

## PROTOKÓŁ NR 13-11/2015

z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 16.00, w sali nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Na stan sześciu (6) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyły cztery osoby (4), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Magdalena Olek i radny Jerzy Milewski.

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

Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska.

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 13 posiedzenie Komisji, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - druk nr 228.**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska*

**2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie: wyrażenia woli umorzenia udziałów Gminy Miasta Gdańska w spółce działającej pod firmą Forum Radunia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 210.**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska*

**3. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska w 2014 roku.**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska: Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska*

**4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 - druk nr 216.**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska*

**5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok - druk nr 215.**

*Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska*

**6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

Przewodniczący poinformował, że do projektów uchwał dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - druk nr 216 oraz zmian w budżecie Miasta Gdańska - druk nr 215 wpłynęły Autopoprawki. Do projektu uchwały druk nr 210

wpłynęły dwie Autopoprawki. Następnie poddał przyjęcie porządku posiedzenia pod głosowanie.

**Głosowanie:**

**4 za - jednogłośnie**

## **PUNKT - 1**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - druk nr 228.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2015 r. - BRMG-S.0006.228.2015).

***Pan Janusz Tarnacki*** - Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, w imieniu wnioskodawcy, zreferował projekt uchwały.

***Radny Piotr Borawski*** - **Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

***Radna Aleksandra Dulciewicz*** - **wiceprzewodnicząca Komisji**

Mam dwa pytania. Jedno z czego wynikały kwoty przydzielone na poszczególne zadania? Drugie pytanie, czy Bazylika Mariacka również składała wniosek, bo słyszymy o różnych kłopotach związanych z dachem, itd. Czy w ramach tego programu odpowiedni wniosek był składany?

***Pan Janusz Tarnacki*** - **Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**  
Odpowiem najpierw na drugie pytanie. Kościół Mariacki - nie był składany żaden wniosek. Ksiądz Prałat Zieliński złożył wniosek na remont dach plebanii, na dokończenie, bo już część została zrobiona. To był wniosek opiewający na niewielkie pieniądze.

***Radna Aleksandra Dulciewicz*** - **wiceprzewodnicząca Komisji**

Ale w ramach tego konkursu?

***Pan Janusz Tarnacki*** - **Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**  
W ramach tej procedury i uzyskał.

***Radny Piotr Borawski*** - **Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Plebania to jest ten przyległy budynek do Kaplicy Królewskiej?

***Pan Janusz Tarnacki*** - **Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**  
Tak. Oczywiście na dach, czy na inne elementy wchodzące w skład Kościoła Najświętszej Marii Panny nie były składane wnioski.

***Pani Teresa Blacharska*** - **Skarbnik Miasta Gdańska**

Dopiero będą składane. Ksiądz Prałat Zieliński dopiero ewentualnie będzie aplikował. Nie złożył, ma zamiar taki wniosek złożyć, tylko nie wiadomo czy złoży w tym roku czy w następnym. Jest umówiony ze mną na spotkanie.

**Pan Janusz Tarnacki - Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**  
Rozmawiałem też osobiście z księdzem Zielińskim i on wspominał o tym, że będzie starał się pozyskiwać środki zewnętrzne i ewentualnie będzie prosić pana Prezydenta i panią Skarbnik o to, żeby wkład własny zabezpieczyć i taka możliwość w tej procedurze istnieje. Te środki oczywiście trzeba zaplanować.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**  
Z Funduszu Norweskiego ma to pozyskiwać.

**Pan Janusz Tarnacki - Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**  
Tak samo jak było przy Katedrze w Oliwie, gdzie ksiądz pozyskał środki zewnętrzne z Funduszu Norweskiego, natomiast wystąpił do miasta o dotację na wkład własny i pożyczkę, którą co do złotówki oddał, na zapewnienie płynności finansowej. To jest moim zdaniem taki dobry przykład działania, bo wiadomo, że Gminie trudno by było remontować tak duże i znaczące obiekty, bo to jest tylko wierzchołek góry lodowej.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**  
Przy budżecie milion złotych na dotacje.

**Pan Janusz Tarnacki - Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków**  
Ten zakres, o którym tak głośno się mówi w mediach opiewa na 5 mln, przy czym z tego co słyszałem to pełnego rozpoznania nie było. Dachówka tylko miała tyle kosztować, a nie były uwzględnione koszty związane z remontem „wieźby dachowej”, bo to troszkę wygląda inaczej niż ta typowa wieźba dachowa drewniana, żelbetowa, łąty też żelbetowe i to było nierozpoznane. Wracając do pytania pierwszego. Zawsze bierzemy pod uwagę kwotę, o którą wnioskodawca się ubiega. Natomiast analizujemy również zakres prac, bo do wniosku dołączony jest kosztorys, bo o ile w kosztorysie są poszczególne zakresy prac wyszczególnione i wycenione to można je wydzielić i przyznać nie na całość, tylko np. na izolację czy na remont elewacji, a pozostałe prace pominąć w tym, bo oczywiście można dać na całość tylko mamy tak skonstruowaną umowę, że niezależnie od wysokości procentowej udzielanej dotacji wnioskodawca, o ile przyjmie te środki, zobowiązuje się do zapewnienia pozostałej części we własnym zakresie, co często przekracza możliwości realne tych wnioskodawców, czy to jest wspólnota mieszkaniowa, czy to jest parafia, itd. W związku z tym, chcąc pomóc takim podmiotom, dokonujemy sami takiego wydzielenia tych prac, które uznajemy za najpilniejsze i możliwe do wykonania i ten procent udziału może być większy. Na tym to polega.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 228.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Janusza Tarnackiego - Miejskiego Konserwatora

Zabytków, Kierownika Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 228 - bez poprawek. (Opinia nr 13-11/33-19/2015).

## PUNKT - 2

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie: wyrażenia woli umorzenia udziałów Gminy Miasta Gdańska w spółce działającej pod firmą Forum Radunia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 210 + dwie Autopoprawki.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2015 r. - BRMG-S.0006.210.2015).

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***, w imieniu wnioskodawcy, zreferowała projekt uchwały wraz z dwoma Autopoprawkami.

Powiedziała: ten druk doczekał się dwóch Autopoprawek. Pierwsza Autopoprawka wynika z doprecyzowania paragrafu, który stanowi o ubożeniu, paragrafu umowy spółki. Natomiast druga Autopoprawka dotyczy zmiany firmy spółki, która to zmiana dzisiaj weszła do nas zgodnie z zapisami KRS-u i spółka w tej chwili już będzie nosiła swoją firmę pod nazwą Forum Gdańsk, a nie Forum Radunia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli tego dotyczą dwie Autopoprawki. Natomiast sama uchwała dotyczy wyrażenia woli przez Radę Miasta umorzenia udziałów Gminy Miasta Gdańska w tejże spółce, które to udziały będą obejmowane dopiero w tej spółce w zamian za aport w postaci nieruchomości znajdujących się właściwie w obrębie projektu inwestycyjnego, czyli w rejonie Targu Siennego i Rakowego. Stajemy z tą uchwałą w chwili obecnej, ponieważ bank finansujący przedsięwzięcie oczekuje takiej decyzji od Państwa i jest to wymóg dla uruchomienia środków finansowych, które są już zabezpieczone na rzecz tegoż projektu. Środki te oczywiście zaciągać będzie Forum Gdańsk, a nie miasto. Zgodnie z uchwałą udziały w spółce będą mogły być umorzone dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia, czyli przede wszystkim chodzi nam o zakończenie celów publicznych, które enumeratywnie zostały w uchwale wymienione, natomiast sens tych zapisów jest taki, że miasto wcześniej nie wyjdzie ze spółki dopóki te cele publiczne nie zostaną zrealizowane w 100%. Większościowym udziałowcem spółki zawsze będzie Multi Corporation czyli udziałowiec zagraniczny, a miasto zawsze będzie udziałowcem mniejszościowym. Nawet jak wprowadzimy swoje nieruchomości to w tym samym momencie spółka będzie wprowadzała dokapitalizowanie spółki, które to dokapitalizowanie wyniesie ok. 140 mln zł i to będzie udział własny w finansowaniu całego przedsięwzięcia, które jest warte według oferty ponad 760 mln zł, a według stanu dzisiejszego po przetargach, które zostały już po części przeprowadzone widać, że przedsięwzięcie będzie kształtowało się powyżej 800 mln zł, przy czym nie mogę dzisiaj państwu wpisać w uchwale, że jest inna wartość przedsięwzięcia, ponieważ na papierze mamy taką ofertę złożoną i to jest minimum, które to minimum musi zostać wykonane zgodnie z założeniami.

Przygotowaliśmy kilka slajdów tego przedsięwzięcia, żeby pokazać jak ono się będzie kształtowało, jak ono wygląda. Jest z nami też mecenas, który reprezentuje spółkę Forum Gdańsk i spółkę Multi Development. Jeżeli będą pytania to chętnie wspólnie udzielimy odpowiedzi na interesujące państwa zagadnienia.

Została przedstawiona krótka prezentacja, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG** podziękował za przedstawienie projektu uchwały wraz z Autopoprawkami oraz prezentację, a następnie otworzył dyskusję.

**Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji**

Zgłosiłam się przed omawianiem węzła komunikacyjnego. Czy pani jest pewna, że ten potok, który się wysypie z tego centrum on się wchłonie w obecnym węźle komunikacyjnym?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Zostały wykonane wstępne badania ruchu, które wskazywały jakie rozwiązania powinny być powstać. Te rozwiązania wszystkie były przedyskutowane z ZDiZ-tem, z Biurem Rozwoju Gdańska.

**Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji**

Czyli to też jest już opracowane?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak. Tu już jest pozwolenie na budowę. Wszystkie te uzgodnienia, które wcześniej planistycznie zostały zaprojektowane, zostały już uzgodnione i została wyrażona zgoda na ich takie a nie inne usytuowanie.

**Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji**

To nie będzie zatkanie komunikacyjnie? Skąd potoki będą wyływały i wpływały?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Będą wyływały z 3-go Maja, bo mówimy wtedy o ruchu samochodowym i parking będzie znajdował się na płycie znajdującej się nad torami. Czyli od 3-go Maja będzie wjazd na parking wielopoziomowy.

**Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji**

A na Warszawę jak będą nawracały?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Na Warszawę to jest ten węzeł integracyjny z dwoma uszami i on jest niezależny od całej komunikacji, która będzie się odbywała w związku z wjazdem i wyjazdem na Targ Sienny, Rakowy, ponieważ wjazd i wyjazd będzie się odbywał z ul. 3-go Maja. Wyjazd będzie 3-go Maja w Hucisko lub 3-go Maja a Armii Krajowej.

**Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji**

Piękny projekt. Chodziło mi tylko o tą komunikację. Dziękuję.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Pierwsza rzecz. W ramach celów publicznych miasto otrzymuje to Centrum Dziedzictwa Historycznego miasta Gdańska. Zostaje park w formie w jakiej jest w tej chwili tylko jakoś będzie ucywilizowany. Natomiast to dalej pozostaje własnością miasta i będzie w utrzymaniu miasta?

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***

Tak. Tych gruntów w ogóle nie wnosimy do spółki. Te grunty pozostają po stronie miejskiej i tylko teren będzie zrewitalizowany.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Dalej jest ten plan główny, w środku przy centrum.

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***

Pozwolę sobie przeczytać co dokładnie będzie zrealizowane i wtedy będzie widać, że tego jest dużo więcej, bo rzeczywiście na skróty powiedziane to może jest mało czytelne. Jako cele publiczne, które muszą być zrealizowane przed umorzeniem udziałów będzie: zewnętrzny układ komunikacyjny. W skład zewnętrznego układu komunikacyjnego wchodzi właśnie to co powiedziałam: te rozwiązania węzła integracyjnego z dwiema drogami dodatkowymi, cała poprawa ul. 3-go Maja czyli jej poszerzenie i zrobienie prawo skrętów, lewoskrętów.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Uściślijmy. Mnie interesuje ten punkt w uchwale 4.3 czyli infrastruktura publiczna.

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***

Infrastruktura publiczna to już są takie drobiazgi, które rzeczywiście się na nią składają i to są wszystkie chodniki, drogi, zieleń. To jest infrastruktura publiczna. To są też parkingi, które będą wybudowane, na co najmniej 830 miejsc postojowych. One będą oczywiście ogólnodostępne, płatne. One nie będą nasze, ale też to wchodzi w skład infrastruktury publicznej, bo one będą ogólnodostępne. One nie będą tylko dla Forum Gdańsk.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

W uchwale to jest zapisane jako odrębny punkt.

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***

Tak. Nie było jak przywołać tych punktów jak tylko poprzez nazwy skrócone, ponieważ one są bardzo mocno rozbudowane. Pozwolę sobie przeczytać definicję celu publicznego. To jest realizacja przedsięwzięcia infrastruktury publicznej...

***Radna Aleksandra Dulkiwicz - wiceprzewodnicząca Komisji***

To jest definicja z umowy?

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***

To jest definicja z umowy wspólników i umowy spółki, bo te definicje przewijają się przez wszystkie umowy jakie nas wiążą, ponieważ jest ich bardzo dużo, bo jest ich ok. 50 i one są bardzo mocno rozbudowywane, to żeby nie tworzyć za każdym razem innych pojęć poruszamy się po wszystkich dokumentach tymi definicjami. Nie sposób było to wszystko przytoczyć w tej uchwale, bo byśmy musieli całą umowę tutaj włożyć. To by było za trudne, ale oczywiście jestem w stanie wszystko państwu doczytać, doprecyzować tak, jak sobie państwo tego życzyście. Panie mecenasie gdzie jest definicja celu publicznego?

***Mec Piotr Zieliński - Forum Gdańsk***

Infrastruktura publiczna to jest budynek CDHMG. Generalnie pod tym pojęciem kryje się CDHMG, przy czym ten układ, który państwo widzą on stanowi pewną

siatkę, na której inwestor składał ofertę, dlatego być może dla państwa te nazewnictwo nie jest do końca z uwagą zastosowane, ale generalnie to jest budynek Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Czyli infrastruktura, czyli to co w uchwale jest w 4.3?

**Mec Piotr Zieliński - Forum Gdańsk**

Tak. To jest budynek Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska co do zasady.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Ale to też jest rewitalizacja nabrzeży kanału Raduni. To jest usunięcie sieci, które będą w kanale Raduni. Tu my mamy wszystko na kilka stron wymienione, co się w tym znajduje. To jest rewitalizacja Skweru im. Harcerzy Polskich czyli to są te parki, o których mówiłam, rewitalizacja placu za Kunsztem Wodnym. Kunszt Wodny będzie odbudowywany w ramach budowy Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, czyli będzie taki spad wodny na zapleczu tego budynku, później jest infrastruktura wewnętrzna i zewnętrzna, czyli to są wszystkie infrastruktury, nie główne magistrale dotyczące gestorów sieci czyli ogrzewania, wody, gazu, tylko te wszystkie przyłącza, które będą dotyczyły naszych powierzchni publicznych. Jeżeli chodzi o zewnętrzny układ komunikacyjny to jest oczywiście węzeł integracyjny.







**Mec Piotr Zieliński - Forum Gdańsk**

Przedłużenie Drogi Królewskiej. Na dole rysunku ten żółty element to jest tunel pod Wałami Jagiellońskimi w chwili obecnej. Z niego będziemy wychodzić.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Dzisiaj schody są bezpośrednio pod drogą, a one przy projekcie wyjdą trochę do przodu. Czyli to wyjście będzie takie łagodniejsze i od razu się wychodzi do takich przestrzeni, które widać, że są przestrzeniami rekreacyjnymi, komercyjnymi i idziemy na Drogę Królewską, która będzie ciągnęła się.

**Mec Piotr Zieliński - Forum Gdańsk**

W tej chwili państwo mają wąwóz kolejowy i nie mogą państwo przejść, ale będzie wybudowana płyta, która spowoduje, że w zasadzie będzie ciągłość przejścia aż do budynku Urzędu Miejskiego.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Na tej płycie to później głównie biura będą posadowione?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Na płycie z prawej strony będą biura, a z lewej będą parkingi. Od strony Urzędu będą biura.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Ostatnie pytanie. To Centrum Dziedzictwa Historycznego ma być miejscem, gdzie będzie początek wszelkiego rodzaju wycieczek, gdzie będą startować, gdzie będzie makieta miasta, itd. Wiadomo, że jak są wycieczki to wycieczki zwykle przyjeżdżają autokarami. Jak to będzie rozwiązane, czy będzie jakiś postój?

**Mec Piotr Zieliński - Forum Gdańsk**

Jak państwo popatrzą na układ komunikacyjny to muszą patrzeć państwo od strony Huciska i tam będzie dojazd dla autobusów częściowo, ale generalnie większość autobusów również będzie się zatrzymywać od strony Wałów Jagiellońskich, gdzie one będą podjeżdżać, wysadzać turystów i mają swoje miejsce do parkowania w mieście.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Parkingów nigdy nie przewidywaliśmy dla autokarów, żeby mogły parkować na dłuższy czas w Śródmieściu. Zawsze muszą parkować poza Śródmieściem.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Chciałem się odnieść do tego slajdu, gdzie jest zaznaczone na żółto to przejście tunelowe. Rozmawialiśmy także o przejściu naziemnym.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Nie będzie przejścia naziemnego. Będzie tylko przejście podziemne pod Wałami Jagiellońskimi i ono również będzie zrewitalizowane.

**Radna Dorota Dudek - członek Komisji**

Ponawiam prośbę, abyśmy dostawali te prezentacje z wyprzedzeniem przed posiedzeniem Komisji na naszą pocztę.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**  
Dobrze.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 210 wraz z dwoma Autopoprawkami.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Iwonę Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 210 + dwie Autopoprawki. (Opinia nr 13-11/34-20/2015).

## **PUNKT - 3**

**Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska w 2014 roku.**

(Sprawa: WBMiP-I.3034.15.2015.IŚ)

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

W tej głównej części to pani Skarbnik przedstawi. Zwróciłem się do państwa dwa tygodnie temu z pytaniem, czy ktoś chce jeszcze jakieś poszczególne wydziały, żeby też sprawozdawały swoją część budżetu i nie było zbyt wielu takich propozycji. Poprosiłem, w związku z tym, Wydział Programów Rozwojowych, Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska i Wydział Rozwoju Społecznego jako te wydziały, które dysponują największymi budżetami i te rzeczy, które państwa najbardziej interesowały czyli kwestie spraw społecznych, kwestie inwestycji i remontów, jako najbardziej adekwatne do tego. Prosimy panią Skarbnik.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Rok 2014 został zakończony nadwyżką budżetową w wysokości 106 mln zł na planowany deficyt 93 mln zł, więc właściwie rozbieżność między planem po zmianach a rzeczywiście wykonanym budżetem jest prawie 200 mln zł. Dzięki tej nadwyżce budżetowej wynik operacyjny miasta czyli dochody bieżące, wydatki bieżące, różnica zamknęła się kwotą 343 mln zł i stanowi w stosunku do dochodów ogółem 12,5%. Skąd ta nadwyżka budżetowa? Po pierwsze zostały zrealizowane dochody bieżące powyżej planu w wysokości 99 mln zł, ale też nie zostały wykonane dochody majątkowe w wysokości 11,24% i jest to niewykonanie przede wszystkim dotacji z Unii Europejskiej. Te dotacje już zostały wprowadzone do budżetu roku 2015. Skąd te dochody bieżące tak znaczące, które nie przewidziano przy kolejnych zmianach w budżecie? M. in. 40 mln zł to jest dochód od jednego podatnika podatku od nieruchomości. Oczywiście nie jest to decyzja ostateczna między organem podatkowym a podatnikiem. Podatnik złożył odwołanie od decyzji podatkowej. W konsekwencji nie wiemy jak zakończy się ta sprawa i też kiedy zostanie wydane ostateczne orzeczenie sądowe w tej kwestii, ale to jest dodatkowe źródło dochodu, które wpłynęło w miesiącu grudniu do miasta. Mamy lepsze niż zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od

osób prawnych. Łącznie przeszło 8,3 mln zł. Z PIT-u to jest więcej 7 mln zł, z podatku CIT 1,3 mln zł. Większe są środki wykonane niż zaplanowane ze spadków i darowizn. Nie jest to kwota znacząca, ale to jest 100 tys. zł. Większe dochody, pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe. Jest to kwota 35 mln zł. 10,5 mln zł to są odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz Gminy od podatkowych i niepodatkowych. Z należności podatkowych jest to kwota ok. 10 mln zł. Również zwrot VAT większy niż planowano o 1,4%. O 4% większe dochody związane ze zwrotem kosztów postępowań sądowych, zasądzonych odszkodowań. Większe również dochody ponad milion złotych związane z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa. Z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa Starosta otrzymuje w większości 25% zrealizowanych wpływów. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 94%. Wydatki bieżące w wysokości 97,3%. To jest mniej o 51 mln zł. Jest przyjęta taka zasada w budżecie, że wydatki bieżące w granicach 1-2% są niezrealizowane, ponieważ nigdy nie da się zaplanować tego wydatku jako realizację w 100%. Ten budżet nasz jest bardzo wysoki, wydatki bieżące jest to ogromna kwota przeszło 1 mld 800 mln zł to też te 2% jest to tak kwota 51 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w wysokości prawie 116 mln zł. Właściwie to tak naprawdę niezrealizowane zostało kilka inwestycji z takich większych przedsięwzięć. Te wydatki zostały przywrócone do budżetu w miesiąc lutym tego roku. Tak samo jak wspomniałam dochody z Unii Europejskiej, czyli te dotacje. Nie wykonano zadania inwestycyjnego w wysokości prawie 35 mln zł dotyczące Trasy Słowackiego. Mówię o niewykonaniu finansowym. Również Europejskie Centrum Solidarności 18 mln zł też odtworzyliśmy środki. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III B, III C. Jeżeli będą pytania to pani dyrektor Kuś szczegółowo odpowie.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Czy jest coś czego nie odtwarzaliśmy?

***Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska***

Wszystkie inwestycje, które nie zostały zrealizowane, a była konieczność ich odtworzenia, zostały już odtworzone.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Chodzi o sytuacje, gdzie coś zaplanowaliśmy, a w trakcie roku okazało się, że jednak nie będzie to realizowane.

***Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska***

Mówi pan o roku 2014. Są takie drobne przypadki, że było zadanie przewidziane w budżecie, nie rozpoczęła się realizacja tego zadania i powstały oszczędności i te środki nie były odtwarzane. Były chyba dwa takie zadania.

***Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych***

Parking, gdzie mieliśmy plan zrealizować, ale ostatecznie został tylko teren uporządkowany i tam w tej chwili parkują autobusy i nie była wymagana inwestycja.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Jak odtworzyliśmy w roku kolejnym to jest już sprawa dla nas jasna, czytelna. Natomiast mnie najbardziej interesują rzeczy, które ewentualnie się nie zadziały.

**Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**  
Nie było takich.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Splaciliśmy kredyty w wysokości 70 mln zł. Wykupiliśmy obligacje w wysokości 69 mln zł. Pożyczki w wysokości 16 mln 640 tys. zł. Na koniec roku skumulowane zadłużenie miasta wynosiło 1 mld 154 mln zł, to jest 42,22% do dochodów ogółem. Na koniec 2014 roku pozostało do spłaty kredytów na kwotę 987 mln zł. Wykup obligacji prawie 165 mln zł i pożyczki w wysokości 2,5 mln zł. Wydatki związane z oświatą. Z roku na rok wydatki wzrastają. Subwencja w roku 2014 w stosunku do subwencji jaką otrzymaliśmy w roku 2013 była przeszło o 2 mln zł mniejsza. Niemniej do oświaty dopłaciliśmy więcej prawie 10%, konkretnie 30 mln zł. Wydatki zrealizowane na edukację w roku 2013 to kwota 724,5 mln zł, a w roku 2014 752,5 mln zł. Również do komunikacji miejskiej, zbiorowej dochodami, które otrzymujemy z tytułu realizacji usług przewozowych pokrywamy wydatki w 46,7% w roku 2014, a w roku 2013 44%.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**  
To jest przychód z biletów, a my resztę dokładamy.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**  
Resztę dokładamy z budżetu. Tak.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**  
Jaki to był procent w stosunku do planu? Więcej wydaliśmy niż planowaliśmy?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Więcej nie, tylko zakładaliśmy, że miasto będzie tylko w 50% dopłacało do komunikacji do wpływów z tytułu biletów, a dopłacamy trochę więcej. Janosikowe mamy w roku 2014 zapłaciliśmy mniej niż w roku 2013 prawie o 5 mln zł. Jak już mówiłam wskaźnik zadłużenia na koniec roku długu nominalnego to 42,22%. Koszty obsługi 4,85%. Oczywiście te wskaźniki już nie obowiązują, ale nadal się jednak tymi wskaźnikami kierujemy. Ten wskaźnik obsługi długu był to wskaźnik 15%. Niemniej wskaźnik długu nominalnego do dochodów ogółem w wysokości 60-70% powinien być nadal utrzymany, aby ta zdolność miasta do realizacji nie tylko wydatków inwestycyjnych, ale wydatków bieżących była płynna. To tak ogólnie o budżecie roku 2014. Jak będą mieli państwo szczegółowe pytania szczególnie w zakresie dochodów to odpowiemy.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Pytanie odnośnie kosztów obsługi. Czy ze względu na to, że maleją stopy, czy generalnie to jest tendencja ze względu na to, że mamy zadłużenie, czy koszty obsługi też rosną, czy maleją? Jak to ma się w stosunku do planu?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

W ciągu roku chyba trzy razy były zmniejszane koszty obsługi długu ze względu na niskie stopy procentowe. Wykonaliśmy koszty obsługi w 100%. Mamy 41,8% zaplanowane, a 41,5% wykonane. Nie mam pierwotnych kosztów przy sobie jakie były zaplanowane w pierwszym budżecie.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**  
Może pani podać jaka to jest kwota obsługi?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

41,5 mln zł to są tylko same koszty bez kapitału, a kapitał to jest 155 mln zł. Razem to jest prawie 200 mln zł kosztów obsługi długów.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Drugie moje pytanie, w takim celu zaprosiłem Wydział Rozwoju Społecznego, ale nie ma nikogo.

**Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Nie wiemy co się stało, dlaczego nikogo nie ma.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Czy panie potrafią odpowiedzieć na pytanie, bo spotkałem się ostatnio z tezą na spotkaniu, że owszem rosną koszty na edukację, w 2014 r. prawie 30 mln, w roku tym kolejny jest wzrost. Pytanie co do kosztów samych osobowych. Mówimy o pensjach nauczycieli. Czy one też rosną, czy ze względu na spadek liczby nauczycieli czy to jest taka sama pozycja? Jak to wygląda?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Podwyżek płac, jak wszyscy wiemy, nie było. Koszty płacowe wznoszą z uwagi na awans zawodowy nauczycieli i to powoduje wzrost kosztów. Jednak na wysokim poziomie utrzymywane są urlopy zdrowotne. One generują podwójne etaty i to też powoduje, że te wynagrodzenia wznoszą mimo, że nie ma wzrostu wynagrodzeń. Prześlę Państwu mailem informację dotyczącą globalnie edukacji o ile nominalnie wznoszą koszty w stosunku do roku 2013, czyli rok 2014 do roku 2013.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Byłem na spotkaniu, gdzie było środowisko nauczycielskie i była informacja, że nie było podwyżek, co jest zgodne z prawdą. Natomiast i tak jest wyższa kwota ze względu właśnie na awans zawodowy, bo od tego jest uwarunkowane także wynagrodzenie. O ile procent, nawet bez wzrostu pensji, i tak jakie są nakłady wyższe na edukację.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Mogę powiedzieć wykonanie do planu, natomiast nie mogę podać wzrostu między rokiem 2013 a 2014. Po prostu nie mam tych danych za rok 2013.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Strona 248 zaniepokoiła mnie taka liczba związana z wykonaniem na poziomie 5,2%, bo zadanie się nazywa planowanie budżetowe i wieloletnia prognoza finansowa.

**Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Rezerwy niewykonane.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tu jest wysoka rezerwa. Jesteśmy zobligowani na działania kryzysowe. Jest to kwota ponad 5 mln zł. Wynika to z przepisów. Musimy tą rezerwę zawsze planować

w budżecie. To związane jest z klęskami żywiołowymi. Niewykorzystana jest w całości rezerwa ogólna.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Czyli im mniejsze wykorzystanie tym dla nas lepiej.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Strona 255 realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta. Podzadanie 4.2.4 tutaj mamy wykonanie w granicach 52%. Proszę powiedzieć z czego to wynika?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

To są umowy związane z badaniem bilansu przez biegłego. Były to środki zarezerwowane większe w budżecie. Nawet byśmy chcieli, żeby przyszła jakaś dobra firma i nas audytowała.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

To dotyczy budżetu miasta i jednostek?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Budżetu miasta i jednostek też, bo robimy skonsolidowany.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Często też słyszymy o tym, że w tym systemie odpadowym była nadwyżka budżetowa. Proszę powiedzieć czy to wchodzi w skład budżetu, jak to wygląda i co z tą nadwyżką się wydarzyło?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty za śmieci mamy więcej zrealizowanych wpływów o 10 mln zł w stosunku do planu. Oczywiście ta nadwyżka z końcem roku 2014 straciła swój byt. To nie znaczy, że te pieniądze przepadły. Te pieniądze jako wolne środki są w budżecie. Poszły też na wcześniejsze spłaty kredytów. Czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie przetargów na firmę, która będzie wywoziła odpady z miasta. Zobaczymy jak się ukształtują ostatecznie ceny i od tego też będzie zależało czy będzie proponowana zmiana stawki na mniejszą, czy też jeżeli będzie wyższa to być może, że będzie trzeba te dodatkowe środki, które powstały w roku 2014 ...

**Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Chroniąc mieszkańców przed podwyższeniem opłaty?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Czy są jeszcze pytania do tej części, o której powiedziała pani Skarbnik? Przejdziemy do tej części, którą przedstawi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Wydział Programów Rozwojowych.

***Pani Ewa Zielińska - Z-ca Dyrektora ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Projektów UE w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska***

Przedstawiam informację z wykonania naszego planu wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych za rok ubiegły. W ubiegłym roku plan DRMG w zakresie wydatków inwestycyjnych wraz z modernizacjami wynosił 117 745 696 zł. Wykonanie planu 98 923 265 zł co stanowiło 84%. W zakresie remontów plan jednostki opiewał na kwotę 5 mln 765 tys. zł i został zrealizowany w 99,8%. Wśród zadań, których realizacją zajmowaliśmy się w roku ubiegłym nie wykonano w pełnym zakresie, inaczej, zaplanowane środki do wykorzystania w ubiegłym roku były wyższe niż możliwości realizacyjne nasze. Między innymi na takich obiektach jak nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych oraz budowa hali gimnastycznej w I Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego i to wykonaliśmy w wymiarze 85,4%, przy czym to zadanie praktycznie jest już kończone. Spore środki zostały na zadaniu związanym z rewitalizacją Dolnego Miasta. Tutaj wykonanie w ubiegłym roku było na poziomie 21%. Wynikało to z tego, że rozpoczęliśmy realizację robót w III kwartale, natomiast chcę zapewnić, że to zadanie kończymy planowo do czerwca tego roku. Również przy organizacji zamiennych ogrodów działkowych to jest zadanie wynikające z obowiązków po budowie Trasy Słowackiego i Trasy Sucharskiego. Wykonaliśmy je w 76,1%, ale w ubiegłym roku ogłosiliśmy też kolejne postępowanie przetargowe i rozpoczęliśmy kolejny etap ostatnie zadanie do realizacji. Ono jest w tej chwili do realizacji. Tych kilka zadań, które wymieniłam, to były te zadania, gdzie nie było w pełni wykonania zakresu finansowego. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie planu remontów to praktycznie ono zostało wykonane w 100%, bo na kwotę 23 050 000 zł wykonaliśmy prace za 23 036 674 zł.

***Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej***

Ale rzeczowo jest. Rzeczowo więcej niż było zaplanowane pierwotnie, czyli kwotowo.

***Radna Aleksandra Dulkiwicz - wiceprzewodnicząca Komisji***

Czyli były oszczędności.

***Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej***

Z oszczędności z powrotem poszły zadania.

***Pani Ewa Zielińska - Z-ca Dyrektora ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Projektów UE w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska***

Z oszczędności na realizację zakresu rzeczowego.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Czyli było więcej zadań niż było w planie ze względu na oszczędności. Mam pytanie odnośnie globalnej kwoty, którą państwo wydali na różnego rodzaju inwestycje czy remonty związane z edukacyjnymi sprawami.

***Pani Ewa Zielińska - Z-ca Dyrektora ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Projektów UE w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska***

Praktycznie to były same modernizacje. Cała kwota to było 23 050 000 zł, a w samych inwestycjach była ta nadbudowa budynku szkolnego, w ramach lokalnych

inicjatyw prawie 162 tys. zł na obiekt szkolny. Poza tym były jeszcze boiska i program Radosna Szkoła. W ubiegłym roku na program Radosna Szkoła wydatkowaliśmy kwotę prawie 1 mln 403 tys. zł. Na program budowy i modernizacji boisk wydaliśmy kwotę 3 041 288 zł.

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Panu przewodniczącemu chodziło o globalną kwotę. Jeżeli nie wiemy to przygotowujemy.

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**

Powiem o podsumowaniu inwestycji. Na inwestycje na zadania gminy i powiatu wydaliśmy ok. 52 mln zł.

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Remonty to są tylko utrzymaniowe de facto.

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**

Tak, ale tutaj mamy budowę szkoły, projekt modernizacyjny ...

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Ale w to wchodzi szkoła na Azaliowej?

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Oczywiście.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Na modernizację, nie na remonty.

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Na remonty wchodzi tzw. „utrzymaniówka” czyli awarie i to jest poza wydatkami, to jest w wydatkach bieżących.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Czyli to jest modernizacja.

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Nie. Modernizacja są inwestycje i w modernizacjach są: przebudowy szkół, toalety, itd. Mamy też fundusz ok. 3 mln zł remontowy, który jest funduszem awaryjnym. Generalnie wszystko robimy w procedurze modernizacyjno - inwestycyjnym, czyli jako inwestycje, tylko drobny udział to są naprawy awaryjne.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Pytanie w kwestii Budżetu Obywatelskiego. Te wszystkie projekty, które państwo mieli jako DRMG zostały zrealizowane. Były drobne oszczędności na przetargach.



***Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych***

W Budżecie Obywatelskim plan był 8 723 000 zł, a wydatkowano 8 444 000 zł. To jest 97%, ale w międzyczasie też dokładaliśmy tam, gdzie zabrakło pieniędzy, więc ostatecznie zaplanowaliśmy, bo na sportowo-edukacyjne trzeba było dołożyć, a w zieleni, drogach były oszczędności.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Były realizowane projekty tylko i wyłącznie przez DRMG i ZDiZ?

***Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych***

Tak. Teraz powiem o wszystkich inwestycjach, ponieważ plan inwestycyjny DRMG wchodzi w skład całego planu inwestycyjnego, który monitoruje, i którym zarządza Wydział Programów Rozwojowych. Budżet na 2014 r. został uchwalony na poziomie 777,5 mln zł. Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych po wszystkich zmianach praktycznie trzymał się na podobnym poziomie czyli 777,5 mln zł. Wykonanie na poziomie 665,2 mln zł co stanowi 85,5 % planowanych wydatków na koniec przyjętego budżetu. Oznacza to, że nie wydatkowano kwoty 112,3 mln zł z czego w lutym 2015 r. odtworzono 95,2 mln zł na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych czyli generalnie na zaciągnięte zobowiązania. Plan wydatków inwestycyjnych w dużej części był finansowany dochodami majątkowymi zarówno wynikających z refundacji wydatków ponoszonych w latach wcześniejszych jak i tych planowanych do pozyskania w związku z realizacją projektów unijnych jeszcze w ramach bieżącego budżetu czyli mamy refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich jak i wydatków ponoszonych w trakcie roku bieżącego. Dochody realizowane przez Wydział Programów Rozwojowych planowany był na poziomie 472,5 mln zł. Wykonano 389,5 mln zł co stanowi ok. 82,5% wykonania w stosunku do planu. Wydatki majątkowe czyli stricte wynikające z realizacji inwestycji to był poziom planu 461,3 mln zł, wykonany na poziomie prawie 378 mln czyli niecałe 82% wykonania budżetu. W ramach budżetu 2014 r. to niewykonanie, tak jak pani Skarbnik powiedziała wcześniej, w jakiś 80% to niewykonanie wynikało z braku finansowej realizacji kilku projektów. To była właśnie Trasa Słowackiego prawie 35 mln zł, nierozliczona kwota prawie 19 mln zł na ECS. Rewitalizacja Dolnego Miasta. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Programu Sowa, który w tym roku będzie zakończony. Budowa i przebudowa węzła oddrogowego w okolicach ul. Kielnieńskiej, czyli Wrzeszcz. To były te największe kwoty, które składały się na niewykonanie wydatków inwestycyjnych. W 2014 to był pierwszy rok, kiedy realizowaliśmy Budżet Obywatelski. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano wszystkie planowane zadania, a poziom wykonania finansowego to było 97%. Udało się zmieścić i w czasie i w kwotach. W międzyczasie też korygowaliśmy budżet i zabezpieczaliśmy tam pieniądze, gdzie zabrakło po przetargach, czasami zarządzeniami Prezydenta, czasami poprzez uchwały, ale generalnie udało się zrealizować łącznie z pokryciem planu.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Pani dyrektor pokrótce co było zaplanowane, a nie zostało wykonane i nie zostało odtworzone potem w ogóle?

***Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych***

Przejrzałam budżet i znalazłam dwa zadania. To parking, o którym wcześniej wspomniałam, przy ul. Gietguda. Ostatecznie odstąpiliśmy od procesu

inwestycyjnego. To jest przy Placu Zebrań Ludowych. To uporządkowanie, które udało się w ramach bieżących wydatków wystarczyć, żeby mogły tam w tej chwili parkować autobusy. Przedsięwzięcie inwestycyjne zostało wstrzymane, ponieważ większa analiza wykazała, że pod tym terenem poza infrastrukturą są też stare bunkry zasiedlone przez nietoperze i koszt przeniesienia nietoperzy i całej operacji był niebotyczny. To było kilka milionów złotych i stwierdziliśmy, że zostawimy te nietoperze tak jak one są i sobie inaczej poradzimy z tym problemem.

***Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej***

Tym bardziej, że nie jest tak źle na Jana z Kolna, ponieważ po budowie, kiedy zostanie zakończony projekt parkingu Eko Investment część tej pętlo-zajeźdźni powróci z powrotem do realizacji. Częściowo. Nie będzie to tak duży obszar, bo na nim w 1/3 ponad stoi już parking, natomiast to co da się tam odtworzyć spróbujemy tam wpleść, bo to będzie dobre zarówno dla tego parkingu jak i dla komunikacji.

***Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji***

To co było na Wałowej i na Jana z Kolna jest obsługiwane ...

***Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej***

I przez Giełguda i przez uliczne punkty postojowe.

***Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych***

Drugie zadanie, na które w ciągu roku były zabezpieczane środki i ostatecznie odstąpiliśmy od realizacji to był projekt Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście, kolejny etap. Muzeum Historyczne aplikowało o dofinansowanie przesuwając pieniądze z własnego budżetu na wkład własny, ponieważ nie udało się, nie zostały pozyskane środki z Funduszu Norweskiego, w związku z tym pieniądze zostały z powrotem przesunięte do planu Muzeum wydatków bieżących i to zadanie nie zostało odtworzone, ale w tej chwili Muzeum przygotowuje swój kolejny program inwestycyjny na kolejną perspektywę i to już będzie troszeczkę inaczej planowane. Z tego co przejrzałam te zadania, które były planowane i nie zostały odtworzone i zaniechane to są te dwa. Pozostałe, które nie zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym one co do kwot nie były duże, ale były planowane, zostały odtworzone na lutowej sesji. To największe to był Program Sowa.

***Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej***

Pana Przewodniczącego interesowała ta różnica prawie 20 mln? To wynika z tego, że my już zbliżamy się do końca projektów i nie będziemy odtwarzać na zadaniach środków, które są już „niepotrzebne”, bo wiemy, że część odcinka Sucharski jest już rozliczona, a tam były środki do odtworzenia. W zasadzie wiemy już dokładnie jak będzie się zamykał kontrakt, jakie będą kary, kto komu co będzie płacił, więc to odtworzenie odtworzyło rzeczowo wszystkie zadania, które chcieliśmy realizować, natomiast niekoniecznie odtworzyło kwoty. Są dopasowane już do przerobów, które będą wykonane w tym roku, i które będą niezbędne do wykończenia. Na każdym projekcie mamy rezerwy. To naturalne jak się planuje. Ok. 5 % trzymamy zawsze rezerwy na zadaniu, żebyśmy niespodziewane wydarzenia

mogli robić z automatu ni czekając na sesję, która będzie wymagała na przykład zmiany budżetu.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Czyli możemy w tym roku spodziewać się podobnego działania, bo będzie końcówka różnego rodzaju przedsięwzięć.

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

W tym roku raczej nie, bo przez to poczyściliśmy zadania i ten budżet jest już bardzo ścieśniony. Jak popatrzyacie państwo na rok 2015 to właściwie żadnych zadań nowych nie wprowadzamy. O 20 mln zł odchudziliśmy już te wydatkowania na środkach, które będą realizowane. Ja bym się tutaj nie spodziewał aż takiej różnicy, bo to zrobiliśmy w styczniu na przelomie 2014/2015.

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**

Te nieodtworzone środki to były też oszczędności poprzetargowe i to właśnie były te rezerwy, o których pana Prezydent mówi, ponieważ w ubiegłym roku obydwa GPKM-y III C i III B to był czas, kiedy były rozstrzygane wszystkie przetargi i w momencie, kiedy mieliśmy już praktycznie wszystko zakontraktowane to zgłaszając środki do odtworzenia odtwarzaliśmy, albo wręcz nie odtwarzaliśmy tego co, jeżeli była rezerwa z przetargu to nie zgłaszaliśmy jej do odtworzenia. Po prostu przyjęliśmy, że jest niewykonany budżet finansowo, a rzeczowo idzie zgodnie z planem.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Dziękuję. Na Wydział Rozwoju Społecznego się nie doczekaliśmy dzisiaj. Będziemy prosić w innym trybie, tym bardziej, że to był pierwszy rok połączonych wydziałów, także dobrze by było posłuchać o ich różnego rodzaju przedsięwzięciach

**Następnie Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG** poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska w 2014 roku.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez:

- Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska,
  - Panią Ewę Zielińską - Zastępcę Dyrektora ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Projektów UE w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
  - Panią Izabelę Kuś - Zastępcę Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych,
- w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się, **przyjęła i pozytywnie zaopiniowała** Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2014 rok. (Opinia nr 13-11/35-21/2015).

## PUNKT - 4

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska Gdańsku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 - druk nr 216 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2015 r. - BRMG-S.0006.216.2015).

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska** przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otwierając dyskusję zapytał, czy zadanie związane z budową parkingów trafia do WPF-u.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Nie trafia. Na następnej sesji przedstawimy państwu. To przedsięwzięcie dla miasta, budowa tych parkingów, naszym zdaniem nie jest przedsięwzięciem opłacalnym z uwagi na drogą ofertę, którą złożył inwestor. Parkingi w cenach brutto, złożona oferta to jest 96 mln zł. Dofinansowanie koncesjonariusza w wysokości 24 mln zł. Koncesja na 40 lat. Powoduje to, że w cenach bieżących przez 40 lat za jedno miejsce parkingowe z tytułu kosztów inwestycji uzyska zwrot 88 zł inwestor na jednym miejscu parkingowym.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Nie chodziło mi o to, żeby pani teraz z głowy cytowała konkretne liczby, bo oczywiście do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Chodziło mi tylko technicznie, czy na tą sesję wchodzi zmiany z tymi parkingami.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Na sesję majową.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Panie radny chodzi o to, że w postępowaniu jak ogłaszaliśmy zaproszenie do składania ofert, ponieważ nie mieliśmy kwoty dopłaty w WPF-ie, bo takie było stanowisko po negocjacjach z prawnikami, żeby nie wprowadzać niewiadomej kwoty dopłaty do WPF-u, nie wiadomo było co wprowadzić, czy w ogóle będzie dopłata, kto nam co złoży. Oferta, która została złożona jest ofertą drogą, ale dopiero nie podjęcie uchwały przez Radę Miasta Gdańska zatwierdzającej wysokość dopłaty określonej w najkorzystniejszej ofercie spowoduje unieważnienie postępowania.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Pani dyrektor nie zagłębiajmy się w szczegóły. To jest na majową sesję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do WPF-u? Nie widzę.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 216 wraz z Autopoprawką.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 216 + Autopoprawka. (Opinia nr 13-11/36-22/2015).

### **PUNKT - 5**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok - druk nr 215 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 30 kwietnia 2015 r. - BRMG-S.0006.215.2015).

*Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska* przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką.

*Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG* podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał o to, że jeżeli są zmiany w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska to przejmują od ZDiZ-tu wszystkie zadania inwestycyjne?

*Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej*  
Już przejęła.

*Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych*  
Przygotowuje się do nowych i też będzie wypełniała tą lukę, która powstanie po likwidacji GIK-u, bo też realizowali największe inwestycje miejskie w poprzedniej i mijającej perspektywie unijnego finansowania. W tej chwili Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska będzie tą główną, jedyną praktycznie jednostką, która będzie realizowała projekty inwestycyjne.

*Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG*  
Te 20 etatów to są pracownicy przejęci z ZDiZ-tu?

*Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych*  
Nie, 16 jest z ZDiZ-tu.

*Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej*  
Wszystkim osobom z ZDiZ-tu, które odpowiadały za te projekty zostały złożone propozycje. Część z tych osób skorzystała, właściwie większość, ale część została w ZDiZ-cie wykonując tam jeszcze jakieś inne zadania. Do tego doszli jeszcze pracownicy w ramach konkursów oczywiście, ale bardzo często wygrywający z GIK-u część tych etatów. To jest teraz trochę ZDiZ, trochę GIK.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Teraz będzie DRMG taką główną jednostką, która będzie realizowała inwestycje.

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Główną jednostką realizującą projekt. Ma swoje struktury. Będzie łatwiej, wydaje się, zarządzać. Będzie widoczne wszystko w budżecie. To też ma swoją zaletę, aczkolwiek koszty GIK-u też były alokowane na zadaniach i były widoczne w budżecie, ale w projektach poszczególnych. A tutaj mamy raz, że układ bieżący, potem rozliczeniowo będzie przyporządkowywany też na projekty.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Ale tylko będą przeznaczane na wydatki inwestycyjne etaty tych pracowników realizujących projekty?

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**

To co się da będzie rozliczane.

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Będzie struktura, bo państwo też dokonywaliście takiej zmiany kiedyś w statucie. Struktura zatrudnienia pracowników w DRMG: jest dosyć niska jak na ten zawód pensja podstawowa i bardzo wysokie jak na struktury miejskie dodatki za realizowane projekty i z punktu widzenia DRMG kosztów bieżącego funkcjonowania one są, jeśli nie ma projektów, będą niskie do czasu rozwiązania. Część osób przyjęła zatrudnienie na czas określony od roku do trzech lat. To też daje pewien komfort pracy dyrektorowi DRMG jeśli chodzi o zarządzanie tymże kapitałem. Natomiast wszystkie koszty, które są związane z tymi ludźmi będą przyporządkowywane do zadań, za które odpowiadają w ramach danego momentu realizacyjnego, czy to jest faza przygotowawcza czy faza realizacyjna.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Dziękuję. Zwiększenie planu wydatków w Biurze Rady związanych z Jednostkami Pomocniczymi. To wynika z frekwencji?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak, większa frekwencja okazała się niż było zaplanowane i w związku z tym była też zmiana statutu, bo środki w skali roku dostają, a nie od momentu zawiązania się tych jednostek.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Czyli budżet na cały rok otrzymują, a nie od kwietnia.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak. Jest to kwota łączna 1 580 000 zł. W związku z tym trzeba zwiększyć o 710 000 zł.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 215 wraz z Autopoprawką.

## USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 215 + Autopoprawka. (Opinia nr 13-11/37-23/2015).

### PUNKT - 6

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

#### ***Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska***

Chciałam przedstawić jedną informację. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, pamiętacie państwo pan Prezydent przedstawiał uchwałę i została przez państwa podjęta dotycząca zwolnień podatku od nieruchomości na terenach objętych portem. RIO nie ma uwag co do zwolnienia z podatku w ramach pomocy de Minimis, zwolnienia z podatku od nieruchomości, natomiast stwierdziła nieważność pewnych zapisów uchwały dotyczącej wymagań stwierdzając, że takich kompetencji nie posiada Rada. Między innymi taki wymóg związany z faktem utraty np. zwolnienia z podatku od nieruchomości jeżeli podatnik posiada zaległości. Zdaniem RIO takich uprawnień nie ma Rada. Też są związane sprawy, jeszcze badają prawnicy, dlatego tego projektu uchwały nie mam, ewentualnie będziemy wносить na sesję Rady projekt uchwały pozwalający panu Prezydentowi do wniesienia odwołania od ustaleń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

#### ***Radna Aleksandra Dulkiewicz - wiceprzewodnicząca Komisji***

Na tą sesję?

#### ***Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska***

Tak. Wówczas by to była uchwała do wprowadzenia na 18 głosów. Jutro będziemy mieli ostateczną opinię prawników. Dobrze by było, gdyby była opinia Komisji.

#### ***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Czyli posiedzenie Komisji by było w czwartek o 8:45.

#### ***Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska***

Postaram się pod koniec dnia jutrzejszego, albo w środę przestać projekt.

#### ***Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej***

Chciałem się odnieść do tych parkingów, ponieważ mamy nierozstrzygnięte do końca, ale może się uda rozstrzygnąć do jutra, żeby była jasność my nie jesteśmy zwolennikami podjęcia tej uchwały i wejścia w ten projekt przy tej cenie, aczkolwiek jak rozliczyliśmy kwestie podatkowe itd. i wcale aż tak źle nie wygląda jak tylko bezpośrednie przełożenie samego porównania nakładów. Przekroczył nasze oczekiwania raz, że kwotowo to jeszcze ilości miejsc. Chcemy przygotować zmianę do WPF-u jeszcze na tą sesję, gdzie pokażemy plusy i minusy. Jutro będziemy o tym rozmawiać na kolegium Prezydenta.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Panie Prezydencie jeżeli tylko pani Skarbnik będzie wnosić to 8:45, a jeżeli i pan będzie wnosić to 8:30 przed sesją. Czekamy na informację.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

Kiedy będzie wbiecie łopaty na Forum Gdańsk?

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Zakładamy, że powinno być 2 albo 17 czerwca.

**Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji**

A wiecha?

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Za półtorej roku. Potem od wiechy kawał drogi do zakończenia.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - wiceprzewodnicząca Komisji**

A kiedy na zakupy?

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Za trzy lata.

**Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji**

Projekt jest piękny. Pani dyrektor Bierut uspokoiła mnie jeżeli chodzi o rozwiązania komunikacyjne, że jeżeli się zwiększy ruch o 10-15%, ale czy my to w tym miejscu przetkniemy?

**Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej**

Nie ma najmniejszego problemu. Wręcz poprawimy, bo bez tego projektu trudno sobie wyobrazić dzisiaj, żebyśmy pozyskali i mieli pieniądze na dodatkowe ok. 200 mln środków trwałych w postaci dróg i rozwiązań infrastruktury komunikacji węzłów integracyjnych. Jednak oni to wybudują z własnych pieniędzy. To jest zdecydowane odciążenie budżetu miasta Gdańska.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Zaproponował wniosek dotyczący wykonania budżetu Wydziału Rozwoju Społecznego za rok 2014.

## **USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wnioskuje do Pana Prezydenta, aby przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawił informacje dotyczące wykonania budżetu Wydziału za 2014 rok podczas posiedzenia Komisji w miesiącu maju.



Wniosek został podjęty przez Komisję w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 4 głosami za.

Wniosek nr 13-11/1-1/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

Następnie Przewodniczący Piotr Borawski zamknął posiedzenie Komisji.

*Koniec - godz.18:00.*

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

***Piotr Borawski***

Protokół sporządziła:  
Joanna Świeczkowska



**URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU**

Wydział Polityki Gospodarczej

# Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego

Gdańsk 20.04.2015 r.

## Targ Sienny i Rakowy



Projekt Inwestycyjny Forum Radunia, realizowany jest we współpracy między inwestorem Multi Corporation B.V. i Gminą Miasta Gdańska ( przy udziale spółek z grupy PKP). Pozwoli on na stworzenie przestrzeni miejskiej o nowoczesnym, przyjaznym i otwartym charakterze. Dzięki inwestycji partnera prywatnego i współpracy wszystkich stron powstanie projekt, który połączy funkcje publiczne i komercyjne.

Spółka celowa Forum Radunia Sp. z o.o. została zawiązana 18 maja 2012 roku pomiędzy Multi Corporation, a Gminą Miasta Gdańsk.

Istotne społecznie cele, które zostaną osiągnięte dzięki inwestycji Forum Radunia, obejmują:

1. Wzmocnienie statusu Głównego Miasta jako centrum Gdańska. Na terenie historycznego Targu Siennego i Targu Rakowego stworzona zostanie nowa tkanka miejska z wysokiej jakości przestrzenią publiczną w postaci placu miejskiego, ciągów pieszych, tarasów kawiarni i restauracji.
2. Rewitalizacja historycznego obszaru Targu Siennego i Targu Rakowego. Zrewitalizowane zostaną nabrzeża Kanału Raduni, które utworzą ogólnodostępny bulwar; Skwer im. Harcerzy Polskich, pełniący funkcję parku; przejście podziemne pod ul. Wały Jagiellońskie kontynuujące Drogę Królewską i Droga Królewska.





3. Przywrócenie historycznego znaczenia istniejącym na Targu Siennym i Targu Rakowym zabytkom i obiektom o wartościach kulturowych oraz ich integracja ze Śródmieściem.

4. Budowa Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska. Centrum będzie pełniło funkcję głównego punktu informacji turystycznej, miejscem służącym zapoznaniu się z ofertą kulturalną i rozrywkową Gdańska. W Centrum zlokalizowana zostanie sala multimedialna z makietą Śródmieścia Gdańska oraz sala teatralna i kawiarnia. Miejsce to będzie punktem startowym wycieczek, przyciągającym turystów odwiedzających Gdańsk. Do CDHMG przynależać będzie 55 mp w wielopoziomym parkingu.

5. Przebudowa układu drogowego i budowa węzła integracyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Targ Rakowy stanie się ciągiem dojazdowym i pieszym przechodzącym w plac miejski.

Powstanie ulica Nowe Podwale Grodzkie, która usprawni przejazd przez teren Forum Radunia i umożliwi stworzenie podziemnej strefy bezkolizyjnych dostaw do sklepów w ramach kompleksu oraz odciążą ruch samochodowy na ul. Wały Jagiellońskie. Zrewitalizowane zostanie też przejście podziemne pod ul. Wały Jagiellońskie. W rejonie inwestycji zmodernizowanych zostanie sześć skrzyżowań.

Dla zmotoryzowanych powstanie wielopoziomowy parking na min. 830 miejsc parkingowych.

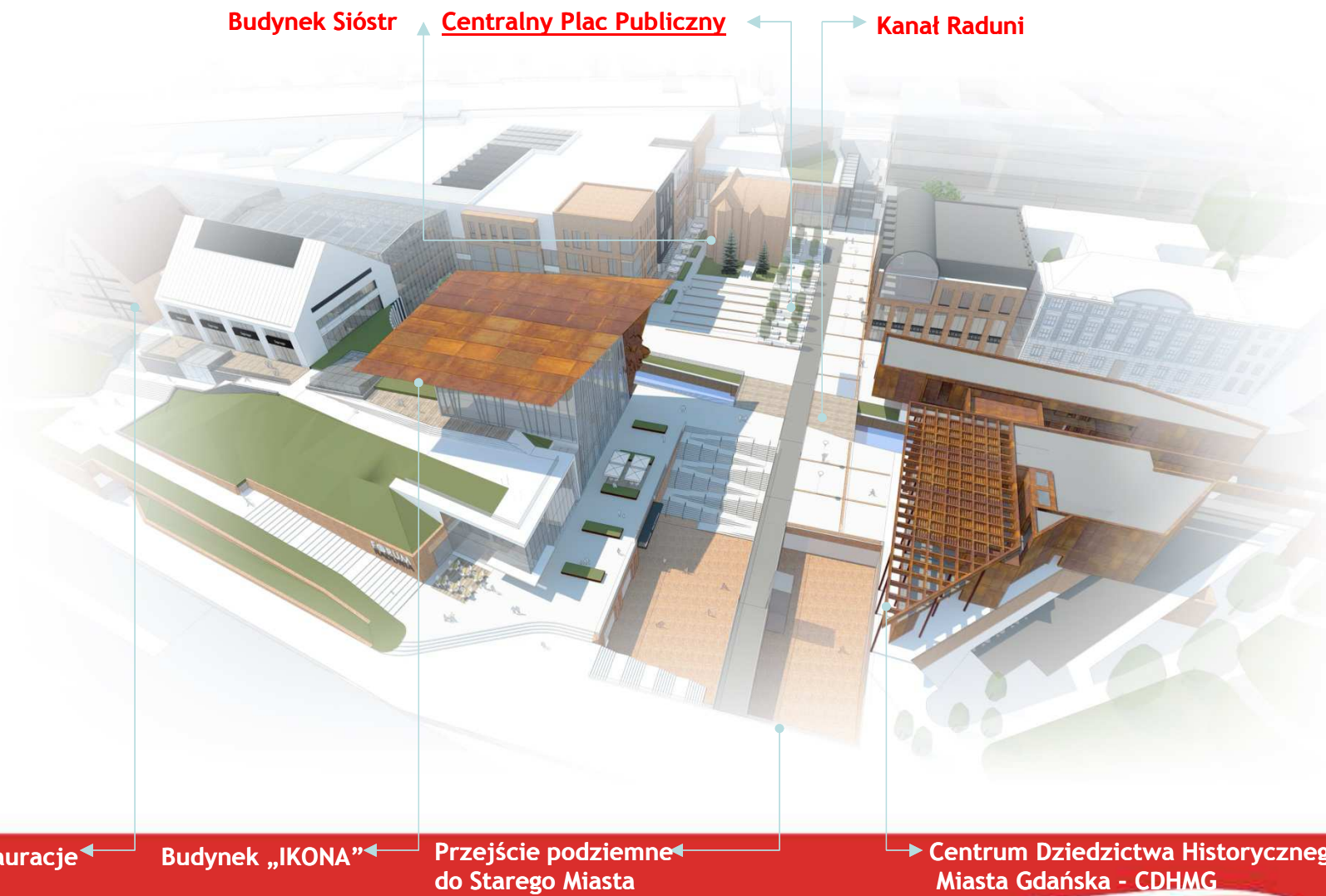
Na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej powstanie węzeł przesiadkowy, który zintegruje komunikację autobusową, tramwajową i kolejową (uruchomiony został już nowy przystanek SKM Gdańsk Śródmieście).

**Cele publiczne:**

**Centrum  
Dziedzictwa  
Historycznego  
Miasta Gdańska**

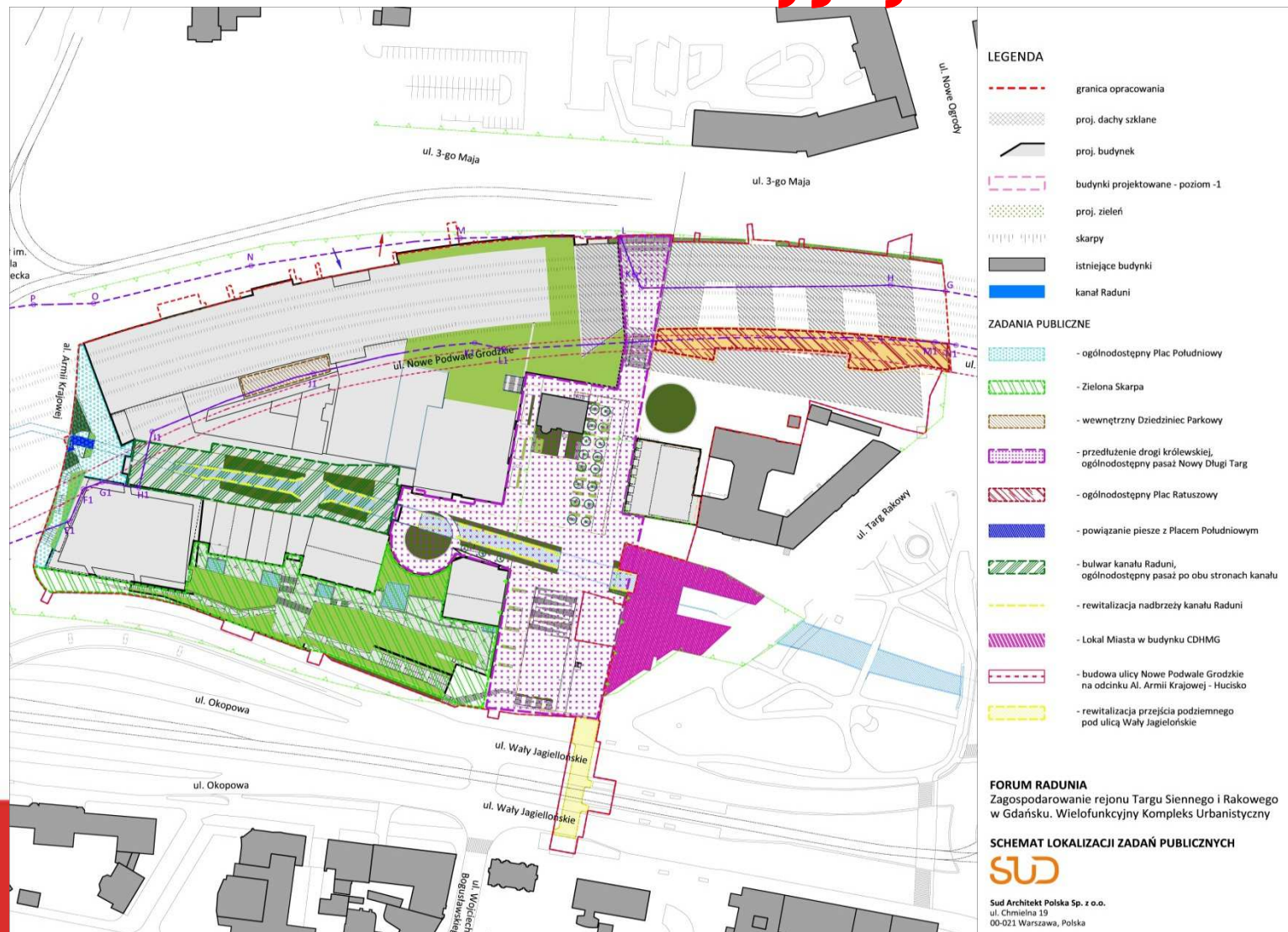


# Cele publiczne: Centralny Plac Publiczny





# Cele publiczne: Wewnętrzny Układ Komunikacyjny







## Cele publiczne:

### Cele publiczne związane z Wewnętrznym Układem

#### Komunikacyjnym :

1. Powiązanie piesze peronów SKM z "Placem Południowym"
2. Budowa płatnego, ogólnodostępnego parkingu na min. 830 m.p.
3. Ogólnodostępny "Plac Południowy"
4. "Przedłużenie Drogi Królewskiej" - ogólnodostępny pasaż "Nowy Długi Targ"
5. "Bulwar kanału Raduni" - ogólnodostępny pasaż po obu stronach kanału
6. Ogólnodostępny "Plac Ratuszowy"
7. Zielona Skarpa
8. Rewitalizacja nadbrzeży Kanału Raduni
9. Budowa Lokalu w Budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska
10. Rewitalizacja przejścia podziemnego pod ul. Wały Jagiellońskie



# Cele publiczne:



Cele publiczne związane z Zewnętrznym Układem Komunikacyjnym, Infrastrukturą Publiczną, Zewnętrzną Infrastrukturą Techniczną.

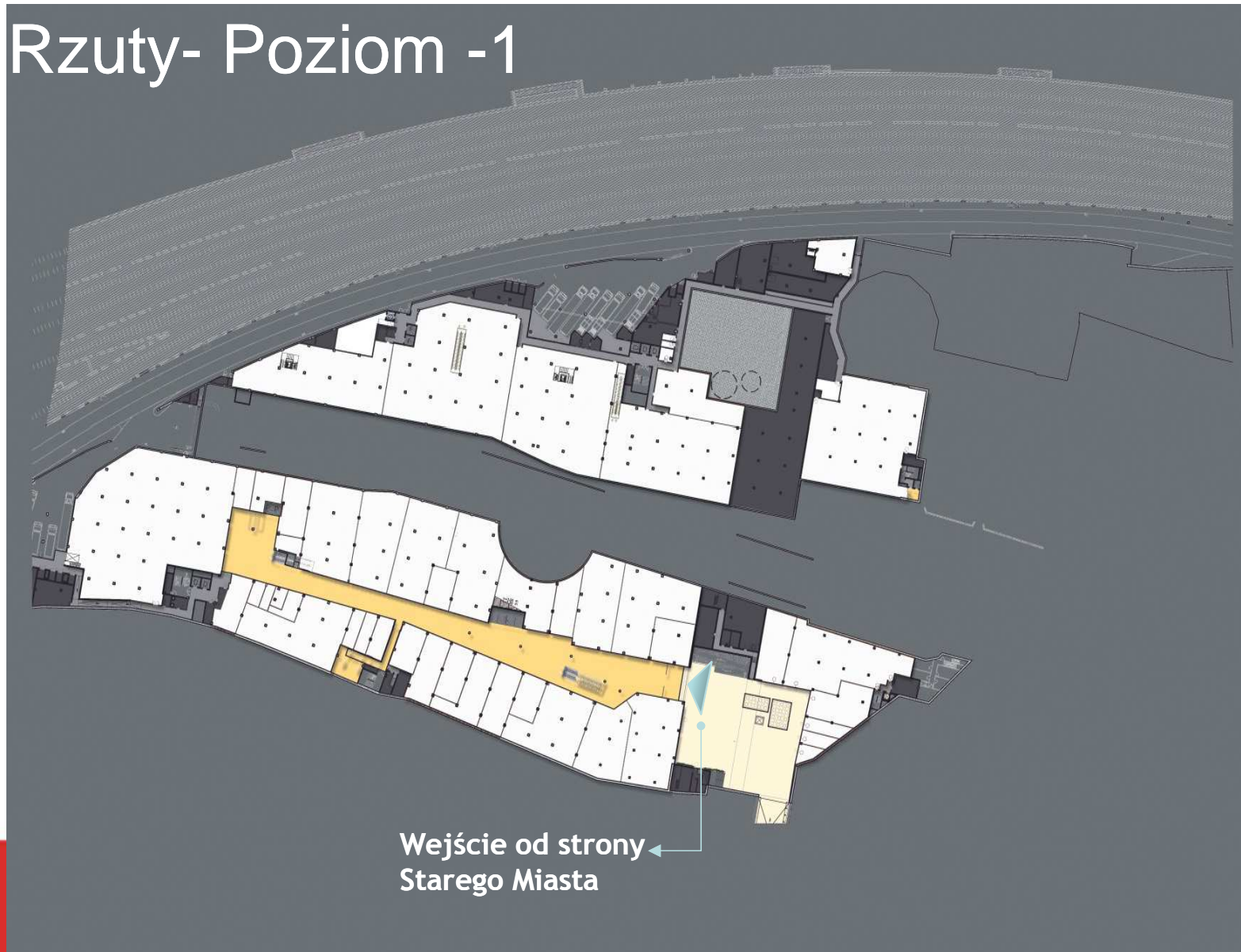
11. Przebudowa mostu w ciągu ul Targ Rakowy
12. Rewitalizacja Parku im. Harcerzy Polskich w byłym Wolnym Mieście Gdańsku
13. Plac "Za Kunsztem Wodnym"
14. Rewitalizacja ulicy Targ Rakowy
15. Budowa w nowej lokalizacji stacji prostownikowej "Bojowców"
16. Budowa i przebudowa istniejącego wiaduktu w ciągu Al. Armii Krajowej
17. Budowa przejścia podziemnego pod ul. Okopową
18. Przebudowa skrzyżowania ulicy Armii Krajowej / 3 Maja
19. Przebudowa skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie / Armii Krajowej / Okopowa
20. Przebudowa skrzyżowania ulic 3-go Maja / Rogaczewskiego
21. Przebudowa skrzyżowania ulic Hucisko / Targ Rakowy
22. Budowa tunelu drogowego i przejścia podziemnego pod ulicą Hucisko
23. Przebudowa skrzyżowania Okopowa / Toruńska
24. Budowa ulicy Nowe Podwale Grodzkie na odc. Toruńska - wiadukt Armii Krajowej
25. Budowa ulicy Nowe Podwale Grodzkie na odc. Hucisko - Wały Jagiellońskie
26. Przebudowa skrzyżowania ulic Wały Jagiellońskie - Podwale Grodzkie



# Widok od strony Starego Miasta



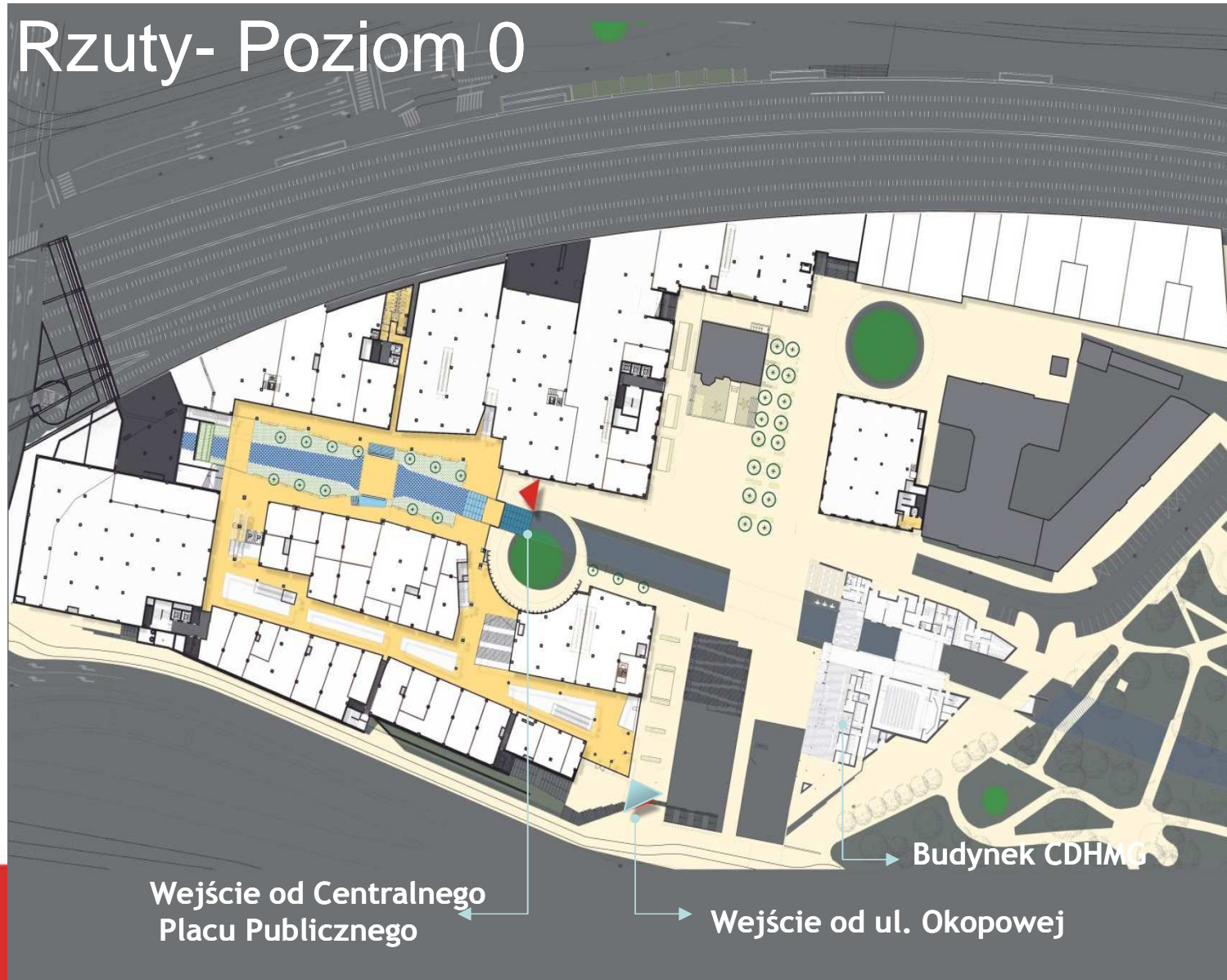
# Rzuty- Poziom -1



Wejście od strony  
Starego Miasta



# Rzuty- Poziom 0

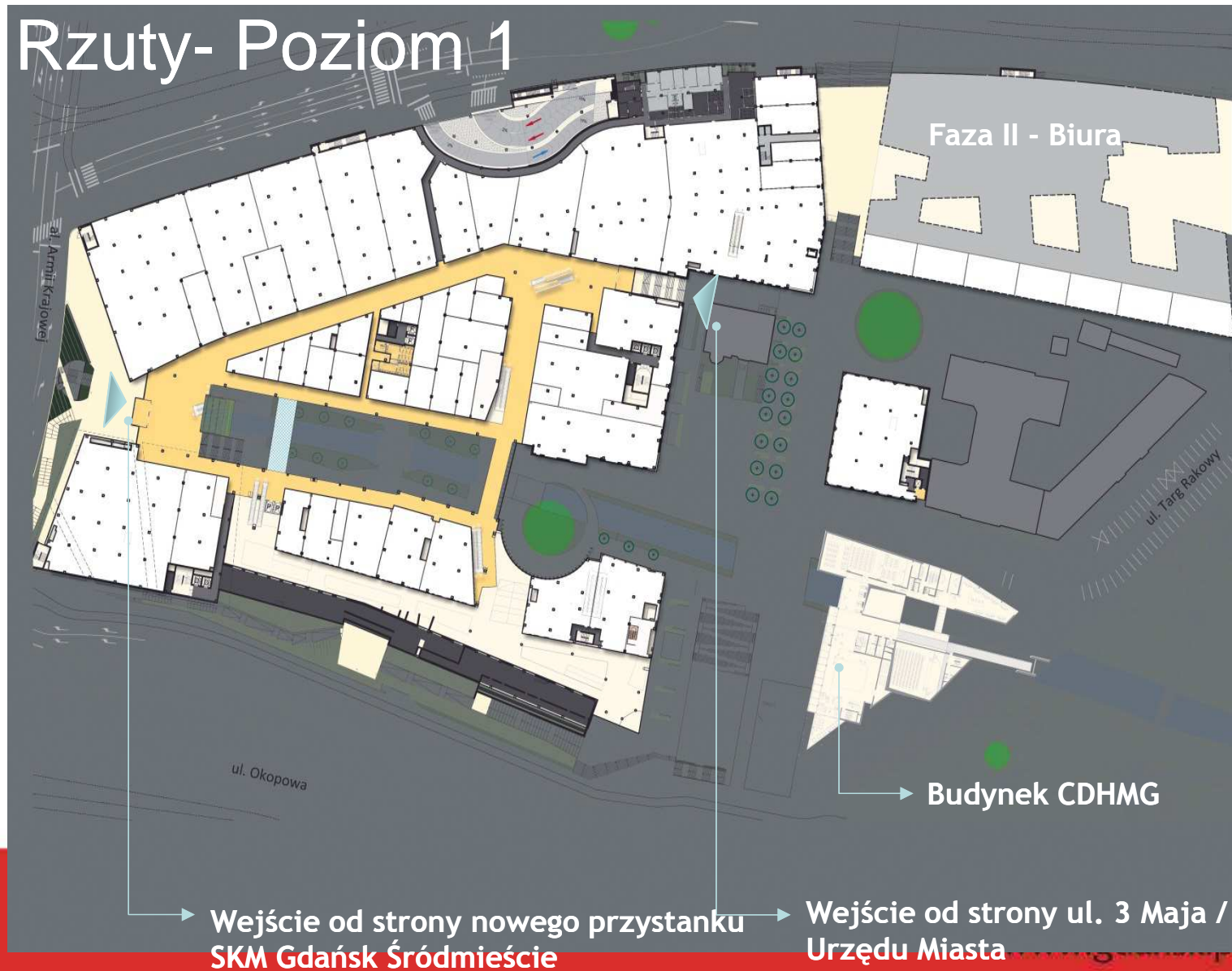


Wejście od Centralnego  
Placu Publicznego

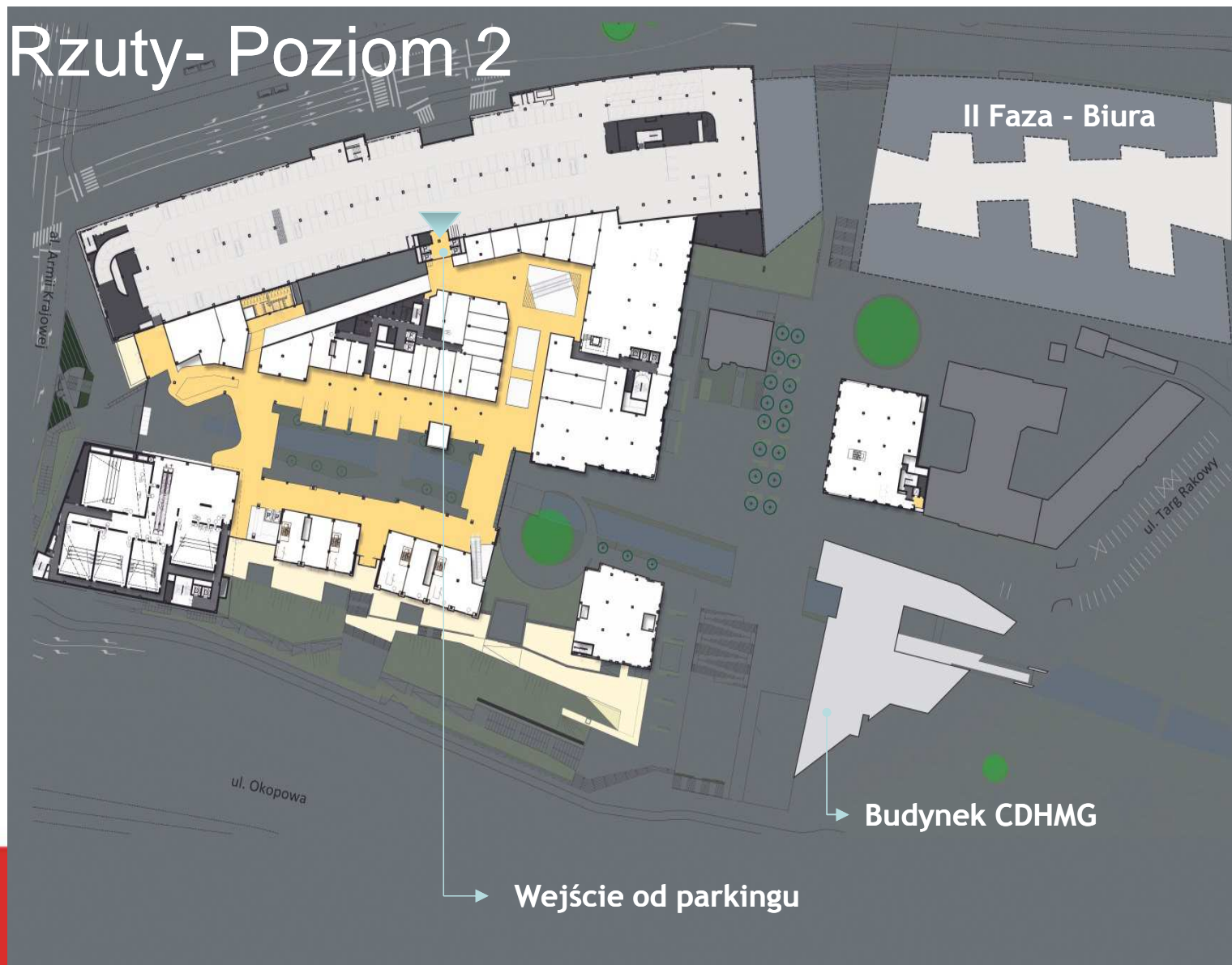
Wejście od ul. Okopowej

Budynek CDHMG

# Rzuty- Poziom 1

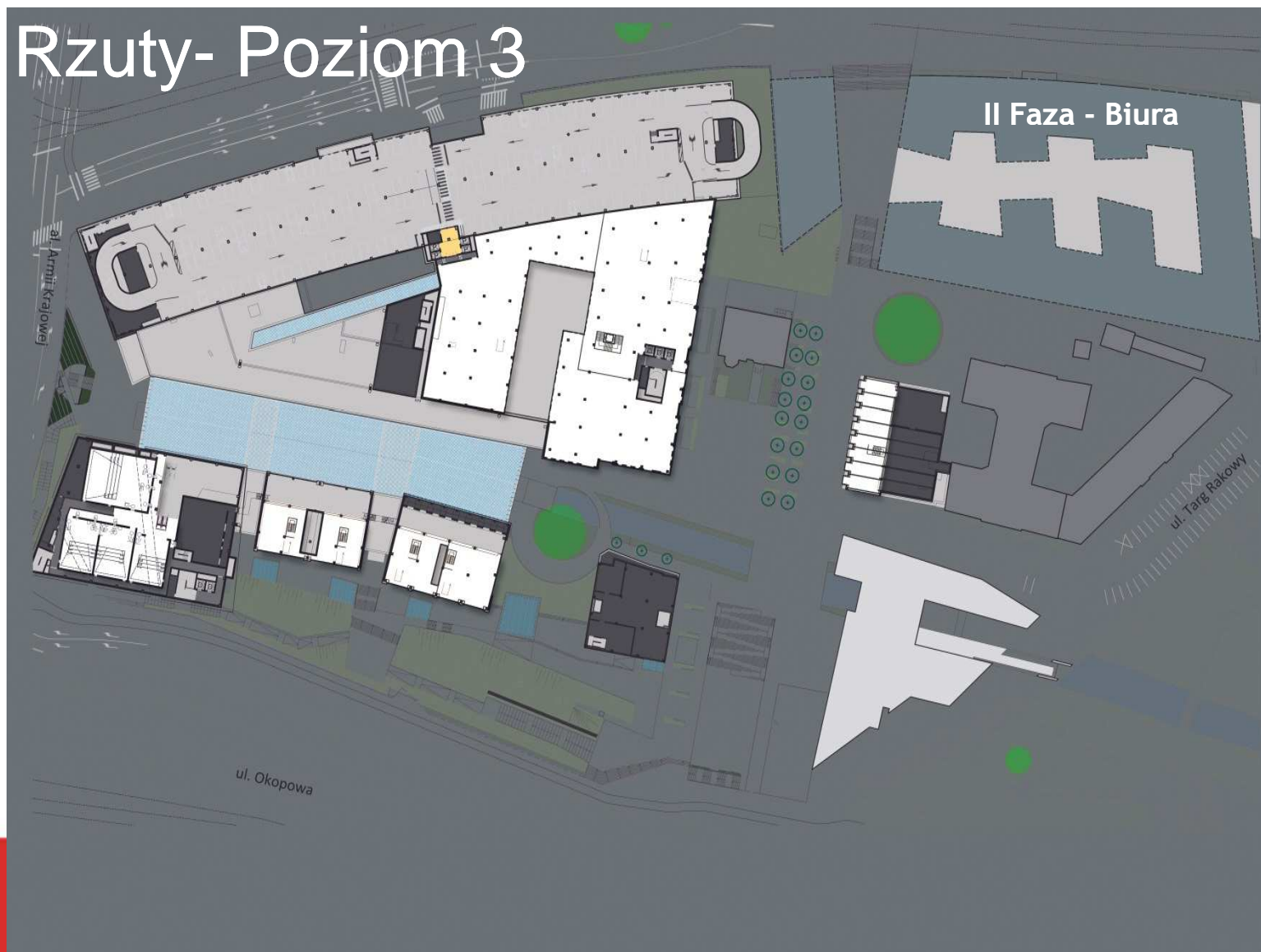


# Rzuty- Poziom 2





# Rzuty- Poziom 3



### Zabezpieczenia dla Miasta wynikające z Umowy Wspólników :

#### Zabezpieczenia finansowe:

1. Dokapitalizowanie spółki do poziomu min. 140 mln zł;
2. Dwie gwarancje bankowe po 6 mln zł każda, należytego wykonania przez Konsorcjum lub Spółkę Projektu Inwestycyjnego w tym Celu Publicznego wskazanego w Umowie Wspólników i Umowie Spółki oraz niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy Wspólników i Umowy Spółki ;
3. Gwarancja Korporacyjna udzielona Miastu Gdańsk przez Multi Corporation B.V , jako gwaranta należytego i terminowego wykonania zobowiązań Konsorcjum i Spółki ;
4. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta przez Multi Corporation B.V.
5. Kary umowne Multi Corporation B.V. i Multi Development Poland sp. z o.o. zobowiązują się zapłacić Miastu Gdańsk kary umowne w przypadku opóźnienia realizacji poszczególnych Zadań Inwestycyjnych w stosunku do terminów zawartych w Harmonogramie realizacji Projektu Inwestycyjnego. Maksymalna wymagalna i zsumowana kwota kar umownych należnych Miastu określona została na poziomie 11 200 000 zł.

#### Zabezpieczenia instytucjonalne:

1. Obowiązek powołania Komisji Weryfikacyjnej, której głównym zadaniem jest monitoring i bieżąca ocena działań Spółki, związanych z realizacją Projektu Inwestycyjnego, w tym jego budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich 8 Zadań Inwestycyjnych w zakresie Celu Publicznego.
2. Obowiązek przekazania kompletu dokumentacji projektowej, budowlanej, protokołów odbioru, projektów organizacji ruchu, praw autorskich, uprawnień z tyt. rękopisami i gwarancji, in.;
3. Kwartalne sprawozdania inwestycyjne z postępu działań budowlanych w ramach Harmonogramu i zaawansowania prac w ramach Budżetu PI;

Przedsięwzięcie Inwestycyjne składa się z 2 etapów:

Fazy Przedinwestycyjnej, której termin może trwać najdalej do końca września 2014r.

Fazy Inwestycyjnej, której planowany okres może trwać maksymalnie do +/- 2022r.

W Fазie Przedinwestycyjnej :

- Przygotowano dokumentację budowlaną i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę
- Zrealizowano Zakres Minimalny Zabudowy Torów (generalny wykonawca firma Awbud)
- Dokonano wycinki drzew i krzewów
- Prowadzone są badania archeologiczne
- Dokonywane są ustalenia ze spółkami z grupy PKP gwarantujące bezpieczeństwo na terenie kolejowym;

Aktualna faza Projektu:

- Trwają przygotowania do wejścia Projektu w Fazę Inwestycyjną
- Spółka podpisała umowę kredytową na realizację Przedsięwzięcia
- Podpisano umowę o roboty budowlane z Doraco Sp. z o.o. na budowę Zewnętrznego Układu Komunikacyjnego
- Podpisano umowę o roboty budowlane z Warbud SA na budowę wielofunkcyjnego Kompleksu Urbanistycznego

Główne kroki przed wejściem w Fazę Inwestycyjną Projektu:

- Podpisanie umowy drogowej z Zarządem Dróg i Zieleni
- Uchwalenie Harmonogramu oraz Budżetu Zadań Inwestycyjnych i Budżetu Przedsięwzięcia

# Aktualny status

UZYSKANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ :	PLANOWANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ :		
ZABUDOWA TORÓW	BUDYNEK SIÓSTR		
WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS URBANISTYCZNY ORAZ WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY			
BUDYNEK CDHMG			
ZEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY			
POZIOM WYNAJMU - PROGNOZA	2015	2016	2017
52,6 % GLA status na 31.03.2015	65%	85%	100%
<b>BUDŻET CAŁEJ INWESTYCJI</b>			
UDZIAŁ WŁASNY PARTNER PRYWATNY	140.000.000 PLN		
FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE BANK PEKAO S.A. : KREDYT INWESTYCYJNY	139.000.000 EUR		
KREDYT NA PODATEK VAT	75.000.000 PLN		

# Harmonogram

FORUM RADUNIA	2015				2016				2017			
	1 Qtr	2 Qtr	3 Qtr	4 Qtr	1 Qtr	2 Qtr	3 Qtr	4 Qtr	1 Qtr	2 Qtr	3 Qtr	4 Qtr
ZABUDOWA TORÓW		■										
WIELOFUNKCYJNY KOMPLEKS URBANISTYCZNY ORAZ WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY	■											
BUDYNEK SIÓSTR									■			
BUDYNEK CDHMG					■							
ZEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY	■											
OTWARCIE												■



## Targ Sienny i Rakowy

Zgodnie z ofertą koszt całego Projektu wyniesie ok. 768 mln zł netto.

Wartość nieruchomości Gminy Miasta Gdańska wg wyceny z 2014r.do wniesienia aportem do spółki : 114 mln zł netto.

Rozliczenie kosztów zrealizowania Celów Publicznych w Projekcie nastąpi poprzez umorzenie udziałów Miasta w spółce Forum Radunia ;



Gmina Miasta Gdańska umorzy udziały w spółce Forum Radunia i wystąpi ze Spółki po ziszczeniu się ostatniego warunku z katalogu poniżej:

- ukończenie przez Spółkę Budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska (zwanego dalej CDHMG)
- ukończenie i przekazanie Miastu Lokalu Miasta w Budynku CDHMG
- zawarcie pomiędzy Spółką , a Miastem jednej z umów zgodnie z wyborem Miasta tj. umowy na mocy której Miasto będzie mogło korzystać z Lokalu Miasta w Budynku CDHMG na podstawie odrębnej umowy, zawartej ze Spółką przez okres co najmniej 30 lat lub żądania przeniesienia na Miasto prawa własności Lokalu Miasta w Budynku CDHMG;
- zrealizowanie przez Spółkę i przekazanie Miastu ukończonych zgodnie z § 10.6 ust 3.4 Umowy Spółki wszystkich obiektów z zakresu rzeczowego Celu Publicznego, obejmujących:
  - Zewnętrzny Układ Komunikacyjny;
  - Wewnętrzny Układ Komunikacyjny;
  - Infrastrukturę Publiczną;
  - Infrastrukturę Techniczną Zewnętrzną;
  - zbudowanego ogólnodostępnego parkingu na minimum 830 miejsc postojowych;
- zrealizowanie w trybie § 8.6. Umowy Spółki przez Spółkę wszystkich obiektów z zakresu rzeczowego Celu Publicznego w części Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego;
- zawarcie z Miastem umowy zapewniającej możliwość nieograniczonego korzystania co do czasu i kręgu korzystających, z układu drogowego obejmującego część ulicy Nowe Podwale Grodzkie na odcinku pomiędzy wiaduktem w Alei Armii Krajowej do ulicy Hucisko
- dokonanie przez Spółkę wpłaty na rzecz Miasta Nadwyżki, o której mowa w §9.16. ust. 13.1. Umowy Spółki pod warunkiem, że taka Nadwyżka wystąpi;
- ukończenie, co najmniej 50 % Wielofunkcyjnego Kompleksu Urbanistycznego oraz złożenie przez partnera prywatnego - Multi Corporation B.V. pisemnego zapewnienia, że Wielofunkcyjny Kompleks Urbanistyczny zostanie ukończony zgodnie z Harmonogramem i warunkami wynikającymi w § 10.6. ust. 3.8. Umowy Spółki.

Umorzenie udziałów nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości stanowiącej iloczyn ilości udziałów podlegających umorzeniu i wartości jednego udziału ustalonej zgodnie § 10.6. ust. 7 - ust.10. Umowy Spółki.



**URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU**

Wydział Polityki Gospodarczej

**Dziękujemy za uwagę**

  
[www.gdansk.pl](http://www.gdansk.pl)