

## PROTOKÓŁ NR 42-16/2016

z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 15 listopada 2016 roku, a rozpoczęło się o godz. 16.00, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku (posiedzenie przeniesione z dnia 18 października 2016 r.)

Na stan 5 (pięciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło (5) pięć osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.

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

Otworzył 42 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i powiedział, że jest to posiedzenie przełożone z dnia 18 października 2016 r. Porządek obrad został w terminie drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

### 1. Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok. Prognoza długu.

*Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska*

### 2. Omówienie odpowiedzi Prezydenta Miasta Gdańska na wnioski Komisji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2017.

*Przedstawiają: Pan Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta ds. polityki gospodarczej oraz przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku*

### 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Uwag do porządku nie było.

Przystąpiono do obrad Komisji.

## PUNKT - 1

### Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok. Prognoza długu.

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

Pan Prezydent przekazywał dwukrotnie założenia do projektu budżetu w miesiącu czerwcu (załącznik nr 4 do protokołu) i nowelizacja była w 14 września (załącznik nr 5 do protokołu). Założenia, które zostały państwu przedstawione uległy lekkiej zmianie z uwagi na otrzymane informacje dotyczące dotacji na zadania zleczone, dotacji na zadania własne i subwencji. W konsekwencji dochody bieżące w stosunku do założeń, które zostały państwu przedstawione są mniejsze o 27 mln zł, bo są mniejsze niż planowaliśmy dotacje na zadania zleczone. Ogólnie one są i tak mniejsze od założeń naszych, głównie 500+. Tak naprawdę te 500+ to nam starcza do połowy października. Wydatki bieżące są już w projekcie budżetu niższe od założeń o 57,6 mln zł. To też jest związane z dotacjami. Dochody majątkowe są w

tej samej wysokości, które planowaliśmy w założeniach i wydatki majątkowe są większe o 54 mln zł. Odniosłam się do samych założeń.

Natomiast jeżeli chodzi o przyjęte wskaźniki makroekonomiczne do projektowania. Realne tempo wzrostu PKB to jest 3,6%. Nie wiem czy to założenie, nie tyle co ja myślę o tym, tylko mieliśmy spotkanie z czterema głównymi ekonomistami czterech największych banków w ramach Unii Metropolii i wszyscy ekonomiści prognozują, że tak naprawdę PKB będzie w granicach 2,9 do 3,2. Dzisiaj też byłam na spotkaniu, które organizował Narodowy Bank Polski oddział w Gdańsku. Był członek zarządu banku i też mówił, że z tym realnym tempem wzrostu może być różnie w roku 2017, ponieważ za trzy kwartały tego roku wynosi PKB 2,9%.

Inflacja zakładana jest, bo najprawdopodobniej będzie, chyba jest to już na końcówce, ostatnie miesiące deflacji. Wzrost zatrudnienia 0,7%. Przeciętne wynagrodzenie 5%. Zmiana to jest wynagrodzenie nauczycieli. Ujęte jest też i w subwencji i u nas w budżecie 1,3%. Jest to sektor, dla których przewidziane są podwyżki płac w budżecie roku 2016.

Planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 161,7 mln zł. Porównując z rokiem 2016 zakładamy, że ten rok zakończy się nadwyżką budżetową w wysokości 29 mln 200 tys. zł. Takie są nasz przewidywania.

Dochody ogółem są mniejsze o 79 mln zł. Wydatki są wyższe o 112 mln zł. Powiem z jakiego tytułu w dalszej prezentacji. Nadwyżka operacyjna planowana jest na rok 2017 9,4%. W tej chwili w roku 2016 planujemy 10,4%. To jest nadal prognozowana dosyć dobra nadwyżka operacyjna. Ona będzie nam umożliwiała zaciągnięcie długu, bo w pierwszym okresie, tak jak państwu będę mówiła przy długu, mamy dobre wskaźniki, natomiast są lata, gdzie będziemy przekraczać ten planowany dług 60%. Jest to wskaźnik nieobowiązkowy, ale każdy rozsądny samorząd jednak tym wskaźnikiem się kieruje, ponieważ instytucje ratingujące, instytucje finansowe cały czas się posługują też tym wskaźnikiem. Dochody bieżące wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania o 86 mln zł. Oczywiście spadają dochody majątkowe. Jest to wynik mniejszych dotacji z Unii Europejskiej, ale również mniejszych wpływów ze sprzedaży mienia. Planujemy dochody, a dobre, bo na bazie przewidywanego wykonania tego roku, z tytułu PIT-u. Planujemy wyższe wpływy o 41 mln zł nominalnie. W podatki CIT- czyli od przedsiębiorców 3,1%. Podatek od czynności cywilno - prawnych czyli jest to obrót na rynku wtórnym dotyczy przede wszystkim nieruchomości 5 mln zł. Jeżeli chodzi o podatki, a w tym podatek od nieruchomości planujemy wzrost o 37 mln zł. Skąd tak duży wzrost? Przede wszystkim baza podatkowa. Deweloperzy budują nowe budynki mieszkalne. Mamy wybudowaną Metropolię, która od 1 stycznia będzie opodatkowana i również w ramach pomocy regionalnej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska wygasają zwolnienia, ponieważ pomoc już została wykorzystana, pomoc związana ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości i te podmioty będą ten podatek płacić, dlatego przybywa nam baza. Ze sprzedaży mienia dlaczego dochody spadają? Z uwagi na to, że wystąpiły w tym roku takie dochody związane m. in. z zamianą między GIWK-iem a Miastem. Zamiana dotyczyła infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjno - opadowej. W swoich księgach spółka GIWK realizując inwestycje wodociągowe też realizowała inwestycje związane z gospodarką opadową, a my z kolei mieliśmy na stanie infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną i w ramach zamiany, zgodnie z ustawą o finansach publicznych te transakcje musiały zostać ujęte w budżecie po stornie dochodów i wydatków i w partnerstwie publiczno - prywatnym dotyczącym Wyspy Spichrzów sprzedajemy

grunty spółce, która jest naszym partnerem w przedsięwzięciu. Te jednorazowe dochody to jest kwota 21 mln zł. Stąd też jest spadek ze sprzedaży majątku. Dochody z komunikacji miejskiej wzrastają o 4,6 mln zł. Jest wzrost dochodów na zadania zlecone w wysokości 27 mln zł, ale ten wzrost w stosunku do roku 2016 jest niewystarczający, tak jak wspomniał pan przewodniczący, do zabezpieczenia w pełni strony wydatkowej z wypłatą dodatku wychowawczego. W strukturze dochodów nadal podatek PIT i subwencja oświatowa i podatki, opłaty lokalne stanowią największy udział. PIT to jest prawie 28% w strukturze, podatki i opłaty to jest 15,5% w strukturze ogólnej dochodów.

Wydatki bieżące wzrastają o 122 mln zł, w majątkowych jest niewielki spadek tylko o 10,6 mln zł. W strukturze ogółem wydatków wydatki majątkowe stanowią 20%. Jest to duży udział, tym bardziej, że jeszcze nie mamy dużej realizacji przedsięwzięć, o które aplikujemy, czy będziemy aplikować. Najwięcej pochłania edukacja. Więcej mamy zaplanowanych w budżecie 32,6 mln zł. Subwencja większa jest o 17,5 mln zł, więc prawie połowę dokładamy z naszego budżetu. Na komunikację zbiorową wzrost jest o 5,2 mln zł, ale również mamy większe wpływy z biletów komunikacji miejskiej mamy 4,6 mln zł, więc właściwie strona dochodowo - wydatkowa się kompensuje. Mamy jeszcze więcej środków zabezpieczonych na działalność kulturalną to jest 6,4 mln zł, na kulturę fizyczną i sport 1,3 mln zł, obsługa długu na rok 2017 spada ze względu na dalsze utrzymywanie się niskich stóp procentowych tak jest prognozowany WIBOR na poziomie 2%, ale ponadto nastąpi spłata zaciągniętych długów we wcześniejszych latach, ale też zamierzamy zaciągnąć dług, który będzie planowany w roku 2017 dopiero na przełomie III i IV kwartału, stąd spadek. Największy udział w strukturze wydatków to jest oczywiście oświata 35% pochłania naszego budżetu, opieka społeczna 18,2% i komunikacja 15,6%. Do komunikacji miejskiej do wpływów z tytułu biletów dopłacamy 107 mln zł to jest 46% jest udział naszych środków w kosztach funkcjonowania komunikacji. Oświata tak jak mówiłam 805 mln zł. My dokładamy 352 mln zł, czyli prawie 44%. Przypomnę jeszcze, że przewidywane wykonanie wydatków majątkowych to jest kwota 585 mln zł, a struktura największa naszych wydatków majątkowych to była w roku 2013, gdzie przekroczyliśmy 30,5%.

Jeżeli chodzi o duże inwestycje to może wspomnę tylko, że oprócz tych dużych zadań dotyczących Trasy W-Z III czyli rozbudowa Kartuskiej od Otomińskiej do granic, ale może oddam głos pani dyrektor.

***Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych***  
Pewnie jeszcze nie dzisiaj, bo będzie jeszcze Komisja dotycząca budżetu.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***  
Tak. Dzisiaj założenia.

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

Jest to rozbudowa od ul. Otomińskiej do granic miasta Gdańska. Duży projekt Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A. W tym projekcie będą ujęte budowy nowych torowisk przy ul. Bulońskiej i Nowa Warszawska i oczywiście modernizacja linii dotychczasowych tramwajowych. Przebudowa wiaduktu przy Biskupiej Górcie. Wiadomo, że Wyspa Sobieszewska to jest most zwodzony. Modernizacja chodników i dróg lokalnych to jest kwota łączna 23 mln zł. Mamy rozpoczęcie budowy obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej. Koszt całego przedsięwzięcia to jest 44 mln zł. W roku 2017 mamy zaplanowaną kwotę 11 mln zł, ale też w tej dzielnicy będziemy

budować przedszkole dla 250 dzieci. Zakończenie budowy przedszkola przewidziane jest w 2017 roku i kwota 11 mln zł. Modernizacja boisk. Przewidzianych jest 12 boisk. Również przewidujemy 14 modernizacji obiektów szkolnych. Rewaloryzacja trzech parków, Park Schopenhauera, przebudowa Palmiarni i na Oruni Jar Wilanowski. Mamy ujęte dwie pływalnie na Stryjewskiego i Smoleńska. To z tych większych przedsięwzięć.

Dług. Obecnie mamy 925 mln zł. W tym długu ujęte jest rozterminowanie długu, który zaciągał Sopot, ponieważ budowaliśmy wspólnie tą halę widowiskowo - sportową i jeżeli odejmiemy tą kwotę rozterminowanego długu to faktycznie dług z banków zaciągnięty to jest kwota 905 mln zł na koniec 2016 roku. A jak dodamy to rozterminowanie to na koniec roku 2017 będzie to 1 mld 4 mln zł. W dochodach ogółem jest to 37%, więc wskaźnik bardzo bezpieczny. Również jest zachowany wskaźnik obsługi długu. Tak naprawdę ten wskaźnik obsługi długu stanowi 4,28% w stosunku do około 16% możliwego zadłużenia się. To wszystko na temat założeń do budżetu i trochę z budżetu.

#### ***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Dziękuję bardzo. My oczywiście będziemy mieli to nasze duże posiedzenie, gdzie będzie omawiany szczegółowo budżet przez wszystkie wydziały i jednostki. O tym, kiedy to dokładnie będzie to sobie termin na koniec ustalimy. To będzie posiedzenie, które pewnie potrwa 3 godziny. Natomiast mam jedno pytanie właśnie makro dotyczące założeń. Musimy przyjąć te założenia, które są przekazywane przez rząd.

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

Przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

#### ***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Tak, które pokazują, że będzie wzrost PKB 3,6, natomiast z tego co ekonomiści uważają to są szacunki między 2,9 a 3,2. Jeżeli by się te szacunki bardziej pesymistyczne okazały to jaki to będzie miały ewentualnie wpływ na nasze dochody. Niższe przychody z PIT-ów tak?

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

Raczej wskaźnik wzrostu wynagrodzeń jest decydujący, a wynagrodzenia rosną w gospodarce narodowej dosyć szybko, bo teraz przekraczają PKB. Wzrost wynagrodzeń w 2016 przekracza wzrost PKB. Tak samo jest planowane na rok 2017, więc tutaj nie ma niebezpieczeństwa w PIT-ie, że nie zostanie ten PIT osiągnięty. Natomiast będzie miało wpływ na pewno na transakcje wewnętrzne czyli PCC, CIT, ale to też nie są znaczące kwoty w naszym budżecie, żeby spowodowały aż takie duże zawirowania. Podatek od nieruchomości jest podatkiem stabilnym, bo bazą zawsze jest ta wartość infrastruktury, a 2% wskaźnik jest zawsze stały. Stawki mimo deflacji zostały obniżone od powierzchni, ale naprawdę nie mają znaczenia w naszym podatku, także specjalnie nie widzę jakiś zakłóceń po stronie dochodowej. Natomiast po stronie wydatkowej może mieć jakiś wpływ, ale też nie sądzę, bo większy wpływ ma inflacja, bo ona jakby jest powiązana z cenami paliw, artykułów różnego rodzaju, więc nie sądzę, żeby aż tak bardzo nam zawirowało.

#### ***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do założeń?

**Radna Dorota Dudek - członek Komisji**

W listopadzie 2015 roku odbywał się taki cykl, Prezydent uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami, Razem Inwestujemy w Gdańsk. Tam mieszkańcy prosili o powstanie Białych Orlików. Czy są jakieś plany? Chodzi o lodowiska na boiskach piłkarskich.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Nie ma.

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

Liczylibyśmy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Orliki były finansowane ze środków budżetu województwa.

**Radna Dorota Dudek - członek Komisji**

Tak. Z tego co wyczytałam to właśnie Ministerstwo Sportu dofinansowuje to.

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

Sprawdzę to i dowiem się czy jest taka szansa, bo chcielibyśmy na pewno jeden basen spróbować finansować ze środków marszałka. To być może by się udało.

**Radna Dorota Dudek - członek Komisji**

Z tego co wyczytałam, ale to wszystko informacje z Internetu, to przedsięwzięcie jest finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, razem z samorządem lokalnym, który wstawia takie obiekty i wsparcie resortu 300 tys. zł.

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

To tak jak było przy orlikach.

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

Dopytam jak to wygląda, bo już kilkakrotnie próbowaliśmy, przygotowaliśmy, bo to jest kwestia też umiejscowienia, czyli szkoty, przy której takie lodowisko mogłoby być zrobione i ewentualne możliwości przykrycia istniejącego, bo też nie możemy zniszczyć tego co jest, więc jakieś analizy na pewno były robione, ale szczegółów nie znam, ale dopytam.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Pytania, pani Przewodnicząca proszę.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Pani skarbnik chciałam panią podpytać, bardziej może natury filozoficznej pytanie, czy pani jest raczej dobrej myśli na ten rok 2017 co do stanu naszych finansów? Zawsze mnie też bardzo interesuje ta strona dochodowa, bo jak nie ma dochodów to nie ma z czego robić wydatków. Te założenia trochę w nawiązaniu do tego do mówił pan Przewodniczący to są dosyć optymistyczne, ale dzisiejsze już dane różne gospodarcze mówią, że one są trochę hura optymistyczne. To jest jedno, a drugie dotyczące już samej subwencji oświatowej i tych naszych wydatków na szeroko rozumianą edukację, ponieważ to, o czym mówimy te 800 mln to są wydatki bieżące, czyli pensje, utrzymanie szkół, itd. Oprócz tego ponosimy jeszcze różne wydatki majątkowe związane z inwestycjami w obiekty oświatowe. Jeśli panie mogłyby mi powiedzieć jaka to będzie mniej więcej kwota w 2017 roku. Druga rzecz do samej subwencji, czy subwencja jest na tyle określona, że to są

wyznaczone pieniądze, które są na pensje na przykład dla nauczycieli, czy na utrzymanie szkoły? Inaczej, do czego my jako podatnicy Gdańscy dokładamy tak konkretnie? Czy to można tak powiedzieć?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Zacznę od pierwszego pytania. Największym zagrożeniem dla nas jest edukacja.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

To po stronie wydatkowej, a po stronie dochodowej czy tu pani ma jakiś niepokój?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Po stronie dochodowej niepokój związany ewentualnie, może nie tyle niepokój, ale jest ta niepewność co do planowanych dotacji z Unii Europejskiej. Może być tak, że nie otrzymamy w takiej wysokości, bo ja też śledziłam poprzednią perspektywę. Zakładaliśmy na przykład w roku 2011 wysokie dochody z Unii Europejskiej i tych dochodów nie osiągnęliśmy. Oczywiście w całej perspektywie tak, ale na przykład w roku 2011 tych dochodów nie osiągnęliśmy. Tak naprawdę dopiero w 2012 roku.

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

Projekty, które były realizowane z list indykatywnych, zakładaliśmy dotacje. Rok 2012 był tym rokiem, gdzie pierwsze refundacje duże spłynęły po podpisaniu umów o dofinansowanie.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Myślę, że dochody z mienia powinny osiągnęte, bo aż tak bardzo zawyżonych nie mamy. Całą prognozę dochodów ze sprzedaży mienia nie robiliśmy z palca, tylko dyrektor Wydziału Skarbu przygotował na kolegium wszystkie grunty, które miasto może zaoferować do sprzedaży i na bazie tego materiału została sporządzona prognoza. Staramy się robić to szczegółowo z uwagi na to, że Regionalne Izby Obrachunkowe dostały nakaz rządowy kontroli Wieloletnich Prognoz Finansowych z uwagi na to, że jednak niektóre samorządy zaciągają dług ponad stan. W związku z tym muszą być zawsze dokumenty, które stanowią podstawę do planowania tych dochodów. Także może się zdarzyć, że ewentualnie nie pójdzie taka sprzedaż, ale zakładamy i mamy na to podstawę. Specjalnie nie widzę zagrożeń. Mogą być mniejsze dochody na zadania zlecone.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

67 mln mamy ze sprzedaży?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

W tym roku wykonanie ze sprzedaży było bardzo dobre, także raczej trend nie powinien się załamać.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak. Myślę, że mimo, że tych dotacji za matych na zadania zlecone te dotacje i tak muszą przyjść z budżetu państwa, bo to są zobowiązania. Nie sądzę, żeby tutaj

były jakieś niepewne wpływy, bo my każdego miesiąca składamy zapotrzebowanie, ale kwota jest duża.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

W sumie dotacji jest 285 mln zł, z czego niemal 170 to jest 500+.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak. Ta kwota, która widnieje jest tą kwotą za małą o 40 mln zł. A po stronie wydatkowej to edukacja, absolutnie możemy mieć niedoszacowane wydatki. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad wydatkami związanymi z dotacjami dla podmiotów niepublicznych, ale też publicznych, dla których organizatorem nie jest samorząd. W tej chwili na sesji przedłożymy państwu znowuż ogromną kwotę, a już raz dodatkowo była przyznawana ponad 5 mln zł. Teraz będzie kwota chyba 6 mln 800 tys. zł. Musieliśmy szukać, żeby dać pieniądze na dotacje właśnie dla tych podmiotów. Jest więcej tych jednostek zgłaszanych przez te podmioty, więcej uczniów i to nas będzie kosztowało. Każda złotówka, powtarzam się, którą my dajemy dla naszych jednostek organizacyjnych, ona powoduje, że musimy tą złotówkę potem przekazać w zależności od kategoryzacji tych jednostek, albo również złotówkę, albo 75%, albo 50%. Musimy mieć wszyscy tą świadomość. Te sprawy są trudne. Również w gospodarce komunalnej nie do końca możemy mieć zapewnione środki na oczyszczanie miasta z uwagi na to, że nie wszystkie zostały rozstrzygnięte przetargi. Chodzi mi o rejonizację Gdańska i te, które zostały już rozstrzygnięte są duże wyższe środki już przewidziane niż były dotychczas. To są właściwie dwie dziedziny wydatkowe, które mogą nam stworzyć dodatkowe potrzeby. Natomiast w opiece społecznej, która mimo wszystko ma duże wydatki raczej pan Prezydent starał się zabezpieczyć te środki w odpowiedniej wysokości.

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

Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe to wydatki sklasyfikowane jako wydatki edukacyjne to jest kwota ponad 54 mln zł. Do tego jeszcze należy dodać 10 mln na boiska, które generalnie to są boiska przyszkolne, czyli już mamy 64 mln zł oraz 15 mln na dwie pływalnie. Czyli to jest razem 80 mln zł. W ramach edukacji to największe pozycje to jest budowa przedszkola przy ul. Jabłoniowej, szkoła przy ul. Jabłoniowej 11 mln zł, modernizacje w obiektach oświatowych 23,5 mln zł, szkoła w Kowalach też. Tylko nasz udział jest 30% wydatków planowanych na przyszły rok. Przygotowujemy termomodernizacje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Czy wiadomo w ZIT-ie jaki to będzie wkład własny, a ile będzie tego dofinansowania?

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

Tak, ale w tej chwili nie mam tego przy sobie. Jest mamy rozpisane to na cztery pozycje. Chyba ok. 60-70%. To też zależy od obiektów, od rodzaju, bo to jest kwestia też jaki efekt...

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Czyli 60-70% będzie dotacja wynosiła?

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

Tak mniej więcej. Mam to spisane, ale nie przy sobie. Niemniej będą cztery paczki realizowane, czyli oświata jako jeden pakiet 30 szkół. Kolejny pakiet to 4 obiekty straży pożarnej, następnie obiekt Młyn i obiekty MOSiR-u, Dwór Artusa oraz budynki komunalne, mieszkalne i to jest kolejna duża paczka.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania są?

***Radna Dorota Dudek - członek Komisji***

Czy w założeniach spółki miejskie mają w planach przeznaczenie jakiś środków na inwestycje?

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

TBS-y. To znaczy jeszcze żadna spółka nie ma zatwierdzonego planu na rok 2017 przez zgromadzenie wspólników. Także my nie mamy na tym etapie jeszcze planów inwestycyjnych spółek.

***Radna Dorota Dudek - członek Komisji***

W grudniu można się spodziewać takich informacji?

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

Termin uchwalania jest chyba do lutego.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Za tydzień będzie pani dyrektor Bierut i będzie można się dowiedzieć dokładnie.

***Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji***

Kodeksowo jest chyba do marca.

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

Zgromadzenie wspólników wymaga od nas, żeby było jak najszybciej, ale wiem, że nieraz się przedłużało do lutego.

***Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji***

Na pewno będą inwestycje. GIWK będzie inwestował, TBS-y.

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

My będzie dokapitalizować TBS-y i przewidziane jest z tego dokapitalizowania budowa 154 mieszkań, z tym, że nie będą to obiekty kończone w roku 2017, ale chyba do roku 2019.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Prognoza długu bardzo proszę.

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

Zakładamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, bo robimy do roku 2045. Dlaczego do 20145? Ponieważ mamy ostatnią spłatę długu, który dotychczas zaciągnęliśmy i poręczenie mamy dla naszych TBS-ów na budownictwo do 2040 roku. Roczne poręcznie jest w granicach od 240 do 373 tys. zł. Natomiast przewidzieliśmy w tej perspektywie do roku 2023 zaciągnięcie zobowiązań dłużnych. W tym okresie w latach 2017-2023 przeznaczamy na inwestycje środki w wysokości 3 mld 77 mln zł. Czyli to jest z naszych środków własnych. Mówię na razie ogólnie, w tym czasie



przyrost naszego długu z tytułu tych nowych inwestycji będzie w granicach 1 mld 474 mln zł, ale w tym czasie też spłacimy zaciągnięte dotychczas kredyty i w latach 2017-2023 spłacimy 522 mln zł. W jakiej wysokości przewidujemy dług w tych latach? Na rok 2017 będzie to kwota 176 mln zł. W roku 2018 to będzie kwota 214 mln zł. W tej kwocie 214 mln zaciągniemy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 124 mln zł i 90 mln zł planujemy wyemitować obligacje. Jeszcze powiem państwu, że dwa tygodnie temu pan Prezydent podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 500 mln zł. Jest to umowa ramowa. Te 500 mln zł mamy wykorzystać w okresie 3 lat włącznie z rokiem 2019. Z tej kwoty 500 mln zł będziemy ciągnąć w roku 2017 176 mln zł, w roku 2018 124 mln zł i w roku 2019 200 mln zł. W latach 2018-2019 będziemy emitować obligacje. Takie są nasze założenia po 90 mln zł. W latach 2020-2023 wstępnie są prowadzone rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, żeby w tych latach stworzyli nam pulę w wysokości 670 mln zł do zaciągnięcia kredytu, ale też w latach 2020-2021 planujemy emisję obligacji po 50 mln zł. Zalety ma ogromne kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym ze względu na długość okresu zaciągania, również na zapadalność kredytów, możliwość zmiany oprocentowania co 4 - 5 lat, możliwość wyboru oprocentowania stałe, zmienne. Natomiast wadą jest, że tego kredytu nie można spłacić wcześniej. To też będziemy w następnych latach obserwować jak się kształtują nasze dochody, a przede wszystkim dochody z Unii Europejskiej i wówczas będziemy decydować czy będziemy w dalszym ciągu tak dużą kwotę zaciągać w EBI, czy też będziemy zaciągać kredyty czy emitować obligacje oprócz tych, które zostały zapisane w WPF-ie, dlatego, że w tych kredytach i w tych emisjach obligacji możemy sobie zapewnić zawsze możliwość wcześniejszego wykupu, możliwość wcześniejszej spłaty. Dzięki temu, że właśnie zaciągaliśmy kredyty nasz portfel był bardzo zdywersyfikowany. Wcześniej mogliśmy spłacać nasz dług i dzięki temu on będzie na koniec roku wynosił 904 mln zł. Dlatego nie możemy się do końca, mimo taniości tego kredytu, wiązać z Bankiem Inwestycyjnym. Koszty obsługi kredytu będą się wahać. Największe koszty będą od roku 2019 do 2023. W roku 2018 będzie to kwota 39 mln zł. W roku 2019 62 mln zł. W roku 2020 72 mln zł i w roku 2021 i 2023 ponad 100 mln zł rocznie. To są same odsetki od naszego długu pomijając spłaty, o których państwu mówiłam, że w tych latach będzie spłata 522 mln zł. Przeciętnie w latach 2017-2019 po 90 mln zł, a średnio w latach 2020-2023 po przeszło 60 mln zł. Oczywiście wskaźniki ustawowe będą dotrzymane. Jak państwo macie szczegółowe pytania to proszę.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Czy jakieś szczegółowe pytania do prognozy długu są?

***Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji***

Zawsze mi się wydaje, że warto też spojrzeć na miasto w odniesieniu do innych podobnie wielkością miast. Pani to zawsze pilnie śledzi. Jak te prognozy długu, stan zadłużenia wygląda w Gdańsku na tle innych miast Unii Metropolii Polskich, bo to najbardziej porównywalne miasta.

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

Trudno mi powiedzieć jak będzie w prognozie tych miast, natomiast badaliśmy w połowie roku 2016 i jesteśmy na drugim miejscu z najmniejszym długiem. Pierwsze miejsce mają Katowice - najmniejszy dług. Największe w Łodzi, również Wrocław ma. Bardzo ładnie się oddłużyła Warszawa. Oczywiście ten dług jest bardzo duży, ale w stosunku do dochodów i kondycji miasta to ten dług dobrze wygląda. Mogę

tylko powiedzieć, że w perspektywie lat 2007-2015 przyrost naszego długu, biorąc pod uwagę zaciągnięte kredyty i spłaty kredytów, to przyrósł 593 mln zł. Natomiast ten przyrost długu, który my teraz planujemy na tą nową perspektywę, oczywiście tutaj prawie nie ma środków unijnych, to jest kwota 953 mln zł. Ponad 300 mln zł więcej per saldo.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Ale upadłość nam nie grozi.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Upadłość nam nie grozi. Cały czas jesteśmy w tym bezpiecznym pułapie. Też robiliśmy takie analizy, ale jeszcze ich nie przeanalizowałam, jak myśmy uchwalali pierwszy WPF, bo przepisy o WPF-ie o obowiązku robienia WPF-u, bo myśmy robili, ale to było WPI, ale obowiązek jest od roku 2011, jak uchwaliliśmy ten WPF pierwszy, a potem jak w rzeczywistości jakie były wykonania w poszczególnych latach. Co miało wpływ, że w niektórych latach zaciągaliśmy więcej długu niż było planowane w WPF-ie, a w innych latach nastąpił spadek długu. Patrzymy czy to był wpływ dochodów, bo były większe dochody, czy też były niewykonane wydatki. Te dane mam, ale jeszcze nie zrobiłam analizy.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Czy możemy do tego wrócić na początku przyszłego roku?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak. Ta analiza może wskazać czy to jest bezpieczny czy niebezpieczny. Prezydent Bojanowski mówił mi, że wstępnie analizował, że był planowany duży dług, a potem się okazało, że ten dług jest mniejszy.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Chyba nie wszystkie zaciągaliśmy.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Dzięki temu, że te dotacje, które potem przychodziły z Unii Europejskiej tu już wspólnie pilnowaliśmy z koleżanką, żeby one poszły na spłatę długu, te ostatnie raty w dwóch latach, mówię o roku 2014 i 2015. Prefinansowanie spłacaliśmy z dotacji. Właśnie w roku 2011 mieliśmy kryzys, bo zaplanowane właśnie dotacje nie przyszły. Musieliśmy zaciągnąć kredyt na prefinansowanie, bardzo wzrósł dług, ale potem jak otrzymaliśmy te środki, te dotacje, to spłaciliśmy.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do długu? Nie widzę. Dziękujemy pani Skarbnik. Przechodzimy do 2 pkt.

## PUNKT - 2

Omówienie odpowiedzi Prezydenta Miasta Gdańska na wnioski Komisji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2017 r.

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

Odpowiedzi zostały przekazane państwu na początku października. Dzisiaj przekazałam państwu takie podsumowanie, taką statystykę (stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Wydawało się, że jak się podsumuje to może będzie widać tak

naprawdę jaka skala wniosków została przyjęta. Dodając jeszcze, pokazując kontekst do projektu budżetu: 3 komisje, czyli Komisja Budżetu, Komisja Polityki Gospodarczej i Komisja Zrównoważonego Rozwoju łącznie złożyły 95 różnych wniosków. Musieliśmy się zmierzyć z trochę większą skalą. Niestety były bardzo różnorodne i nie pokrywały się, także mierzyliśmy się z taką skalą. Wracając do Komisji Strategii i Budżetu statystyka, czyli 30 wniosków zgłoszonych, 10 zostało przyjętych do realizacji albo w zakresie rzeczowym, albo do projektowania. Przejrzeliśmy również wnioski w zeszłym roku złożone. Komisja złożyła w zeszłym roku 53 wnioski i z tych wniosków 9 pokryło się we wniosku złożonym w tym roku, 1 został przyjęty do realizacji, a 2 do projektowania. To jeśli chodzi o statystyki. Sporo wniosków, których nie uwzględniliśmy obejmowało remonty czy modernizacje dróg i tutaj też należy się państwu informacja w jaki sposób są przygotowywane plany inwestycyjne, plany związane z modernizacją dróg o charakterze lokalnym, bo takich było najwięcej.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Chciałem o tą listę zapytać, bo nie ukrywam, że pierwszy raz się spotkałem z tym pojęciem.

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

Taką listę w zeszłym roku poprosiliśmy Zarząd Dróg i Zieleni przygotował ranking dróg, bo właśnie też mierząc się z wnioskami komisji, gdzie bardzo dużo było wniosków o drobne zadania drogowe musieliśmy się posługiwać jakimiś kryteriami i poprosiliśmy Zarząd Dróg i Zieleni jako zarządcę dróg o przygotowanie takiego materiału i to co najważniejsze, czyli czym kierował się nasz zarządca układając ten ranking to są trzy takie najważniejsze kryteria wg ważności i to jest przede wszystkim znacznie ulicy w podstawowym układzie komunikacyjnym. Tutaj mówimy o względach i bezpieczeństwa, dostępie do przede wszystkim skomunikowania ulic, dojazdu do obiektów użyteczności publicznej czy węzłów komunikacyjnych. To jest to najważniejsze kryterium. Kolejne kryterium to jest stopień dekapitalizacji czyli zdegradowania ulic i wpływ tego stanu na bezpieczeństwo. To jest kolejne kryterium i też kolejne ważne czyli znaczenie ulicy wizerunkowe postrzeganie miasta, bo to też jest bardzo często jest, myślę, że przez prasę, najbardziej eksponowane kryterium.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Jedno pytanie na bieżąco do tego. Remont jednej ulicy może kosztować bardzo dużo, a innych ulic może kosztować stosunkowo mało. W jaki sposób my patrzymy na to, że mamy np. na 4 pozycji czyli dosyć wysoko, bo lista obejmuje sześćset ileś pozycji, na 4 pozycji mamy remont ulicy na przykład Malczewskiego, który kosztuje 18 mln zł, a np. na 10 pozycji remont jakiejś ulicy, który kosztuje np. 200 tys. zł.

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

Kryterium wartości nie jest istotne. To nie jest tak, że budujemy najpierw najtańsze, a później najdroższe, albo odwrotnie. To są te trzy kryteria można powiedzieć, że jakościowe i właśnie dostępność, ważność danej ulicy w układzie, poziom bezpieczeństwa, czyli wpływ jakości drogi na bezpieczeństwo i ten wizerunek jako trzeci.

***Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji***

Ważny.

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

Oczywiście, że ważny, ale mniej merytoryczny. Wartość drogi nie jest tym kryterium. Po prostu jeżeli jest potrzeba budowania to budujemy nawet za półtora miliarda tunel. Jeśli jest potrzeba budowania czy przebudowania jakiejś drobnej ulicy za 100 tys. to też taką realizujemy. W budżecie jest wiele różnej wartości i różnej wielkości dróg. Może jeszcze kilka słów na temat tego jak zbudowaliśmy budżet przyszłoroczny. Też oczywiście posiłkowaliśmy się materiałem z Zarządu Dróg i Zieleni, czyli oni też wskazali ulice, które są z ich punktu widzenia istotne. Też staramy się wspomagać poprawianie jakości dróg środkami inwestycyjnymi, bo to nie jest tak, że wszystko da się wyremontować środkami bieżącymi. ZDiZ też ma ograniczone możliwości, więc też umówiliśmy się, że wg pewnych kategorii przyjmujemy modernizacje jako wydatki inwestycyjne. Niektóre zostają w Zarządzie Dróg i Zieleni, czyli tam, gdzie jest modernizacja nawierzchni, gdzie możemy powiedzieć, że wzrasta wartość majątku trwałego to takie modernizacje nawierzchni przyjmujemy jako wydatki inwestycyjne. Jakies zadania związane z organizacją ruchu czy wydzieleniem miejsc parkingowych, czy małe ronda, zostają w ZDiZ. W taki sposób dogadujemy się i uzgadniamy zakres, na który też przeznaczamy część wydatków inwestycyjnych. Ważnym też elementem, czy kryterium jest to czy na daną inwestycję da się pozyskać środki zewnętrzne i nie mówię o unijnych, bo tu jest mowa o dużych inwestycjach, ale bardzo dużą rolę zaczynają też grać wpłaty inwestorów, czy deweloperów częściej, z tytułu art. 16. Tutaj coraz więcej umów albo z ustawy o drogach, albo wręcz wchodzimy w partnerstwa, gdzie deweloper jest zainteresowany zainwestowaniem, ale nie wybudowaniem całej drogi, ale w momencie, kiedy wchodzimy w porozumienie jesteśmy w stanie nawet połowę wartości czy budowy drogi czy modernizacji drogi sfinansować ze środków zewnętrznych. To są też te kryteria, które powodują, że dana inwestycja czy dane zadanie ma wyższą rangę niż inne, które czekają. Więc tych kryteriów jest wiele. Środki zewnętrzne też są tym istotnym. Tutaj przykładem takiego zadania jest ulica Malczewskiego, którą państwo zgłosili jako jedno z zadań, gdzie dojazd do ośrodka autystycznego finansuje miasto, ale jest czynnych 5 umów z art. 16, umów z deweloperami, gdzie wartość łącznie na 849 tys. zł zobowiązani są deweloperzy do zmodernizowania drogi.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

My jesteśmy w stanie ten wykaz dostać, bo nie ukrywam, że właśnie w sprawie Malczewskiego to i Rada Siedlec i mieszkańcy non stop są pytania. Tam jest bardzo dużo inwestycji nowych, bo tam deweloperzy rzeczywiście budują i mieszkańcy właśnie zarzucają, że rozjechali ulicę, a nie mają żadnego wkładu własnego w to, żeby poprawić jej stan.

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

Mają. Prawdopodobnie powstaną te ulice po wybudowaniu tych osiedli. Taki wykaz prześlemy w materiałach.

***Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji***

Możemy już szczegółowo przejść do wniosków? Czy jeszcze coś chciałaby pani dodać?

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

Już nie.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Mam trzy takie rzeczy á propos tych odpowiedzi na wnioski. Zadałem sobie dużo trudu, poszedłem do ZTM-u, żeby rozmawiać z nimi na ten temat. Pierwszy to jest pkt 4 to znaczy wyniesienie przejść na ul. Myśliwskiej. Ul. Myśliwska po otwarciu tego łącznika do Armii Krajowej stała się drogą przelotową i będzie tą drogą przelotową dopóki nie zbudujemy Nowej Bulońskiej, a jeszcze trochę to potrwa i raczej to będzie ze 3 lata. W związku z tym, że tam jest strefa tempo 30, a ruch jest bardzo duży po otwarciu łącznika do Armii Krajowej, wniosek był taki, o to, żeby zrobić wyniesienie tych przejść dla pieszych, tym bardziej, że tam niestety był już jeden wypadek śmiertelny. Tempo 30 funkcjonuje tam tylko wtedy, kiedy są korki. Pytałem pana dyrektora ZTM-u i on mówił, że jeżeli chodzi o wyniesienie przejść to nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o to Rozporządzenie jeżeli chodzi o komunikację. Nie można rozbić tylko progów tzw. poprzecznych dla autobusów, bo to jest zabronione rzeczywiście Rozporządzeniem. Natomiast zrobienie wyniesienia całego przejścia, podniesienia całości jest jak najbardziej dopuszczalne. W związku z tym, że jest to w tej chwili droga niemalże strategiczna dla tej części miasta to chciałbym, żeby jednak przeanalizować jeszcze raz ten pkt i może zrobić jakieś prace studyjne w DRMG, żeby zobaczyć ile to mogłoby kosztować i jaka jest możliwość ewentualnej realizacji tego zadania.

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

Faktycznie mam taką informację, że progi zwalniające są niedopuszczalne. Dostałam wycinek z Rozporządzenia i faktycznie jest tam twardo napisane, niedopuszczalnym jest... To jest prawda.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Wprost pytałem pana dyrektora. Powiedział, że też ma bardzo dużo skarg na Myśliwską i rzeczywiście zastosowanie tam progów nie wchodzi w grę, natomiast wyniesienie przejść jak najbardziej jest możliwe do zrobienia. Drugi temat też związany z ZTM-em, a mianowicie pkt 8 remont nawierzchni ul. Wojskiego. Mówię o tym dlatego, że ZTM planuje tam uruchomienie linii autobusowej i planuje tam także poprzez ZDiZ zerwanie właśnie progów, które tam zostały kiedyś zamontowane ze względu na to samo Rozporządzenie. Czy w związku z tym, że mamy tam puścić autobusy i to nie te małe tylko zwykłe, normalne autobusy, bo to linia 175 wchodzi w grę, czy dla komfortu pasażerów i też trochę dyskomfortu mieszkańców, bo jest to raczej willowe osiedle, czy jest też możliwe ewentualnie, nie mówię o pełnym remoncie nawierzchni, ale może jest możliwość zerwania jakiejś części i odnowienia. Wiem, że to taki remont doraźny, ale na pewno też poprawiający komfort pasażerów jeżeli tam faktycznie te autobusy mają być puszczane. Takie dwa tematy związane z ZTM-em i ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć to pkt nr 6, bo widzę, że część zadań poszły do projektowania z tego co państwo złożyli nam ten suplement, natomiast to zejście z osiedla Mickiewicza do tej nowej pętli Siedlce zostało zaprojektowane przez DRMG w zeszłym roku i ten kosztorys tego projektu wyszedł na 650 tys. zł. Rozumiem, że nie wszystko musimy realizować w 2017 roku, natomiast czy jesteśmy w stanie jakąś perspektywę dla tego projektu wskazać?

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

Przyszły rok właściwie jest już zbilansowany. 2018 rok jest ciężkim rokiem dlatego, że kończymy wiele inwestycji i limity są w bardziej krytycznej sytuacji niż w 2017 roku.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Ważność projektu ile jest? 3 lata?

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

Ważność jest 3 lata, uzgodnień, od momentu uzyskania pozwolenia. Jeśli nie chcielibyśmy utracić uzgodnień to faktycznie rok 2019 byłby tym ostatnim rokiem, w którym powinniśmy to zrealizować.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Rozpocząć czy zrealizować?

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

Rozpocząć.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Z mojej strony to wszystko. Czy panie mają pytania?

**Radna Dorota Dudek - członek Komisji**

Mam taką propozycję, albo prośbę, żeby przy planowaniu tych rankingów dróg i chodników do modernizacji aby przy pozycjonowaniu uwzględnić bezpieczeństwo jako kryterium nr 1 najważniejsze, a nie jako pozycję 2.

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

Ok. tylko, że czasami, sama mam przemyślenie i też słyszałam takie głosy, że paradoksalnie im lepsza droga tym większe niebezpieczeństwo, bo to po prostu mobilizuje do szybszej jazdy i paradoksalnie te dziury w drogach nie wpływają na zmniejszenie bezpieczeństwa. Stąd te kryteria. Podałam takie jakie nasz zarządca stosuje, oczywiście kwestia bezpieczeństwa jest ważna, ale być może ważniejsze są jeśli chodzi o bezpieczeństwo to progi zwalniające, przejścia, takie wyniesione, a dziury w drogach to różnie mówią.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Ja bym bardzo chciała się ucieszyć, że taki dokument otrzymałam, bo z tego dokumentu październikowego to trochę mniej się cieszyłam, ale dzisiaj niby to samo, ale w lepszej formie podane. Mnie szczególnie cieszy poza różnymi oczywiście rzeczami, dwie rzeczy mnie cieszą, a które martwią to zaraz powiem. Coraz więcej jednak świadomych obywateli naszego miasta mówi o Alei Lipowej, czy tzw. Wielkiej Alei. Jest to temat, który w różnych miejscach powstaje. Rozumiem, że to jest pomyślane tak, żeby w 2017 r., wiem, że to są gigantyczne koszty.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

30 mln zł.

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

26 mln

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Może się uda kogoś, jak się udało na tą ulicę, gdzie jest ZUS, gdzie jeden z mieszkańców, na Tuwima, dołożył.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

To było 100 tys. zł

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Zawsze coś. Rozumiem, że pomysł jest taki, bo jak należy czytać ten pkt 2: zadania do projektowania. Czy to będziecie państwo teraz myśleć jak to zrobić?

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

Tak.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Czyli to nie jest tak, że w 2017 roku zrobimy dokumentację.

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

Jest to możliwe. Być może to będzie poprzedzone jakąś koncepcją, bo sama dokumentacja to jest właściwie skwitowaniem i już wyborem czy przygotowaniem technicznych uwarunkowań konkretnego wariantu. Ostatnio staramy się jednak poprzedzać dokumentację koncepcjami szczególnie przy dużych projektach w centrum miasta.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Płynnie przechodzimy do tematu Drogi Królewskiej. Rozumiem, że teraz jesteśmy na etapie koncepcji, którą DRMG już chyba zleciło w przetargu...

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

Wybór wariantu... Konsultacje były w tym roku, i tak.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Pani radna Wasilewska i ja uczestniczyliśmy w konsultacjach jako osoby, którym gdzieś tam ośrodki życia się pokrywają z Drogą Królewską. Czyli tak naprawdę dzisiaj nie mamy pomysłu na 100% na finansowanie tej Drogi Królewskiej?

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

Na 100% to mamy z budżetu miasta, a pozostałe to...

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

W WPF-ie jest wpisane.

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

W tym pakiecie inwestycje 2020 ta droga jest. Jest wyceniona na 50 mln zł i gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych to możemy stwierdzić, że ta kwota mieści się w limitach, które są w Wieloletniej Prognozie Finansowej przynajmniej na tym poziomie jak to jest dzisiaj przyjęte.

**Radna Aleksandra Dulciewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Rozumiem, że poszukiwania ewentualnych środków zewnętrznych państwo staracie się?

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

Staramy się. Zastanawiam się czy to bardziej z kulturalnych, bo na pewno nie z drogowych. Myślę, że to byłoby źródło, chociaż fundusze na inwestycje z zakresu kultury są dzisiaj bardzo ograniczone i co do budowy nowych obiektów w ogóle nie

ma szansy. Pewne odtworzenia, modernizacje, wyposażenia tak. Dlatego tak się zawahałam czy w ogóle jest jakakolwiek możliwość.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

O jedną rzecz jeszcze chciałam zapytać a propos ciągów pieszych. Część Długiego Pobrzeża będzie zrobiona w ramach Wyspy Spichrzów partnerstwa publiczno - prywatnego.

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

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Co z tą pozostałą częścią od Żurawia do Hiltona w uproszczeniu mówiąc?

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

Projekt nabrzeża jest w ramach kilku projektów. Targ Rybny gdzieś tam też jest po drodze. Planujemy modernizację nabrzeży w ramach projektu unijnego i to też są fragmenty Długiego Pobrzeża, także to też będziemy przygotowywać kompleksowo, ale prawdopodobnie nabrzeża będą realizowane w różnych projektach, czyli w ppp, w projekcie unijnym oczywiście jak się uda pozyskać środki. Tutaj mamy akurat wspólnie z Urzędem Morskim, budujemy partnerstwo i chcielibyśmy z programów rządowych uzyskać pieniądze.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Skoro pani wspomniała o Targu Rybnym czy Targ Rybny nie jest teraz w tym projekcie parkingów podziemnych?

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
Jest, tak.

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Ostatnia rzecz ile my w sumie na ten program chodnikowy przeznaczamy rocznie?

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
13 mln zł rocznie.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące programu chodnikowego, jakichś konkretnych zadań to można u państwa?

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

**Radna Aleksandra Dulkiwicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Ja jestem generalnie, jeśli chodzi o program chodnikowy, zadowolona.

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

Wydaje mi się, że wysłałam link do miejsca, gdzie jest wykaz chodników. Jest dostępny czy z naszej strony czy ze strony Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska program chodnikowy jest rozpisany. Wszystkie lata kolejne są rozpisane. 2017 też.



**Radna Aleksandra Dulkiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Ludzie często pytają, to co mówił pan przewodniczący, bo na tej stronie internetowej są metry. Jest napisane, że chodnik 200 metrów, ulica 200 metrów, ale często ludzie pytają od którego numeru. Tam jest po prostu ulica podana.

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

Przy dużej ulicy to może być problem, mogą nie wiedzieć, który to jest fragment.

**Radna Aleksandra Dulkiewicz - Wiceprzewodnicząca Komisji**

Czy o zakres jak to jest wykonane.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo pani Skarbnik, pani Dyrektor.

### **PUNKT - 3**

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

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Chciałbym ustalić jeszcze termin posiedzenia dużej Komisji. W zeszłym roku pracowaliśmy od 15 do prawie godz. 19. Między 3,5 a 4 godziny. W tym roku proponuję podobny porządek. Jeżeli będą panie chciały to jeszcze ewentualnie można coś dodać jeżeli chodzi o jednostki, wydziały. Moja propozycja jest taka, żeby to było 12 grudnia. Może rozpoczniemy o 14:30 z uwagi na to, żeby połączyć posiedzenie z omawianiem bieżących druków uchwał.

Komisja wyraziła zgodę, aby posiedzenie odbyło się 12 grudnia i rozpoczęło się o godz. 14:30. Od 15:00 będą omawiane budżety wydziałów, jednostek. Przewidziane zakończenie o 18:30.

W związku z tym, że nie było więcej spraw związanych z tym punktem Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

*Koniec - godz.17:30.*

**Przewodniczący  
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

**Piotr Borawski**