

Protokół nr 72/2023

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 20 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia,
aleja Ratuszowa 36.

Czas trwania posiedzenia 13.15 – 13.40

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji
2. Tomasz Marcinkowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Ewa Kempka – Członek Komisji
4. Patryk Kaźmierczak – Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia;
2. Anna Rozesłaniec – Kierownik Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich;
3. Urszula Marczevska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa;
4. Stanisław Kowalewski – Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.

Lista obecności członków Komisji obecnych podczas Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.

Posiedzenie Komisji otworzyła Pani Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji, która po sprawdzeniu obecności członków Komisji stwierdziła, że w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad.

Propozycje zmian do porządku nie było, przystąpiono do jego realizacji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Propozycje zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 70/2023 oraz protokołu nr 71/2023 z posiedzeń Komisji.
4. Sprawy wymagające opinii Komisji.
5. Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2022 r. oraz zamierzenie inwestycyjne na najbliższe lata.
6. Sprawy bieżące.

Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 70/2023 oraz protokołu nr 71/2023 z posiedzeń Komisji.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów:

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 70/2023 z posiedzenia Komisji?

głosowanie: za – 4 , przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 71/2023 z posiedzenia Komisji?

głosowanie: za – 4 , przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Ad 4. Sprawy wymagające opinii Komisji.

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023 wraz z autopoprawkami.

Projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pytania i dyskusja: nie było.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1091), Komisja Budżetu i Finansów **podjęła uchwałę nr 27/2023** o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023.

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia:

Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034 wraz z autopoprawkami.

Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pytania i dyskusja: nie było.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1091), Komisja Budżetu i Finansów **podjęła uchwałę nr 28/2023** o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2023-2034.

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia:

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pytania i dyskusja: nie było.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów:

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1091), Komisja Budżetu i Finansów **podjęła uchwałę nr 29/2023** o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

Urszula Marczewska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pytania i dyskusja: nie było.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów:
Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

głosowanie: za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1091), Komisja Budżetu i Finansów **podjęła uchwałę nr 30/2023** o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Ad 5. Analiza finansowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2022 r. oraz zamierzenie inwestycyjne na najbliższe lata.

Anna Rozesłaniec – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Przedstawiła analizę finansową Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za 2022 r. oraz zamierzenie inwestycyjne na najbliższe lata.
Analiza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pytania i dyskusja:

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów:
Czy będą jakieś problemy związane z inwestycjami na najbliższe lata?

Stanisław Kowalewski – Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.:
Rok zakończyliśmy stratą. Wynika to głównie ze wzrostu kosztów energii i kosztów wzrostu usług. Każda zmiana wynagrodzenia minimalnego, wiąże się z podniesieniem kosztów usług. Nie ma zagrożenia odnośnie płynności płatniczej. Nie mamy żadnych kredytów, zobowiązań. Nasze zasoby nieco stopniały po tym roku. Zwłaszcza I kwartał, ponieważ ta energia była pobierana jako energia z zasilania rezerwowego. Regulator, jakim są Polskie Wody, do lutego czy marca br. blokował wszystkie wnioski, które się pojawiały. My nie składaliśmy tego wniosku, ponieważ nie miałby szans na procedowanie. To właśnie kosztem jedynie działań inwestycyjnych, ograniczeń, korzystając ze środków amortyzacyjnych, jesteśmy w stanie buforować te działania. Chcemy też wykonać pewne rzeczy, plan jest na 32 500 000,00 zł. Składając wniosek, który złożymy na koniec półrocza, będziemy się starali jednak w tym podstawowym zakresie, a te koszty można by było pokryć z dodatkowych przychodów. Nie jesteśmy w stanie wytrzymać przy tej taryfie, która jest ustalona do lipca przyszłego roku. Nie chcielibyśmy działać ze stratą. Inwestycje, które są wymienione w analizie, chcielibyśmy

zrobić. Najwięcej inwestycji, które wykonujemy to uzbrajanie osiedli. Mamy dużo wniosków od ludzi, którzy kupili działki. Staramy się je wykonywać tak jak jest w planie 4-letnim. Nie jestem w stanie zagwarantować, że plan wykonamy w 100%. Mogą dojść takie czynniki, których nie przewidzimy np. ustawa elektromobilności. Zadania wymienione na lata następne, oparte są na planie 4-letnim, które Rada przyjęła w 2021 r. Niestety, obawiamy się żeby zrealizować zadanie na oczyszczalni ścieków za kwotę ok. 8 milionów złotych. Jeżeli nie starczy to sięgniemy po takie środki, jak pożyczka, gdyż dotacji nie dostaniemy. W dzisiejszych czasach jest to duże ryzyko i na pewno w roku bieżącym się nie zdecydujemy. Staramy się minimalizować koszty.

Patryk Kaźmierczak – Członek Komisji:

Kwota za energię jest szokująca. W 2021 r. niecałe 2 miliony 400, a wykonanie w roku kolejnym 4 miliony 700. Różnica 2 miliony 300.

Stanisław Kowalewski – Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.:

W 2021 roku ogłosiliśmy przetarg, ponieważ my nie możemy przystąpić do grupy zakupowej. Jesteśmy producentami energii zielonej, którą przekazujemy do sieci państwowej. W związku z tym, musimy mieć odrębne umowy na dostawę energii. Ogłosiliśmy przetarg jako podmiot niezależny. Przetarg wygrała grupa „Elektryx” S.A z Warszawy. Jeszcze nie zaczął się okres świadczenia usługi od 1 stycznia 2022 r., a firma w grudniu wypowiedziała umowę nam, Wodociągom w Opolu i Krakowie. Napisaliśmy skargę, odwołania, niestety bezskutecznie. Musieliśmy przejść na zasilanie rezerwowe. Ceny energii wahały się od 680 zł. do 1875 zł., w zależności od miesiąca i godzin szczytu. Enea miała prawo zmieniać cennik co godzinę. Ta firma „Elektryx” w lutym 2022 r. wypowiedziała umowę naszemu szpitalowi, z którym miała umowę na 3 lata. Ogłosiliśmy przetarg kolejny i ten przetarg wygrała firma „Energa” po 785 zł. to jest 2x jak w 2020 roku. Pomimo oszczędności, bo odpaliliśmy fotowoltaikę w Trzaskach to nie udało się kosztów energii bardziej złagodzić. Ta kwota z przetargu obowiązywała do końca roku 2022. Więc jesienią 2022 r. ogłosiliśmy kolejny przetarg i cenę, którą mamy w umowie dziś to 1785 zł. na ten rok i następny. Korzystając z tej osłony, a znaleźliśmy się w grupie tych firm, którym zablokowano to płacimy 790 zł. w tym 5 zł akcyzy. My jesteśmy związani umową i gdybyśmy rozwiązali to mamy kary umowne. My teraz stoimy przed dylematem, co będzie przed styczniem 2024 r. Bierzymy pod uwagę taką rzecz, bo jeżeli ceny energii nie wzrosną znacząco w stosunku do tego co jest dzisiaj na giełdzie, to będzie się opłacało wypowiedzieć umowę i zawrzeć nową. My na dzień dzisiejszy musimy złożyć taką cenę, jaką mamy w umowie. Zobaczymy jaka będzie reakcja regulatora. Aktualnie jesteśmy w budowie kolejnej farmy fotowoltaicznej. Staramy się wytworzyć tą energię odnawialną u siebie. Zaprojektowaliśmy taką instalację, która będzie pracować na własny użytek. Przez cały rok płacimy więcej niż ceny, które obowiązują w 2021 r.

Tomasz Marcinkowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji:

Czy w Trzaskach obierają ten prąd?

Stanisław Kowalewski – Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.:

W czerwcu było trochę nadmiaru, nie mamy magazynów energii.

Innych pytań nie było.

Ad 6. Sprawy bieżące.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów**

/-/ Maria Stępniewska

Protokółowała:
/-/ Agnieszka Bardzińska