PBS Czaplinek	kredyt	2006 r.	650 000,00	129 000,00	15 lat
2	BGK	kredyt	2007 r.	2 700 000,00	600 000,00	14 lat
3	BOŚ Koszalin	kredyt	2008 r.	3 000 000,00	560 000,00	13 lat
4	BGK	kredyt	2009 r.	3 874 561,00	2 084 561,00	14 lat
5	BOŚ Koszalin	kredyt	2010 r.	3 586 579,00	2 240 000,00	13 lat
6	PBS Czaplinek	kredyt	2011 r.	3 580 529,00	2 600 529,00	12 lat
7	PKO BP	kredyt	2012 r.	3 915 086,00	2 275 086,00	12 lat
8	BOŚ Koszalin	kredyt	2013 r.	2 801 200,00	2 131 200,00	10 lat
9	PBS Czaplinek	kredyt	2014 r.	1 796 998,00	1 696 998,00	10 lat
10	GETIN BANK	kredyt	2015 r.	1 165 522,00	1 035 522,00	10 lat
11	PBS Czaplinek	kredyt	2016 r.	1 451 105,00	1 401 105,00	12 lat
12	PBS Czaplinek	kredyt	2017 r.	336 018,00	336 018,00	5 lat
13	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2017 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	8 lat
14	OBLIGACJE PKO BP	obligacje	2018 r.	3 500 000,00	3 500 000,00	9 lat
	RAZEM				23 590 019,00	
	MPGO sp z o.o w					
1	Wardyniu Górnym	poręczenie	2005 r.	1 197 000,00	363 000,00	do 2022 r.
2	MPGO sp z o.o w					
Wardyniu Górnym	poręczenie	2013 r.	127 811,00	51 128,00	do 2022 r.	
	RAZEM				414 128,00	

Notatka służbowa

dotycząca wypowiedzi kierownika Referatu Inwestycji i Budownictwa na posiedzeniu Komisji budżetu i finansów Rady Miejskiej w Łoplinku w dniu 21.01.2019r. do punktu 2 porządku posiedzenia Komisji dotyczącego omówienia projektu budżetu gminy na 2019r.

Wypowiedź odnosiła się do zaplanowania podniesionego poziomu budżetu Marciniaka, a dotyczącego stanu przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych modernizacji stacji i ujęć wodociągowych przy ul. Alajowej w Łoplinku oraz w m. Łowno Małe i Ł. Wielkie. Oto jej najważniejsze treści:

Polityka inwestycyjna gminy w swoim zasadniczym przesłaniu sprowadza się do wyrażenia i przygotowania do realizacji zadanie inwestycyjne, jej wykonanie, a w przypadku wykonania dofinansowanie z dostępnych źródeł pomocowych, a w przypadku ich braku, realizacja tylko ze środków własnych. Należy mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych i koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania danego zadania. Zadanie dot. modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Alajowej zostało przygotowane w zakresie dokumentacji technicznej w 2016r. z pozwoleniem na budowę do wniosku 2018r. w m. Łowno Małe i 2015r. z pozwoleniem do lipca 2019r. w m. Łowno Wielkie w 2012r. z pozwoleniem do wniosku 2020r. Do dzisiaj na zadanie to nie uzyskano żadnego dofinansowania zewnętrznego, gdy ogłoszone konkursy aplikacji o środki nie były adresowane dla tego typu zadań, bądź inne umownictwo nie umożliwiły dla nich udziału w konkursach.

Zadanie w zakresie gospodarki wod-kan realizowane jest w oparciu o rozwiązania wynikające z ramienia planistycznych gminy, a przede wszystkim z programu modernizacji wodociągów wod-kan na naszym terenie, który został opracowany w 2009r. na lata 2009-2030. W oparciu o ten program stopień realizacji zadań wodociągowych ocenić można na poprawny, to w przypadku zadań handlowych stopień ten ocenić się nie nadaje.

Gmina uczestniczy w projekcie p.n. gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Łowicz, Łoplink i Dąbrowa Pom. - "Netura" w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 na który zostało uzyskane dofinansowanie w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a UMŁPŁ z siedzibą w Łowiczu w dniu 26.05.2014r.

Przyjęte do realizacji zadanie z nowego programu obejmują:
- modernizację ujęcia i stacji wodociągowej w m. Stare Dąbrowo.

Obiektu, którym pełni kluczowy obiekt wodociągowy z którego są zasilane w wodę m. St. Drowsko, Krzcinice Drowskie, Prasinio, Prasinio Klucowo, Zardno, Nowe Drowsko, Drahimale. Zadanie zostało zrealizowane w 2017v.

- budowa przepompowni pneumatycznej do napowietrzenia sieci w m. Stare Drowsko na istniejącym systemie kanalizacyjnym oraz kontenera neutralizacji odpadu przy studni rozprężnej w ul. 5-im Rymostów w Cioplinku. Zadanie zostało zrealizowane w 2018v.

- budowa sieci kanalizacyjnej do m. Łokomąt po stronie kadłazacji zakładu Orshov Foods, która jest w fazie realizacji z terminem do 30.11.2019v.

W ramach tego programu przyjęto rozkład dobowy zadaniowy - który byłby ustalony w proporcjach 20% - 80% w stosunku do ich wartości kontowej, zatem w ocenie Gminy i obecnie spółki ZGE Cioplinka najpilniejszym do wykonania zadaniem wodociągowym było modernizacja ujęcia i stacji w m. Stare Drowsko, co nastąpiło i zapewniło bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia w wodę odbiorców tej części gminy.

Gmina Cioplinka posiada również przygotowany projekt budowlany budowy sieci wodociągowej do m. Łokomąt z roku 2011 po obu stronach drogi wojewódzkiej 171. Dotychczasowy system zaopatrzenia w wodę m. Łokomąt po stronie studni firmy Orshov Foods następuje z ujęcia i stacji, które jest własnością KOWR oddział Konolin, które jest obsługiwane przez firmę Orshov bezumownie wg. posiadanych informacji. Zadaniem własnym gminy jest zrealizować zaopatrzenie w wodę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zatem gmina musi w sposób odpowiedzialny realizować to zadanie, a jego realizacja w dotychczasowej formie jest warunkiem przejściowym w przypadku braku możliwości świadczenia tej usługi wg. tej formy odpowiedzialności spada na Gminę, to nie więc spowodowałyby obowiązek zapewnienia dostawy wody do odbiorców w Łokomacie, w tej jego części

Kierunkując realizację zadania, sieci kanalizacyjnej do m. Łokomąt i mając projekt sieci wodociągowej, po dokonaniu analizy techniczno-ekonomicznej zdecydowano o budowie takiej sieci wodociągowej, gdzie realizację następowałaby w tym samym czasie, w jednym wykopie (co jest istotne dla kosztu) przy tych samych trudnościach wykonawczych, poprawie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę odbiorców m. Łokomąt z systemu świadczenia usług wodociągowej przez jednostki pomocnicze Gminy. Budowa sieci wodociągowej finansowana jest ze środków własnych. W oparciu o wydane warunki techniczne budowy sieci wod. do Łokomatu. Kierunkując ich realizację było modernizacja ujęcia i stacji w m. Łokomąt przy ul. Olejowej w Cioplinku, gdzie

Broń mogliwali modernizacji tego jęcio i stacji w roku 2019 w celu do zakończenie budowy wod. do lokomoty stentować będzie tym, że wybudowany wodociąg nie zostanie napiekniemy wodą, a ratam będzie nieuprany, nie zostanie osiagnięty cel zwiorony z realizacji sieci wodociągowej. Nie trudno ratam będzie sobie wybranie skencio społecnego, że wybudowano sieć z letowej nie moine lemy stad

Zadanie budowy sieci podciagowej do w. lokomot
naprogramowane zostalo w sposob techniczny, logiczny, planistyczny
poprawnie ze swiadomosci, ze jego wykonanie musi byc
towsame z wykonaniem stacji i jejie przy w. Aluoyowej
i tak to zostalo uwzone w dokumentach planistycznych
i finansowych gminy.

Umowa z wykonawcą robót nad-leon do Katowiaty firma Geo-
Wodna Kondlin obejmuje zadanie Landreazing z udziałem defini-
nowanie rzeczywistego wkładu 666,465 zł i wodociągów
ze środków własnych Po wykonaniu zadania jako celujący z pełnymi
efektami naukowymi podlegają badanie verilumien z donatorami
Środków / NIO i G.W. u Warkawia) z osiągniętych celów
i wskaźników rezultatu i produktów i stopniach na
korze swojego doświadczenia w związku z verilumieniami innych
zadani dotowanych mogą być naciężone na Oming Leordety
finansowe w postaci obniżenie pierwotnej dotacji, stąd ten
należy liczyć się z odpowiedzialnością z podejmowanymi decyzjami
moje wątpliwości mogą, o nie muna był bronić pod uwagę prze-
czynili decyzyjnie jednak chcielibym by prezentowany programie
punkt widzenia był w omawianym temacie podkreślony.

Nybudowany przy Cuning wodociąg od ul. 5-iej Pomastów do składowania z m. Nowe Drawsko wzdłuż drogi kraj. 163 z końcem 2014 nie został napakowany wodą, jest niewybudowany z tytułu braku możliwości techniczno-eksploatacyjnych z poziomu ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Ceglanej. Zopewnienie dostawy wody było i jest opierane na brzoie planowanej do modernizacji stacji przy ul. Alejaowej, co przewidywano w roku 2019, i kolizja tej informacji była kierowana do zainteresowanych inwestorów z obnawą

z głównego ujęcie przy ul. Cieskiej są ograniczone
pozwoleniem wodno-prawnym, a rok 2018 z dalszymi
słany wykazał już niedostatek w zakresie dostawy wody
w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem
w rejonach północnej części miasta.

Wzrost przedsiębiorstwa inwestycyjne w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, a także stał potrzeb
w zakresie eksploatacji systemu wod-kan na naszym
terenie jest przedmiotem wielu spotkań, nawet z liczącymi
spółki na letnich oświadczeniach do załatwienia problemów,
i podejmowane propozycje decyzji co do dalszych działań
inwestycyjnych. Zół spółka ro. o systematycznie wciąż potrzebny
różni inwestycyjno-remontowych środków do budżetu gminy
na dany rok budżetowy, ale też i w ciągu roku
dodatkowo w formie pisemnej i ustnej podnosi i podnosi
wagę i potrzebę realizacji różnych wod-kan.

Na tej podstawie, biorąc pod uwagę przedstawione
argumentacje uwagom, że priorytetowym zadaniem
winno być to związane z modernizacją ujęć i stacji
przy ul. Alajowej, natomiast propozycja by ustalić
zadanie różnorodną te najbardziej potrzebne dla
całości naszego organizmu gminnego i w przypadku
pomyślenia strategicznych dochodów własnych
w pierwszej kolejności realizować ujęcie i stację w ul. Małym
i ul. Wielkim, gdzie sytuacja na odcinku eksploatacyjnym
jest trudna i bardzo uciążliwa dla odbiorców
wody z ujęć i stacji w Górnym Małym.

Notatka sporządzona:

Z up. Burmistrza Czaplinka

Marek Młynarczyk

22.01.2019r.