

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 28.11.2022 roku.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Procedowanie projektu budżetu gminy Suchy Las na rok 2023 – wydatki cz. I.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodnicząca J. Pągowska otworzyła posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji, gości oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Referat Budowlano – Inwestycyjny A. Szczęsna omówiła inwestycje zaplanowane na rok 2023 i odpowiedziała na pytania członków komisji.

Radny G. Słowiński zapytał na kiedy jest przewidywane zakończenie projektu na ul. Olchowej w Złotnikach? BI A. Szczęsna odpowiedziała, że do połowy roku 2023 projekt się zakończy.

Radny T. Sztolcman poinformował o braku w projekcie budżetu zadania o nazwie: projekt Szkolna/Poziomkowa/Sucholeska i stwierdził, że skoro brak tego zadania, to oznacza że jest ono już sfinansowane i nie potrzeba na nie żadnych pieniędzy w roku przyszłym? Wójt G. Wojtera zakomunikował, że pytanie o braku ww. zadania, mógłby ewentualnie skierować do pani kierownik i jest oczywistym, że to zadanie należy wpisać do projektu budżetu.

Radna A. Ankiewicz zaproponowała, aby przy okazji budowy w przyszłości ul. Jaśminowej, poszerzyć zakres zadania ul. Zwolenkiewicza/Jaśminowa w Suchym Lesie i dołączyć do niego krótką ul. Zakątek dla której obecnie brak projektu budowlanego i dodała, że dobrze byłoby tę ulicę zaprojektować. Wójt odpowiedział, że należy sprawdzić, czy na obecnym etapie prac można zadanie poszerzyć o zaproponowany zakres.

Radny M. Przybylski poprosił panią A. Szczęsna o przysłanie projektu budowy i wyjazdu z ul. Lazurytowej w Złotnikach na ul. Obornicką.

Przewodnicząca J. Pągowska poinformowała, że wraz z panią kierownik BI i z radną A. Ankiewicz wspólnie zastanowią się nad zmianą nazwy zadania: projekt Suchy Las Wschód – budowa układu drogowego wzdłuż ul. Obornickiej, rejon Forteczna/Nektarowa ze względu na niezgodność nazwy z rzeczywistym zakresem zadania.

Przewodnicząca J. Pągowska poprosiła prezesa G. Masłowskiego o omówienie sytuacji spółki i udzielenie odpowiedzi na przesłane wcześniej pytania. Prezes G. Masłowski udzielił odpowiedzi na zadane pytania:

1. Koszty działalności operacyjnej oraz przychody w poszczególnych kwartałach,

Kwartalne zestawienie przychodów i kosztów 2022r				
Kwartał	Koszty	Przychody	Narastająco	Narastająco
I	271344,47	226151,56		
II	248866,19	290354,88	520210,66	516506,44
III	418143,7	231418,89	938354,36	747925,33
Razem	938354,36	747925,33		
Wynik		-190429,03		

Przewodnicząca J. Pągowska zapytała o powód drastycznego wzrostu kosztów w III kwartale. Prezes G. Masłowski odpowiedział, że w III kwartale spółka podpisała w imieniu gminy umowy promocyjne o współpracy z dwoma wiodącymi liderami towarzystw leasingowych: Santander i ING Lease. Są to nowe umowy cementujące dotychczasową współpracę z ww. firmami. Nie udało się pozyskać nowych leasingodawców. Spółka stara się jak może poprzez m. in. uczestnictwo w targach/spotkaniach transportowych, gdzie udało się zainplikować portfolio gminy, w obszarze podatków, do 10 tys. firm korzystających z tego typu spotkań i z transferu informacji marketingowych. Niestety jednak od 2020 roku jest spadek zainteresowania, a do wybuchu wojny w Ukrainie w branży leasingowo-transportowej firmy nie chcą rozmawiać o zwiększeniu wolumenu. Na tę chwilę spółka ściśle współpracuje z sześcioma firmami leasingowymi, przy czym na rynku leasingowym jest ok. 20 firm leasingowych.

2. Zestawienie faktur za powierzchnie biurowe w rozbiciu na adresy:

Biuro przy ul. Obornickiej 117 w Suchym Lesie: koszty najmu za okres 1-10.2022 - 34 886,06 zł.
 Biura przy ul. Obornickiej 124 w Suchym Lesie: koszty najmu za okres 1-10.2022 - 107 563,81 zł.
 Powierzchnie biurowe przy ul. Obornickiej 124 w Suchym Lesie: wynajem dla radcy prawnego i dla firmy księgowej - 20m² oraz realizacja programu „Czyste Powietrze” – 35 m², działania prowadzone są racjonalnie po to, aby nie było pustych pomieszczeń. W ramach prowadzonego przez LARG punktu Czyste Powietrze w 2022 roku odbyło się 222 konsultacje i złożono 29 wniosków.
 Przychody z wynajmu pomieszczeń dla biura rachunkowego i kancelarii prawnej wynoszą 1 150 zł brutto/mc.
 Za prowadzenie punktu czyste powietrze Spółka otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie 5 000 zł brutto/mc.

3. zestawienie umów i faktur związanych z promocją gospodarczą gminy:

Rejestracje 2021 - na podstawie umów				
	Ilość rejestracji	Data zawarcia	Nr faktury	Wartość faktury
ING Lease (Polska) sp. z o.o.	923	23.08.2022	13/GWFV/09/2022	82 876,17
Santander Leasing S.A.	171	20.09.2022	2022/10/FD/B/004766/C	15 354,09
Łącznie	1094			98 230,26

Prezes G. Masłowski dodał, że trwają negocjacje z SG Equipment, Idea Getin i PKO Leasing spółka zoo.

Radny G. Słowiński zapytał skąd wynikają wyżej podane koszty? Prezes G. Masłowski odpowiedział, że na koszty składa się stawka 73 zł za jeden pojazd netto x vat x 923 (ilość samochodów).

Radny T. Sztolcman zapytał jaką przyjął strategię i jaki plan ma prezes spółki na pozyskanie kolejnych towarzystw leasingowych? Prezes G. Masłowski odpowiedział, że odbędzie się spotkanie z PKO BP i wyraził nadzieję, że będzie ono owocne. Firma będzie zachęcana rzeczywistym niskim podatkiem transportowym. Niestety branża jest niezwykle hermetyczna, nawet jeśli chodzi o umówienie spotkania. Radny zapytał, czy prezes rozważał poszerzenie działalności poprzez delegowanie pracownika do załatwienia formalności związanych z rejestracją pojazdów w starostwie powiatowym? Poza bonusem 73 zł dla firmy leasingowej kolejną korzyścią byłoby nieangażowanie swoich pracowników, nie posyłanie ich do wydziału komunikacji, tylko zaproponowanie, że ktoś to za nich zrobi. Być może to jest kierunek dla rozmów z potencjalnymi nowymi towarzystwami, jak również rozszerzenie usług o które warto byłoby zapytać obecnie współpracujące towarzystwa i zaoferować te usługi również innym. Prezes G. Masłowski odpowiedział, że przyjmuje wymienione sugestie i dodał, że cały czas utrzymuje kontakty z obecnymi partnerami, które polegają m. in. na bieżącym i często osobistym kontakcie z liderami, otrzymywaniem danych. Spółka posiada stoiska wszystkich towarzystw i ma analizę rynku.

Radna J. Radzięda zapytała z jaką częstotliwością spółka otrzymuje zestawienia rejestracji pojazdów od firm? Prezes G. Masłowski odpowiedział, że takie zestawienie spółka otrzymuje w zależności od zapotrzebowania.

4. Lista nowych firm leasingowych pozyskanych w 2022 r.

Prezes G. Masłowski poinformował członków komisji, że w roku 2022 nie udało się zainteresować nowych firm leasingowych współpracą. Spółka podjęła wielokrotne próby kontaktów z Scania Fiance Polska, EFL., Catepillar Financial oraz SGB Leasing.

5. Lista nowych podmiotów zarejestrowanych z Larg Office w 2022 (w tym wyszczególnione firmy transportowe).

W 2022 roku zawarto 13 nowych umów – nowi kliencie w LARG OFFICE. Prezes G. Masłowski dodał, że wśród zawartych umów, dominujące są małe firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz poinformował, że są również 4 rodzaje abonamentu w ramach korzystania z usług wirtualnego biura: miesięczny, kwartalny, półroczny i roczny. Zainteresowanie wirtualny biurem jest dość duże. Radny G. Słowiński zapytał ile firm przestało korzystać z usług biura? Prezes M. Masłowski odpowiedział, że nie ma tych danych w tej chwili przy sobie, ale sprawdzi, bo posiada te dane. Radna A. Ankiewicz zaproponowała zareklamowanie LARG Office w lokalnych gazetach. Wiele osób, w związku z rosnącymi kosztami utrzymywania własnej działalności, może zechcieć skorzystać z oferty spółki dotyczącej wirtualnego biura.

6. Zestawienie od firm leasingowych z liczbą zarejestrowanych samochodów:

Nowe rejestracje porównanie	I półrocze 2020	I półrocze 2021	I półrocze 2022	Zmiana (+-)
Idea Getin Leasing S.A.		131	82	-49
Santander Leasing S.A.		63	67	4
PEKAO Leasing sp. z o.o.		234	263	29
PKO Leasing S.A.		234	280	46
SG Equipment Leasing Polska sp.z o.o.		bd	bd	
Impuls-Leasing Polska sp.z o.o.		bd	bd	
ING Lease (Polska) sp.z o.o.		125	256	131
Mleasing sp.z o.o.		bd	bd	
Łącznie	442	787	948	161

7. Informacje o przetargach dotyczących zadań powierzonych przez Gminę Suchy Las- etapy postępowań:

a) winda w ZSP Chludowo – dokumentacja i wykonanie robót budowlanych

Radna A. Radzięda zapytała o budowę windy w szkole w Chludowie. Prezes G. Masłowski odpowiedział, że praktycznie dokumentacja jest gotowa do wniosku o pozwolenie na budowę.

- dokumentacja budowlana na ukończeniu
- termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przełom roku
- szacowany termin wyboru Wykonawcy Robót – I kwartał 2023
- roboty budowlane – zakończenie wrzesień - max listopad 2023

Spółka czeka jeszcze na jeden dokument – komenda straży pożarnej wydaje opinię do ekspertyzy, która już została przez spółkę złożona. Ta opinia będzie na przełomie grudnia i stycznia. Po jej otrzymaniu spółka złoży wniosek o pozwolenie na budowę windy. Wczesną wiosną będzie znany kosztorys i będzie można kontraktować roboty budowlane. Radna zapytała, czy winda będzie gotowa do września 2023 roku? Prezes G. Masłowski odpowiedział, że tego nie potwierdzi, ale chciałby, żeby była i wierzy, że jest to możliwe. Jeżeli wykonywać ją będzie dobra firma, jesień 2023 roku jest możliwa. Ciężar największych robót konstrukcyjnych będzie odbywał się w miesiące wakacyjne. Radny J. Dudkiewicz dodał, że jeżeli w marcu zamówienie nie „pójdzie”, to we wrześniu windy nie będzie. Wójt G. Wojtera wskazał, że jest za tym, żeby wyznaczyć termin 01.09.2023 roku, a jak się przesunie, to będzie 01.11, czy też 01.12 itd. Radna J. Radzięda oznajmiła, że przeraża ją to z jaką lekkością o tym mówi wójt, bo mowa nie jest o budowie ulicy, czy nowego urzędu, a o tym, kiedy konkretne niepełnosprawne dziecko w szkole, będzie mogło z tej szkoły normalnie korzystać i zaproponowała się „trzymania” terminu 01.09.2023 roku, bez zakładania, że jak się „obsunie” o trzy miesiące, to się nic nie stanie. Wójt G. Wojtera podsumowując wypowiedź radnej powiedział, że z mniejszą lekkością niż on, ale radna powiedziała to samo co wójt przed momentem.

b) Droga rowerowa do ul Pawłowickiej (dwa etapy):

I etap do Nektarowej

- wniosek o ZRID dla odcinka I do ul. Nektarowej I kwartał 2023
- przetarg na roboty budowlane /II kwartał 2023
- w przypadku akceptowanych cen ofertowych realizacja RB rozpocznie się w roku 2023

II etap od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej

- pozostały odcinek do ul. Pawłowickiej – decyzja ZRID będzie na III/IV kwartał 2023
- w przypadku akceptowanych cen rynkowych realizacja robót budowlanych w 2024 roku.

Prezes G. Masłowski dodał, że dokumentacja jest już prawie gotowa do złożenia w styczniu o ZRID. Prezes G. Masłowski zakłada, że kontraktowanie robót budowlanych na pierwszy odcinek będzie się odbywało wiosną 2023 roku. Jeśli oferty będą dobre, to jest realna szansa, żeby budować ścieżkę fizycznie w roku 2023. Wójt G. Wojtera dodał, że chciałby zaproponować, na etapie składania wniosku o wydanie decyzji, jedną dyskusję dotyczącą omawianej drogi, dyskusję publiczną o wyborze wariantu. Wójt dokonała już pierwszej weryfikacji wraz z kierownikiem BI i wybrali wariant z pełną wycinką drzew. Jest to wariant finansowo oszczędnościowy, a nie wariant środowiskowo oszczędnościowy. Byłaby to wycinka drzew na razie wzdłuż ul. Obornickiej na wysokości Suchego Lasu i Złotnik do ul. Łagiewnickiej. Koszty pozyskania gruntu bez wycinki będą droższe od tej inwestycji biorąc pod uwagę fakt, że ceny gruntu w Suchym Lesie przy ul. Obornickiej są bardzo wysokie, a przesunięcie tego poza linię drzew nieszczęśliwie nasadzonych i odsunięcie głęboko w teren aktywny gospodarczo powoduje, że te koszty są przeogromne.

c) Nowy budynek Urzędu Gminy Suchy Las – dokumentacja:

- wstępny projekt budowlany odebrany
- projekt zawiera optymalizację pierwotnych rozwiązań koncepcyjnych, w szczególności:
 - rezygnacja z łącznika z przejściem na dach rotundy wraz z zagospodarowaniem dachu i pełnym wyposażeniem – uproszczenie konstrukcji budynku
 - rezygnacja z wielowymiarowej elewacji
 - rezygnacja z konieczności wykonania kotłowni w formie kontenera na dachu budynku
 - rezygnacja z instalacji tryskaczowej
 - rezygnacja z sytemu BMS (inteligentne zarządzanie budynkiem) i zastąpienie sterownikami indywidualnymi dającymi podobne efekty za niższą cenę.

Spółka całość oszczędności szacuje na poziomie co najmniej 6 mln zł (w cenach na II kwartał 2022), więc na dzisiaj prawdopodobnie oszczędności będą większe.

- pozwolenie na budowę I/II kwartał 2023
- pełna dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem inwestorskim III/IV kwartał 2023

d) Węzeł przesiadkowy Suchy Las

- dwie umowy na prace projektowe na bieżąco nadzorowane i koordynowane przez LARG
- cały obszar projektowy na koniec listopada uzgodniony wstępnie pozytywnie przez ZDP, ZDM, PKP (w trakcie), ZTM
- odbiór koncepcji korytarzowej I kwartał 2023
- odbiór dokumentacji technicznej wraz z decyzjami środowiskowymi - koniec 2023
- decyzje środowiskowe mogą ulec przesunięciu na rok 2024 – duży obszar ingerencji (drzewa, wody deszczowe itp.)
- projekt unijny (zakres węzła Suchy Las) dofinansowanie do 85% kosztów dokumentacji projektowej – na ten moment nie zagrożony.

Przewodnicząca J. Pągowska zapytała z czego spółka pokryje stratę, która jest już na poziomie 190 tys. zł. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że nastąpi to zgodnie z podjętą w spółce uchwałą, która posiada zapis: z przewidywanych zysków w latach następnych.

Ad. 6 -8.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodnicząca:

Joanna Pągowska