

**Protokół Nr XVII z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej odbytego w dniu 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie Związku Komunalnego
Gmin Ziemi Lubartowskiej przy ul. Lubelskiej 68 w Lubartowie**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku
2. Pan Krzysztof Kopyś – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
3. Pan Józef Gruszczyk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pan Tomasz Piecak – Członek Zarządu Związku
5. Pani Justyna Tomczyk- Skarbnik Związku
6. Pani Ewa Badyoczek- Brzyska- Kierownik Działu Gospodarki Odpadami
7. Pan Krzysztof Grzegorzczak- Kierownik Działu Inwestycji

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Radosław Szumiec – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Na podstawie listy obecności stwierdził, że liczba zgromadzonych pozwala na podejmowanie wiążących decyzji i uchwał. Następnie zapytał obecnych czy są uwagi do porządku obrad, który został dostarczony członkom Zarządu drogą elektroniczną. Uwag do porządku obrad nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie porządek obrad.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.” – porządek obrad został przyjęty.

W pierwszym punkcie porządku obrad Pani Ewa Badyoczek- Brzyska- Kierownik Działu Gospodarki Odpadami przedstawiła informację o działaniach Biura Związku; 27 sierpnia odbyła się kolejna rada budowy, w trakcie której omówiono poszczególne części Zakładu min. garaż, jadalnie dla pracowników fizycznych. Projektanci przekazali materiały do wglądu. Po zapoznaniu się z nimi wszczynane będą dalsze procedury. Przewodniczący Zarządu Związku dodał, że podczas rady budowy poruszana była również kwestia działki prywatnej leżącej na terenie inwestycji.

W kolejnym punkcie omówiono projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok, oraz projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik Związku poinformowała zebranych, że w związku z tym, że Zgromadzenie nie przyjęło uchwały w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich, aby zbilansować wydatki bieżące dochodami bieżącymi konieczne jest zmniejszenie wydatków po stronie azbestu. Kierownik Działu Inwestycji powiedział, że wykonywane będą głównie demontaże. Odbiory azbestu zostaną wstrzymane chyba, że będą na nie środki. Nabór wniosków będzie prowadzony tylko do końca roku, co pozwoli oszacować ilość wniosków do realizacji na rok przyszły. Nabór wniosków na dofinansowanie blachy dla najuboższych również będzie trwał wyłącznie do końca tego roku. W roku przyszłym prace będą realizowane w wymiarze na jaki pozwoli stan środków. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zauważył, że Zgromadzenie ujęło środki przeznaczone na obsługę i Kompleks Rokicki. Zapytał czy środki przesunięte zostaną z usługi usuwania azbestu na Kompleks Rokicki. Skarbnik związku odpowiedziała, że zbilansują się wówczas dochody bieżące z wydatkami bieżącymi. Przewodniczący Zarządu powiedział, że obowiązuje porozumienie, które pociąga za sobą zobowiązanie finansowe. Kierownik Działu Gospodarki zauważył, że zawarta jest umowa na wywóz odpadów w Gminie Lubartów, a po zrealizowaniu usługi zostanie wystawiona faktura. Skarbnik Związku powiedziała, że należy zdawać sobie sprawę z tego, że

problem Kompleksu Rokickiego wróci w przyszłym roku, więc trzeba tą sprawę rozwiązać jak najszybciej. Wójt Gminy Lubartów przypomniał, że porozumienie było warunkiem wyrażenia przez mieszkańców Kompleksu Rokickiego zgody na umiejscowienie Zakładu w Rokitnie. Przewodniczący Zarządu zauważył, że pomimo zobowiązania, przez półtorej roku gminy nie wносиły należnych opłat. Wójt Gminy Lubartów powiedział, że Zakład będzie wspólną własnością wszystkich gmin i zaproponował, żeby rozwiązać problem dzieląc obowiązek wnoszenia składek na wszystkie gminy członkowskie Związku, łącznie z Gminą Lubartów i Miastem Lubartów. Opłaty te obowiązywały będą roku bieżącym i przyszłym, do momentu rozpoczęcia funkcjonowania Zakładu.

Następnie zebrani dyskutowali nad przedstawioną propozycją.

Skarbnik Związku przypomniała zebranym, że w przypadku wstrzymania budowy sortowni kary umowne będą wynosić 10 mln zł. Artykuł 244 ustawy o finansach publicznych mówi, że zobowiązania wymagalne obciążają gminy. Przewodniczący Zarządu powiedział, że jest szansa, że pieniądze włożone teraz przez gminy się zwrócą za dwa, trzy lata.

Wójt Gminy Ostrówek zauważył, że przy solidarnym partycypowaniu wszystkich gmin, zarówno Gminy jak i Miasta Lubartów jest szansa na rozwiązanie tego problemu. Wójt Gminy Lubartów powiedział, że niemal 70% odpadów przerabianych w Zakładzie będzie pochodziło z Miasta Lubartów.

Następnie zebrani omówili poruszoną kwestię.

Skarbnik Związku powiedziała, że w budżecie zakup działki ściągnięty został z wydatków i kredytów inwestycyjnych. Omówiła również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Aby nie obciążać budżetów gmin na tym etapie realizacji projektu, kredyt zostanie zaciągnięty jedynie na wkład własny. Będzie on wynosił około 5 mln zł. Będą dwa lata karencji. Spłata kredytu rozpocznie się w 2018 roku. Spłata rozłożona jest do 2035 roku. W związku z tym, że płać kredytu rozpocznie się w 2018 roku, wówczas będzie już po realizacji projektu nie będzie więc już czasu na wyłączenia. Być może wówczas będzie funkcjonowała spółka, która przejmie Zakład wraz z kredytem. Odsetki od kredytu zostały ustalone na 4%. Gminy członkowskie nie będą poręczały kredytu, ale raty i odsetki powinny zostać ujęte w wieloletnich prognozach finansowych. Ustalono, że odbędzie się spotkanie ze Skarbnikami oraz Wójtami gmin członkowskich Związku, na których omówione zostaną poruszone zagadnienia. Skarbnik Związku powiedziała, że środki z kredytu pobierane będą w miarę potrzeb. Transze zostaną ustalone zgodnie z harmonogramem budowy. Prawdopodobnie pieniądze skończą się w miesiącu marcu. Zobowiązania Związku są miesięczne, natomiast projekt rozliczany jest po kwartale, zaś zwrot środków następuje po kolejnych dwóch, trzech miesiącach. Istnieje możliwość na zaciągnięcie kredytu na wkład szwajcarski w rachunku bieżącym, kredytu na występujący w ciągu roku deficyt. Taki kredyt nie jest ujmowany w budżetach gmin. Jest on zabezpieczony cesją- zostanie podpisana umowa cesji między Związkiem, bankiem, a Szwajcarami. Wówczas każda płatność będzie wpływać bezpośrednio do banku. Linia kredytowa musi być spłacona do końca roku. Pod koniec roku może się jednak okazać, że Związkowi brakuje pieniędzy. Będą prowadzone rozmowy z Lublinem o wcześniejsze przekazanie drugiej transzy. Na kredyt ten ogłoszony zostanie przetarg. Odsetki wynosiły będą najprawdopodobniej 4-5 %. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zauważył, że ze względu na możliwość braku w finansach na koniec roku, właściwe byłoby zarezerwowanie środków w budżetach gmin. Skarbnik Związku powiedziała, że pomimo, że kredyt zaciągnięty będzie na trzy miesiące, ponieważ zostanie spłacony na początku roku 2017, to podzielony zostanie na dwadzieścia lat, na równe raty, aby nie obciążać budżetów gmin.

Następnie zebrani przedyskutowali poruszony temat.

Skarbnik Związku podkreśliła, że kredyt na wkład własny powinien wystarczyć do marca. Przetarg na linię kredytową nie może być ogłoszony wcześniej zanim zostanie uchwalony

budżet. Ważne jest więc, aby budżet został uchwalony już w grudniu, by można było zaciągnąć kredyt na występujący w ciągu roku deficyt.

Następnie zebrani poruszyli kwestię ograniczenia realizacji prac związanych z usuwaniem azbestu. Przewodniczący Związku zauważył, że w projekcie prawdopodobnie powstaną oszczędności, np. kursowe. Kierownik Działu Inwestycji odpowiedział, że te oszczędności planuje się przeznaczyć na ładowarkę, a w przypadku pozyskania dodatkowej działki, na jej zagospodarowanie i drogi dojazdowe. Kwotę około 200 tys. zł, pozwalającą na realizację tych zamierzeń należałoby zabezpieczyć z oszczędności kursowych. W połowie 2016 roku, kiedy będzie wiadomo jaki jest postęp robót, będzie wiadomo również jaki jest poziom wydatków. Wówczas oszacowane zostanie jakie powstaną oszczędności.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok, został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, został przyjęty jednogłośnie.

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik Związku poinformowała, o obowiązku przedstawienia Zgromadzeniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku i informacji o wieloletniej prognozie finansowej. Dochody zostały wykonane w 46 % planu:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów- 48% planu,
- wpływy z kosztów upomnienia- 83%planu (8 252 zł),
- odsetki z tytułu nieterminowych opłat za gospodarkę odpadami- 95% planu (37 866 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 17% planowanych (1731 zł),
- dotacja ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy na działalność bieżącą- 96% planu (193 781 zł),
- wpływy z gmin- 23%- wynika to z tego, że pozycja ta była inna w budżecie niż składki określone w uchwale w sprawie składek,
- zwrot niewykorzystanej w roku poprzednim dotacji z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (21 600 zł),
- wpływy do wyjaśnienia- 1 340 zł- są to wpłaty indywidualne członków spółdzielni,
- dotacja ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy na działalność inwestycyjną- 110% planowanych wpływów (875 894) zł.

W sumie dochody w pierwszym półroczu wyniosły 3 597 370,34 zł, to jest 46% dochodów planowanych. Należności na koniec pierwszego półrocza 2015 roku wyniosły 428 677 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 657 wezwań do zapłaty. Należności, które nie zostały uregulowane na podstawie wezwań są przekazywane do komornika z prośbą o egzekucję.

W pierwszym półroczu 2015 roku wystawiono 203 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.

Wydatki bieżące zrealizowano w 36% planu, tj. 2 761 941 zł:

- wynagrodzenia i pochodne- 54% planu,
- dotacje dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów- 30 000 zł., tj. 100% planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, wykonanie: 2 388 987,91 zł, tj. 49% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan: 2 000 zł. wykonanie: 0,00 zł.,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, plan: 1 496 082,00 zł, wykonanie: 3 491,10 zł- większość wydatków związanych z azbestem jest realizowana w drugiej połowie roku,
- obsługa długu- 5 481,86 zł., tj. 1% planu,

Wydatki majątkowe:

- 14 268,00 zł., tj. 0% planu- wydatki głównie związane z realizacją Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy,

Z roku poprzedniego spłacono 900 tys. zł kredytu. Wolne środki z 2014 r. wyniosły 521 597 zł. Kredyty i pożyczki zaplanowano na kwotę 4 315 949 zł- nie został jeszcze zaciągnięty żaden kredyt. Istnieje ryzyko niewykonania planu dochodów z tytułu składek na działalność bieżącą w kwocie 536 157 zł, ze względu na przyjęcie przez Zgromadzenie Związku stawek innych niż proponowane. Zarząd będzie proponował Zgromadzeniu rozwiązanie tej sytuacji na kolejnych posiedzeniach Zgromadzenia Związku. Zatwierdzenie wieloletniej prognozy finansowej przez Zgromadzenie Związku pozwoli na uzyskanie opinii RIO o możliwości spłaty kredytu.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W wyniku głosowania: 4 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 gł. „wstrzym.”, projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za pierwsze półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, został przyjęty jednogłośnie.

W punkcie wolne wnioski ustalono termin Zgromadzenia Związku na 10 września o godz. 10. Ustalono również termin spotkania ze Skarbnikami gmin członkowskich.

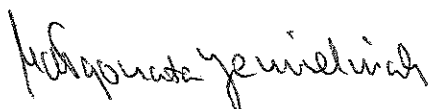
Przeanalizowano również przedstawioną na radzie budowy najnowszą, wstępną koncepcję projektu ZZO w Rokitnie. Na radzie budowy poruszono temat działki nr 1060/1. Przewodniczący Zarządu powiedział, że zakup tej działki pozwoliłby na rozbudowę Zakładu o dodatkową komorę do fermentacji. Ze względu na lokalizację, niemal na każdym etapie budowy Zakładu, działka byłaby wykorzystywana. Kierownik Działu Inwestycji przedstawił szczegółowo zebrany wyniki ustaleń rady budowy. Zarządowi zostaną przedstawione dokładne wyliczenia wartości zakupu działki w odniesieniu do kosztów jakie będzie ponosił Zakład, jeżeli nie zostanie poszerzony o tą powierzchnię. Przy projektowaniu i realizacji należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odstępów od działki, co stanowi pewne utrudnienie. Przewodniczący Związku powiedział, że na radzie budowy padła ze strony firmy Instal propozycja wykupu tej działki. Wójt Gminy Lubartów stwierdził, że należy zrobić wszystko, aby Związek wykupił tą działkę. Podkreślił, że wartość nieruchomości, ze względu na powstający tam Zakład, będzie stale rosła.

Następnie zebrani omówili zaistniałą sytuację.

Wójt Gminy Ostrówek zauważył, że nawet jeżeli Zakład zostanie zbudowany z pominięciem spornej działki, to jej wartość z czasem nie spadnie. Przewodniczący Zarządu powiedział, że będą nadal prowadzone negocjacje z właścicielem działki. Kierownik Działu Inwestycji poinformował, że kompletowane są dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na plac zaplecza budowy. Prace powinny zostać rozpoczęte w październiku. W następnej kolejności złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę drugiej części. Prace nad powstaniem Zakładu trwają zgodnie z harmonogramem.

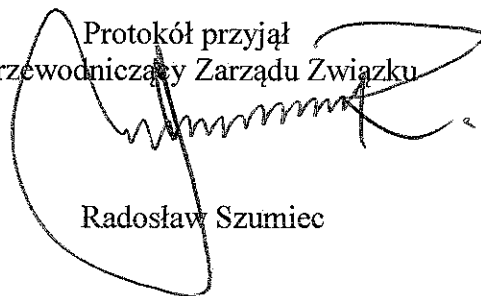
Na tym protokół zakończono.

Protokół przygotowała



Małgorzata Jemielińska

Protokół przyjął
Przewodniczący Zarządu Związku



Radosław Szumiec

