

PROTOKÓŁ NR 21-19/2015

z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 21 września 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 16.00, w sali nr 007 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Na stan sześciu (6) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięć osób (5), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny: 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 21 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 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 401.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Programów Operacyjnych do dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” - druk nr 405.

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Nr LVIII/1396/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 406.

Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok - druk nr 408.

Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

5. Informacja z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2015 roku.

Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

6. Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2015. Prognoza długu.

Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

7. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie Przewodniczący poinformował, że do zmian w budżecie druk nr 408 oraz do druku nr 405 wpłynęły Autopoprawki.

Przewodniczący poinformował również, że wpłynęły do zaopiniowania przez Komisję trzy projekty uchwał Rady Miasta Gdańska:

1. Projekt uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - druk nr 409.

Przewodniczący zaproponował, aby druk nr 409 był omawiany jako pkt 1 A w porządku posiedzenia.

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

2. Projekt uchwały RMG zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 - druk nr 407 wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący zaproponował, aby druk nr 407 + Autopoprawka był omawiany jako pkt 3 A w porządku posiedzenia.

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

3. Projekt uchwały RMG zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych - druk nr 412.

Przewodniczący zaproponował, aby druk nr 412 był omawiany jako pkt 2 A w porządku posiedzenia.

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia wraz z przyjętymi zmianami.

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

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 401.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 września 2015 r. - BRMG-S.0006.401.2015).

Pani Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy, przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

Radna Aleksandra Dulkiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji
Czyli to dotyczy tylko i wyłącznie Bursy?

Pani Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
W tym Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego jest internat i na działalność catoroczną nie ma problemu. Funkcjonują jako internat. Ale żeby móc w czasie wakacji, żeby mogli pracować jako schronisko trzeba było włączyć.

Radna Aleksandra Dulkiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji
Dziękuję.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 401.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Mariolę Paluch - Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 401. (Opinia nr 21-19/70-56/2015).

PUNKT - 1 A

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - druk nr 409

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 września 2015 r. - BRMG-S.0006.409.2015).

Pani Marlena Jasnoch - Zastępca Dyrektora ds. Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w imieniu wnioskodawcy, przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: Czy to w rezultacie przynosi u państwa oszczędności?

Pani Marlena Jasnoch - Zastępca Dyrektora ds. Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Nie myślę, że to będą jakieś oszczędności, bo ludzie, którzy korzystają z tych posiłków i tak staramy się, żeby były to osoby najuboższe, więc jeżeli mamy tu do czynienia z naszymi klientami, którzy spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie najczęściej są to usługi dalej dla nich bezpłatne. To też jest ważne, bo do tej pory mówiliśmy o tym projekcie w ten sposób, że to są bezpłatne posiłki dla najuboższych seniorów i chcielibyśmy, żeby tak to zostało, a ci, którzy mają nieco większe dochody, które tego kryterium nie spełnią załącznik nr 1 i nr 2 określa, bo

w tej uchwale zmieniającej tabelkę nie ma, ale to jest uchwała właściwa, określa konkretnie, że do 100% kryterium dochodowego jest bezpłatnie, a powyżej od 100 do 150% jest 7%, później 20, 35, 50. Dopiero powyżej 400% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej usługi są całkowicie 100% płatne. One w tej chwili kosztują 9 zł, taki posiłek, dziennie, więc to też jest kwota, która myślę jest taką uczciwą dla seniora, który może pozwolić sobie zapewnić ten dowóz i codziennie gorący posiłek.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 409.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Marlenę Jasnoch - Zastępcę Dyrektora ds. Usług Społecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 409. (Opinia nr 21-19/71-57/2015).

PUNKT - 2

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu Programów Operacyjnych do dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” - druk nr 405 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 września 2015 r. - BRMG-S.0006.405.2015).

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały wraz z Autopoprawką, a następnie otworzył dyskusję. Zapytał: Czy przewidujemy jakieś aktywne spotkania z mieszkańcami w tym czasie?

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej

Oprócz tego jeszcze przewiduję spotkanie. Ono będzie miało miejsce w pierwszym tygodniu trwania tych konsultacji. Wyznaczone jest na czwartek w ECS-ie w takiej formule 9-ciu stolików 2-godzinny warsztat z mieszkańcami, żeby jeszcze każdy mógł się indywidualnie też dopytać jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej od nas. Z udziałem oczywiście koordynatorów Programów Operacyjnych.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ten dokument, który mamy tutaj jako załącznik to są wszystkie Programy Operacyjne? Rozumiem, że będzie dostępny jakoś online.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak oczywiście. Na stronie zamieścimy jak tylko ta uchwała się uprawomocni to rozpoczynamy kampanię taką promocyjną, plakaty, spoty radiowe, ogłoszenie w prasie, na BIP-ie i oczywiście dokument będzie dostępny do pobrania podobnie jak to miało miejsce w przypadku Strategii też z naszej strony.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Możemy państwa zaprosić już po wynikach konsultacji.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak oczywiście, a nawet jestem zobowiązana zgodnie z tą uchwałą przedstawić wyniki tych konsultacji na najbliższej sesji.

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 405 wraz z Autopoprawką.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Katarzynę Drozd - Wiśniewską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 405 + Autopoprawka. (Opinia nr 21-19/72-58/2015).

PUNKT - 2 A

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych - druk nr 412.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 września 2015 r. - BRMG-S.0006.412.2015).

Pani Maria Skoroszewska - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 412.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu RMG, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Marię Skoroszewską - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, w wyniku przeprowadzonego

głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 412. (Opinia nr 21-19/73-59/2015).

PUNKT - 3

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Nr LVIII/1396/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej - druk nr 406.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 września 2015 r. - BRMG-S.0006.412.2015).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła projekt uchwały.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 406.

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, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 406. (Opinia nr 21-19/74-60/2015).

PUNKT - 3 A

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 - druk nr 407 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 września 2015 r. - BRMG-S.0006.407.2015).

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

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały wraz z Autopoprawką, a następnie otworzył dyskusję z zapytał: pytanie do tych przedszkoli, to są środki pochodzące tylko i wyłącznie z budżetu?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, to są środki pochodzące z budżetu miasta i jest jeszcze wolny limit w obecnie obowiązującym WPF-ie i wykorzystanie tego wolnego limitu.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 407 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, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 407 + Autopoprawka.** (Opinia nr 21-19/75-61/2015).

PUNKT - 4

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok - **druk nr 408 + Autopoprawka.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 24 września 2015 r. - **BRMG-S.0006.408.2015**).

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

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały wraz z Autopoprawką, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: Mam pytanie do ostatniej kwestii, czy ten 1 mln 200 tys. zł całkowicie odzyskamy czy to będzie część w 2016 roku?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jest zapewnione przez Obszar Metropolitalny, że na wkład własny mają środki w wysokości wymaganej tj. ok. 340 tys. zł czyli ze składek członków Związku.

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

A to jest na pokrycie reszty, która będzie zwrócona?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Najpierw muszą być środki wyłożone, a potem zostaną zwrócone. Będzie to pożyczka nieoprocentowana z naszej strony, udziałowa.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie mamy w tej chwili gwarancji, że oni uzyskają te środki?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, na 100% oczywiście nigdy nie wiemy, ponieważ część kosztów może być uznanych jako koszty niekwalifikowane, ale zakładamy, że odzyskamy tą pożyczkę w roku 2016, ewentualnie w roku 2017.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy coś więcej możemy powiedzieć na temat tej dużej zamiany, tej 17 i 19 mln po stronie dochodów i wydatków?

Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jakie to są nieruchomości?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przyznam szczerze nie znam nieruchomości, to znaczy miejsca ich położenia, natomiast wiem jaka to jest powierzchnia. Jeżeli chodzi o Towarzystwo Inwestycyjne zamiana będzie dotyczyła działek o powierzchni 3956 m², kwota, którą uzyskamy, bo koszty całej transakcji to jest ponad 9,5 mln zł, VAT w wysokości 1 mln 766 tys. zł Investing nam dopłaci. Miasto nie będzie z tego tytułu ponosiło żadnej dodatkowej utraty wpływów. Czyli nam dopłaci Towarzystwo Investing. Natomiast Alcon jest to transakcja wartości 12 mln 444 tys. zł i Alcon nam również dopłaci VAT w wysokości 2 mln 870 tys. zł. Ale oczywiście dowiem się jakich to działek dotyczy.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

To nie jest jedna działka? To są różne działki?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, to są różne działki.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jaki jest w ogóle cel tej zamiany, to znaczy czy my uzyskujemy jakiś teren inwestycyjny czy jakąś działkę, którą potem będziemy przeprowadzać tam drogi, czy po prostu będziemy czekać ze sprzedażą ...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Są to działki przeznaczone do zasobu Gminy. Nie są to działki przeznaczone obecnie na cele inwestycyjne.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze jakieś pytania do budżetu. Nie widzę żadnych pytań. Cieszę się, że program SOWA dalej się rozwija.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chodzi mi o zwiększenie środków w Wydziale Programów Rozwojowych. Właśnie pod tym programem SOWA jest przeniesienie środków w wysokości 230 tys. zł na zadanie Miejski System Informacji Przestrzennej, dział 750 to zadanie zakupy inwestycyjne do BRG dział 710 z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego. Czy ten Miejski System Informacji Przestrzennej to w ogóle jeszcze jest realizowany czy to jest tylko zmniejszenie środków?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To są środki, które nie będą wydatkowane do końca roku. Natomiast System Informacji Przestrzennej nadal istnieje, nadal się rozwija.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Ale tym zarządza ZDiZ.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, Urząd Miejski. Nasze Biuro Informatyki realizuje.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Miejski System Informacji Przestrzennej to nie są te tabliczki przy ulicach? To jest to co jest na stronie internetowej miasta?

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
To jest mapa przestrzenna, gdzie są naniesione decyzje np. Architektury, itd.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 408 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, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 408 + Autopoprawka. (Opinia nr 21-19/76-62/2015).

PUNKT - 5

Informacja z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2015 roku.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W pierwszym półroczu na planowany deficyt budżetowy w wysokości 43 mln zł osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 182 mln zł. Ta nadwyżka jest skutkiem niewykonania w wysokości 50% czyli wysokości przypadającej na pierwsze półrocze wydatków, w szczególności wydatków inwestycyjnych i również ponad planowym wykonaniem dochodów bieżących.

Natomiast nie zostały zrealizowane dochody majątkowe.

Nadwyżka operacyjna też została wykonana w wysokości 264 mln zł. W stosunku do dochodów ogółem stanowi 9,7%. Dlaczego mówię o tej nadwyżce operacyjnej, ponieważ od tej nadwyżki operacyjnej liczonej do dochodów ogółem oceniana jest zdolność kredytowa miasta. Skumulowany dług jaki mamy teraz do spłaty łącznie z prefinansowaniem to jest kwota 1 mld 42 mln zł.

Podatki i opłaty lokalne zostały wykonane ponad 58%. Podatek od nieruchomości w wysokości 206 mln zł., to jest prawie 58,5% na planowaną kwotę 351 mln zł. Też dobrze został wykonany podatek od środków transportowych w wysokości prawie 55%. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę planowaną 78 mln 800 tys. zł został zrealizowany w wysokości prawie 43 mln zł to jest prawie 54%. Dochody ze sprzedaży mienia za pierwsze półrocze kształtuje się w wysokości 29 mln zł tj. prawie 48%, ale już za 7 miesięcy mamy wykonane dochody ze sprzedaży prawie w 100% na kwotę planowaną 60,6 mln zł mamy wykonane 56 mln 500 tys. zł.

Pozostałe dochody, czyli dywidendy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są również wykonane w 100% z tytułu wieczystego użytkowania zostały zrealizowane dochody w wysokości 56%, ponieważ niektórym wieczystym użytkownikom został przesunięty termin płatności na miesiąc wrzesień i uważamy, że te dochody zostaną w miesiącu wrześniu zrealizowane. Dochody związane z wydawaniem zezwoleń na handel alkoholem zostały wykonane w prawie 83%.

Jeżeli chodzi o wydatki mamy niezrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości prawie 80%. Jest to związane przede wszystkim z terminami płatności

za wykonane prace budowlane. Jestem po rozmowie z Prezydentem Bojanowskim, który poinformował mnie, że nie widzi niebezpieczeństwa niewydatkowania środków w bieżącym roku jeżeli chodzi o inwestycje. Również zadania, które zostały zaplanowane w budżecie będą zrealizowane. Mogą być tylko drobne przesunięcia w płatnościach, ale tak jak każdego roku w miesiącu lutym z wolnych środków, które pozostaną zostaną faktury opłacone. To tak ogólnie jeżeli chodzi o pierwsze półrocze. Już jesteśmy w miesiącu wrześniu i to jest po prostu historia.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mam pytanie do wykonania budżetu Wydziału Skarbu. Czy to wynika z tego, że uzyskaliśmy dobre ceny na przetargach czy po prostu jest tylu chętnych na nieruchomości czy wszystkie przetargi miały być w pierwszym półroczu? Jak to generalnie wygląda?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Od ubiegłego roku już obserwujemy zainteresowanie gruntami miasta, deweloperów, ale również inne podmioty i to jest drugi rok realizacji rytmicznej dochodów ze sprzedaży majątków. Oczywiście też zamiany nieruchomości między Gminą a deweloperami też mają wpływ na realizację dochodów.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli jest szansa, że wykonanie może być wyższe od założeń?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, może tak być, ponieważ oferta miasta jest znacząca, natomiast planujemy dochody przykładem lat poprzednich, żeby nadmiernie ich nie zawyżać i nie powodować, że będzie nierównowaga.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze jakieś pytania do wykonania? Nie widzę. Przyjmujemy to jako informację.

PUNKT - 6

Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2016. Prognoza długu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dostaliście państwo aktualizację założeń do projektu budżetu na 2016 rok, bo pierwsze założenia zostały przekazane w miesiącu czerwcu. Zostały uaktualnione źródła dochodów. Dochody po naszej weryfikacji, oczywiście nie są to jeszcze ostateczne kwoty, ponieważ w miesiącu październiku ok. 25 października otrzymamy informacje dotyczące dochodów, subwencji, na zadania własne i dotacji na zadania zlecone. Dochody przewidujemy w wysokości 2 mld 286 mln zł, natomiast wydatki w wysokości 2 mld 323 mln zł. W związku z tym jest planowany deficyt w wysokości 37,6 mln zł. Nadwyżkę operacyjną przewidujemy w wysokości prawie 174 mln zł. Środki na inwestycje, na wydatki majątkowe przewidziane są w wysokości 319 mln 236 tys. zł, w tym na dokapitalizowanie spółek w wysokości 79 mln zł. Dokapitalizowanie dotyczy BIEG-u w wysokości 47 mln zł, czyli spółki, która jest właścicielem stadionu. Są to środki przewidziane na spłatę kapitału i odsetek

zaciągniętego długu związanego z budową stadionu. Dokapitalizowanie TBS-u w wysokości 26,7 mln zł. Obydwóch TBS-ów. MTG 2,4 mln zł i spółki Gis w wysokości 2,9 mln zł. Przewidujemy kredyt do zaciągnięcia 99 mln zł. Kredyt zagraniczny w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zgodnie z umowami spłata kapitału w wysokości 59 mln zł. Również przewidujemy w budżecie dwie pożyczki dla Bazyliki Mariackiej i dla Prowincji św. Maksymiliana w Sobieszewie. Parafia Bazylika Mariacka i Prowincja Św. Maksymiliana złożyły wnioski do mechanizmu norweskiego o dofinansowanie Bazyliki Mariacka dachu kościoła Mariackiego, a Prowincja na rewitalizację Forstera. Również w roku 2017 będziemy wspomagać Bazylikę i Prowincję Św. Maksymiliana poprzez dotację, aby te dwa projekty były zrealizowane. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to są prawie we wszystkich sferach bieżących większe niż w roku 2015. Przewidziane są podwyżki dla pracowników sfery budżetowej z wyłączeniem nauczycieli. Jak wiemy są finansowani zgodnie z Kartą Nauczyciela. Są tylko mniejsze wydatki dla Wydziału Programów Rozwojowych, ponieważ Wydział miał zarezerwowaną w tym roku większą kwotę na wydatki bieżące. W roku 2016 te wydatki bieżące nie są już przewidziane w planie roku 2016. Na wydatki inwestycyjne w związku z tym przeznaczamy kwotę 240 mln zł. Te projekty inwestycyjne są jeszcze przez pana Prezydenta analizowane, także w szczegółach nie mogę państwu podać jakie zadania inwestycyjne ostatecznie znajdują się w budżecie roku 2016. Powiem jeszcze o dochodach. Wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w wysokości 3,7% mimo, że przedstawimy państwu na sesji październikowej projekt uchwały zmniejszającej stawki podatku od nieruchomości w związku z deflacją. Przede wszystkim będzie obniżka stawek podatku od nieruchomości od powierzchni zajętej na działalność gospodarczą od 1 metra w skali roku 0,17 zł. Ponieważ przybywa liczba podatników w związku z tym nie ma obaw, że zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości spowoduje mniejsze wpływy. W latach 2010-2015 w mieście Gdańsku Przybyło prawie, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, przybyło prawie 12 tysięcy podatników, natomiast w przypadku podmiotów osób prawnych przybyło 600 podmiotów podatku od nieruchomości. W przypadku podatku PIT i CIT planujemy wzrost dochodów wpływów o 4,6%, to jest o 32 mln zł. Również planowane są zwiększenia wpływów z mienia komunalnego to jest o 4,1% w sumie o 7 mln zł przewidujemy większe wpływy. Subwencja oświatowa i subwencje pozostałe planujemy wzrost o 4% w wysokości nominalnej 18 mln zł. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe jest tutaj zaplonowany spadek. Związane jest to przede wszystkim z mniejszymi wpływami ze zwrotu VAT-u, ponieważ realizowane inwestycje przez niektóre jednostki organizacyjne stwarzały możliwość odzyskania VAT-u. Jeżeli VAT był odzyskiwany w roku następnym ten zwrot VAT-u stanowi dochód a nie zmniejszenie wydatków. Planujemy dotacje z Unii Europejskiej tylko w wysokości 5,4 mln zł, a w tym roku przewidywane wykonanie 485 mln zł. Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień planowane są właściwie na bazie roku 2015 jest lekki spadek, ale oczywiście będziemy się i tak opierać ostatecznie w projekcie budżetu po otrzymanych kwotach z zawiadomień od Wojewody o wysokości dotacji na te zadania. To tak ogólnie o budżecie poza tymi informacjami, które zostały zawarte w założeniach.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Moje pierwsze pytanie pani Skarbnik mając właśnie w pamięci to, że na tej sesji będziemy zmieniać poziom podatku od nieruchomości ze względu na

deflację czy ten poziom deflacji, którą tutaj planujemy 1,7 to wynika ze wskaźników z projekcji NBP?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest wskaźnik ogłoszony przez GUS. To jest wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług pierwszego półrocza roku bieżącego w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego i ten wskaźnik limituje wysokość stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych. Zrozumiałam, że pan się pyta o obniżenie stawek podatku od nieruchomości.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Chodzi mi o to, że jeżeli ta inflacja nie będzie tak wysoka jak Minister Finansów planuje to też będzie to miało wpływ na stawki nasze.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, ale ja już powiedziałam, że pan Prezydent będzie przedstawiał w miesiącu październiku obniżki stawek podatku od nieruchomości m. in. od działalności gospodarczej, ale z uwagi na to, że nadal od budowli obowiązuje stawka ta 2%, a podatek przede wszystkim od budowli jest głównym źródłem naszych wpływów przybywa również liczba podatników, deweloperzy oddają nowe mieszkania, a potencjalni nabywcy staną się podatnikami podatku od nieruchomości i w związku z tym nie widzimy zagrożenia we wpływach, które planujemy. Te wpływy nie spadną. Planujemy wyższe. Strata w podatku od nieruchomości z tytułu obniżenia stawek to jest kwota 2,4 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dobrze. Drugie pytanie. W tej aktualizacji, którą państwo wystali jest właśnie dosyć duża zmiana w dochodach z mienia komunalnego. Rozumiem, że to właśnie wynika też z tych przetargów, z tego, o czym pani mówiła wcześniej przy budżecie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W tych środkach są też przyjęte wpływy z tytułu wpłaty z Wyspy Spichrzów dotyczące porozumienia z inwestorem prywatnym, nie pamiętam w tej chwili jaka kwota.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wzrost nastąpił o ponad 20 mln zł.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest przewidziana zwiększona sprzedaż o 20 mln zł. Po analizie wykonania roku 2014 i pierwszego półrocza 2015 pan Prezydent Bielawski zdecydował zwiększyć wpływy w roku 2016 o 20 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli to o czym pani mówiła wykonanie...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Pierwszego półrocza, a przede wszystkim wykonania za 7 miesięcy. Mamy prawie 100% wykonanie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Poczekamy do listopada i wtedy będziemy mogli więcej rozmawiać o budżetach konkretnych jednostek.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jeszcze á propos tych pożyczek dla Bazyliki Mariackiej. To są pożyczki na wkład własny do projektu?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To są pożyczki na wkład własny do projektu. Dotacje będą na wkład własny do projektów, dlatego wspomniałam, że oprócz pożyczek będą również dotacje. Natomiast pożyczki będą spożytkowane na prefinansowanie i po zwrocie środków z mechanizmu norweskiego zostaną nam dokonywane spłaty tej pożyczki. Będzie to wynikało z umowy, w jakich terminach będą one regulowane i te przychody będą odzwierciedlone w budżetach przyszłych lat do roku 2018.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są? Nie widzę. Komisja przyjęła do wiadomości założenia. Czekamy na prace nad konkretnym dokumentem, nad budżetem. Jeszcze poproszę prognozę długu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na koniec roku 2015 zakładamy, że dług miasta będzie wynosił 994 mln zł. Natomiast, tak jak wspomniałam, wstępnie planujemy kredyt w wysokości 99 mln zł. Spłata zaplanowana w roku 2016 z tytułu dotychczasowo zaciągniętych kredytów to jest prawie 60 mln zł i na koniec roku dług nasz będzie wynosił 1 mld 34 mln zł. W naszym portfelu mamy obecnie zaciągnięte kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę 603 mln zł, w Banku Rady Rozwoju Europy dług mamy 270,5 mln zł, w BRE Banku mamy dwie serie emisji obligacji na kwotę prawie 58 mln zł i w PKO S.A. również dwie serie w wysokości 58 mln zł. Nowy kredyt, tak jak już mówiłam, zamierzamy zaciągnąć w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To jest cały nasz portfel dłużny.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ale my tam mamy dostępną linię kredytową?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. To znaczy te 99 mln zł mamy jeszcze ze starej umowy do zaciągnięcia, natomiast przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami banku na dalsze kredytowanie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jaki to będzie miało wpływ na poziom obsługi?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Za każdym razem oczywiście bank przedstawia nam koszty obsługi długu. Co do zasady jest to WIBOR, czyli stopa międzybankowa plus koszty administracyjne

banku. Kształtuje się to różnie od 0,13% do 0,3-0,5% w zależności jaka jest sytuacja.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli czekamy na mement, kiedy będziemy zaciągać ten kredyt.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Chcemy w roku 2016, jak już ustalimy jakie będą realizowane inwestycje, jak ustalimy projekty, które będą dofinansowywane z Unii Europejskiej, wówczas zaprognozujemy do roku 2022 cały pakiet inwestycyjny, pod ten pakiet dotacje, które przewidujemy uzyskać z Unii Europejskiej, pod przepływ również kredyt. Zakładamy, że dofinansowanie z Unii Europejskiej będzie tych projektów średnio na poziomie minionej perspektywy, czyli w granicach 50% i jeżeli np. uzyskamy dotacje, a tak planujemy, ponad 2 mld zł i wtedy kredyt będzie wysoki do zaciągnięcia. Może jeżeli będziemy brać pod uwagę wysokość kredytu z minionej perspektywy więc może wyniesie 1 mld 800 mln - 1 mld 900 mln. Trudno mi na ten moment powiedzieć. Natomiast zdolność miasta jest wysoka do zaciągania kredytów, ale będziemy też dbać o to, żeby nie był przekroczony wskaźnik 70% długu do dochodów ogółem. Pamiętajcie państwo ustawowy, który już został zniesiony wynosił 60%. W tej chwili wszystkie samorządy, my również, mamy dług. Jak zaczynaliśmy nową perspektywę nasz dług wynosił chyba 242 mln zł. Teraz, tak jak wspomniałam, planujemy na koniec roku 2016 ponad miliard złotych, więc jak będziemy zaciągać nowe kredyty to możemy dojść do progu 70%. Ale też to wszystko będzie zależało od naszych możliwości dochodowych.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wszystko też będzie zależało jakie projekty wybierzemy, jaki będzie poziom dofinansowania.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jakieś pytania co do długu? Niw widzę. Komisja przyjęła do wiadomości. Dziękuję serdecznie.

PUNKT - 7

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie ma pana radnego, więc nie wiem, czy pana prezesa InnoBaltici zaprosić. Chyba poczekamy kolejny miesiąc. Chciałbym poinformować, że w październiku będę prosił Referat Konsultacji Społecznych, który teraz jest w Wydziale Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej, pana dyrektora DRGM, konkretnie pana kierownika Macieja Kukłę i pana dyrektora Bartosiewicza z DRMG o przedstawienie nam tego jakie są wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim i jak się będzie DRMG przygotowywać do tego w przyszłym roku, ale przede wszystkim wykonanie tego co zostało zaplanowane na ten rok, bo to także mamy w swojej kompetencji Komisji. Ostatnio taki dokument został przesłany, ale warto zapoznać się z

wykonaniem tych projektów, bo to są projekty wybrane przez mieszkańców i one muszą do końca roku zostać wykonane. Także taki planuje punkt porządku. Od końca listopada i początek grudnia to będzie nasza wzmożona praca i na pewno przewiduję duże posiedzenie, na które zaprosimy wszystkie większe jednostki i wydziały, żeby mówiły o swoich budżetach na rok 2016. Tych inwestycji będzie mniej, ale myślę, że warto na ten temat porozmawiać.

Nie było więcej wolnych wniosków, spraw wniesionych oraz korespondencji w związku z tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 17:05.

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

Piotr Borawski

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska