

PROTOKÓŁ Nr 29/23
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 02 marca 2023 roku.

O godz. 14:00 Komisja zebrała się w następującym składzie:

- Wacław Mierzejewski – przewodniczący Komisji,
- Marcin Czerniawski – członek Komisji,
- Zdzisław Łomaszewicz – członek Komisji,
- Anna Minkiewicz – członek Komisji,
- Sebastian Matułowicz – członek Komisji.

Urząd Miejski w Czaplinku	
WPŁYNEŁO	
data <u>24.05.23</u>	podpis <u>Burdziuk</u>
ilość załączników	
zarejestrowano pod poz.	
przydzielono	

Nieobecni:

- Ewa Sobczak – członek Komisji,
- Tomasz Marciniak – członek Komisji.

Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

- Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej,
- Janusz Bartczak – z-ca Burmistrza Czaplinka,
- Manuela Nowak – Skarbnik Gminy,
- Marcelina Mastalisz – Sekretarz Gminy,
- Mieczysław Smyk – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Dariusz Sapiński – kierownik referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat zadłużenia, kredytów, pożyczek i obligacji.
2. Wsparcie dla planowanych inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Informację przedłożyła pani Manuela Nowak – Skarbnik Gminy (załącznik nr 1 do protokołu). W pierwszej części swego wystąpienia skupiła się na długu gminy, który wynosił na koniec 2022 roku 21.299.607,00 złotych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiło kwotę 1.882,59 złotych, przy czym należy wykazać, że co roku spada liczba mieszkańców miasta i gminy i stąd dług ten ma charakter wzrostowy do lat poprzednich, niemniej z założenia budżetu miał wynosić blisko 2.002,00 złote. Ponadto poinformowała o kredytach i innych zobowiązaniach, jakie gmina zaciągnęła. Wszystko to jest zwarte w tabeli załącznika nr 1.

Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości przedłożoną przez Skarbnik Gminy informację.

Ad. 2.

Dariusz Sapiński – kierownik referatu Inwestycji i Funduszy Pomocowych omówił kolejny temat posiedzenia tj. „projekty w trakcie realizacji i zaplanowane do realizacji w 2023 i w latach następnych z dofinansowaniem ze źródeł pozabudżetowych” (załącznik nr 2 do protokołu).

W trakcie referowania tych projektów zebrani na posiedzeniu dyskutowali na tematy związane szczególnie z budową ścieżek rowerowych, remontem ulic na terenie miasta i wiosek, utworzenia miejsc żłobkowych w miejscowym przedszkolu.

Podniesiono również temat związany z kontynuacją przebudowy drogi Połczyn Zdrój – Czaplinek w szczególności przejścia ulicy Wałęckiej z remontem instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Zebrani przyjęli do wiadomości przedłożone informacje.

Ad. 3.

A.

Mieczysław Smyk – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformował, że firma Energa Sopot obsługująca oświetlenie ulic i dróg na terenie miasta i gminy nosi się z zamiarem podniesienia stawek za oświetlenie rzędu 500.000,00 złotych za rok, trwają negocjacje, niemniej należy się liczyć z faktem kolejnych przesunięć w budżecie.

B.

Mieczysław Smyk – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformował o postępie prac w zakresie rozliczania mieszkańców z opłat za gospodarowanie odpadami. W najbliższym czasie pracownicy Urzędu wybiorą się do Koszalina, aby na miejscu zorientować się na jakich zasadach pobierane są tam opłaty wg gospodarstwa domowego.

Posiedzenie zakończono o godz. 16:00.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski

Załącznik nr 1

Graplinek 01.03.2023r.

RATY KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUP OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

NAZWA BANKU	KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA	RATA 2023	RATA 2024	RATA 2025	RATA 2026	RATA 2027	RATA 2028	RATA 2029	RATA 2030	RATA 2031	RATA 2032	POZOSTAŁO DO SPŁATY
BGK umowa nr 21/09/2517 z 2009 r.	3 874 561,00	584 561,00										584 561,00
BOS KOSZALIN umowa nr 233/10/2010/1043/F/OB R z 2010r.	3 586 579,00	500 000,00										500 000,00
PBS CZAPLINEK umowa nr 2/2011 z 2011 r.	3 580 529,00	670 000,00										670 000,00
PKO BP umowa nr 84 1020...1788 z 2012 r.	3 915 086,00	395 740,00	319 346,00									715 086,00
BOS KOSZALIN umowa nr S/99/09/2013/1043/OBR z 2013	2 801 200,00	400 000,00	531 200,00									931 200,00
PBS CZAPLINEK umowa nr 2/JST/2014 z 2014 r.	1 796 998,00	300 000,00	496 998,00									796 998,00
GETIN BANK umowa nr S2084/KO/2015 z 2015 r.	1 165 522,00	100 000,00	150 000,00	385 522,00								635 522,00
PBS CZAPLINEK umowa nr 24/JST- I/2016 z 2016 r.	1 451 105,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	301 105,00					1 201 105,00
OBLIGACJE PKO BP 2017 rok	3 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						3 000 000,00
PBS CZAPLINEK umowa nr 23/JST- I/2017 z 2017 r.	336 018,00	50 000,00										50 000,00
OBLIGACJE SGB POZNAŃ 2018 rok	3 500 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00					3 500 000,00
OBLIGACJE PKO BP 2019 rok	2 700 000,00					1 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00				2 700 000,00
OBLIGACJE SGB POZNAŃ 2020 rok	600 000,00						200 000,00	400 000,00				600 000,00
OBLIGACJE BGK 2021 rok	2 700 000,00				500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	700 000,00				2 700 000,00
OBLIGACJE PKO BP 2022 rok	1 500 000,00									1 500 000,00		1 500 000,00
POŻYCZKA Z NFOŚiGW z 2022 r.	1 279 090,00	159 870,00	159 870,00	159 870,00	159 870,00	159 870,00	159 870,00	159 870,00	160 000,00			1 279 090,00
planowane obligacje 2023 rok	4 500 000,00								1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
planowany kredyt 2023 rok	37 850,00		37 850,00									37 850,00
RAZEM		3 210 171,00	2 745 264,00	2 745 392,00	2 959 870,00	2 959 870,00	2 860 975,00	2 259 870,00	1 660 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	25 901 412,00

Dług na koniec 2022r. wynosi 21.299.607,00 w tym:

- 1) kredyty – 6.084.472,00 zł
- 2) obligacje – 14.000.000,00 zł
- 3) pożyczka NFOŚiGW – 1.215.135,00 zł

 Kwota 63.955,00 wpływie w roku 2023

Spokazdca: Mennela Morah

**Projekty w trakcie realizacji i zaplanowane do realizacji w 2023 i w latach następnych
z dofinansowaniem ze źródeł pozabudżetowych**

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa projektu	Program/ Źródło dofinansowania	Efekty projektu	Wartość projektu (zł)	Przyznane Dofinansowanie (zł)
1.	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Częściowa termomodernizacja 16 budynków jednorodzinnych i pełna termomodernizacja 27 budynków jednorodzinnych, wraz z wymianą niskosprawnych indywidualnych źródeł ciepła opartych na węglu (pieców i kotłów węglowych) na nowe niskoemisyjne źródła ciepła.	2 112 550,00	1 689 440,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno - etap I	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Siemczyna o długości 8,47 km i 34 przyłączy kanalizacyjnych. Poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich gminy Czaplinek poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno - etap I.	2 828 539,63	1 530 054,00
3.	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (6 175 000 zł) Powiat Drawski (400 000 zł)	Zostaną wybudowane następujące drogi z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem: w ul. Pięciu Pomostów o dł. ok. 2000 m, w ul. Jarzębinowej o dł. ok. 300 m, w ul. Jesionowej o dł. ok. 200 m.	7 608 806,01	6 575 000,00
4.	Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Czaplinku, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych i edukacja cyfrowa pracowników urzędu.	349 897,00	349 897,00
5.	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4 702 500 zł) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2 055 376 zł)	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Broczyno, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 5,5 km na trasie Broczyno-Trzciniec-Byszkowo-Kamienna Góra z przyłączami, hydrantami i 2 zdrojami ulicznymi, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 640 mb z przyłączami i hydrantami w miejscowości Trzciniec, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 620 mb z przyłączami i hydrantami w miejscowości Broczyno. (obszar przy byłym lotnisku).	5 930 000,00	6 757 876,00
6.	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Zastąpienie przestarzałej kotłowni gazowej, ogrzewającej kompleks budynków publicznych przy ul. Waleckiej 49 w Czaplinku: Szkoły Podstawowej (gdzie mieści się również oddział Przedszkola Publicznego i Biblioteka Publiczna) oraz Hali Widowiskowo – Sportowej, dwoma kotłowniami	2 500 000,00	2 000 000,00

			opartymi o powietrzne pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne.		
7.	Ciepłe Mieszkanie	Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" WFOŚiGW w Szczecinie	Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania i stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach wielorodzinnych.	1 162 500,00	1 162 500,00
8.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Czaplinku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 155 mb i szerokości 3,5 m na odcinku od nadbrzeża jeziora Drawsko do skrzyżowania ulic Parkowej i Drahimskiej w Czaplinku.	217 812,16	137 305,00
9.	Remont drogi gminnej w Głębocku	Nadleśnictwo Czaplinek	Remont drogi gminnej w Głębocku na odcinku o długości 600 mb.	133 736,67	100 000,00
10.	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami	PRFON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku dla osób ze szczególnymi potrzebami	100 000,00	100 000,00
PODSUMOWANIE				22 943 841,47	20 402 072,00

Wnioski o dofinansowanie w trakcie oceny

Lp.	Nazwa projektu	Program/ Źródło dofinansowania	Najważniejsze efekty projektu	Wartość projektu	Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji	Termin realizacji projektu
				(w zł)	(w zł)	
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Sikory	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sikory na terenie gminy Czaplinek o długości 264 mb wraz z chodnikami i zjazdami oraz odwodnieniem, zlokalizowanej na działce nr 289 obręb 0067 Sikory.	993 857,07	632 391,00	2024
2.	Remont ulicy Kochanowskiego w Czaplinku	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Remont drogi w ul. Kochanowskiego na odcinku o długości 535,64 mb.	1 346 226,70	673 113,35	2024
3.	Utworzenie i funkcjonowanie 40 miejsc w żłobku	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	Utworzenie i funkcjonowanie 40 miejsc w żłobku.	2 969 690,40	2 969 690,40	2024-2027
PODSUMOWANIE				5 309 774,17	4 275 194,75	

Ponadto:

1. Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej realizuje inwestycję pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko w Czaplinku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotacją w kwocie **2 340 000 zł**, przy szacunkowym koszcie inwestycji **2 600 000 zł**. Gmina Czaplinek pokrywa koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne na poziomie **335 000 zł**. W ramach inwestycji powstanie ścieżka pieszo-rowerowa z infrastrukturą towarzyszącą o długości ok. 2 km na odcinkach od parkingu przy ul. Złocienieckiej do OW „Drawtur”.
2. Powiat Drawski realizuje inwestycję w zakresie przebudowy drogi w ulicy Poznańskiej w Czaplinku wraz z przebudową sieci deszczowej dofinansowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotacją w kwocie **3 705 000 zł**, przy szacunkowym koszcie inwestycji **3 900 000 zł**. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2023 r. Po zrealizowaniu zadania ulica Poznańska ma zostać przekazana Gminie Czaplinek. Gmina Czaplinek na chwilę obecną nie musi współfinansować wkładu własnego.
3. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie realizuje inwestycję pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap IX”, w ramach którego w 2023 r. zaplanowana jest do wybudowania ścieżka rowerowa na odcinku Czaplinek – Kołomąt. Jest to odcinek o długości 1514 mb. Koszt budowy tego odcinka ustalony w drodze przetargu nieograniczonego wyniesie **3,65 mln zł**, który w 85% zostanie sfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a po 7,5% wniosą partnerzy w ramach projektu: Województwo Zachodniopomorskie i Gmina Czaplinek. Gmina Czaplinek musi udzielić pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie **273 817,09 zł**.
4. Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego przyznano dofinansowanie w kwocie **65 000 000 zł** na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek – etap II”. ZZDW Koszalin niebawem rozpocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Gmina Czaplinek otrzymała w 2021 r. uzupełniającą subwencję ogólną na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie **900 000 zł**, którą musi przeznaczyć na zadania w zakresie kanalizacji sanitarnej do końca 2025 roku.
6. Trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Każdego roku w referacie przygotowywane są wnioski o mniejsze dotacje w ramach programów takich jak Społecznik, Granty Sołeckie, Granty Strażackie, Działaj Lokalnie, czy dotacje Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu wojewódzkiego, Powiatu Drawskiego. W 2022 r. przygotowano 24 takich wniosków, spośród których 15 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę **153 572 zł**.