

PROTOKÓŁ NR 58-13/2017

Z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 4 września 2017 roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Waty Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Na stan 7 (siedmiu) członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło 7 (siedem) 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.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 58 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wystany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

1. Wnioski Komisji do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2018.
2. Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2018. Prognoza długu.
Przedstawiają: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie zaproponował, aby zmienić kolejność omawianych punktów i tak w pkt 1 byłoby omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2018, prognoza długu, a w pkt 2 wnioski Komisji do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2018.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

6 za - jednogłośnie

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia z przyjętą zmianą.

Głosowanie:

6 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2018. Prognoza długu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Pan Prezydent na ostatniej sesji przedstawił założenia porównując dochody i wydatki do przewidywanego wykonania roku 2017. Uwzględniliśmy wskaźniki makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu gospodarczego, wskaźnik inflacji, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej. Plan po stronie wpływów ustalaliśmy na bazie wykonania za

5 miesięcy i już również na bazie 6 miesięcy przedkładając państwu założenia i oczywiście przewidywane wykonanie do końca roku po konsultacji z dyrektorami wydziałów i jednostek, które to jednostki i wydziały generują przychody czy też dochody z różnych źródeł. Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 165 mln zł. Zaplanowaliśmy dług, który mamy zaciągnąć w bankach na poziomie 300 mln zł, ale też planujemy spłatę zaciągniętych z miasta pożyczek przez wspólnotę mieszkaniową oraz przez Stowarzyszenie Polską Unię Mobilności Aktywnej i przez Parafię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a konkretnie Bazylikę Mariacką. Środki pochodzące z pożyczek to jest kwota 700 tys. zł. Również zaplanowaliśmy już w założeniach, że wystąpią wolne środki z roku 2017 w wysokości 6 mln 200 tys. zł. Przeanalizowaliśmy przede wszystkim rezerwę, która jest w budżecie zaplanowana na podstawie przepisów o zagrożeniach i klęskach żywiołowych i ta rezerwa dopóki się nie zdarzy sytuacja, nie będzie ogłoszona klęska żywiołowa do końca roku nie będzie uruchomiona i stąd są te wolne środki. Planujemy spłatę kredytów i wykup obligacji w wysokości prawie 94 mln zł. Wykupimy obligacje w wysokości 29 mln zł. Mamy te obligacje wyemitowane przez BRE Bank i przez PKO S A. Są to obligacje wyemitowane i obciążone nimi są księgi rachunkowe tych banków. One nigdzie nie są rozpowszechniane. Spłatę pożyczki, którą zaciągnęliśmy na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Do spłaty mamy 300 tys. zł i przewidziana jest również w projekcie budżetu kwota 300 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych na modernizację budynków będących we władaniu wspólnot mieszkaniowych. Co braliśmy pod uwagę przy planowaniu dochodów w roku 2018 oprócz analizy wykonania budżetu i tempa wzrostu gospodarczego, braliśmy również pod uwagę większe dochody z tytułu zadań zleconych, bo 500+ w roku bieżącym mamy dotację od miesiąca kwietnia, a w roku 2018 już mamy cały rok zaplanowany. Również ujęliśmy środki z Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami i też z umowami, które wiemy, że będą podpisane, tak jak 30 czerwca zostały podpisane umowy na rewitalizację 4 dzielnic miasta Gdańska, co było procedowane na sesji czwartkowej. Również braliśmy pod uwagę wzrost udziału miasta we wpływach z PIT-u. Pan Prezydent powiedział, że miasto otrzymuje ok 50%, a konkretnie w roku bieżącym otrzymujemy 48,14%, a w roku 2018 wzrost jest o 0,10% to jest 48,24%. Dlaczego jest wzrost? Ten wzrost wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i uzależniony jest od ilości gdańszczan, którzy są zaopiekowani w domach opieki społecznej. W podatkach i opłatach lokalnych zaplanowaliśmy 2% wzrostu. Już są opublikowane stawki maksymalne podatku od nieruchomości. Największy wzrost jest od powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą od jednego metra w skali rocznej o 50 gr, natomiast za grunty chyba 20 groszy, natomiast jeżeli chodzi o budynki mieszkalne i grunty to jest 10 groszy za m² w stosunku rocznym. Biorąc pod uwagę wydatki Gminy, a przede wszystkim wydatki majątkowe jest to kwota 608 mln zł. Tak jak i przy dochodach tak i przy wydatkach ujęliśmy projekty unijne, a te projekty, które nie zostały ujęte po stronie dochodowej, bo nie mamy jeszcze gwarancji, że dostaniemy dofinansowanie to mamy zapewniony nasz wkład własny w realizację tych projektów. Zostały odczytane na sesji i przedstawione państwu te wszystkie zadania główne, więc nie będę o tym mówiła. Wzrastają wydatki na edukację. Subwencja nie wzrasta. Już wiemy, że to co zrobiliśmy w założeniach będzie niewystarczające. Bardzo wzrastają dotacje dla podmiotów publicznych i niepublicznych. Jeszcze dokładnie nie wiem, ale te wydatki od planowanych mogą być w granicach 20 mln zł za małe. Nie wiemy w jaki sposób to zahamować, ale tego zahamować się po prostu nie da. Dzisiaj miałam długą rozmowę z panem

dyrektorem Krygerem, z pracownikami. Dużo rodziców, też za namową dyrektorów szkół, bo to wiemy, występują do poradni mając zaświadczenia lekarskie o indywidualne nauczanie, ale też zmieniło się rozporządzenie, że teraz to indywidualne nauczanie to nie będzie w szkole tylko w domu, w miejscu zamieszkania dziecka, w związku z tym być może rodzice nie będą tego traktowali jako korepetycje, tylko jako rzeczywiście pomoc dziecku, które rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Jeszcze dzisiaj wyjaśniałam kwestie wyrażenia zgody, nie wyrażenia zgody przez poradnie. Oczywiście są to skierowania najpierw od lekarza, ale to zdaje się lekarz rodzinny skierować, potem są kierowane do poradni.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Sam rodzic też może wystąpić.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Sam rodzic też może wystąpić oczywiście. Mi się wydaje, że tylko fakt tej zmiany rozporządzenia, że to jest w miejscu zamieszkania może ograniczyć tą liczbę.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

To jest krzywdzące dla dzieci.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Za chwilę zaczniemy interpretować to rozporządzenie. Weszło w czwartek, a obowiązuje od 1 września. Więc też musimy sobie dać czas na to, żeby dokładnie je przeanalizować i zobaczyć jakie są opinie prawne.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jaka to jest skala w skali miasta?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mam dostać informację, bo mam informację o nauczycielach jak wzrasta liczba nauczycieli, jak wzrasta liczba uczniów, natomiast mnie nie dano informacji na dzisiejsze spotkanie, bo dokładnie o to samo zapytałam i mają mi dać wykaz jak było na 30 września 2015, 2016, 2017, żeby porównać ten wzrost.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Ja mam skargi rodziców, że rodzice chcieliby, żeby dzieci chodziły do budynku szkoły, żeby miały kontakt, żeby miały komfort. Nie można pozamykać dzieci w domu.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Ale to wynika z rozporządzenia.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To jest rozporządzenie pani Minister.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przez to, że jest to prowadzone w szkole dodatkowe zajęcia powoduje, że rodzice niestety też wiemy, co powiedziałam, za namową nauczycieli, dyrektorów szkół, po prostu traktują to jako korepetycje. A jeżeli ja dbam o dziecko i to dziecko potrzebuje pomocy to dobrze jest jak ono jest właśnie w domu, spokojnie

przygotowywane. Są różne do tego podejścia. Ja tylko wspominam o tym, że skala wzrostu jest znacząca i na pewno to trzeba przedstawić na Komisji Edukacji i jak to otrzymam to też to państwu przedstawię. Myśmy w tym wzroście w tych 17 mln zł w tych założeniach, które państwu przedstawiliśmy z panem Prezydentem przewidzieliśmy oczywiście nowe placówki, które będą uruchomione w roku 2017 zarówno szkoła podstawowa jak i przedszkola, niemniej każda złotówka i również to, że zatrudniamy dodatkowych nauczycieli na podstawie tych skierowań z poradni wzrastają koszty i to powoduje, że nasza dotacja wzrasta. W szkołach podstawowych niepublicznych i publicznych, w niepublicznych to jest 75% dostają naszego kosztu utrzymania dziecka, w publicznych 100%. I oczywiście 100% w przedszkolach publicznych, ale tam nie ma tej sytuacji...

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Czyli jak mamy to postrzegać? Że nauczyciele ratują sobie etaty?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Niektórzy tłumaczą, że nauczyciele namawiają rodziców, żeby sobie godziny wyrobić.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie mówię tego, że namawiają w złej wierze, że dbają o swoje etaty, ale są takie głosy. Ja nie pierwsza o tym mówię.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Odcinanie dzieci chorych od szkoły jest też...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ale to dziecko jest w szkole, ono chodzi do szkoły, ale poprzez skierowanie dostaje jeszcze dodatkową ofertę i ta oferta do tej pory była realizowana w szkole, a teraz...

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

A co stoi na przeszkodzie, żeby była realizowana w szkole?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Rozporządzenie się zmieniło. Bardzo wielu osób jest to zdanie, że właśnie dotychczasowe prowadzenie tych zajęć dodatkowych w szkole powoduje, że to się stało nagminne.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ile przypada godzinowo na jedno dziecko?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Aż takich szczegółów nie znam.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

To jest indywidualny tok nauki i oni wtedy mają uzupełnione godziny przez nauczycieli, którzy przychodzą do domu i to jest w zależności od różnych opinii,

może być całość, ale może też być fragmentarycznie. To tak jak pani Skarbnik powiedziała to można nazwać korepetycje. Te dzieci potrzebują dodatkowych lekcji.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Rozumiem to, tylko chciałam dowiedzieć się szczegółów.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest dobry kierunek jeżeli dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia jest to jak najbardziej zasadne bez względu na to czy mamy w budżecie czy nie mamy w budżecie i w ogóle z tym nie dyskutuję, natomiast raptowny wzrost jednak powoduje...

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Ja mam skargi rodziców, którzy się skarżą na to, a gdyby mieli możliwość dodatkowych lekcji w domu...

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Rodzicowi jest łatwiej wysłać dziecko do szkoły niż ...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Do tej pory były świadczone dodatkowe lekcje, dodatkowe wsparcie właśnie w szkole.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

I tak powinno być.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Przybywało bardzo dużo z poradni skierowań właśnie na dodatkowe wsparcie uczniów.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Teresa to o czym ty mówisz to wynika z tych czterech godzin, które były wcześniej tzw. godzinami dodatkowymi, które zamiast ponad pensum mieli prowadzić nauczyciele i to są zupełnie dwie różne rzeczy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Poczekamy na dane. Zrobimy może jakieś wspólne posiedzenie z Edukacją, oni o edukacji, my o kosztach tego wszystkiego i zajmiemy się tym tematem. Dzisiaj nie mamy danych i nie spekulujemy. Poczekajmy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Proszę państwa to są dodatkowe informacje w stosunku do tych szczegółowych, które pan Prezydent nie przedstawił. Pozostałych już nie będę omawiała.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do założeń do budżetu? Mam dwa pytania. W tej prezentacji tam są koszty transportu, czyli koszty komunikacji miejskiej i chyba utrzymania, remontu dróg.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeżeli chodzi o komunikację...

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Chciałem z tego wyodrębnić same koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, bo tego w prezentacji nie widziałem. Czy mamy takie dane? Czy to się zwiększa, zmniejsza?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Zobaczę czy mam takie dane przy sobie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Tam są tylko koszty transportu w tej prezentacji i chyba jest też koszt ile jest z biletów, ale nie ma informacji ile sama komunikacja miejska kosztuje bez dróg i innych rzeczy, bo rozumiem, że w transporcie są również takie rzeczy zawarte. Generalnie wszystkie formy mobilności.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie mam tego przy sobie, ale w tej prezentacji, którą przedstawił pan Prezydent tam była podana informacja ile miasto dopłaca.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To może nie zwróciłem uwagi.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tam były koszty komunikacji tylko i wyłącznie miejskiej i dopłata miasta do komunikacji miejskiej.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Same wpływy z biletów się minimalnie różnią, więc chciałem zapytać czy na komunikację będziemy wydawać w przyszłym roku więcej?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Na tym samym poziomie. Trochę wzrastają, ale to jest naprawdę nieduża kwota chyba 3-4 mln zł wzrasta komunikacja miejska. Wzrasta liczba wozokilometrów w przewozach tramwajowych o 150 tys. wozokilometrów, a w autobusach o 50 tys. wozokilometrów.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Więc symbolicznie. Pani Skarbnik proszę nie szukać, poproszę na maila informację. I druga informacja, dzisiaj padła informacja z ust pani Premier, że 1 kwietnia będą podwyżki też dla nauczycieli i już padają głosy samorządowców, że to zazwyczaj jest w ten sposób, że każda złotówka wzrostu my 40 groszy dopłacamy. Rozumiem, że tego póki co nie mamy w budżecie w założeniach?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Też będziemy musieli zrobić założenia jeżeli ta podwyżka od 1 kwietnia już pani Premier zapowiedziała, więc to raczej kwestia pewna.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Oczywiście, że prawdopodobnie pewna. Chcemy poprzez Unię Metropolii zwrócić się do Ministerstwa, że niestety te podwyżki płac jeżeli ogłasza Ministerstwo, decyduje Ministerstwo, decyduje rząd, to nie może być tak, że samorząd płaci. Czyli rząd musi w większym stopniu partycypować w kosztach swojej decyzji.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ale jeżeli nie ma wzrostu subwencji?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W tej subwencji kompletnie nie ma przewidzianych podwyżek płac. Pani Zdrojewska niedawno, chyba tydzień temu zakomunikowała na jakimś spotkaniu, że w okresie 3 lat będzie 15% podwyżki dla nauczycieli czyli po 5% każdego roku.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Od 1 kwietnia przyszłego roku, 1 stycznia 2019 i 1 stycznia 2020.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mogę tylko powiedzieć, że funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego i funkcjonowanie komunikacji, bo ja to rozpatruję łącznie to jest wzrost wydatków o 9 mln zł.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jeszcze do tej edukacji wrócę, bo rząd planuje też zmianę finansowania jednostek nie samorządowych, podmiotów i inny sposób naliczania dotacji dla tego typu szkół i placówek. Czy to już też jest gdzieś ujęte a tym planie?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

To jest takie „wróżenie z fusów”, mam wrażenie, że dopóty dopóki to nie wejdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie mamy tego ujętego.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Sposób naliczania subwencji się zmienia.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie wiemy tak naprawdę jeszcze jakie koszty będą.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Pomysły są od liczebności klas subwencja byłaby naliczana.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ponadto jest taka sytuacja, że subwencja jest wyliczana na podstawie danych złożonych na koniec września przez samorządy, a w przypadku naszym, kiedy

oddajemy jednostki organizacyjne do użytkowania w ciągu roku czyli w pierwszym półroczu automatycznie ci uczniowie nie są ujęci w tej subwencji.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jedno pytanie odnośnie wozokilometrów, bo oczywiście te wielkości, te zwiększenia nie są zbyt istotne, a wiemy szczególnie, że w dzielnicach południowych ta walka o wozokilometry to jest dla większości tamtejszych radnych i działaczy jest dość istotna w związku z tymi problemami. Czy te wozokilometry szczególnie na autobusy to są w ramach istniejących linii czy to przewidziane jest na nowe linie?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na nowe. Po prostu jest zmiana siatki rozkładów jazdy.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli optymalizacja. Czy Komisja może też wnioskować o zwiększenie budżetu na wozokilometry z budżetu miasta Gdańska i z jakimi to by się wiązało konsekwencjami? Czy my jeszcze jakiegokolwiek możliwości mamy czy to jest na granicy?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Kredyt przewidziany jest 300 mln zł w założeniach. Być może kredyt będzie wynosił 320 mln zł i nie wiem, czy powinniśmy iść dalej w zadłużanie miasta.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze jakieś pytania do budżetu? Nie widzę. Prognozę długu prosimy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mamy w tej chwili 8 kredytów. 4 kredyty mamy w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Mamy również w Banku Rozwoju Rady Europy. Mamy obligacje w dwóch bankach PKO SA i BRE Banku. PKO SA to były wyemitowane obligacje w 2011 roku na kwotę 116 mln zł. Ostatnią ratę spłacamy w 2021 roku i też na wcześniejszą spłatę zobowiązań była restrukturyzacja długu prawie 58 mln zł. Ostatnią ratę spłacamy w roku 2019. Dług na 30 czerwca wynosi 878,3 mln zł. Założenia. W założeniach, które przedstawiliśmy państwu one dotyczyły tylko budżetu. Jeszcze nie jesteśmy przygotowani do zmiany na tym etapie prognoz w Wieloletniej Prognozie Finansowej czyli począwszy od roku 2019. Oczywiście wraz z projektem budżetu będzie przedłożona nowa wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast jeżeli chodzi o dług to to co państwu przedstawiłam to tylko w roku 2018 podajemy aktualnie ten dług 300 mln zł, natomiast w pozostałych latach, a konkretnie do roku 2023, bo tak mamy zaprognozowane wierzytelności, które będą obciążały miasto w wysokości 1 mld 172 mln zł planowane byłyby kredyty. Spłata kredytów to jest 422 mln zł czyli tak naprawdę dług na koniec roku biorąc dzisiejsze spłaty kapitału na koniec 2023 roku wynosiłby 1 mld 777 mln zł. Oczywiście mieścimy się we wskaźnikach, z tym że bardzo nam wzrosną koszty obsługi długu, bo tak jak na rok 2018 planujemy, że koszty wyniosą 25 mln zł, tak one będą wzrastać i w 2023 roku, gdyby się ziściła nasza prognoza to te odsetki będą wynosiły ok 100 mln zł rocznie, w granicach 97 mln zł. To jest dużo. Powiem jakie myśmy brali dane na etapie sporządzania tej prognozy w ubiegłym roku.

Mamy przyjęty WIBOR na poziomie w 2018 mamy przyjęte 2,3%, w roku 2019 2,5%, w 2020 3% i w 2023 roku 5%.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Skąd ten wzrost?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Planujemy, że pójdzie oprocentowanie. Oczywiście mamy to w założeniach i według tych założeń dotychczasowych przedstawiam państwu. Być może, że w nowej prognozie troszeczkę obniżymy te koszty. Jeżeli obniżymy te koszty obsługi to nie będą wyniosły np. w 2023 roku 96 mln, a 92 mln. Na pewno powyżej 90 mln przy takim długu będą wynosiły koszty obsługi.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

A gdyby WIBOR był na poziomie obecnym?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Gdyby był na poziomie obecnym to przyznam szczerze, że nie przeliczyłam. Ale dobrze, przeliczymy. Tak naprawdę to rzeczywiście wzrasta w 2021, 2022 i w 2023. Możemy zatrzymać na poziomie roku 2020, najbardziej bezpieczne 3%, bo myślę, że to jest realne. Przeliczymy to i prześlemy państwu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nominalnie w 2022 będzie taki najwyższy? Rozumiem, że planujemy nominalnie obniżyć w 2023 r.?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

On jest zaplanowany w tej wysokości. To jest wszystko według obecnego WPF-u oprócz roku 2018. Więc przy spłacie 66 mln zł, ale tylko zaciągamy 20 mln zł to ten dług spadnie nieznacznie. To jest ten 1 mld 776 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wyliczyć wskaźnik w stosunku do planowanego wysokości maksymalnej.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

My zawsze wyliczamy to. Dopuszczalny wskaźnik w 2023 roku mam 7,91% a planowane jest 5,95%, czyli to jest różnica 1% to jest to ryzyko. Czyli jesteśmy na granicy, bo też te wydatki są zaprognozowane, dochody są zaprognozowane, ta różnica 1% w takiej długiej skali jest to przyjęte na ryzyko. Czyli jesteśmy prawie na styku.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy jakieś pytania do prognozy długu?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Mam jedno pytanie odnośnie właśnie tego, że rosną spłaty odsetek przy tym planowaniu w oparciu o stawki WIBOR, a proszę powiedzieć, czy też będą przewidziane w dalszych latach 2019, 2020, 2021 będą dalsze możliwości korzystania z zadłużania się w instytucjach europejskich? Czy państwo też już

myślę, że będziemy musieli wyjść poza ten rynek, a wejść w rynek bardziej komercyjny?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Planujemy i w kredytach i przede wszystkim też planujemy emisję obligacji w tych latach od 2019 do 2023 w wysokości 212 mln zł. Emisja obligacji to jest przewidziana w bankach komercyjnych, ale również kredyt jest przewidziany w bankach komercyjnych. Na razie nie rozróżniamy. Mamy podpisaną umowę na 500 mln zł ramową z EBI, ale prowadzimy rozmowy na możliwość zaciągnięcia w przyszłych latach kredytu, ale skoro mamy nieskonsumowany jeszcze ten kredyt więc to są tylko rozmowy teoretyczne, ale bank jak najbardziej jest chętny nam pożyczyć pieniądze.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pytam o to w kontekście też za około 2 lata, a nawet już teraz EBI rozpoczął takie działania czyli wycofywanie się z inwestowania w projekty infrastrukturalne w Wielkiej Brytanii. Zresztą Wielka Brytania też wychodząc z EBI pozostawi ok 20% kapitału, także ten kapitał EBI będzie dosyć wysoki, natomiast rynek Brytyjski, który też dużo na infrastrukturę pożyczał EBI będzie miał na pewno dużo większe możliwości pożyczkowe jeżeli chodzi o stary kontynent. Mam nadzieję, że uda nam się nadal korzystać z tak intratnych linii kredytowych i kredytów, bo one są dużo poniżej kosztów nawet najlepszych obligacji komercyjnych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Rozmawiamy również z EBI dlaczego powinniśmy nie korzystać tylko z EBI obecnie, bo z EBI jest taki problem, że niespecjalnie można restrukturyzować dług jeżeli chodzi o spłatę tego długu, aczkolwiek EBI już w tej chwili zaczyna zmieniać swoje stanowisko. Oczywiście możemy ustalać oprocentowanie na okres 4-5 lat, czyli na przykład przez pewien okres możemy ustalić stałe oprocentowanie, sprawdzać jak to wygląda. Możemy ustalać po 5 latach zmienne oprocentowanie, możemy pójść znowuż na stałe lata, więc swoją politykę EBI zmieniło. Natomiast my jak dotychczas zawieraliśmy umowy w bankach komercyjnych i emitowaliśmy obligacje to nawet przy obligacjach zastrzegaliśmy możliwość wcześniejszego wykupu i możliwość wcześniejszej spłaty i już jako warunek stawialiśmy bez prowizji dodatkowej. Tylko musimy w odpowiednim terminie z wyprzedzeniem bank zawiadomić, żeby był po prostu przygotowany na większy wpływ gotówki. Jeżeli w EBI stanie się to normą to naprawdę tylko z EBI będą samorzady korzystały, bo jest to najtańszy kredyt. To są tylko koszty administracyjne banku.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Dlaczego EBI nie chce restrukturyzować kredytów?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To nie chodzi o to, że EBI nie chce, tylko ma swoje przyjęte zasady, że wcześniejsza spłata kredytu, napływ gotówki to jest dla banku też kłopotem, ponieważ EBI nie produkuje pieniędzy, bo on też pożyczka pieniądze. EBI też pożyczka pieniądze i jeżeli jest duży zwrot gotówki i wiele samorządów w Europie

by zwracało to oni mają nadpłynność, a za te pieniądze muszą płacić, a pieniądź nie pracuje, bo jest u nich.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Ale prowizję biorą za restrukturyzację.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeżeli biorą prowizję za wcześniejszą spłatę to też są niekonkurencyjni, bo my jak zawieramy umowy, co wcześniej mówiłam, z bankami emitujemy obligacje to my zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszej spłaty, żeby nie płacić prowizji i tym sposobem w latach 2011-2012 zrestrukturyzowaliśmy dług nie ponosząc żadnych kosztów, a wręcz wydłużając termin.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Na co to był dług?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To były obligacje na wcześniejszą spłatę zobowiązań i były obligacje na deficyt budżetowy. A deficyt budżetowy to się zawsze wiąże z inwestycjami, bo nie można bezpośrednio zaciągnąć długu na wydatki bieżące.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Nie optała nam się płacić prowizji od wcześniejszych spłat?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W zależności jaka jest prowizja. Jeżeli przy dużych kwotach jest to prowizja 1% to jest to jednak dużo. Wtedy podraża koszt kredytu, koszt obsługi.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do długu? Nie widzę. Przyjęliśmy do wiadomości informację na temat długu i na temat założeń do budżetu. Przechodzimy do drugiego punktu.

PUNKT - 2

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Moje propozycje przestałem mailowo:

1. Wyniesienie (podniesienie) przejść dla pieszych w ulicy Myśliwskiej - od ulicy Bulońskiej do okolic Stawu Wróbla;
2. Oświetlenie boiska przy ulicy Królewskie Wzgórze;
3. Oświetlenie zbiornika retencyjnego Jasień;
4. Remont nawierzchni ulicy Wojskiego - fragment od ulicy Łostowickiej do ulicy Soplisy;
5. Drobne inwestycje w parku przy ulicy Bema - bulodrom, nowe ścieżki, kosze na śmieci, uporządkowanie zieleni;
6. Utwardzenie pobocza przy ulicy Potęgowskiej;

Można jeszcze ustnie do protokołu zgłosić wnioski.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Chciałam zgłosić do budżetu jako wniosek, aby częściej kosić trawę zwłaszcza w miejscach, gdzie są place zabaw i inwestycje do zabawy, czy tzw. siłownie pod

chmurką. Zwracam się z tą prośbą ze względu na to, że w tym jak i w poprzednim roku były takie sytuacje, że była połowa września, a z części wybudowanych zwłaszcza z budżetu obywatelskiego placów zabaw ...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mamy przewidziane częstsze koszenie trawy.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Specjalnie to mówię do protokołu.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dostałem ostatnio odpowiedź, że miasto nie wszędzie kosi ze względu na politykę, żeby woda bardziej wsiąkała.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Wiem, ale mówię o placach zabaw. Nie może być takiej sytuacji, że jest połowa wakacji 20-30 lipca, a place zabaw nie są uporządkowane i są zapuszczone.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Miałabym ripostę tutaj, bo jeżeli chodzi o koszenie to przy torach, bo przy wyjeździe małym samochodem na Kartuskiej np. z Gimnazjum nr 2 jak wyjeżdżasz to codziennie jest wypadek tramwajowy. Tam przy torach te krzaki. Przepraszam, mówię tylko o wypadkach. Przepraszam, że taki bzdurny temat poruszyłam.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Żaden temat nie jest bzdurny. Tylko chodzi mi o to, żebyśmy w tej chwili zgłaszali wnioski do budżetu, a jeżeli mamy jakieś uwagi konkretne to przecież zawsze do jednostek miasta czy w dyskusji nad budżetem możemy to w każdej chwili zgłosić. Nie traktuję tego jako bzdurny temat.

Radna Magdalena Olek - członek Komisji

Mam trzy wnioski. Każdy z nich dotyczy remontu nawierzchni ulicy. Remont ulicy Głuchej na Oruni. Remont lub uzupełnienie nawierzchni ulicy Dębinki ze szczególnym uwzględnieniem odcinka wzdłuż Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i również remont lub uzupełnienie Traktu Konnego. Mówię lub w zależności od oczywiście możliwości budżetowych. Dziękuję.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Proszę państwa ja jak zwykle powtarzam ten, który jest częściowo już uwzględniony w budżecie miasta Gdańska to jest dokończenie budowy infrastruktury sportowej przy ul. Kościarskiej. W tej chwili jest 2 mln, więc aby w przyszłym roku uzupełnić tę kwotę o tą brakującą. To jest ok 1 mln 700 tys. zł. W związku z pozytywną odpowiedzią też niedawną interpelację na temat przejścia dla pieszych na wysokości Olivia Bussines Center czyli informacji, że to przejście jest, w tej chwili przygotowany jest projekt, o uwzględnieniu też w budżecie miasta środków na ten cel, bo nie są w tej chwili jeszcze przewidziane, a decyzja jest pozytywna. I takie jeszcze dwa związane z drogami Nowa Kielnieńska, która też jest częściowo uwzględniona w WPR, ale też jeszcze nie przyjęta w budżecie i też nadchodzą dobre informacje, że ma być w budżecie. Więc ul. Nowa Kielnieńska na Osowej. Chodzi o tą starą Kielnieńską. Odnowienie starej Kielnieńskiej. Nie tej nowej dobudowanej. Jeszcze taki wniosek, który też powtarzam z innych komisji, ale to jest kwestia kolejny raz analizy i budowy przejścia do zbiornika retencyjnego

Kiełpinek, które zostało niestety tak zaprojektowane, że nie ma cały czas wejścia na ten obszar. To jest na terenie dzielnicy Kokoszki. Tu muszę spytać panią Skarbnik, dlatego, że ja próbowałem to sprawdzić, bo Park Przymorze taka inwestycja miała być, park na granicy Przymorza i Żabianki i on też był wpisany w WPF, ale nie znalazłem go. Więc jeżeli byłby, a podejrzewam, że nie jest...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest chyba rewaloryzacja parków.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czytałem wypowiedź, ale nie znalazłem żadnej konkretnej kwoty.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest jedna kwota na rewaloryzację parków.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Ponieważ Park Oliwski ma zagwarantowane dofinansowanie to ten Park Przymorze też jako obiekt do rewaloryzacji. I jeszcze jedno pytanie. Pana przewodniczącego spytam, czy my możemy zgłosić do Prezydenta przystanek PKM Kielnieńska. Tam jest problem własnościowy, że to nie jest na gruntach miasta i była już kiedyś odpowiedź Prezydenta, że 26 mln by kosztowało itd., natomiast miasto nigdy nie przeprowadziło takich analiz. Czy możemy o to wnioskować, żeby w budżecie to przeanalizować? Czy to może być wniosek do budżetu?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jeżeli dobrze kojarzę to my płacimy za infrastrukturę towarzyszącą, a nie za budowę samych przystanków.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tak, ale miasto zawsze odpisywało, że to nie jest celowe, a cały czas dochodzą wieści...

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Lepiej jakbyśmy zapytali jako Komisja.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

O analizę wykonalności. I jeszcze ostatni wniosek zwiększenie Programu Jaśniejszy Gdańsk, czyli naszego programu, który już zwiększaliśmy w zeszłym roku czterokrotnie bo do 10 mln zł po 5 mln zł w bieżących latach. Jeszcze gdyby się udało ten program zwiększyć o kwotę około 4 mln zł po 2 mln zł na rok 2018 i na 2019.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli 2 mln w 2018 r.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

O ile wiem to w tym programie, który został przedstawiony przez pana Prezydenta to w tych latach znalazły się wszystkie ulice, że będą oświetlone.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tak, chyba do 2028 roku.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Chyba nie. A panu chodzi o to, żeby było wcześniej?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tak, żeby część środków już było o 2 mln więcej w 2018 roku.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Konieczność jest pilna, nawet bardzo pilna jeżeli chodzi o pomnika Sobieskiego od Szerokiej co najmniej do Pańskiej. To jest wjazd na Starówkę. Absolutnie musi być ten remont. To jest 100 metrów. No i moja ukochana Żabi Kruk. Remont nawierzchni. Wszystkie klejenia już były. Po każdym deszczu są dziury dużej głębokości. Nawet sobie rozwalitałam felgę.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Popieramy.

Radny Wojciech Błaszowski - członek Komisji

Mam taką uwagę, bo i tak będę interpelację w tej sprawie pisał. Jest taka ulica Wassowskiego we Wrzeszczu i tam ona została objęta Programem Budowy Oświetlenia. Tam już powstało to oświetlenie, ale w jednym miejscu bardzo ważnym nie powstało, przy chodach do wejścia do spółdzielni Podgrodzie. Czyli chodzi o zamontowanie latarni przy ul. Wassowskiego przy schodach prowadzących do spółdzielni Podgrodzie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Może to jest teren spółdzielni?

Radny Wojciech Błaszowski - członek Komisji

Nie to nie jest teren spółdzielni. Sprawdziłem to. Pisałem tam wcześniej interpelację, mówili, że zostanie ta latarnia postawiona, bo ten teren jest objęty tym programem oświetlenia, ale powstały gdzieś indziej latarnie, a tam akurat nie, nie wiem czy zapomniano, czy być może później zostanie postawiona. Być może to już jest w założeniach, ale póki co jeszcze nie ma tej latarni.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Zwiększenie liczby toalet w mieście.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Siedem chyba będziemy budować na plaży.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

W całym mieście?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Tak.

USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska zwraca się z prośbą do Pana Prezydenta o ujęcie wniosków oraz zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Gdańska na rok 2018 na ich realizację:

1. Wyniesienie (podniesienie) przejść dla pieszych w ulicy Myśliwskiej - od ulicy Bulońskiej do okolic Stawu Wróbla;
2. Oświetlenie boiska przy ulicy Królewskie Wzgórze;
3. Oświetlenie zbiornika retencyjnego Jasień;

4. Remont nawierzchni ulicy Wojskiego - fragment od ulicy Łostowickiej do ulicy Soplicy;
5. Drobne inwestycje w parku przy ulicy Bema - bulodrom, nowe ścieżki, kosze na śmieci, uporządkowanie zieleni;
6. Utworzenie pobocza przy ulicy Potęgowskiej;
7. Zwiększenie częstotliwości koszenia trawy zwłaszcza w miejscach, gdzie są place zabaw, siłownie pod chmurką;
8. Remont ulicy Głuchej - Orunia;
9. Remont lub uzupełnienie (w zależności od możliwości budżetowych) nawierzchni ul. Dębinki ze szczególnym uwzględnieniem odcinka na długości budynków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
10. Remont lub uzupełnienie (w zależności od możliwości budżetowych) nawierzchni ul. Trakt Konny.
11. Dokończenie budowy infrastruktury sportowej przy ul. Kościerskiej;
12. Zabezpieczenie środków na budowę przejścia dla pieszych przy Olivia Business Centre;
13. Odnowienie ul. Kielnieńskiej (starej) w Osowej;
14. Analiza budowy przejścia do zbiornika retencyjnego Kielpinek - dzielnica Kokoszek;
15. Rewaloryzacja Parku Przymorze na granicy Przymorza i Żabianki;
16. Przeanalizowanie budowy przystanku PKM przy ul. Kielnieńskiej;
17. Zwiększenie Programu Jaśniejszy Gdańsk o 2 mln zł w 2018 roku;
18. Remont ul. Szerokiej na odcinku od Pomnika Jana III Sobieskiego do ul. Pańskiej;
19. Remont nawierzchni ul. Żabi Kruk;
20. Zamontowanie latarni przy ul. Wassowskiego przy schodach prowadzących do spółdzielni Podgrodzie;
21. Zwiększenie liczby toalet w mieście.

Wniosek został przyjęty przez Komisję jednogłośnie - 6 głosami za.
Wniosek nr 58-13/13-1/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT - 3

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 29.08.2017 r. od pani Danuty Rolke - Poczman - Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa dotyczące nieprawidłowości związanych z remontem Domu Żarazy.

Wobec braku dalszych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 17:00

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Piotr Borawski

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska