

PROTOKÓŁ NR 24 - 06/2012

z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 28 maja 2012 roku, rozpoczęte o godz. 14.00, w sali nr 003 - Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Na stan sześciu (6) członków Komisji, w posiedzeniu wzięto udział pięć osób (5), co stanowiło quorum dla podejmowania prawomocnych decyzji.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska.

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 24 posiedzenie komisji, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został wystany do radnych drogą elektroniczną w terminie regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji - Maciej Krupa, zaproponował wprowadzenie do porządku obrad, skierowane do zaopiniowania przez Komisję, następującej sprawy:

Jako punkt 7a.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok. - druk nr 561.

Jako punkt 7b.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 - druk nr 560.

Głosowanie:

Komisja - przyjęto i przegłosowano jednogłośnie - 4 głosami za.

W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony poniżej porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami:

1. Omówienie realizacji budżetu inwestycyjnego - Wydział Programów Rozwojowych, oraz procedury tworzenia Bazy Projektów inwestycyjnych.
2. Omówienie realizacji budżetu Kancelarii Prezydenta.

3. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2011 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2012 roku.
5. Wyniki finansowe spółek z udziałem Miasta Gdańska za rok 2011.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie: wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. - druk nr 553.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych. - druk nr 552.
- 7a. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok. - druk nr 561.
- 7b. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 - druk nr 560.
8. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Głosowanie:

Komisja - przyjęto i przegłosowano jednogłośnie - 4 głosami za.

PUNKT - 1

Omówienie realizacji budżetu inwestycyjnego - Wydział Programów Rozwojowych, oraz procedury tworzenia Bazy Projektów inwestycyjnych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Zaczynamy od spraw których nie będziemy na razie głosować, ale które mieliśmy już w planie naszych prac na ten rok ujęte. Czyli w pierwszej kolejności od Wydziału Programów Rozwojowych. Omówienia realizacji zadań inwestycyjnych, bo tak sobie też zakładaliśmy żeby w przededniu EURO ten temat omówić, a ponieważ wprowadzony uchwałą nowy dokument jaki będzie

baza projektów inwestycyjnych w tej chwili jest na etapie przyjmowania wniosków. Więc zaproponowałem żebyśmy w tym punkcie również dodatkowe informacje które mogłyby być, może jakieś pytania już takie praktyczne się pojawią z naszej strony odnośnie bazy projektów inwestycyjnych żebyśmy mogli to omówić. Za pół godziny planuję żebyśmy przeszli do rozmowy o budżecie Kancelarii Prezydenta. To jest kontynuacja naszego pogłębionego spojrzenia na te wydziały, którymi szczególnie interesowaliśmy się w grudniu ubiegłego roku opracowując budżet na rok 2012. Tak że zaczniemy od realizacji inwestycji. Dziękujemy za materiał. Było by nam też miło otrzymać go pocztą elektroniczną jeśli istnieje taka możliwość.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w mieście za I kwartał 2012. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Członkom Komisji zostaną wysłane materiały. Szanowni państwo jeśli chodzi o informację o realizacji zadań inwestycyjnych w mieście za I kwartał 2012 roku przedstawiliśmy wykonanie. Oczywiście ten procent wykonania jest w pewnym sensie w cudzysłowie skażony akcją z ubiegłego roku kiedy to podsumowując poziom wydatkowania finansowego i wskaźniki, stan zaawansowania życiowego był bardzo duży projektów. De facto wszystkie te płatności wystąpiły w pierwszym kwartale, więc stąd te takie duże wykonanie jak na budżet inwestycyjne czyli 21,5% za I kwartał. Dzisiaj czyli poniżej tabeli jest zestawienie według stanu na dzień dzisiejszy. Teraz już 34% wykonania tego budżetu. Przede wszystkim zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami i tym co chcielibyśmy państwu przedstawiać to ta informacja skupia się na odchyleniach. Wśród tych inwestycji te kilkanaście z nich jest przedstawionych z komentarzem co do pewnego odchylenia i bardzo pokrótce mówiąc:

- Teatr Szekspirowski odchyłem od harmonogramu jest takim z jednej strony powrotem tego projektu z tak zwanej dalekiej podróży, kiedy jeszcze były niektóre problemy z tym żeby domknąć projektowanie żeby uruchomić realizację. Gdy już uruchomiono to wydawało się że uda się w tym roku go skończyć. Natomiast sytuacja która bezpośrednio się, czyli w tej realizacji projektu czyli prace dodatkowe. W tej chwili przesuwające się przetargi powodują, że to przesunięcie będzie wynosiło około kwartał więc nie na koniec 2011 roku a na przełomie I i II kwartału 2013 roku będzie oddany obiekt do użytku.
- Europejskie Centrum Solidarności tutaj z planu który mówił o wrześniu 2013 roku będziemy w połowie grudnia, czyli 80 dni opóźnienia. To jest związane z tematem wycieku wody gruntowej.
- Rozwój komunikacji rowerowej, aglomeracji trójmiejskiej. W programie występują odchylenia, natomiast termin ostateczny czyli grudzień 2013 roku jest nie zagrożony.
- Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - zbiornik Srebrzysko. To jest konieczność synchronizowania dwóch projektów czyli ulicy Słowackiego zbiornika Srebrzysko. W związku z powyższym sam zbiornik przesunął się na nawę i właśnie w tej chwili jest w trakcie procedur odbiorowych i oddawanych do użytkowania.

- W Systemie „Tristar” tutaj z kolei na to odchylenie, które istnieje składa się przede wszystkim wydłużony konkurs, dlatego że czekaliśmy bardzo długo. Jak państwo pamiętacie na ogłoszenie samego konkursu, potem on się długo rozstrzygał. W efekcie umowa podpisana w maju ubiegłego roku, procedura przetargowa na system. Przetarg, protesty, odwołania - rozstrzygnięcie KIO dopiero 29 grudnia 2011r. Do tego należy dodać kontrolę uprzednią Prezesa UZP, więc umowę z wykonawcą można było podpisać dopiero 20 lutego 2012 r. Stąd należy tu odnotować odchylenie od harmonogramu. Cały projekt ze wszystkimi jego elementami szacowany na 2014 rok. Ten termin na dzień dzisiejszy jest nie zagrożony.
- Centrum Hewelianum. Tutaj są dwa projekty, oba mają podobny przypadek czyli odchylenia od harmonogramu polega na tym, że w trakcie prac wpływ specyficzny pod ochroną konserwatora w trakcie prac wystąpiły konieczność prac dodatkowych. Stan obiektów był w niektórych miejscach gorszy niż szacowano. W związku z powyższym następuje przesunięcie tego projektu uzgodnione z instytucją pośredniczącą czyli Urzędem Marszałkowskim. Jesteśmy w trakcie i tutaj po prostu nastąpi opóźnienie tego projektu. Jednak staramy się też tak zrobić żeby te prace dodatkowe na ile to jest możliwe były przyjęte jako wydatki kwalifikowane jeśli na przykład mamy oszczędności.
- Budowa ulicy Nowej Łódzkiej. Mamy tu odchylenie w postaci przyspieszenia szacowany na maj.
- Rewitalizacja Letnicy. Tutaj jest z tych najistotniejszych odchylen to takie docelowe zagospodarowanie ostateczne przestrzeni publicznej i półpublicznej szczególnie wokół budynku U-22 nastąpi przed EURO. Ten teren jest już, jeśli chodzi o sprzątnięcie o prace porządkowe. Oczywiście nie zmienia to absolutnie w projekcie Europejskim, nie budzi to żadnych problemów, ale należy to odnotować w harmonogramie.
- Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza. Tutaj jest opóźnienie związane z uzgadnianiem z jednej strony wspólnot i GZNK jeśli chodzi o elewację a z drugiej strony z Projektem Górskim w zakresie samej ulicy Kilińskiego.
- Rewitalizacja Nowego Portu. Tutaj jeśli chodzi o temat dotyczący pracy Gustkowicza tutaj oczywiście czekamy na uchwalenie zmiany planu miejscowego. Ta zmiana się przedłużyła w czasie. Stąd to opóźnienie w projekcie.
- Program żywienia dróg wodnych w Gdańsku podzielony na dwie części. Właśnie kończymy odbieranie w tej chwili cztery ostatnie lokalizacje. Uroczyste uruchomienie projektu będzie 4 czerwca 2012 roku. Niemniej jednak należy to odnotować jako odchylenia od harmonogramu, ponieważ chcieliśmy zakończyć miesiąc wcześniej. Natomiast nie udało się tego osiągnąć, są to odchylenia w harmonogramie.
- Pętla Żuławska. Tutaj odchylenie polegało na późniejszym rozpoczęciu robót bez zmiany czasu zakończenia. Most jest w tej chwili odbierany. Pod względem użytkowania również 4 czerwca 2012 uroczyste uruchomimy projekt.

- Modernizacja jachtu Generał Zaruski. Tutaj mamy opóźnienie związane z specyfiką projektu z tymi tematami dodatkowymi, które pojawiały się tym bardziej jak gdyby odkrywany sam jacht. Przede wszystkim materiały które były realizowane, audyty które były przygotowywane. To wszystko powodowało, że tych prac było więcej niż zakładaliśmy, były bardziej dokładne i w związku z powyższym do tego jeszcze doszły warunki zewnętrzne, sezon zimowy po drodze. Stąd ten termin ostateczny, inauguracje jachtu i całego projektu to jest wrzesień 2012 roku.
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IIIB. To jest przede wszystkim jako czołowe zadanie. Linia tramwajowa z Siedlec na Piecki. Tutaj czekamy, odchylenie odnotowujemy w postaci cały czas bycia na liście rezerwowej. Mamy nadzieję, że to się nie długo zmieni. Będziemy na liście podstawowej. Będziemy mieli w związku z tym możliwość realizacji projektu.
- Budowa węzłów integracyjnych dla PKM. W tej chwili przygotowujemy funkcję JRP (Jednostka Realizująca Projekt) tutaj jest dwu i pół miesięczne opóźnienie, które nie wpływa na termin ostateczny czyli węzły które powinny być gotowe na I kwartał 2015 roku.
- Jeśli chodzi jeszcze tutaj o temat kolejny czyli lokalizacja przy ulicy Sobieskiego na potrzeby MONARu i Pogotowia Specjalnego. Tutaj mamy po kosztorysach które znacznie przewyższały zabezpieczone środki te 2 miliony 100 tysięcy, które są w budżecie będą spożytkowane w taki sposób, że będzie to wkład miasta do projektu. Pozostałą część tego projektu zapewni Towarzystwo Przystań, które będzie tutaj składało pomoc finansową w postaci wsparcie z banku i będzie zarządzało tym obiektem. Natomiast państwo zamiast wyłożyć 6 milionów dołoży 2 miliony 100 i osiągniemy w ten sposób ten efekt.
- Estakady na „Węzle Kliniczna” one w tej chwili się kończą. Natomiast należy dodać tutaj opóźnienie około miesiąca czasu ale przed EURO to zadanie zostanie zakończone i odebrane.
- Jeśli chodzi o modernizację, budowę kładki na wyspie Ołowianka. Tutaj też po tych wszystkich ostatecznych ustaleniach, jeszcze ta sytuacja z konserwatorem o lokalizacji kładki ale jednak uruchomiliśmy konkurs. Spodziewamy się wyników w październiku. Później będzie przygotowanie dokumentacji projektowej.

Jeśli państwo mają jakieś pytania to oczywiście odpowiem.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania. Proszę uprzejmie.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Najpierw trzeba zauważyć, że prawie w 100% to są odchylenia od terminów. Moje pytanie jest następujące. Jeżeli chodzi o Wajdeloty Wrzeszcz, czy to wymaga uzgodnienia z wszystkimi uczestnikami. Na przykład jakaś tam Wspólnota jak rozumiem z punktu widzenia formalnego, czy możemy pominąć jakaś tam niezgodę jakiegoś uczestnika w uzgodnieniu tego projektu.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dzisiaj jeszcze nie ma zawartych umów ze Wspólnotami. Jest projekt umowy wypracowany wspólnie przez Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Urbanistyki i architektury. W tej chwili trwają cały czas równoległe rozmowy ze wszystkimi wspólnotami.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Moje pytanie jest takie. Jeżeli któraś Wspólnota z powodów po prostu osobowych nie podpisze, czy dojdzie do realizacji tego projektu.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Na pewno trzeba będzie przenegocjować ten projekt.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Będzie problem dlatego, że wniosek który został złożony, został złożony na X Wspólnot. Ja teraz też nie wiem na ile.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Znając te środowiska to mnie to martwi po prostu, bo tam jest specyficzne środowisko mieszkańców.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Jedna osoba wystarczy we Wspólnocie i nie ma powiedzmy quorum.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

I stąd pytam się o sprawy formalne.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Gdyby się któraś ze Wspólnot wycofała z projektu to trzeba po prostu przenegocjować, zmienić zakres umowy, dofinansowanie, oczywiście trzeba przejrzeć wskaźniki.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

To jest rok i 7 miesięcy opóźnienia.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jakie są zagrożenia, że to się nam zupełnie wysypie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

To znaczy to żeby on się w ogóle nie zrealizował to jest praktycznie nie możliwe. Będzie po prostu okrojony jeśli chodzi o te spłaty, jeżeli nie dojdzie do konsensusu, nie podpiszą umów, czy nie podejmą uchwał. Natomiast nam to bardzo jeszcze nie przeszkadzało, że on jeszcze nie ruszył dlatego że musieliśmy znaleźć miejsce styku z Górkim i wbrew pozorom nam to nawet było na rękę, tak to powiem. Teraz znaleźliśmy miejsca styku, podzieliliśmy się zadaniami, mamy wejścia Górkiego ze swoimi instalacjami.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, że z nim jest już dogadane.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tylko że on jest o tyle za Urzędem za nami. Te dokumentacje gdzieś tam zezwolenia na budowę muszą się spotkać żeby można było ogłosić przetarg.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli jak to wyglądać może w realnym harmonogramie, kiedy to musi ruszyć żeby było zakwalifikowane do dofinansowania?

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

To jest zakwalifikowane.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Harmonogram jest tak ustawiony żeby we wrześniu odbył się przetarg żeby do końca roku mieć wykonawcę wybranego. Czyli dajemy sobie czas gdzieś lipiec, sierpień, dopięcia umów ze Wspólnotami. W tym samym czasie spodziewamy się, że Górski uzyska swoją umowę, wymagania czy pozwolenia na budowę.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Ja myślę że to jest realne że w tym roku powinniśmy wyłonić wykonawcę. Moim zdaniem nie jest ryzykiem nie wykonalności projektu. Brak zgody jednej czy dwóch Wspólnot gdybyśmy się po prostu z nimi nie porozumieli. Po prostu okroimy ten projekt. Tu nie powinno być wielkiego ryzyka.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja mam pytanie o lokalizacji Towarzystwa Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ. Tutaj budowa tych pawilonów na potrzebę Pogotowia na Sobieskiego wzbudzała duże kontrowersje przez mieszkańców i jakby zostało to odroczone.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Nie zostało odroczone. Po kontrowersjach przeprowadzono przecież tu akurat ciężko mi się wypowiadać, bo to pani Prezydent Kamińska prowadziła ale z tego co mi wiadomo jednak był problem, przedyskutowano ten problem ale nie schowano problemu ani pod dywan ani nie powiedziano że rezygnujemy z tego projektu. Tylko wydaje mi się, że ustalono pewien konsensus że ok, będzie to w takiej formie, przedstawiliśmy argumentację dlaczego w tym miejscu a nie w innym miejscu. Temat pod tym względem został jakby wyczerpany. Z tego powodu jakby nie szukamy żadnej innej lokalizacji. Mieliśmy zabezpieczone pieniądze w kwocie mniejszej niż okazało się z kosztorysu. W związku z tym, że PRZYSTAŃ ewentualnie była zainteresowana, zgłosiła swoje jakby zainteresowanie ułożeniem całego finansowania. My i tak

gdybyśmy wybudowali to byśmy szukali operatora na to przedsięwzięcie, bo nie my byśmy je prowadzili.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jest szansa, gdzie oni zdobędą te 4,5 miliona złotych.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Dostali od nas materiały, dostali od nas projekt. Teraz go jeszcze weryfikują ze swojej strony. Natomiast oni najpierw muszą nam przedstawić swój zweryfikowany kosztorys. Twierdzą, że są w stanie go ograniczyć o poziom milion do 1,5 miliona złotych. Jeżeli to będzie przez nas akceptowane to będzie jakby pierwsza korzyść i drugi element wstępne rozmowy z którymś z banków których obsługuje wskazuje na to że jest gotowy im to współfinansować.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Wtedy my byśmy to jakby w tym kontrakcie wieloletnim ujęli spłatę tych 3 milionów złotych.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Pytanie dotyczące Teatru Szekspirowskiego. Czy I ,II kwartał 2013 roku jest prawdopodobny.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

On teraz właściwie chyba jest najbardziej prawdopodobny. Ten termin wydaje się już rzeczywiście realny.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Ja mam pytania jeszcze w kilku punktach. Pierwsze dotyczy rozwoju komunikacji rowerowej. Czy to odchylenie jest w jakiś sposób skorelowane z aktualizacją strategii tras rowerowych.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Nie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Zapraszamy jakby publicznie do konsultowania i podyktowania, to znaczy zaproponowania hierarchizacji ścieżek itd. czy to się ...

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Nie, ten projekt już jest jakby w realizacji. Więc tutaj już właściwie nic nie jesteśmy w stanie modernizować. Aczkolwiek tak jak pokazuje rzeczywistość, coś jednak zmieniają. Jak popatrzymy z czego wynikły te opóźnienia to na przykład z Kartuskiej na której musieliśmy rozwiązać problem dodatkowych miejsc parkingowych. To też na przykład Jaśkowa Dolina gdzie mieliśmy problemy z pewnymi przebiegami jeśli chodzi, to raczej tego typu odchylenia jeżeli o nich mówimy, co to są za odchylenia na poszczególnych zadaniach z

szesnastu których wchodzi w skład programu finansowanego w ramach tej jednej umowy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Pytanie kolejne dotyczy Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej III B. Czy w ramach projektu zakładacie przebudowę skrzyżowań? Na Morenie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli ono w tej chwili takie skrzyżowanie powodujące wiele problemów, ono jest w tej chwili projektowane?

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak, w ramach zadania trójkątowania i poprowadzenia tego węzła w postaci trójkąta ulicy Bulońskiej oraz docelowej Rakoczego. Jest projektowana przebudowa skrzyżowania.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeszcze odnośnie punktu 15 czyli Budowa węzłów integracyjnych. To mówimy tak naprawdę o węźle Gdańsk - Śródmieście.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

To są z PKMu, tak naprawdę może nie tyle węzły integracyjne co dojazdy do przystanków, bo tak możemy nazwać. Sprawdzaliśmy węzły integracyjne ponieważ będą tam budowane również parkingi z naszej strony. Więc poza drogami tymi lokalnymi również parkingi.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja mam takie pytanie jeżeli można.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Proszę.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czy ten nowo wybudowany przystanek SKM jest własnością Miasta Gdańska przy stadionie?

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli my jesteśmy właścicielem.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

My jesteśmy właścicielem.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A torów?

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Torów właścicielem jest PKP PLK. My organizujemy również obsługę, bo miasto nie będzie prowadziło jego obsługi tylko główny koszt obsługi będzie opłacany przez Lechię Operator, a dzisiaj to już się nazywa Arena Gdańsk Operator w trzech czwartych prawdopodobnie i w jednej czwartej przez AmberExpo.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Taki model zostanie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

To jest linia dedykowana. Ona jakby nie będzie linią kursową. My prowadziliśmy dyskusję z PKP PLK na ten temat, że albo tym rozwiązaniem docelowym był albo przystanek Kolonia albo przystanek Zaspą towarowa. Natomiast ani PKP PLK tego nie zaakceptowała ani nie zaakceptowała tego jeszcze wcześniej UEFA.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli na czym stanie ten przystanek będzie. Jakiej instytucji.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

ZDiZ, tak jak zresztą przystanki tramwajowe. On jest monitorowany przez nas, są tam kamery pomontowane. Wbrew pozorom obniży koszty chociażby na przykład związane z przyjazdami drużyn gości.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, ale po EURO miasto chyba wykupiło na EURO za te 300 tysięcy czy ileś te przejazdy, gdzieś czytałem.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

To znaczy EURO wykupiło, UEFA wykupiła.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

UEFA czy miasto.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Nie, my finansujemy. Natomiast cały transport publiczny został opłacony przez UEFA.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli ten przejazd też UEFA wykupiła, a po EURO?

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Organizatorzy imprez będą wykupywać.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli uruchamiamy tylko w zależności od imprezy.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej
Tylko w imprezach.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy do tej informacji na temat realizacji budżetu inwestycyjnego jeszcze państwo macie jakieś pytania. Jeżeli nie to druga sprawa, czyli baza projektów inwestycyjnych. Czy jakieś wam się już pytania nasunęły w momencie otrzymania informacji o możliwości składania wniosków. Jakiś komentarz.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tak, zupełnie nietypową rzeczą która się pojawiła w tym roku i będzie się pojawiała w latach następnych jest to co państwo dostali w załączeniu. Czyli te dwa zestawienia uporządkowanych projektów. W jednym to uporządkowane projekty, które już są przygotowane są wycenione i w jakiś tam sposób przyporządkowane do programów operacyjnych. Druga lista to są jakby dorobkiem z poprzednich lat, dziesięciu lat działania wieloletniego planowania inwestycyjnego. Są pobierane wszystkie wnioski które gdzieś tam w uchwałach były zgłaszane, wskazywane jako priorytety. Tak sobie myślę że państwo chętnie chcieli by zobaczyć ten zbiór zadań. Przyjrzyć się priorytetom. Widzicie że zadania już są gotowe czyli to jest ten pierwszy krok. To jest najbliższe miejsce z którego można przejąć te projekty do budżetu. To jest nic prostszego jak wycenione projekty wpisać do projektu. Druga rzecz żeby też państwo widzieli co jest jeszcze nie wycenione co bezpośrednio do budżetu nie powinno się dostać, bo tak naprawdę bez znajomości kosztów to jest tylko martwy zapis. Nie powoduje wiele zmian w kolejnych czy zmianie w budżecie czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Tak że wydaje mi się, że pierwszym komentarzem państwa jakiego oczekujemy to jest właśnie ocena pomysłu, ocena komisji. Na tej bazie będzie pierwsza uchwała w sprawach inwestycyjnych.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Kiedy dostaniemy tą informację.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

14 maja.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja rozumiem, że nowe też można zgłaszać.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Forma dowolna. Chcielibyśmy żeby to było składane na formularzu który jest udostępniony na stronie internetowej. Oczekujemy od państwa żeby się dowiedzieć czego dotyczy wnioski, formę czytelną dla wszystkich i porównywalną. Jedna uwaga, że wniosek zgłoszony taki od nowa taki zupełnie nowy to jego droga jest jednak przez to zestawienie zadań monitorowany do

przygotowania. Każdy wniosek jednak wpływa do jakiejś wyceny i dopiero później wpada do kolejnego zestawienia i jest ścieżka do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja mam prośbę o przestanie tego.

Pani Izabela Kuś - Z-ca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dobrze, elektronicznie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jeżeli nie ma więcej pytań to jeszcze chciałbym wrócić do tego o czym rozmawialiśmy panie Wiesławie przed rozpoczęciem komisji, korzystając z obecności Andrzeja Bojanowskiego.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja chciałbym poznać wszystkie umowy i uzasadnienia dotyczące zarządzania stadionem dotychczas. Czyli z Lechią Operator i te wszystkie inne rozwiązania. Chciałbym poznać szczegóły tych wszystkich dotychczas i przez Spółkę zawiązywany i też przez budżet. Więc wniosek jest o te informacje do Komisji Budżetowej.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Korzystając z okazji, że pan tu jest panie Prezydencie, chciałem podpytać jak pan to widzi, bo ja miałem wątpliwości czy to nie powinna wziąć Komisja Rewizyjna.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Chodzi o umowę z Lechią Operator ona jest umową publiczną, bo była zawarta w ramach przetargu. Więc normalnego, otwartego, publicznego więc zostanie bez żadnego problemu przedstawiona. Czy państwo życzycie sobie kopie.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Kopię. Jeszcze jakieś uzasadnienie uwarunkowań w podejmowaniu decyzji. Chodzi mi o to, że dotychczasowe zawarte umowy czy też przez Spółkę i rozwiązania. Co się działo w poszczególnych etapach do dnia dzisiejszego.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Dobrze, opisać jak budowaliśmy model zarządzania stadionem.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

To raz i dwa, jakie postanowienia na różnych etapach zapadały między stronami.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Między stronami, czyli.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, że miasto zawarło chyba z Lechią Operator.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Nie, Bieg zawarł z Lechią Operator a my kupiliśmy teraz udziały Bieg Lechii Operator.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Właśnie, to zakup udziałów, to może też informacje dotyczące tej spółki na przykład której żeśmy udziały kupili, Lechii Operator.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli jeśli nie stanowi to problemu, jeżeli możemy się z tym zapoznać, rozumiem, że po prostu możemy taki materiał otrzymać i na następnej komisji w czerwcu omówimy sobie to. Bardzo dziękuje w takim razie panie Prezydencie, dziękuję dyrekcji Wydziału Programów Rozwojowych.

W dalszej części dyskusji Komisja ustaliła z Panem Prezydentem Bojanowskim, że materiały będą po EURO, a omówienie tematu będzie w sierpniu.

PUNKT - 2

Omówienie realizacji budżetu Kancelarii Prezydenta.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dzień dobry pani Dyrektor, witam serdecznie. My co miesiąc rozmawiamy z każdym kolejnym wydziałem z pośród tych wydziałów którymi szczególnie interesowaliśmy się przy pracy nad budżetem w grudniu 2011 roku. Stąd nasze spotkanie i rozmowa na temat budżetu Kancelarii Prezydenta. Znamy ten budżet który był przedstawiony w grudniu ubiegłego roku. Być może coś chciałaby pani dodać, po prawie pięciu miesiącach jego realizacji. Ewentualne pytania ze strony członków komisji. Myślę że w ten sposób byśmy sobie naszą pracę nad tym punktem zorganizowali. Tak że oddaje pani głos i proszę ewentualnie o kilka słów.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Jeżeli chodzi o realizację budżetu to wykonaliśmy na poziomie 94%,35.

Z powodu złej jakości nagrania, wypowiedź jest niekompletna.

Warto podkreślić, że należymy do trzynastu Związków i Stowarzyszeń. Kancelaria Prezydenta płaci składki na poziomie 600 tysięcy złotych rocznie. Są to 7 krajowych Stowarzyszeń, 6 zagranicznych. Ja mówię o realizacji budżetu za 2011 rok.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja myślałem, że my się dowiemy co się dzieje w roku bieżącym, że taka była alternatywa.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Nie wykonanie nas ubiegłego roku interesuje bardziej tylko to jak na bieżąco jest realizowany ten rok 2012. Państwa zadania które jakby o planie mówiliśmy w grudniu. Czy coś się zmieniło, jak to wygląda w tym momencie.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

To znaczy Kancelaria Prezydenta realizuje zadania które są na stałe wpisane w cały zakres działalności. Poszczególne wydarzenia które są organizowane są na bieżąco finansowane. Realizacja przebiega w tej chwili wykonanie mamy na poziomie 30% ponieważ stare składki są opłacone. Monitoring mediów koszty co miesięczne schodzą jeżeli chodzi o utrzymanie strony internetowej która jest na poziomie 90 tysięcy rocznie. Też co miesiąc schodzą, mamy stałą umowę podpisaną na przykład z hostessami.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, że te 30% to jest taki sprawdzian.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

To systematyczne takie wydatki które są co miesiąc.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli nie widzi pani zagrożenia realizacji.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Nie widzę żadnego zagrożenia.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem, że to jest na takim poziomie ogólności na którym pani jest w stanie nam to w tej chwili przedstawić. Czy państwo macie jeszcze pytania szczegółowe, bo mnie przyznam szczerze cały czas umyka jakby to wszystko czym państwo się zajmujecie. Poprzednio jak omawialiśmy to rzeczywiście również przy tej prezentacji pani była pani dyrektor mówiła nam o jakby tych zadaniach konkretnych które są realizowane. Czy takie zestawienie zadań które przyjąłście na siebie, czy które pan Prezydent złożył na wasze barki na ten rok moglibyśmy otrzymać? W sensie właśnie tytułu i wykonania. Plan rzeczowy.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Oczywiście że tak. Zresztą zadania nasze są wpisane w zarządzenie i tam są doprecyzowane.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Tak ale każdy rok, też ten rok jest w jakiś tam sposób wyjątkowy. Moje kolejne pytanie zmierza do tego czy u was się jakoś EURO przewija w wydatkach czy nie, bo to jest to na co staramy się też zwracać uwagę. Czy te

wydatki związane z EURO gdzieś tam w różnych innych miejscach nie zaczynają kiełkować, czy nie.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Wydatki związane z EURO mamy 40 tysięcy przeznaczone na tłumaczenie strony internetowej w wersjach językowych. Oprócz tych które do tej pory były pięć, wersjach językowych czyli angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i rosyjski również specjalnie na stronie internetowej. Strona wytypowana na EURO wersja chorwacka, włosko-niemiecka, rosyjska. Tutaj mamy przeznaczone 40 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o EURO wszelkiego rodzaju wsparcie typu jak dokumentacja działań, wydarzeń czy też zdjęcia, foto relacje ze stadionu, pracownicy Kancelarii Prezydenta wykonują w ramach własnej pracy. Zamierzamy teraz zatrudnić dwie osoby na umowy zlecenie żeby więcej móc mieć relacji z miasta. Wiadomo że w każdym punkcie powinien ktoś być. To są nasze wydatki związane z EURO. Oczywiście Referat Spraw Zagranicznych, który wcześniej pokrywał wyjazdy przedstawicieli Urzędu.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Ale to są personalne delegowania.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

To znaczy jest to związane z finansami a raczej z oddelegowaniem ludzi. To jest wsparcie takie bardziej kadrowe niż finansowe.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

95% wydatków związanych z EURO jest za lokowanych w Biurze Sportu. Zarówno w Zespole czy Referacie ds. EURO, którego liderem i szefem jest Weiner Zbyszek jak i w MOSiR gdzie jest FanZona.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Wczoraj otwarta.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Udostępniona do zwiedzania, bo otwarta będzie dopiero od 7 czerwca fizycznie.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta

Oczywiście chciałam podkreślić goście zagraniczni, bo tak jak w styczniu organizowaliśmy spotkanie z ambasadorami i konsulami na stadionie to wiadomo że były koszty. Jakby wspieranie też w obsłudze gości ale i finansowo przygotowaliśmy specjalnie dla nich kolację, żeby pokazać tradycje kaszubską, żeby zachęcić. Oni wracali do siebie, zresztą byli przedstawiciele mediów. To są tego rodzaju wsparcia.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Taki plan rzeczowy na ten bieżący rok to jeszcze raz poprosimy o przestanie nam. Wystarczy pocztą elektroniczną. Nie musi to być w formie wydrukowanej.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Czyli wszystkie zadania, panie przewodniczący.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Tak, poproszę, i stopień realizacji.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Mnie intryguje taka historia z punktu widzenia już prawnego. Na przykład pojawiają się takie. Laureaci na przykład jakieś Gdańskie Lwy Młodzieży. To są międzyszkolne w poszczególnych dziedzinach konkursy. Podobno laureaci otrzymują później od pana Prezydenta pismo w którym na przykład wskazuje, że jest super szkoła na przykład ta społeczna gdzie taki laureat ma na przykład 50% ulgi od czynszu czy tam 40%. Podobno takie pisma są.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta
To znaczy ja pierwsze słyszę. Mogłabym się odnieść gdybym zobaczyła treść a poza tym na pewno po symbolice wydziału, osoba zarządzająca takie pismo zawsze ma inicjały. Natomiast jeżeli chodzi o korespondencję Kancelarii Prezydenta, to oprócz medali pana Prezydenta, jubileusze, awansów, gratulacji itd. To my przygotowujemy.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Może to organizatorzy piszą, bo to chyba zostało wydzielone.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej
Może ja to sprawdzę.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Kancelarii Prezydenta
Sprawdzimy.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Dziękuję uprzejmie, przechodzimy do następnego punktu.

PUNKT - 3

Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2011 rok.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Pani dyrektor dopytywała czy życzymy sobie jeszcze jakieś wydziały poza Wydziałem Finansowym. Powiedziałem że nie, bo Rada Miasta będzie przyjmowała absolutorium w czerwcu. Więc jeżeli byśmy mieli jeszcze o coś dopytać, to możemy to zrobić w czerwcu. Ja bym prosił o przedstawienie ogólne wykonania budżetu za rok 2011. Jeżeli się pojawią jakieś pytania na które panie nie będą umiały odpowiedzi, to wtedy na czerwiec doprosimy sobie jeszcze przedstawicieli poszczególnych wydziałów.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Ja mam pierwsze pytanie. Dlaczego w czerwcu dopiero.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dlatego, że zmieniły się przepisy ustawy o finansach publicznych.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Tak, w tym zakresie?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak od dwóch lat. Badanie budżetu jest wykonywane przez audytora czyli biegłych rewidentów.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Audyt z marcem nie skończył badania.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dopiero zaczął, bo dane z wykonania całego budżetu miasta... takie są po prostu przepisy.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Przepisy, przepisami. Rozumiem, że dopiero spłynęły dane w marcu, że dostał te badania wszystkie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To znaczy odebraliśmy od biegłego rewidenta badanie w miesiącu maju, teraz w tym miesiącu.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Rozumiem.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Proszę państwa dochody budżetu miasta za rok 2011 zostały wykonane w 96,62% na planowaną kwotę 2 miliardy 154 miliony złotych. Zrealizowano dochody w wysokości 2 miliardy 081 miliona. Teraz mówię o ogólnych kwotach. Potem przedstawię państwu jak to wygląda przy poszczególnych grupach dochodów. Wydatki na kwotę planowaną 2 miliardy 853 miliony złotych. Zrealizowano 2 miliardy 543 miliony złotych. To jest w wysokości 89,1%. Na planowany deficyt 699 milionów złotych. Zrealizowany został w wysokości prawie 462 milionów złotych. Przychody proszę państwa na planowane przychody w wysokości 954 miliony złotych. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 857 milionów złotych. Nie zaciągnęliśmy zaplanowanego kredytu w wysokości prawie 100 milionów złotych. Wiązało się to proszę państwa z realizacją zadań inwestycyjnych. Płatności zadań inwestycyjnych, właściwie wydatków majątkowych prawie w wysokości 240 milionów złotych zostały przeniesione do otwarcia w roku 2012. To był główny powód, że nie zaciągnęliśmy prawie 100 milionów złotych kredytu.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale inwestycja została przeniesiona czy płatność.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Płatności zostały przeniesione, ponieważ płatności za realizację poszczególnych etapów inwestycyjnych od wystawienia faktury wynoszą 28 dni. W związku z tym terminy te nie przypadły na grudzień tylko na okres następny ale też to było spowodowane nie tylko tym że terminy płatności nie przypadły na grudzień ale również były przesunięcia w harmonogramie realizacji inwestycji. Było to spowodowane rozstrzygnięciami przetargów, procedury przetargowej na skutek odwołań spowodowały, że też te podpisanie umów było opóźnione. Natomiast zrealizowaliśmy na planowane rozchody czyli spłaty kredytów i pożyczek ale również udzielania pożyczek na kwotę 254 miliony złotych. Zrealizowaliśmy rozchody w wysokości 253 miliony złotych. Następnie proszę państwa przejść do dochodów. Dochody zostały zrealizowane tak jak już wspomniałam prawie w 97%. W większości były zrealizowane ponad plan. Natomiast nie zostały zrealizowane dotacje, które były przewidziane w budżecie miasta. Dotacja jako refundacja z Unii Europejskiej, ponieważ przewidziane terminy podpisania umów na główne projekty czyli GPKM, Trasa WZ, Trasa Słowackiego, Sucharskiego przesunęły się. Trasa WZ została już podpisana, GPKM został podpisany. Wystąpiliśmy z wnioskami o płatność. Już na trasę WZ zamiast w ubiegłym roku dostaliśmy w tym roku 71 milionów złotych. To były główne powody nie wykonania dochodów. Czyli dotacje z Unii Europejskiej. Jeszcze mamy w tym miesiącu do końca miesiąca powinna być podpisana umowa na trasę Sucharskiego, a w miesiącu czerwcu, właściwie pod koniec miesiąca czerwca ma być podpisana umowa na Trasę Słowackiego.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli te 130 milionów około, to było to. Nie podpisane, razem z Unii Europejskiej.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeżeli chodzi o rok 2011, 140 milionów złotych konkretnie.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli z końcem czerwca powinny być wszystkie podpisane.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, te wszystkie umowy powinny być podpisane. Kwoty z podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane powyżej planu 7%. Na planowaną kwotę 306 milionów złotych zrealizowano 326 milionów złotych, czyli o 20 milionów więcej niż zaplanowano. Między innymi spowodowane to było wszczęciem postępowania wobec kilku podmiotów związanych z faktem innej interpretacji przez organ podatkowy czyli przez pana Prezydenta.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

W podatku od nieruchomości.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W podatku od nieruchomości. Chodziło o zwolnienia, bo to jest kilka lat wstecz. Organ podatkowy wznowił postępowanie. 20 milionów mamy więcej. Te pieniądze wpłynęły do nas, natomiast nie wszystkie sprawy są zakończone

w postępowaniu sądowym. Udziały w podatkach zostały zrealizowane w wysokości 618 milionów złotych na planowane 604 miliony złotych, ponad plan 14 milionów złotych. Dochody z mienia komunalnego również zostały wykonane ponad plan. Spowodowane to było większymi wpływami, większe opłaty są od wieczystego użytkowania w związku z nowym ustaleniem wartości gruntów ale także mimo, że planowaliśmy, że możemy nie zrealizować dochodu ze sprzedaży mienia, zostały one zrealizowane. Subwencje oczywiście wpłynęły w 100%. Dochody zrealizowane przez jednostki nasze organizacyjne przez nasze jednostki budżetowe zostały też wykonane w całości w kwocie prawie zaplanowanej ponad plan 1 milion 300 tysięcy złotych. Dotacje na zadania zlecone też zostały wykonane w zaplanowanej wysokości. Czyli oprócz tych dotacji z Unii Europejskiej wszystkie dochody zostały wykonane albo w 100% albo ponad plan.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A o ile było zwiększenie w ciągu roku dochodów, w planie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Od nieruchomości było zwiększenie chyba o ile sobie przypominam, oprócz tego było zwiększenie chyba o kilka milionów. O ile sobie przypominam to jest 8 milionów złotych. Ale jeżeli pana interesuje dokładna kwota to ja podam ale o ile sobie przypominam to jest 8 milionów złotych.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli dochody były w ciągu roku zwiększane.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Zwiększane, tak. Panu chodzi o podatki czy o inne dochody.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

O dochody.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

O dochody. To były zmniejszane z Unii Europejskiej ponad 100 milionów złotych. To znaczy oprócz tego, że nie wykonaliśmy 145 milionów, to też ponad 100 milionów złotych zmniejszane były dochody.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Dlaczego.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dlatego, że wiedzieliśmy że po prostu nie otrzymamy z Unii Europejskiej. Były inne źródła dochodów ale też było ograniczenie wydatków. To spowodowało że mogliśmy po prostu zmniejszyć.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli o 100 milionów zostało zmniejszone.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak i 150 milionów złotych zaciągnęliśmy kredyt. Teraz proszę państwa wydatki. Teraz proszę państwa wydatki. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 96,5% czyli mały ułamek nie wykonania dochodów bieżących. Natomiast inwestycje zostały nie wykonane w wysokości 250 milionów złotych. Inwestycje proszę państwa były zaplanowane na kwotę miliard 150 milionów złotych. To znaczny majątkowe były zaplanowane...

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale inwestycyjne ile były? 600 chyba.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, chyba 50 milionów złotych było dokapitalizowanie, około 50 milionów złotych. Więc wydatki inwestycyjne były miliard 100 milionów zaplanowane.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli 10% zostało wykonane tylko. Mówimy o inwestycyjnych, nie majątkowych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Wydatki inwestycyjne zostały nie wykonane to jest chyba 80%.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli 20% nie wykonane.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Już panu mówię. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 78,84% pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 67%. Tak jak mówiłam, dokapitalizowanie spółek to było ponad 50 milionów złotych, ponieważ dokapitalizowaliśmy tylko do wysokości 40 milionów złotych, bo nie dokapitalizowaliśmy BIEGu w zaplanowanej kwocie z uwagi na to, że była sprawa związana z podatkiem od nieruchomości. Ponieważ spółka płaciła tylko podatek od nieruchomości za grunty. Natomiast jest vacatio legis za obiekt w związku z tym to było mniejsze dokapitalizowanie. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, w ogóle wydatkach ogółem to w porównaniu do roku 2007 bardzo wzrosły nakłady inwestycyjne, przeszło 100%. W roku 2007 nakłady inwestycyjne w mieście Gdańsku to kwota 407 milionów złotych. W roku 2008 - 434 miliony złotych. W roku 2009 - 448 miliony złotych. W roku 2010 - 560 milionów złotych, a w roku 2011 - mamy przeszło 900 milionów złotych. Jeżeli chodzi proszę państwa o edukację dofinansowaliśmy, edukacja 6 milionów więcej niż w roku 2010. Jest to kwota 286 milionów złotych. Mimo że subwencja wzrosła dla oświaty w stosunku do roku 2010 o prawie 7 milionów złotych to nasze dofinansowanie wzrosło 6 milionów złotych. Tyle nas kosztuje edukacja.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Z własnych pieniędzy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Czyli wydatki na edukację w roku 2010 wyniosły 625 milionów złotych, a w tym roku prawie 654 milionów złotych.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Dlaczego tyle wzrosły.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Płace 7% wzrostu płac. Jeżeli chodzi prośbę państwa o realizację usług przewozowych, to dochody z biletów wyniosły w roku 2011 - 113 milionów złotych. Natomiast usługi które płacimy na naszych przewozach komunikacyjnych jest to kwota 234 miliony złotych. Niestety prośbę państwa nastąpił spadek udziałów wpływów z biletów w finansowaniu komunikacji miejskiej, z 53% do 48%.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Czyli z 5% spadło.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dlatego prośbę państwa mimo że wzrosły dochody ale bardzo wzrosły wydatki. Wydatki są związane między innymi z realizacją również z miastem jako ZKM jako partner projektu komunikacyjnego GPKM 3A. Został odnowiony tabor. Modernizacja zajezdni tramwajowej, spółka emitowała obligacje, amortyzacja, wzrost cen paliwa.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
A dochody ile wzrosły.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dochody wzrosły z kwoty 105 milionów do kwoty 113 milionów złotych. Zapłaciliśmy „Janosikowego” 31 milionów 360 tysięcy złotych. Dług nominalny na koniec roku w dochodach ogółem 54,16%.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
To ile to jest, 2 miliardy z czymś dochodów.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Do dochodów 2 miliardy 081 to były dochody, a dług na koniec roku mamy miliard 230 milionów złotych. Koszty obsługi 14,17% jest to taki wysoki wskaźnik tak jak pamiętacie państwo związany był z restrukturyzacją długu, bo wyemitowaliśmy obligację z BRE i PKO SA na spłatę, wykup wcześniej kredytu.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Czyli miliard 100 zadłużenie na 2011 rok.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Miliard 230.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Dziękuję, jak są z państwa strony pytania to odpowiem.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Pytanie jest pierwsze. Co nie udało się wykonać.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy dużą część tych rzeczy, które się nie udało wykonać omówiliśmy dzisiaj w punkcie pierwszym, bo mówiliśmy o przesuniętych inwestycjach.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To są te inwestycje. To co państwu mówiłam jakie były główne przyczyny nie wykonania, to wspomniałam państwu tak jak pan przewodniczący mówił pan Prezydent Bojanowski wcześniej też to przedstawiał. Tak że jak szczegółowe pytania to bardzo proszę.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Proszę państwa, czy mają państwo jeszcze pytania.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A w tych rozchodach milion, nie wykonanie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest przede wszystkim w rozchodach nie wykonanie, bo dlatego że nie wiemy w danym momencie na przykład jaki będzie WIBOR. Okazał się WIBOR na przykład niższy niż zaplanowaliśmy, bo marzę znamy, WIBORu nie znamy. Bardzo wysoki jest WIBOR.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy mają państwo jeszcze pytania dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za rok 2011. Nie widzę, to przystępujemy do opinii.

USTALENIA:

OPINIA KOMISJI

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2011 rok.

Głosowanie:

Komisja - 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2011 rok. (Opinia nr 24-6/167-29/2012).

PUNKT - 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2012 roku.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Pani Skarbnik, pani Dyrektor gdyby zechciały panie nam teraz jeszcze przedstawić sprawozdanie za I kwartał 2012.

Sprawozdanie z wykonania budżet Miasta Gdańska za I kwartał 2012 roku - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Proszę państwa dochody za I kwartał zostały wykonane w 20,3%.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Przepraszam, a ma pani jakąś przybliżoną za czerwiec.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Za maj.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Też nie mam za maj jeszcze.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Jak patrzyliśmy sobie na te dane które WPR przedstawił to one były przedstawione tak rzeczywiście łatwiej do analizy, bo było wykonanie za I kwartał i pod tym było wykonanie na 28 maja. To jest rzeczywiście łatwiej analizować ale być może pewne wskazówki co do tego jak nam idzie moglibyśmy z tego wyciągnąć.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mogę inaczej przedstawiać. Mogę nie przedstawiać w procentach tylko powiedzieć w kwotach nominalnych, to może będzie bardziej obrazowe.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czy któreś wskaźniki odbiegają od lat ubiegłych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie od lat ubiegłych tylko od zaplanowanego budżetu, bo tutaj skupiamy się na zaplanowanym budżecie. My oczywiście mamy nie wykonane dotacje Unijne ale już wiemy, że na koniec kwartału mieliśmy wykonane tylko 34 miliony złotych. Natomiast teraz już wiemy, że mamy wykonane na koniec kwietnia ponad 100 milionów złotych. Jeżeli chodzi o nasze dochody bieżące są wykonane prawidłowo. Wskaźnik prawie 28% więc są realizowane prawidłowo. Podatki od nieruchomości są realizowane nawet ponad plan. Jeżeli chodzi o dochody z PITu jest to trudne do analizy. Oczywiście mamy niewykonanie w wysokości 22 milionów złotych, ale to jest spowodowane faktem, że w tym okresie zawsze mamy nie wykonanie za ten okres, mamy nie wykonanie dochodu z PITu. Tak naprawdę widzimy dopiero jak się będą kształtowały dochody po realizacji miesiąca września.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale to odbiega od lat ubiegłych, procentowo nie wykonania

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, odbiega. Jest niższa.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

O dużo niższa?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Prawie 8% jest mniej wykonania.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Oczywiście na koniec marca.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na koniec marca 8%.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A w CIT.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

A w CIT mamy proszę państwa, też małe wykonanie. Jeszcze mniejsze, bo 18% mniej niż zaplanowaliśmy na koniec kwartału. Deficyt, na planowany deficyt na kwotę 178 milionów złotych, na koniec kwartału jest to 113 milionów złotych.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

To dużo.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Przez to, bo nie ma dotacji.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Wydatki majątkowe mamy zrealizowane w wysokości 20%, a dochody z dotacji w wysokości 4%. Tu już widać to rozdarcie między dochodami a wydatkami.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ta dotacja jest w złotówkach?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W złotówkach. Na koniec I kwartału skumulowane zadłużenie razem z tymi 210 milionami, które zaciągnęliśmy na prefinansowanie. Jak mówiłam państwu wynosi miliard 329 milionów złotych. Spłaciliśmy 7 milionów 600 w I kwartale kredytów na zaplanowaną kwotę w skali roku prawie 89 milionów złotych. Jest nadwyżka operacyjna na koniec kwartału w wysokości 91 milionów złotych na planowaną 108 milionów złotych.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czyli tak naprawdę z takich rzeczy na które ciągle musimy jakby bacznie uważać to jest przede wszystkim dotacje z Unii czyli umowy. Część z nich już mamy podpisane. W drugim kwartale już się udało podpisać część.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Zostanie Sucharski w tym miesiącu i Słowacki na koniec czerwca. To są tylko te dwa projekty które zostały do podpisania. Od razu występujemy, są przygotowane już wnioski o płatność.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Druga rzecz na którą musimy mieć baczenie to mniejsze wpływy z podatków dochodowych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Szczególnie od osób fizycznych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Zobaczymy jak się przełożą wpływy też po EURO. Mamy nadzieję, że to co obecnie nas zawiadomiło Ministerstwo Finansów, że zawyżony jest nasz plan o 22 miliony złotych. Jeżeli chodzi o PIT w skali roku.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A wyście przyjęli do roku poprzedniego chyba też niższe.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, wyższe.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

O ile.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

O przeszło 30 milionów złotych przyjęliśmy wyższe dochody.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Po stronie wydatkowej, czy jakieś zawieruszenia nam się rysują czy na razie nie na ten moment.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na razie nie.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czemu, nie mamy klęsk żywiołowych odpukać, nie mamy zagrożeń.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na klęskę żywiołową mamy zaplanowane z godnie z przepisami około 3 milionów złotych środki. Odpukać, żeby ich nie wykorzystać.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

3 miliony to nic.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

5 milionów.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy macie państwo jeszcze pytania do tego wykonania za I kwartał. Nie widzę. W związku z czym dziękujemy bardzo za wyjaśnienia w tym punkcie. W sierpniu

poprosimy o kwartał II. My będziemy na bieżąco monitorować sytuację. Być może już w sierpniu jakieś odpowiedzi.

PUNKT - 5

Wyniki finansowe spółek z udziałem Miasta Gdańska za rok 2011

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dzień dobry pani dyrektor. Czy pani dyrektor chciałaby nam na coś szczególnego zwrócić uwagę w tej materii.

Zestawienie danych Spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska na 31 grudnia 2011 roku. - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Chciałabym zwrócić uwagę, że spółki z udziałem Miasta są w bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej. Te spółki, które generują straty, to są to straty planowane, czyli nie jest to coś, co nas zaskakuje i co jest nie korzystne dla którejkolwiek z nich. Dlatego, że nawet gdyby spółki te chciały występować w przyszłości po kredyty bankowe, to planowana strata na początku działalności jest w zasadzie kwestią normalną. Liczy się wynik, który nie jest pomniejszony o amortyzację (EBITDA), który pokazuje, że ewentualnie istnieje możliwość spłaty zobowiązań z działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Mogę pokrótce powiedzieć, że spółki które są ujęte w zestawieniu to spółki w dobrej kondycji, i tak np. GARG, to spółka, która zajmuje się poszukiwaniem inwestorów i zagospodarowaniem terenów które zostały wniesione do niej aportem wygenerowała zysk na poziomie prawie 6,3 miliona złotych. BIEG spółka z o.o. która wygenerowała stratę ale wiadomo to jest spółka która jeszcze nie ma przychodów a prowadzi inwestycje, ma koszty amortyzacji, koszty obsługi, zobowiązań zewnętrznych - stratę wygenerowała na poziomie 3,85 miliona złotych. Gminne TBSy plus spółka GIS są to spółki budujące mieszkania, wykazujące zysk - niewielki zysk, bo chodzi o to żeby posiadały zdolność kredytową pod zaciągane kredyty preferencyjne w BGK. Ws innych spółek proszę o pytania.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A GIS.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

GIS również generuje zysk.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Oni coś robią.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Oni zarządzają nieruchomościami.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale inwestycyjnie.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W tej chwili na razie nie. Zakład utylizacyjny przygotowuje się do swoich inwestycji. Wygenerował swój zysk na poziomie prawie 9,9 miliona złotych, który będzie przeznaczony na inwestycję. GIK ma zysk też minimalny tyle żeby nie generować straty 3,2 tysiąca złotych. Gdańskie Aglomeracje zysk na poziomie 472 realizuje te inwestycje, remonty bardziej niż inwestycje. Zgodnie z budżetem Wydziału Gospodarki Komunalnej. MTG wygenerowały zysk na poziomie prawie 1,2 miliona złotych. Hala Gdańsk - Sopot wygenerowała straty na poziomie 1,7 miliona złotych. Jest to strata niższa niż planowana. Strata planowana była na poziomie około 2,5 miliona złotych. Czyli widać, że spółka radzi sobie sama z zadaniami które na niej ciążyą. Radzi sobie z nimi bardzo dobrze. Spółka teraz większą wartość ma.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

W poprzednim roku niech pani przypomni ile mieli straty.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W poprzednim roku to gdybyśmy zajrzeli do sprawozdania, bo nie pamiętam. Też była niższa niż planowana na pewno.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale jaka to była strata.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Hala w zeszłym roku miała wynik na poziomie minus 219 tysięcy złotych, strata.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A teraz 1,7 miliona złotych.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tak, 1,7 miliona ale w tej chwili już ma cały majątek.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

W 2010 roku nie prowadziła cały rok działalności.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tak, nie prowadziła cały rok działalności i największy koszt to jest amortyzacja, która stanowi około 1,5 miliona złotych. Więc gdyby odliczyć od tego amortyzację to niemalże wychodzi nam taki sam wynik jak w roku ubiegłym. Saur Neptun wynik na poziomie 10,8 miliona. Port Lotniczy wynik na poziomie 18,5 miliona złotych. GPEC zysk na poziomie 27,5 miliona złotych, SKM na poziomie 842 tysiące złotych. Inwestycje realizuje zgodnie z harmonogramem. Ma przyznane środki Unijne,

podpisała już umowy. Tak że przystępują do ich realizacji. Pomorski Fundusz Pożyczkowy i Pomorski Fundusz Poręczeń są to spółki gdzie też jesteśmy minimalnym udziałowcem. Generują zyski, strefy ekonomiczne. Realizuje inwestycje, strefa na poziomie 1,7 miliona złotych. Zarząd Morskiego Portu wykazał 16 milionów złotych.

Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ja bym chciała zapytać o wyniki finansowe takich spółek jak: SNG Saur Gdańsk i Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. Czy wzrastają koszty dla obywateli opłat. Te wyniki finansowe takie wysokie, to są dla nas nie wiem czy korzystne jako mieszkańca.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W obu spółkach jesteśmy mniejszościowym udziałowcem w GPEC akcjonariuszem w SNG. Są to spółki, które może SNG nie ma wprost sama ale poprzez GIFK gdzie są realizowane przeróżne inwestycje. Saur płaci za dzierżawę tego majątku, automatycznie wzrastają im koszty. Było założenie w kontrakcie, że zysk musi być wygenerowany dlatego że oni kiedyś zapłacili nam. To niestety, tak jest z inwestorem prywatnym. Jeżeli kupuje udziały, akcje w spółce to wiadomo że nie kupuje ich filantropijnie tylko musi na nich zarabiać. Tak samo GPEC, zapłacił kiedyś za udziały miasta w GPEC 180 milionów plus 60 milionów zrobił dokapitalizowania po to, żeby spółka wyszła z długów, które nie pozwalały jej ani zaciągać kredytów ani spłacać zobowiązań bieżących. Inwestycje są robione zgodnie z planem czyli te 385 milionów będzie zrealizowane. Zostało jeszcze jeden rok do zrealizowania tych inwestycji ale na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Ostatni okres rozliczeniowy będzie w kwietniu 2014 to będzie za okres dwuletni rok 2012 i 2013.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy jeszcze jakieś pytania. Jeżeli nie ma to bardzo dziękujemy za informację.

PUNKT - 6

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie: wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. - druk nr 553. BRMB - S.0006.116.2012.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z maja 2012 roku.)

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - zreferowała przedmiotowy projekt uchwały - druk nr 553.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Czy do projektu uchwały macie państwo jakieś pytania. Nie widzę. Przystępujemy do opinii.

USTALENIA:

OPINIA KOMISJI

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie: wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. - druk nr 553.

Głosowanie:

Komisja - jednogłośnie 5 głosami za, - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 553 i wnioskuje o przyjęcie projektu bez poprawek (Opinia nr 24-6/168-30/2012).

PUNKT - 7

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych. - druk nr 552. BRMB - S.0006.115.2012.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z maja 2012 roku.)

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Regina Białousów - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku - zreferowała przedmiotowy projekt uchwały - druk nr 552.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Czy mają państwo pytania. Nie widzę. Przystępujemy do opinii.

USTALENIA:

OPINIA KOMISJI

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych. - druk nr 552.

Głosowanie:

Komisja - jednogłośnie 5 głosami za, - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 552 i wnioskuje o przyjęcie projektu bez poprawek (Opinia nr 24-6/169-31/2012).

PUNKT - 7a

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok. - druk nr 561. BRMB - S.0006.124.2012.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z maja 2012 roku.)

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Przechodzimy do druków dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012. Pani Skarbnik bardzo proszę o przedstawienie łącznie tych dwóch punktów.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska - zreferowała przedmiotowy projekt uchwały - druk nr 560 i druk nr 561.

Proszę państwa międzyczasie dostaliśmy informacje od Wojewody dotyczącą zadania „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław”. Przebudowa Kanału Raduni. To znaczy w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej zdejmujemy środki w wysokości 24 milionów 152 tysiące złotych. Z uwagi na to, że pierwotna właściwie drugi raz już decyzja która przyszła od Wojewody zmniejszyła nam dotację o kwotę 24 miliony złotych. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że otrzymamy 21 692 660 tysięcy złotych na Kanał Raduni. W związku z tym zdejmujemy z budżetu tylko 2 miliony 459 tysięcy 340. Oczywiście Wojewoda nadal stara się w budżecie państwa aby tę brakującą kwotę...

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale tego Kanału kto jest właścicielem.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Skarb Państwa. My realizujemy, jest to w naszym budżecie ale dostajemy w 100% pieniądze na to.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

My 2 miliony zainwestowaliśmy tylko w projekt. Cenę inwestycyjną, wkład własny środki europejskie dostajemy za pośrednictwem Wojewody z Ministerstwa Środowiska.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak jak powiedział pan Prezydent. Właścicielem jest Skarb Państwa, natomiast spór dotyczy zarządzania czyli jakby wydatków bieżących utrzymania. Natomiast inwestowanie jest to w obowiązkowi Budżetu Państwa.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czy to jest prawny wymiar czy jak to jest, ten spór.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

My prowadzimy korespondencję prawną.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Czyli proszę państwa zacznę od Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zostaje wprowadzony do nowych przedsięwzięć projekt dotyczący edukacji. Jest to kształcenie nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Szkołach Podstawowych. Projekt realizowany jest w okresie od 2012 do 2015. Cała kwota tego projektu to jest 273 tysiące złotych. Dokonujemy zmian w przedsięwzięciu dotyczącym „Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej” przesuwane są środki ze środków europejskich na własne kwota 550 tysięcy złotych. Nie zmieniane są po stronie dochodowej źródła finansowania, ponieważ nie była przewidziana po stronie dochodowej na to zadanie dotacja z Unii Europejskiej. W związku z tym nie ma tutaj przemieszczeń środków po stronie dochodowej tylko po stronie wydatkowej. To co wspomniałam państwu kompleksowe zabezpieczenie Żuław I Etap nie zdejmujemy kwoty 24 miliony 152 tysiące złotych tylko 2 459 340. „Połączenie dróg krajowych-Trasa Sucharskiego” niewydatkowane środki w roku 2011 uaktualnia się dotychczas poniesionych nakłady i środki zwiększa się w roku 2013 o kwotę 26 milionów 794 tysiące złotych. Zgodnie z harmonogramem środki które trzeba odtworzyć w roku 2013. „Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska” kwota 2 miliony 150 tysięcy złotych dla ZKM. Jest to zwiększenie środków na rekompensatę za rok 2011. Powstała niedopłata. Spółka REFUNDA, która specjalizuje się i z którą została zawarta umowa na analizę kosztów, która spółka poniosła w roku 2011 na realizację komunikacji stwierdzono, że na przewozach autobusowych miasto Gdańsk właśnie nie dopłaciło 2 miliony 150 tysięcy złotych. „Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego Amber Expo. W tym projekcie zwiększamy środki o 10 milionów złotych czyli w latach 2013-2022 po milion złotych każdego roku. Budynek piękny, ci z państwa którzy byli, widzieli ten przepiękny budynek. Oczywiście jest to między innymi związane z ułożonym projektem dotyczącym finansowania tego przedsięwzięcia związanym ze spłatą kapitału i odsetek przez Spółkę w tych latach do roku 2022.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli nie są w stanie spłacać kredytu sami?

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tu jest bardziej tak idące w tym kierunku że to jest założenie dla, że bank zażądał rozliczenia na rozwój. Przeptyw gotówki wskazuje, że prawdopodobnie przy wsparciu o które już im raz udzieliliśmy może będą w

stanie obsługiwać. Natomiast czy wystarczy pieniędzy na nowe projekty inwestycyjne? Gdybyśmy mieli zapewnienie im dokapitalizowania potencjalnego to nie będzie pieniędzy dla nowe projekty. Wtedy nie będzie też źródeł konsekwencji spłaty. Więc to jest to ryzyko sobie jakby bank zdiagnozował i dosyć wyraźnie zażądał takiego wsparcia od strony właścicieli.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Następnie Gdański Program Przeciwpowodziowy w związku z opóźnieniem realizacji przebudowy potoku „Jasień”. Związane jest to ze zleceniem opracowania nowej dokumentacji związanej między innymi z projektowaną Pomorską Koleją Metropolitalną. Przesuwa się realizacja tego przedsięwzięcia i z roku 2012, 300 tysięcy złotych przenosimy na rok 2015. Też w przedsięwzięciach wprowadzamy poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia PUMA który razem z miastem realizuje projekty. To są te zmiany, które proponuje pan Prezydent.

Radny Piotr Grzelak - członek Komisji Strategii i Budżetu

Z czego ten kredyt będzie spłacać ta PUMA.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Te projekty są, które miasto zresztą uczestniczy w 85% są dofinansowane ze środków zewnętrznych. PUMA będzie korzystała z kredytu do czasu zwrotu. Oczywiście my ten kredyt zabezpieczymy jeżeli PUMA się wykaże, że takie zdolności ma i nie dotyczy prefinansowania to oczywiście to poręczenie będzie. To jest tylko jakby możliwość, że pan Prezydent ewentualnie poręczy. Jak będą przedstawione odpowiednie dokumenty, które będą nas satysfakcjonowały będzie zapewnione, że to miasto nie miasto będzie spłacało tego kredytu to takie poręczenie będzie. My to chcemy poręczyć po prostu na prefinansowanie tego wkładu Unijnego. To poręczenie dopiero będzie w roku tylko i wyłącznie w 2015, bo ten kredyt jest zrolowany jakby z roku na rok a jego docelowa spłata ma być po zakończeniu projektu w roku 2015. Bank zażądał właśnie poręczenia na ten rok 2015. Mamy nadzieję, że tutaj jakoś to ułożymy i to poręczenie będzie możliwe do zrealizowania. Natomiast zmiany w budżecie, czyli w związku z tym, że otrzymaliśmy tą dotację to de facto nie będzie zmniejszenia dochodów o 18 milionów 901 tysięcy tylko będzie zwiększenie dochodów o 2 miliony 791 tysięcy złotych. Dodatkowe dochody są wprowadzane do budżetu w związku ze zwrotem VATu które uzyskał z Urzędu Skarbowego Zarząd Transportu Miejskiego w wysokości milion 734 tysiące złotych. Również w przewozach tramwajowych dostał ZTM zwrot rekompensaty 295 tysięcy złotych, ze sprzedaży biletów 120 tysięcy złotych. Łącznie jest to kwota dodatkowych dochodów w ZTM 2 miliony 150 tysięcy złotych, która jest możliwa dzięki temu na spłatę niedopłaty dla ZKM w przewozach autobusowych. Otrzymaliśmy kwotę prawie milion 559 tysięcy złotych z subwencji ogólnej na zapewnienie komunikacji do stadionu PGE Arena. Następnie w Strefie Kibica są środki przewidziane ze sprzedaży usług promocyjnych na kwotę 813 tysięcy złotych. Jest to zawarta umowa na promocję z firmą Saur Neptun Gdańsk. To ma potem przełożenie również na stronę wydatkową o czym państwu powiem.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

My czekamy na te 10 milionów plus, 10% zysku.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Chciałbym prosić państwa zaprotestować, bo to po pierwsze nie jest powiedziane, że będą zyski. My powiedzieliśmy, że postaramy się pokryć wydatki. Chciałbym zwrócić uwagę i warto pamiętać nawet czy będzie za miesiąc czy za dwa miesiące, że jesteśmy jedynym miastem, które podjęło w ogóle walkę żeby nie zanotować na Fan Zonie tylko wydatków.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale podjęliście tą walkę.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Warto tylko zwrócić na to uwagę, że jako jedyni będziemy generować dochód.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Następnie prosić państwa dostaliśmy dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie boisk na Wyspie Sobieszewskiej 450 tysięcy złotych. Dywidenda z GEPEC 138 tysięcy złotych. To są te większe dochody. Natomiast wprowadzamy do budżetu kwotę 2 miliony 299 tysięcy złotych z tego milion 263 na program budowy modernizacji boisk. W ramach tej kwoty która jest połączona między innymi z wpływami promocyjnymi i na podstawie zawartej umowy Saur Neptun Gdańsk, kupujemy z tych pieniędzy w formie rekompensaty nakłady inwestycyjne poniesione przez tę spółkę na budowę boiska piłkarskiego przy ulicy Hallera. My mamy po stronie dochodowej, wydatkowej dlatego, że Saur wybudował na gruncie które będzie własnością miasta. Ma miasto w tej chwili w użyczeniu po prostu boisko piłkarskie.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

A ktoś ich prosił.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. My jesteśmy zainteresowani, że właśnie na tym terenie powstało boisko. To jest bardzo dobre przedsięwzięcie. Prosić państwa jeszcze jedno przedsięwzięcie. W miesiącu lutym zgodnie z uchwałą Rady zostały przeznaczone środki w wysokości 5 milionów 554 tysiące złotych na modernizację i rewitalizację połączenia kolejowego do stadionu Arena. Z tej kwoty 2 miliony 100 tysięcy złotych były przeznaczone na otwarcie dla PKP przystanku. Natomiast kwota 3 miliony 453 tysiące złotych. Była prosić państwa przeznaczona na odszkodowania na pozyskanie gruntów od MTG pod peron. Już został wyrażona wola Rady na sesji lutowej. Natomiast w tej uchwale przenosi się środki, ponieważ te grunty wykupujemy nie pod inwestycje konkretna tylko kupujemy je do zasobu gminy. W związku z tym nie możemy zrealizować z działu w którym była sklasyfikowana poprzednio inwestycja, bo ta inwestycja nie jest odrębnym projektem przenosimy do zasobu gminy. Te pieniądze w budżecie prosić państwa są, tylko przenosimy je z jednego działu do drugiego działu.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Są tylko, że na inne zadanie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Na to samo zadanie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej
Chodzi fizycznie o to, że planowany wydatek miał być w formie dotacji dla PKP PLK tak jak zresztą 2 miliony 100 które poszło w dotacji na inwestycje. W związku z tym, że PKP PLK nie wyraziło takiej zgody i zgodnie z porozumieniem z lutego 2012 roku wskazało że to my mamy uregulować stan prawny nieruchomości. Czy będzie ten peron i jak on będzie funkcjonował. PKP nie wyraziło zgody i zainteresowania, że to będzie jej peron ostatecznie i nakazała na regulację stanu prawnego. Stąd my musimy zakończyć projekt. Nie robimy tego poprzez wywłaszczenie, bo też pierwotnie był plan, że będziemy szli z ustawy o EURO. Ponieważ to jest przedsięwzięcie EURO 2012.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Czyli wybudowaliśmy przystanek nie na swoim gruncie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej
Też nie jest tak do końca, bo mieliśmy prawo do tego gruntu. Cała sprawa jest dosyć skomplikowana, bo MTG udostępniło nam grunt.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Umowa dzierżawy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Nie, użyczyło nam na cele budowlane. W tej chwili trudno żeby MTG spółka prawa handlowego na czas realizacji inwestycji założono, że to będzie do 12 miesięcy. Natomiast my tą inwestycję zakończyliśmy z punktu widzenia odbiorowego ona się skończyła. Teraz należy uregulować jej stan prawny. Jest to spółka prawa handlowego i spółka która otrzymała grunty aportem za które my mamy akcje, nie ma takiej opcji, że odda za darmo grunt. Nie ma takiej opcji.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
2 miliony kosztował przystanek, a użyczenia mieliście na 12 miesięcy.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej
My założyliśmy, że albo nabędziemy to w drodze wywłaszczenia dlatego ten projekt pojawił się na liście EURO 2012.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu
Jest takie założenie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej
To nie jest założenie. To jest fizyczny fakt. Został projekt wprowadzony na listę EURO i można było iść pod stronę uwłaszczeniową. W związku z tym, że umówiliśmy się, że nie będziemy wywłaszczać, bo jest to procedura dłuższa.

Będziemy procedować użyczeniem terenu, podziały geodezyjne i urgujemy poprzez nabycie po wycenie przez biegłego.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

W tedy w tej umowie o użyczeniu zobowiązaliście się do zakupu tego gruntu?

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Teraz nie powiem panu czy my zobowiązaliśmy się do zakupu tego gruntu. Na pewno zobowiązaliśmy się do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

To zasadnicze pytanie.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Nie mogliśmy się zobowiązać w tedy, bo nie wiedzieliśmy jaki to jest grunt, jaka wielkość tego gruntu i jaka cena.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Czyli stan faktyczny był, że przystanek 2 miliony złotych, wybudowaliście. Gdzie użyczenie było tylko na 12 miesięcy.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Ale to nie ma znaczenia dlatego, że była prowadzona procedura EURO 2012 wywłaszczenia. Więc alby byśmy doprowadzili do procedury skonsumowania poprzez cywilistyczne rozwiązania albo byśmy wywłaszczyli ten grunt na podstawie procedury EURO 2012.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Ale stan faktyczny był taki, że rozpoczęliście inwestycję 2 miliony, dysponując gruntem użyczenia na 12 miesięcy. Taki stan faktyczny przed rozpoczęciem inwestycji.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Panie Wiesławie ja powiedziałam, że w miesiącu lutym na sesji przewidzieliśmy...

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tak było, dlatego że gdyby tak nie było to byłby próg wydzielony i byśmy dzisiaj nie musieli wykupywać żadnego gruntu.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

I moglibyście mieć użyczenie na 30 lat na przykład mieć a nie na 12 miesięcy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Była realizowana inwestycja MTG. Trzeba było wnieść grunty do MTG. Nie była dograna sprawa jeszcze peronu, bo myśmy w tym momencie nie wiedzieli nawet, że od nas zażądamy żebyśmy ten peron budowali. W tym czasie nie było takich wymogów.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Natomiast mówię o tym również, że w momencie kiedy podjęliśmy decyzje o budowie peronu. Mieliliśmy jakby dwie ścieżki dojścia do własności tej nieruchomości.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Teraz też macie dwie ścieżki. Czyli my jesteśmy właścicielem tego przystanku.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Znaczy będziemy jego właścicielem w momencie kiedy nabędziemy prawa do gruntu.

Radny Wiesław Kamiński - członek Komisji Strategii i Budżetu

Tak, ale pytałem czy jesteśmy. Pan powiedział, że tak.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Dzisiaj de facto właścicielem jest strategia.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ale w takim razie wyjaśnijmy od początku. Pamiętam w ubiegłym roku jak sprawa stała na sesji 2 miliony 100 tysięcy złotych, że to jest tak naprawdę zadanie wiadomo spółki.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Nie mogliśmy wybudować nawet gdybyśmy chcieli wybudować, bo przepisy zabraniały nam. Jeszcze była dyskusja na temat czy my możemy wnieść czy my nie możemy wnieść.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

I znaleźliśmy wyjście.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Jest możliwość zgodnie z ustawą znowelizowaną w 2009 roku, żeby gminy i samorzady terytorialne mogły finansować inwestycję na terenie...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeżeli wchodzi w granice miasta. Natomiast jest to w naszych granicach miasta, w związku z tym możemy dać im dotację na ten cel. Ona była przewidziana w roku 2011.

Pan Andrzej Bojanowski - Z-ca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej

Tej inwestycji ważny był przystanek. Wtedy toczył się właśnie bój czy ma to być tymczasowy, bo my chcieliśmy postawić tymczasowy przystanek tylko a główna wartość inwestycji to była modernizacja i remont torów. Jednego dokładnie toru osobowego, bo drugi tor towarowy jest zdatny do ruchu. Wtedy rozpoczął się cały ten proces. Natomiast cała dyskusja medialna, która się toczyła wokół tego dzisiaj czy tam wczoraj, toczy się wokół tego, że wnieśliśmy teren. Następnie czy płacimy za niego odszkodowanie, czy płacimy za niego, czy go wykupujemy. I sprawa jest prosta nie mogliśmy tego

wydzielić wcześniej, bo nie wiedzieliśmy o tym gdzie ten przystanek będzie. O tym też wcześniej mówiłem, że pierwotnie kiedy w 2010 roku była dyskusja my rozpatrywaliśmy przystanek albo Kolonia albo przystanek Zaspas Towarowa.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Czy mają państwo jeszcze pytania. Nie widzę. Przystępujemy do opinii.

USTALENIA:

OPINIA KOMISJI

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok. - druk nr 561.

Głosowanie:

Komisja - jednogłośnie 4 głosami za, - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 561 i wnioskuje o przyjęcie projektu bez poprawek (Opinia nr 24-6/170-32/2012).

PUNKT - 7b

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 - druk nr 560. . BRMB - S.0006.123.2012.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z maja 2012 roku.)

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska - zreferowała przedmiotowy projekt uchwały - druk nr 560.

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Czy mają państwo pytania. Nie widzę. Przystępujemy do opinii.

USTALENIA:

OPINIA KOMISJI

Radny Maciej Krupa - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 - druk nr 560.

Głosowanie:

Komisja - jednogłośnie 4 głosami za, - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 560 i wnioskuje o przyjęcie projektu bez poprawek (Opinia nr 24-6/171-33/2012).

PUNKT - 8

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Ponieważ nie było więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków, Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na następne posiedzenie Komisji.

Na tym posiedzenie zostało zakończone - godz. 16.40

***Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Maciej Krupa

Protokół sporządziła:

Anna Jabłońska