

Protokół Nr 10/2019/VIII
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 22 lipca 2019r.

Miejsce posiedzenia: Tarnowskie Termy

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.30

Obecni członkowie Komisji:

Zuzanna Szulc – przewodnicząca komisji

Agnieszka Adamska – członek komisji

Natalia Wudarska – członek komisji

Wojciech Janczewski – członek komisji

Marcin Kobos – członek komisji

Mateusz Borowski – członek komisji (dołączył 15:50)

Sławomir Knapski – członek komisji

Goście:

Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta

Grzegorz Leonhard – Pełnomocnik Wójta Gminy

Katarzyna Jackowiak – Skarbnik Gminy Tarnowo Podgórne

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Omówienie tematów przewidywalnych w Sesji nr XIV – część pierwsza – budżetowa
 - a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1
 - b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 – projekt 2
6. Spotkanie z panią prezes spółki Tarnowskie Termy, Anitą Stelmaszyk (Obecna także Główna Księgowa spółki)
7. Omówienie tematów przewidywalnych w Sesji nr XIV – część druga – pozostałe tematy:
 - a) dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – remont dachu kościoła w Lusowie – etap 3. Działka nr 348 w miejscowości Lusowo–projekt 3

- b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej – projekt 4
 - c) zmiany uchwały z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2016-2020 – projekt 5
 - d) zmiany uchwały XLI/647/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – projekt 6
 - e) udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej – projekt 7
8. Podsumowanie
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad

1. Otwarcie posiedzenia Komisji

Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc, która na wstępie powitała gości i członków komisji.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodnicząca stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Członkowie Komisji większością głosów przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia. (nieobecny radny Mateusz Borowski)

5. Omówienie tematów przewidywalnych w Sesji nr XIV – część pierwsza – budżetowa

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 1

Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Jackowiak Skarbnik Gminy.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne. Członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie większością głosów (obradę opuścił radny Wojciech Janczewski).

b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 – projekt 2

Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Jackowiak Skarbnik Gminy.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie większością głosów.

6. Spotkanie z panią prezes spółki Tarnowskie Termy, Anitą Stelmaszyk (Obecna także Główna Księgowa spółki)

Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc poprosiła prezes Tarnowskich Term o zabranie głosu.

Tarnowskie Termy spółka z o.o. została powołana przez Gminę Tarnowo Podgórne do realizacji zadania budowy nowoczesnego kompleksu basenów termalnych oraz ich administrowania. Przedmiotem działalności Spółki są szeroko rozumiane usługi rekreacyjno-sportowe, które w ostatnim czasie stanowią bardzo pożądaną i popularną dziedzinę spędzania czasu wolnego. Działania Spółki służą do połączenia wielu usług, które wzajemnie się uzupełniają w jednym miejscu. Tarnowskie Termy stanowią miejsce spotkań dla mieszkańców Gminy i okolicznych miejscowości.

Tarnowskie Termy działają na rynku lokalnym zapewniając wypoczynek i rekreację mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne oraz okolicznych miejscowości, a poprzez doskonałe połączenie komunikacyjne także mieszkańcom części aglomeracji poznańskiej. Stanowią drugi co do wielkości obiekt w regionie zlokalizowany na styku prężnie rozwijających się jednostek administracyjnych. Zgodnie z trendem rozwoju gmin podmiejskich i obserwowaną tendencją do wyprowadzania się z miasta Poznania do gmin sąsiadujących, popyt na usługi Term będzie miał charakter wzrostowy, kluczowy dla rozwoju Spółki. Pod względem różnorodności i atrakcyjności oferty kompleks dorównuje największemu Aquaparkowi, jakim są Termy Maltańskie.

Informacja o sytuacji finansowej Spółki

Bilans - Aktywa	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	57 269 660,26	59 577 942,60
I. Wartości niematerialne i prawne	16 017,69	32 022,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57 253 642,57	59 545 920,06
B. AKTYWA OBROTOWE	2 687 237,00	1 931 092,42
I. Zapasy, w tym	58 126,92	46 928,38
II. Należności krótkoterminowe	604 579,84	527 419,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 989 173,25	1 338 706,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 356,99	18 037,94

Aktywa razem	59 956 897,26	61 509 035,02
---------------------	----------------------	----------------------

Bilans - Pasywa	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	32 776 284,43	31 643 672,21
Kapitał (fundusz) podstawowy	38 223 000,00	36 223 000,00
Strata z lat ubiegłych	(4 579 327,79)	(2 856 065,09)
Zysk (strata) netto	(867 387,78)	(1 723 262,70)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	27 180 612,83	29 865 362,81
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	21 625 891,25	24 235 044,17
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 067 594,20	4 102 540,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 487 127,38	1 527 777,78
Pasywa razem	59 956 897,26	61 509 035,02

W roku obrotowym nastąpił wzrost aktywów obrotowych o 39,2% i związany był ze wzrostem inwestycji krótkoterminowych (środków pieniężnych w kasie i innych aktywów pieniężnych - lokat bankowych). Wartość inwestycji krótkoterminowych wzrosła o kwotę 650 466,39 zł.

Kapitał własny stanowi 54,7% pasywów i w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu obrachunkowego wzrósł o 1 132 612,22 zł. Kapitał obcy wynosił 45,3 % pasywów i zmniejszył się o 2 684 749,98 zł, przede wszystkim w związku ze spłatą w wysokości 2.605.315,32 zł przypadających w roku obrotowym rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę Tarnowskich Term. Kapitał własny pokrywa w 57,2 % aktywa trwałe Spółki. Sytuację dochodową Spółki przedstawia Rachunek zysków i strat.

Przychody netto ze sprzedaży w roku 2018 wzrosły o 12,7 % w porównaniu do roku ubiegłego. Zasadniczym źródłem przychodów jest sprzedaż usług rekreacyjno-sportowych.

Dynamika wzrostu kosztów działalności operacyjnej w stosunku do 2017 roku wyniosła 5,0 % i była niższa od dynamiki wzrostu przychodów (12,7 %), co zaowocowało niższą prawie o 50 % stratą w porównaniu do roku ubiegłego .

Na pogorszenie w roku obrotowym wyników osiągniętych z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wpływ miały koszty zastępstwa procesowego w związku z pozwami złożonymi przeciwko Spółce Tarnowskie Termy.

W najbliższych latach Zarząd zakłada wzrost przychodów wskutek wzbogacania oferty świadczonych usług rekreacyjno-sportowych zaspakajających potrzeby coraz bardziej wymagającego rynku.

Systematyczna spłata zobowiązań z tytułu kredytów inwestycyjnych wpłynie na poprawę płynności finansowej Spółki. Jednakże z uwagi na niski poziom wskaźników płynności Spółka w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność uzyskała kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z limitem zadłużenia do kwoty 2 000 000 PLN. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała zadłużenia w rachunku bieżącym.

W 2018 roku ogólne zadłużenie Spółki uległo obniżeniu w porównaniu do roku poprzedniego, a stopień pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym wzrósł z 53,1 % do 57,2 %. W 2018 roku poprawie uległa również trwałość struktury finansowania Spółki.

7. Omówienie tematów przewidywalnych w Sesji nr XIV – część druga – pozostałe tematy:

a) dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – remont dachu kościoła w Lusowie – etap 3.

Działka nr 348 w miejscowości Lusowo–projekt 3

Projekt uchwały omówił II Zastępca Wójta Piotr Kaczmarek. Dnia 22 maja 2019 roku złożony został wniosek o przyznanie dotacji na rok 2019 przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jakuba Apostoła o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie dachu kościoła w Lusowie – etap 3 przy zabytku znajdującym się w rejestrze zabytków pod nr 1179/A z 21.07.1970r., położonym w miejscowości Lusowo na działce. nr ewid. 348. Wnioskowana kwota dotacji zgodnie z przedłożonym kosztorysem wynosi 80 000,00 złotych co stanowi 28,41% całkowitego kosztu zadania.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany dla powyższego projektu uchwały. Członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie większością głosów.

b) zmiany uchwały z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2016-2020 – projekt 5

Projekt uchwały omówił Pan Piotr Kaczmarek.

W związku z tym, że Gmina sprzedawała na rzecz najemców lokale mieszkalne w budynku położonym w Baranowie przy ulicy Budowlanych 1, w chwili obecnej w budynku własność Gminy stanowią dwa lokale użytkowe i jeden lokal mieszkalny, który w 2019 roku zostanie sprzedany najemcy. Z uwagi na fakt, że Gmina stała się współwłaścicielem budynku w Baranowie konieczne jest zgodnie z art.21 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego określenie, w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowo Podgórne, kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany dla powyższego projektu uchwały. Członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie większością głosów.

c) zmiany uchwały XLI/647/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu – projekt 6

Projekt omówił Pan Piotr Kaczmarek, II Zastępca Wójta. Projekt dotyczy udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w wysokości 2.210.000,00 zł. poprzez wprowadzenie w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla następujących zadań polegających na:

1) budowie chodnika i ścieżki pieszo — rowerowej Lusowo — Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań”

2) budowie chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej i ścieżki rowerowej na odcinku ul. Poznańskiej od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej oraz przebudowie przecięcia się ul. Poznańskiej z ul. Admiralską m. Jankowice.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany dla powyższego projektu uchwały. Członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie większością głosów.

d) udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Projekt omówił Pan Piotr Kaczmarek, II Zastępca Wójta. Gmina Tarnowo Podgórne planuje udzielić Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na organizowanie przez Powiat Poznański w okresie od dnia 1 września 2019 do dnia 31 grudnia 2020 roku przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich wyłącznie na autobusowych liniach komunikacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie zmiany powyższego projektu uchwały. Członkowie Komisji zaopiniowali projekt pozytywnie większością głosów.

8. Podsumowanie obrad komisji.

Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc w kilku zdaniach podsumowała tematy będące przedmiotem obrad na niniejszym posiedzeniu.

9. Wolne głosy i wnioski

Radna Natalia Wudarska zgłosiła prośbę o przesyłanie projektów uchwał dotyczących budżetu w formie pliku edytowalnego.

10. Zakończenie obrad

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Zuzanna Szulc o godz. 19.30 zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy
/-/ Zuzanna Szulc

Protokołowała

Paulina Sobańska