

## Protokół 1 / 2018r.

Z posiedzenia Komisji Gospodarki które odbyło się w dniu 19.12.2018r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Adam Suślik – Przewodniczący Komisji
2. Karolina Marzec
3. Stanisław Lebiest
4. Józef Trzos
5. Wojciech Wimmer.

Oraz ze strony Urzędu Miasta i Gminy:

1. Roman Ptak – Burmistrz,
2. Stanisław Nowacki – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Energii Odnawialnej

Program posiedzenia Komisji:

1. Wypracowanie opinii w sprawie opłat za odbiór , transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych.
2. Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na rok 2019.
3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na rok 2019.
4. Ukonstytuowanie się Komisji.

Ad.1. Komisja została zapoznana z dotychczasowym funkcjonowaniem sytemu zbiórki odpadów komunalnych począwszy od roku 2013 do 2018 , oraz z prognozą na rok 2019, w zakresie:

- ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych w poszczególnych rodzajach opisanych odpowiednim kodem,
- ilości przyjętych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- ilości osób objętych systemem zbiórki odpadów,
- rocznych kosztów funkcjonowania sytemu
- stawek opłat oraz przychodów z tytułu wpłat mieszkańców.

Realizowany w Gminie system zbiórki odpadów komunalnych na przestrzeni lat 2013 – 2018 charakteryzował się wysokim standardem usług realizowanych przez firmy odbierające odpady, terminowością odbiorów oraz kosztami w pełni pokrywanymi z opłat mieszkańców przy stosunkowo umiarkowanej stawce na osobę.

W celu zapewnienia funkcjonowania sytemu w roku 2019 ,Gmina ogłosiła w dniu 18.10.2018 roku przetarg na podstawie opracowanej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” z załącznikami w postaci „Szczegółowego opisu zamówienia” oraz „Wzoru umowy”. Komisja po zapoznaniu się z w/w

dokumentami stwierdza że sposób ich przygotowania zabezpiecza dotychczasowy standard usług, jakość i terminowość odbioru oraz zabezpiecza interesy gminy w zakresie wzajemnych rozliczeń.

W dniu 28.11.2018 roku po otwarciu ofert stwierdzono że wpłynęły dwie oferty z których :

- firma Remondis z Krakowa wyceniła usługę na kwotę 5 659 758 zł
- a konsorcjum firm MP GK i firmy SUEZ na kwotę – 5 313 600 zł.

Zgodnie z specyfikacją Gmina planowała przeznaczyć na pokrycie kosztów systemu kwotę 3 957 840 zł (zapis w projekcie prowizorium budżetowego, zmieniony autopoprawką na kwotę 4 481 191 zł). Są to kwoty wyższe niż koszty poniesione w roku 2018, które wyniosą 3 403 660 zł za odbiór odpadów od mieszkańców i 291 600 zł za odbiór odpadów z PSZOK-u, bowiem już w bieżącym roku wzrosły koszty odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, które mają monopol na lokalnych rynkach. Ponadto wzrosły koszty utylizacji odpadów segregowanych a także opłata marszałkowska. Wg informacji podanej Komisji, w 2019 roku przewiduje się wzrost opłaty marszałkowskiej z 120 zł/t w br. na 220 zł/t, a koszt przyjęcia odpadów w RIPOK-u z 215 zł/t na 380 zł/t. Tak więc kolejna kalkulacja kosztów może okazać się znacząco wyższa w stosunku do obecnie oferowanych.

Wyniki przetargu znacząco przekraczają zaplanowane koszty działania systemu, stwarzając sytuację w której Gmina stoi przed wyborem: powtórzenia przetargu lub akceptacji znacznie podwyższonych opłat. Powtórzenie przetargu, przy praktycznie nie istniejącej konkurencji, przy tworzeniu konsorcjum firm biorących udział w przetargach, jest niebezpieczne z powodu dużego prawdopodobieństwa jeszcze wyższego kosztu.

Przy przyjęciu warunków cenowych z oferty, z kalkulacji wysokości opłat na jednego mieszkańca w 2019r stawka opłaty powinna wynosić 16 zł/osobę/miesiąc dla osób segregujących odpady. Opłata ta byłaby stosowana do rozliczeń od 1 03.2019r. przy założeniu że uchwała w sprawie opłat zostanie podjęta w bieżącym miesiącu. W styczniu i lutym obowiązywały by obecne stawki tj. 10 zł/osobę. A od marca nowe stawki które są przedmiotem uchwały. Mimo urealnionej kalkulacji w wysokości 16 zł/osobę / miesiąc, mimo że gmina nie dysponuje obecnie w systemie żadnymi środkami zgromadzonymi z opłat mieszkańców, zaproponowano i uzgodniono stawkę 15 zł/osobę/m-c dla osób segregujących. Dla osób nie segregujących których jest ok. 1500 stawka wzrosłaby z 15 zł/osobę/m-c do 25 zł/osobę/m-c. Należy zauważyć że w przypadku braku pokrycia kosztów opłatami, w kolejnych miesiącach jak i w roku 2020, niezbędny będzie dalszy wzrost opłat o ile nie zmienią się makroekonomiczne zasady wprowadzania zmian czynników cenotwórczych hamujące ich wzrost. Rozumiejąc sytuację w której gmina mimo dołożenia wszelkich starań, wobec braku narzędzi umożliwiających wpływ na cenę, Komisja w sposób odpowiedzialny rekomenduje Radzie Miejskiej przyjęcie



uzgodnionych stawek opłat tj. 15 zł/osobę/ m-c dla segregujących i 25 zł/osobę / m-c dla nie segregujących.

Aby mieć wgląd w kształtowanie się relacji między kosztami a opłatami mieszkańców , Komisja do planu pracy na rok 2019 wprowadziła zadanie polegające na monitorowaniu operacji finansowych odbywających się w systemie, w terminach po II kwartale i po III kwartale , o czym Państwo Radni będą informowani.

#### Ad.1. Opinia Komisji do projektu budżetu Gminy Niepołomice na rok 2019.

W czasie posiedzenia, Komisja dysponowała projektem uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019, przekazanym Radnym Rady Miejskiej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018- 2044 , prezentowanej szczegółowo przez Burmistrza i Skarbnika Gminy na spotkaniu z Radnymi w dniu 17.12.2018r, oraz autopoprawkami do projektu budżetu. Do projektu uchwały dołączono również informacje zewnętrzne niezbędne dla opracowania projektu budżetu.

W oparciu o w/w materiały, informacje uzyskane podczas prezentacji budżetu jak również w wyniku własnych analiz, Komisja oceniała budżet w trzech odrębnych częściach tj:

- a/ - dochody budżetu,
- b/ - wydatki budżetu ,
- c/ - deficyt budżetowy.

Ad.a. Dochody budżetu na rok 2019 wynoszą 190 223 351 zł w tym dochody majątkowe 33 797 577 zł. W dochodach majątkowych udział środków unijnych wynosi 24 794 577 zł. Znaczący udział w dochodach mają wpływ z podatków które łącznie wynoszą 73 735 572 zł. Mimo utrzymania stawek podatkowych na dotychczasowym poziomie zauważalny jest wzrost wpływów co świadczy o zwiększaniu bazy do opodatkowania , zarówno wśród osób fizycznych jak i prawnych. Znaczący wzrost jest również do odnotowania w prognozach udziału w podatkach PIT i CIT. Oba te trendy świadczą o dalszym rozwoju gospodarczym gminy i kraju. Dochody są oszacowane realnie.

Ad.b. Wydatki budżetu na rok 2019 wynoszą 205 023 351 zł. Jest to poziom wydatków dotychczas nie osiągany w historii gminy. Wydatki majątkowe wynoszą 71 023 351 zł z czego wydatki pokrywane środkami UE 36 036 077 zł. Wydatki bieżące wynoszą 134 000 006 zł.

Wzrost wydatków majątkowych jest związany z realizacją dużych inwestycji drogowych. Wydatki na te inwestycje dominują w wydatkach budżetu na rok 2019 , ponieważ cykl inwestycyjny kończy się w roku 2021 będą one dominowały również w następnych budżetach.

Wydatki bieżące są wyższe od planowanych na rok 2018. Wzrost wydatków bieżących dotyczy szczególnie wydatków oświatowych, wydatków na

programy współfinansowane z środków unijnych, wydatków zwianych wzrostem opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi kredytowej są na podobnym poziomie co w roku 2018.

Ad.c . Deficyt budżetowy jest planowany na poziomie ok.14 800 000 zł. Jest to wynik zwiększonych wydatków w stosunku do możliwych do osiągnięcia dochodów. Deficyt budżetowy jest sam w sobie zjawiskiem negatywnym, ale w sytuacji gdy planowane wydatki szczególnie współfinansowane z środków UE wymagają udziału środków własnych których w budżecie brakuje jest zjawiskiem uzasadnionym. Pokrycie deficytu przy zachowaniu poziomu dochodów i wydatków jest możliwe tylko przez zaciągnięcie zobowiązań , w naszym przypadku wiąże się to z emisją obligacji. Planowany deficyt jest pod kontrolą , nie wpłynie na utratę płynności finansowej. Zgodnie z Wieloletnią Prognoza Finansową deficyt będzie jeszcze pojawiał się do roku 2021, a wiec do pokrycia skumulowanych wydatków drogowych.

Z powyższej oceny wynikają następujące wnioski:

1. Zdaniem Komisji przedstawiony projekt budżetu jest kierunkowo kontynuacją budżetów realizowanych w poprzednich latach. Jest budżetem trudnym do zrealizowania stąd konieczność pilnowania dyscypliny budżetowej. Z zadowoleniem można przyjąć wysoki poziom dochodów.
2. Jakiegolwiek pozyskanie dodatkowych środków , stwarzających możliwości zwiększenia wydatków przy zachowanym deficycie, jak również pojawiające się oszczędności w wydatkach w roku budżetowym powinny być przekierowane na zwiększenie wydatków na zabezpieczenie przeciwwodne gminy („Melioracje wodne”) oraz na drogi gminne w szerokim zakresie ich modernizacji.
3. Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej przyjęcie budżetu na rok 2019

Ad.3, Ad.4.

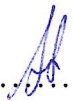
Komisja przyjęła „Plan pracy Komisji Gospodarki na rok 2019”, oraz na V-ce Przewodniczącą Komisji wybrała Panią Karolinę Marzec.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Przewodniczący Komisji  
Adam Suślik

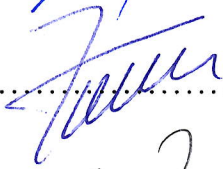


Lista obecności  
na posiedzeniu Komisji Gospodarki  
w dniu...19.12.2018r.

1. Stanisław Lebiest - .....

2. Karolina Marzec - .....

3. Adam Suślik - .....

4. Józef Trzos - .....

5. Wojciech Wimmer - .....

Oraz:

1. .....

2. .....

3. .....

4.....