

PROTOKÓŁ NR 66-21/2017

Z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 11 grudnia 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 66 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. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1434.

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 1435.

Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

3. Omówienie realizacji budżetu Miasta Gdańska za III kwartał 2017 r.

Przedstawiają: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie przewodniczący poinformował, że po sporządzeniu porządku posiedzenia do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania projekty uchwały Rady Miasta Gdańska:

- w sprawie zwiększenia wysokości pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1429.

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad i omówić w pkt 1.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

- w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1430.

Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad i omówić w pkt 2.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

- w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **druk nr 1433.** Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad i omówić w pkt 3.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

- w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - **druk nr 1436.** Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad i omówić w pkt 4.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki - **druk nr 1437** Przewodniczący zaproponował, aby projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad i omówić w pkt 5.

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

W związku z przyjętymi zmianami kolejnymi pkt w porządku będą:

Pkt 6 - Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1434.

Pkt 7 - Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 1435.

Pkt 8 - Omówienie realizacji budżetu Miasta Gdańska za III kwartał 2017 r.

Pkt 9 - Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

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

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zwiększenia wysokości pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1429.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.473.2017).

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

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 1429.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1429. (Opinia nr 66-21/326-104/2017).

PUNKT - 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie podwyższenia wysokości dodatków w pieczy zastępczej na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1430.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.474.2017).

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

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

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji
Od ilu lat świadczenia nie były rewaloryzowane?

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Od czterech.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1430.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy Rodzinie, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1430. (Opinia nr 66-21/327-105/2017).

PUNKT - 3

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 1433.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.477.2017).

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Powiedziała: Projekt uchwały stanowi o dokapitalizowaniu naszej jednoosobowej spółki Arena Gdańsk. Spółka jest dokapitalizowywana przez miasto na spłatę kredytu, bo wiemy, że stadion jest w 100% własnością spółki, a oczywiście było budowany z kredytu. Natomiast spółka musi utrzymywać stadion w dobrej kondycji technicznej, technologicznej jak i obszary, którymi dysponuje spółka, na których stoi stadion, ale też te wolne tereny, które można by było jeszcze zagospodarować spółka przymierza się też do zagospodarowania przy czym, aby móc je zagospodarować w pierwszej kolejności należy przeprowadzić porządek z tą nieruchomością, tzw. porządek, bo wiemy, że jak przygotowaliśmy się jako miasto do Euro 2012 do budowy stadionu część nieruchomości, którą dysponuje spółka czyli tę część, na której dzisiaj stoi stadion miasto wymieniało grunty, po części palowało po to, żeby wzmocnić czy zwiększyć nośność terenów, żeby udźwignął ten ciężar, którym jest inwestycja pod tytułem stadion. Dzisiaj chcąc zagospodarować nieruchomości obok wymagają takich samych nakładów, a szkoda byłoby nie wykorzystać tych nieruchomości, szczególnie jeśli chodzi o możliwość doprowadzenia do tego, żeby z boku stadionu znalazły się takie działania związane ze sportem, turystyką, rekreacją, ze spędzaniem wolnego czasu, które wespół ze stadionem dadzą mieszkańcom miasta Gdańska, czy turystom Gdańska kolejne, dodatkowe atrakcje. Nakłady na grunt to oczywiście są poważne pieniądze, których spółka sama z siebie nie wygospodaruje. Są to nakłady inwestycyjne, które powinniśmy jako miasto wspomóc, bo spółka również prawdopodobnie będzie mogła wykorzystać wydłużoną możliwość spłaty kredytu, bowiem porozumiała się już z bankiem PKO S.A., żeby rozłożyć w czasie te raty, które dzisiaj spółka spłaca, a kwoty, które ze spłaty bieżącej, które miałyby być wykorzystane na spłatę chciałyby wykorzystać w przyszłym roku na inwestycje w teren po to, żeby móc wespół z inwestorem, którego chce poszukiwać, czy rozpoczęła poszukiwania w partnerstwie publiczno - prywatnym można było zagospodarować. Tylko aby inwestor z kolei mógł ponosić koszty najpierw spółka musi wyłożyć środki na wzmocnienie tego terenu. Czyli tam oprócz tego, że trzeba część gruntów wymienić, na części będzie palowanie, ale też trzeba przełożyć sieci, dlatego, że sieci na skróty były położone po najmniejszym koszcie, żeby w terminie zdążyć z wszystkimi inwestycjami związanymi z budowa stadionu. Dzisiaj trzeba po kolei to wszystko doprowadzić do takiego ładu, żeby można było tą nieruchomość w sposób optymalny zagospodarować. Stąd spółka wystąpiła z wnioskiem do miasta, abyśmy dokapitalizowali ją w kolejnych latach kwotą 80 mln zł, przy czym to

dokapitalizowanie będzie odbywało się od roku 2024 do roku 2031. To tyle słowem wstępu. Jeżeli państwo mają jakieś pytania.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

24 mln zł w roku 2024 i po 8 mln zł w kolejnych latach.

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

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Te 80 mln zł to jest cała globalna kwota, którą byśmy i tak dokapitalizowali spółkę. Natomiast chodzi o nakłady inwestycyjne, które mają wynieść ok 24 mln zł?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak jest szacowane.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli przełożenie spłaty o rok. Jedna taka transza zapewni finansowanie tej nieruchomości, aby na niej zainwestować?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Dopowiem. To też zależy od tego co wyjdzie po przetargu. Natomiast, żeby zrealizować w 100% założenia to trzeba wyłożyć minimum 24 na grunty, o których mówiłam, na doprowadzenie ich do stanu możliwego do zagospodarowania, zainwestowania. Natomiast spółka, zgodnie zresztą z analizami, które były wykonywane przed rozpoczęciem budowy stadionu powinna inwestować w samą kubaturę stadionu co 5 lat około 25 mln zł. Więc te środki z dokapitalizowania mają ją też wspomóc na utrzymanie majątku w dobrym stanie, bo tu nie chodzi o to, żeby następowała degradacja.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Też znaczącym obciążeniem dla spółki jest wysoki koszt podatku od nieruchomości, bo do kasy miasta ze spółki co roku wpływa prawie 8 mln zł z podatku od nieruchomości.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dobrze, że pani Skarbnik zwróciła na to uwagę, bo chciałem się zapytać czy też był rozważany scenariusz, czy można w ogóle spółkę zwolnić lub zmniejszyć obciążenia podatkowe?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie można podmiotowo zwolnić. Można zwalniać tylko przedmiotowo, więc wszystkie tego typu obiekty byłyby zwolnione z podatku od nieruchomości. To rozpatrywaliśmy w momencie jak był oddawany stadion do eksploatacji, czyli konkretnie w roku 2011 i wszyscy stwierdziliśmy, że nie jest to zasadne.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Podobną sytuację mieliśmy z placami zabaw, że nie możemy zwolnić tylko tych, które są przedmiotem naszych konkursów, tylko wtedy musielibyśmy zwolnić wszystkie łącznie z tymi, które są deweloperskie, spółdzielni mieszkaniowych, itd.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Ostatnia rzecz, żeby było jasne, że te pieniądze czy ta inwestycja rozumiem ona też wróci do nas, bo rozumiem, że wtedy wartość tych gruntów w ppp będzie miała inną wartość.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Oczywiście wzrośnie wartość tych nieruchomości.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Nie rozumiem, dlaczego my dzisiaj głosujemy nad projektem uchwały i nad tymi pieniędzmi, jeżeli ta inwestycja jest zaplanowana na 2024 - 2031 rok?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

To jest dokapitalizowanie, a inwestycja ma się rozpocząć od właśnie, niech się to nazywa, od rewitalizacji gruntów i ona ma się rozpocząć w przyszłym roku. Za pieniądze, które już dzisiaj spółka dostaje od nas z dokapitalizowania i wtedy nie spłaci kredytu, tylko w 2024 roku spłaci tę ratę, którą by spłacała w przyszłym roku i bank wstępnie się na to zgodził, tylko potrzebuje też naszych uchwał w sprawie dokapitalizowania.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To nie jest kredyt, tylko spłata wierzytelności, bo jak państwo pamiętacie myśmy jako miasto sprzedali po raz pierwszy wierzytelności spółki i te wierzytelności wykupił bank PKO S.A. i przyszedł do spółki stadionowej i rozłożył te wierzytelności na raty. To jest taki pseudo kredyt, ale de facto jest to rozłożona w czasie spłata wierzytelności.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tańsze niż obligacje.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, to jest tanie, bo oprocentowanie na dzień dzisiejszy wynosi 0,99, to znaczy plus WIBOR 0,99.

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska

Tu jest taka sytuacja, że spółka zamiast spłacić zapaluje grunt, żeby mogła powstać inwestycja.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

A spłaci bankowi, bo bank wydłuży spłatę od 2024 roku.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1433.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Iwonę Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej oraz przeprowadzonej dyskusji, a następnie przeprowadzonym

głosowaniu, jednogłośnie - 6 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1433. (Opinia nr 66-21/328-106/2017).

PUNKT - 4

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - druk nr 1436.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.480.2017).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Powiedziała: to oczywiście też jest związane z wykonywaniem budżetu w roku bieżącym. Jak państwo pamiętacie na sesji listopadowej zmniejszaliśmy wydatki na inwestycje o kwotę 111 mln zł, bo robimy analizę wykonania wszystkich wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych i z budżetu zdjęliśmy kwotę na wydatki 111 mln zł, ale też zdecydowaliśmy się zgodnie z ustawą o finansach publicznych konkretnie z artykułem 263, że zadania inwestycyjne, co do których trwają przetargi, albo zostały rozstrzygnięte przetargi, chcemy przekazać na rachunek środków niewygasających. To jest kwota konkretnie 54 701 000 zł. Tych zadań jest bardzo dużo. Z terminem zgodnie z ustawą też o finansach publicznych najdłuższym terminem do zrealizowania tych wydatków to jest 30 czerwca. Oczywiście są różne terminy dla tych zadań, ale generalnie termin zakreślony ustawą to jest 30 czerwca 2018 r. Jeżeli te wydatki nie zostaną zrealizowane one z powrotem wracają automatycznie do budżetu jako inne pozostałe dochody. Przekazanie środków związane jest z przedłużającą się procedurą przetargową oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych i to uniemożliwiło poprzez przedłużanie się okresu spowodowało, że nie jesteśmy w stanie tych środków wydać w roku bieżącym. Dotyczy to programu modernizacji i budowy chodników. Jest to pięć zadań na 3 253 000 zł. Rewaloryzacja różnych dzielnic na terenie Głównego Miasta 558 800 zł. Przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach. Dotyczy różnych fragmentów dróg ponad 8 000 000 zł. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zielonych 6 158 000 zł. Dotyczy to trzech zadań. Następnie sygnalizacja świetlna. Dotyczy modernizacji wzdłuż ul. Chłopskiej w Gdańsku. To jest 123 000 zł. Program budowy nowego oświetlenia Jaśniejszy Gdańsk i jest to drugi rok realizacji tego programu 100 860 zł. Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka. Dopiero 30 października nastąpiło otwarcie ofert. Kwota 752 000 zł. Również wykonanie powierzchni zewnętrznej na placu przy Przedszkolu nr 35. Ułożenie tego terenu wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych. W związku z tym przenosimy realizację do końca kwietnia następnego roku. Budowa przedszkola przy ul. Srebrnej. Związane jest to z koniecznością naprawy sieci gazowej i przebudowy tej sieci. Wymaga niwelacji terenu. Jeszcze zadania z Budżetu Obywatelskiego na kwotę ponad 1 800 000 zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik tu są 44 zadania. Nie ma potrzeby omawiać wszystkich. Każdy może przeczytać i jakie są kwoty. Jeżeli ewentualnie są jakieś konkretne pytania co do projektów to proszę.

Mam jedno pytanie, bo wszystkie te działania mają termin do 30 czerwca.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. To jest zgodnie z ustawą.

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

To jest tak, że niektóre się skończą wcześniej, bo część z nich jest zakończona rzeczowo, tylko płatności przejdą na kolejny rok, ale ponieważ wiele zadań jest w takich ogólnych paczkach to musimy nadać ten ostateczny termin, gdzie może się trafić faktura z danej paczki, czyli np. z chodników, czy z dróg lokalnych. To jest bezpieczny i zachowawczy termin.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chciałam dopytać. Zaplanowane było 574 mln zł na inwestycje po zmianach. Wydatkowane zostały 224 mln zł z tego co ostatnio się dowiedziałam na Komisji Budżetowej.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Wydatkowane na koniec października jeżeli chodzi o inwestycje, w ogóle wydatki majątkowe, tak to jest kwota 224 mln zł.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

111 mln zł zostaje przeniesionych teraz.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dokonamy zmniejszenia.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

To co się stało z kwotą 239 mln zł?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Są realizowane.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ale przenosimy tylko te 111 mln zł?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

111 mln zł w ogóle zmniejszone, przeniesione na rok 2019 i 2020. Niewygasające wydatki powodują, że te zadania będą traktowane jako zadania zrealizowane w budżecie, natomiast ich finansowanie będzie ze specjalnego, wyodrębnionego rachunku na tzw. wydatki niewygasające, ale w budżecie będą figurowały jako wykonane.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Z tego co pamiętam to po zmianie reguł wydatkowania środków unijnych przez rząd zmieniła się tendencja, że my przyjmujemy te uchwały inwestycyjne nie mając środków europejskich. Nie było tak wcześniej. Tu pani radna słusznie się pyta czemu jest duże niezrealizowanie. Natomiast jest tak, że jak my aplikujemy o środki unijne to musimy mieć wkład własny na podstawie uchwały. Wcześniej tak nie było.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na podstawie uchwały, ale najczęściej w WPF-ie.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Myśmy o tym rozmawiali pani radna właśnie od czasu zmiany rządu to my głosujemy te uchwały i potem będziemy je kasować w ciemno, bo nie wiemy, czy na część projektów dostaniemy dofinansowanie, dlatego tak dużo jest tych zmian, dużo tych uchwał związanych z wydatkami. Trzeba powiedzieć, że te wydatki unijne te 70% mniej więcej stanowią inwestycje, a zewnętrzne ich finansowanie czyli rządowe to jest w większości tych dużych projektów. Kartuska na przykład, którą też mieliśmy zaplanowaną.

Radna Teresa Wasilewska - członek Komisji

Z Kartuską to jest wielki zawód dla nas.

Radna Magdalena Olek - członek Komisji

Niektóre z tych zadań mają termin realizacji krótszy niż ten 30 czerwca, termin, który ostatecznie zakładamy. Mam taką wątpliwość być może niestuszną i przedwczesną. Gdyby nie udało nam się zrealizować tego do 31 marca np. Jar Wilanowski czy będzie później problem ewentualnie z prolongowaniem tego o kolejny czas?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tego terminu już nie można prolongować. Można tylko wprowadzić z tego rachunku do budżetu i jeszcze raz przeznaczyć na ten wydatek z wydłużeniem terminu.

Radna Magdalena Olek - członek Komisji

Czyli nie stracimy tej pozycji?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jest kierownictwo WPR-u, więc tylko odniosę się do tych chodników i dróg lokalnych i do zieleni. Czy to są główne zadania, które DRMG realizuje?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Tak.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

To są wydatki, które mamy, które będą zrealizowane?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jest jedna zasada czyli na rachunek środków niewygasających mogą przejść tylko te wydatki, na które mamy zakontraktowane roboty.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli otwarcie kopert w większości tych spraw było?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Dla wszystkich tych zadań mamy wybranych wykonawców.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli są tylko opóźnienia czasowe?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Tak.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1436.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska oraz przeprowadzonej dyskusji, a następnie przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośnie - 7 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1436. (Opinia nr 66-21/329-107/2017).

PUNKT - 5

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczki - druk nr 1437.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.481.2017).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Powiedziała: 28 kwietnia 2016 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 500 mln zł. Kredyt miał być zrealizowany w roku 2017 w kwocie 291 mln zł, a w roku 2018 209 mln zł. Została również podpisana umowa ramowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, czyli mamy umowę ramową podpisaną. Natomiast w roku 2017 nie zaciągnęliśmy kredytu w banku m. in. z uwagi na niezrealizowane inwestycje. W związku z tym planujemy większy kredyt w roku 2018 na kwotę 300 mln zł i w roku 2019 w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na kwotę 200 mln zł, czyli ta umowa ramowa, którą podpisaliśmy jeszcze ani złotówki nie skonsumowaliśmy kredytu i ten kredyt w takich wysokościach przesuwamy. Zamierzamy zaciągnąć w roku 2019 jest to w WPF-ie 200 mln zł, w roku 2018 jest w budżecie i w WPF-ie 300 mln zł.

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 1437.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośnie - 7 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1437. (Opinia nr 66-21/330-108/2017).

PUNKT - 6

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1434.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.478.2017).

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

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

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Przy okazji, jeżeli chodzi o te Pozytywne przedszkola to myśmy liczyli na jedno w Oliwie, ale tam chyba nie doszło w końcu do podpisania umowy?

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska

Jedno wypadło. Zostały trzy. Jeżeli chodzi o lokalizacje to prześlę mailem.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1434.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie przeprowadzonym głosowaniem, jednogłośnie - 7 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1434. (Opinia nr 66-21/331-109/2017).

PUNKT - 7

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 1435.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. - sprawa BRMG.0006.479.2017).

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

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

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pytanie odnośnie DPS Polanki. Będzie ta modernizacja w przyszłym roku?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Tak, w przyszłym roku.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1435

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, a następnie przeprowadzonym głosowaniu, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1435. (Opinia nr 66-21/332-110/2017).

PUNKT - 8

Omówienie realizacji budżetu Miasta Gdańska za III kwartał 2017 r.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik poprosimy najpierw informacje dotyczące Autopoprawek do projektów WPF-u i budżetu na przyszły rok, a potem realizację budżetu za III kwartał.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Autopoprawki mają charakter techniczny, ponieważ w WPF-ie podzieliliśmy zadania, które są przedsięwzięciami na zadania kontynuowane bez zmian zakresu realizacji, kwot. Mówię o tym materiale, który państwo dostaliście. Druga grupa to są kontynuowane ze zmianą zakresu realizacji kwot i trzecie to są związane z realizacją projektów z Unii Europejskiej. Do tej pierwszej grupy kontynuowanych przedsięwzięć dopisujemy zadania na stronie 5. Dopisujemy Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym. To są dwa projekty i Wiślana Trasa Rowerowa. Również zmniejszamy środki na budowę stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy, ponieważ przesuwamy do innych przedsięwzięć i to jest właśnie taka zmiana techniczna. Te zmiany techniczne jakby nie mają znaczenia. Ta budowa stadionu piłkarskiego czyli zmniejszamy z tamtej grupy zadań kontynuowanych bez zmiany przedsięwzięć do grupy tych kontynuowanych przedsięwzięć ze zmianą i tym przedsięwzięciem jest budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy. Czyli tak jak powiedziała pani dyrektor Bierut, zwiększamy całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 80 mln zł do wysokości 668 mln zł. Zwiększamy również limit wydatków majątkowych do roku 2031 łącznie o tę kwotę, czyli 80 mln zł, w roku 2024 o 24 mln zł i przez kolejne lata po 8 mln zł. Już nie będę mówiła o szczegółach, ponieważ pani dyrektor wszystko przedstawiła. W zadaniu dotyczącym rozbudowy ul. Budowlanych zwiększamy o 1 mln zł przedsięwzięcie, ponieważ na sesji listopadowej zwiększyliśmy o 1 mln zł wydatki. One się nie znalazły w projekcie budżetu ani WPF-u na rok 2018 i zwiększamy kwotę. To wszystko.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Przyjmujemy informację do wiadomości.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Budowlanych to jest ten zakres od ronda nowego do Słowackiego?

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Tak.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Zwiększamy dochody w budżecie roku 2018 o kwotę 101 854 517 zł, czyli nasz budżet po stronie dochodowej będzie kwota łącznie 3 130 338 000 zł. Po stronie wydatkowej będzie to kwota 3 355 013 000 zł. Zwiększamy przede wszystkim dochody związane z dotacjami z Unii Europejskiej na kwotę 96 270 000 zł: GPKM IVa w roku 2018 jest to kwota 93 000 000 zł i Pomorska Trasa Rowerowa Międzynarodowa R10 i Pomorska Trasa o znaczeniu międzynarodowym R9 w sumie o kwotę 3 250 000 zł. Również zwiększamy wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 345 000 zł. Będę też mówiła o wykonaniu za III, również IV kwartał, ale fakt, że zwiększaliśmy dochody na sesji listopadowej, więc mamy większą bazę wpływów i dlatego też możemy zwiększyć dochody z PIT-u. Powiem państwu na co one będą przeznaczone. Kwota 239 206 zł to są dochody realizowane przez Gdański Ogród Zoologiczny, zwiększamy. Te środki będą przeznaczone na większe kwoty związane z ubezpieczeniem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w roku 2018 i Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Już nie będę mówiła o konkretnych zadaniach, bo powiedziałam przy dochodach. Natomiast kwota 5 200 000 zł przeznaczamy na dokapitalizowanie spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Wydatki poprzez dokapitalizowanie będą dotyczyły wzrostu kosztów operacyjnych spółki w zakresie kosztów osobowych. Tak jak państwo wiecie związki zawodowe żądają od zarządu spółki wzrostu wynagrodzeń. Spółka takiego wzrostu jakiego żądają związki zawodowe nie jest w stanie udźwignąć z uwagi na to, że wynagrodzenia rewaloryzowane są w kontrakcie wskaźnikiem inflacji. W latach 2015-2016 ze względu na deflację w ogóle nie wzrosła pula wynagrodzeń w spółce. W związku z tym rozważamy możliwość dokapitalizowania spółki i te środki w takiej formie wnosimy do budżetu. Ostatecznie jaka zapadnie decyzja, czy będzie to dokapitalizowanie, a najbardziej racjonalne się wydaje dokapitalizowanie, ale czy to będzie konkretnie dokapitalizowanie czy dopłata, a może zmiana kontraktu na jeden rok, co jest najbardziej chyba niewskazaną opcją to zapadnie pod koniec roku, albo też na początku nowego roku. Gdyby to była inna forma to wystąpimy do państwa z autopoprawką. W związku ze wzrostem wydatków wzrasta rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o 15 000 zł. Jeszcze też wprowadzamy dodatkowo kwotę 130 000 zł na remont Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej nr 5, ponieważ w tym roku były duże zalania. Ta poradnia mieści się w obiekcie spółdzielni mieszkaniowej. Ona tak naprawdę nigdy nie była przez miasto remontowana i teraz potrzebny jest większy nakład, by dostosować te pomieszczenia do poziomu jaki jest wymagany do świadczenia usług psychologiczno - pedagogicznych. To wszystko. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. My to przyjmujemy do wiadomości, ale jeżeli mają państwo pytania to bardzo proszę.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czy ta forma dofinansowania Gdańskich Autobusów i Tramwajów wynika ze zmiany przepisów czy jakieś inne czynniki na to wpływają?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Czynnik ludzki, związki zawodowe.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pani powiedziała, że albo dokapitalizowanie, albo inna forma, zmiana rocznego kontraktu, ale tak jak rozmawialiśmy na poprzedniej komisji, że to dofinansowanie spółki jeszcze w tym roku, żeby miała środki obrotowe, wkład ewentualny na zakup nowego taboru, bo też się stara, że byłoby lepszym, optymalnym rozwiązaniem.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dokapitalizowanie? Tak uważamy, niemniej są wątpliwości. Musimy to wszystko do końca wyjaśnić, żebyśmy nie popełnili jakiegokolwiek błędu, bo też zmiana kontraktu, zmiana wskaźnika waloryzacji na jeden rok to też może budzić wątpliwości, dopłata może, zgodnie z kodeksem, najbardziej prawidłowa, może pójść na wydatki bieżące, natomiast ona ma charakter kwazi pożyczka, w każdej chwili właściciel może zażądać zwrotu tej dopłaty, a skoro te wynagrodzenia wejdą w koszty i będą bazą na następne lata to też jest wątpliwe udzielenie dopłaty.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Informacyjnie chciałem powiedzieć, że dzisiaj podpisaliśmy dwie umowy o dofinansowanie na trasy rowerowe R9 i R10, umowę na finansowanie Kajakiem przez Pomorze i w środę w południe u Wojewody podpisujemy na GPKM IVA.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Bardzo się cieszymy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Przyjęliśmy do wiadomości autopoprawki. W poniedziałek na sesji pani Skarbnik będzie je też omawiać łącznie z budżetem i WPF-em. Tematem naszego posiedzenia są też wyniki budżetu za III kwartał. Bardzo proszę.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Omawiając III kwartał to powiem już za 10 miesięcy wykonanie. Wskaźnik 10 miesięcy to realizacja budżetu teoretyczna to jest 83%, biorąc wskaźnik miesięczny razy 10 miesięcy to jest 83%. Dochody bieżące po 10 miesiącach zostały wykonane w wysokości 86,56%. Na to wpłynęły przede wszystkim dochody z podatku od środków transportowych, opłata skarbową i opłata miejscowa, ponieważ opłata miejscowa pobierana jest najszerzej w okresie letnim, czyli do końca sierpnia, w związku z tym są tak naprawdę wpływy w okresie tych 3 miesięcy od czerwca do sierpnia. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe czyli karta podatkowa to jest właściwie zanikowa forma podatkowa, mamy wpływy w 100%, biorąc pod uwagę 10 miesięcy, natomiast podatek od spadków i darowizn jest wykonany poniżej planu w wysokości 45% na kwotę 6 mln 800 tys. zł, mamy zrealizowane dochody w wysokości ok 3 mln 100 tys. zł. Podatek od czynności cywilno - prawnych mamy za 10 miesięcy mieliśmy wykonane dochody w wysokości 102%, czyli 1,5 mln zł więcej niż zakłada plan. Wspomnę o PIT - został zrealizowany w wysokości prawie 81%. Analizując okres 10 miesięcy tego roku z poprzednimi latami takiego dużego wpływu, wskaźnika nie mieliśmy w ostatnich kilku latach, więc bardzo dobrze te wpływy są realizowane. Gorzej jest z podatkiem CIT. Do końca nie wiemy jeszcze dlaczego

tak ta sytuacja się kształtuje. Wiem od Skarbnika Województwa Pomorskiego, że są mniejsze wpływy z Lotosu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

To jest konsekwencja tych zmian, które przyjmowaliśmy w listopadzie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dokładnie.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli CIT jakie ma wykonanie?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Za 10 miesięcy mamy wykonanie 60 684 000 zł. Analizując w jakich okresach, jak cyklicznie wpływają podatki biorąc pod uwagę 10 miesięcy, tego podatku nie wykonamy. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia mamy wykonane prawie w wysokości 77%. Z dzierżawy i najmu 83%, z wieczystego użytkowania z przekształcenia prawa własności w prawo użytkowania to jest ponad 100% wykonane, także mniejsze wykonanie ze sprzedaży mienia będzie rekompensowane poprzez te inne źródła dochodów.

Wydatki. Wydatki ogółem są wykonane w prawie 68%. Wydatki bieżące 76,6%, wydatki majątkowe w wysokości 34,39%, w tym dokapitalizowanie spółek w wysokości 77%.

Splaciliśmy kredyty i wykupiliśmy obligacje na kwotę 66 mln 350 tys. zł. Zostało nam do spłaty 27 mln zł kredytu.

Nadwyżka operacyjna wynosi 461 mln zł i stanowi 18% licząc do dochodów ogółem.

Wykonanie długu na 31 października to jest prawie 840 mln zł. Dziękuję bardzo.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania do wykonania budżetu?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Rozumiem, że ta nadwyżka operacyjna to też taki cash flow miasta, te środki, które tak naprawdę są cały czas jakby ...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nadwyżka operacyjna to jest różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, bo potencjał miasta to nie są dochody majątkowe. Potencjał miasta to są dochody bieżące, bo dochody majątkowe to są dochody albo ze sprzedaży czyli mają charakter jednorazowy, dochody z Unii Europejskiej, dotacji na inwestycje też mają taki charakter jednorazowy. W dochodach bieżących są właściwie w 70% dochody cykliczne i w związku z tym potencjał finansowy zawsze liczony jest jako ta różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi i czym ten procentowy udział w dochodach ogółem tej nadwyżki operacyjnej jest większy tym zdolność kredytowa miasta rośnie. Są teraz przygotowywane prace powodujące zmianę tego wskaźnika, czyli sugestie samorządów, żeby wyłączyć z tego wskaźnika odsetki związane z obsługą kredytu i liczyć do dochodów bieżących, a nie do dochodów ogółem zostały chyba przez Ministerstwo przemysłane i będą ujęte. Natomiast Ministerstwo chce wydłużyć okres lat, które będą brane do wyliczania tego wskaźnika. Obecnie są to trzy lata. Ministerstwo proponuje siedem lat i

zmiana polega na tym, że będzie liczona nie średnia arytmetyczna jak dotychczas z trzech lat czyli nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem, tylko będzie liczona średnia ważona. Czyli korygowany jest o wskaźnik, który na okres siedmiu lat jako jedność został ustalony, ale nasze wyliczenia wykazały, że nawet jeżeli zostanie wprowadzony to nie powinien nam zaburzyć naszego WPF-u.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jeszcze takie pytanie, ponieważ akurat w zeszłym tygodniu przeprowadzałem kontrolę w Wydziale Skarbu związanej z pracami Komisji Rewizyjnej i dostałem taką informację, że na przyszły rok w ogóle istnieje możliwość wstrzymania sprzedaży lokali komunalnych z bonifikatą w związku z wprowadzoną dwa czy trzy miesiące temu ustawą, która uniemożliwia sprzedaż tych lokali komunalnych z bonifikatą dla mieszkańców Gdańska i te sprawy utknęły teraz w sądach rejestrowych. Czy myśmy mieli duże zaplanowane dochody z tego tytułu na przyszły rok?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Chyba na 7 mln zł, ale nie powiem dokładnie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Wejdę w słowo. Na jutro na Komisję Polityki Gospodarczej i Morskiej złożyliśmy wniosek o przygotowanie zestawienia dotyczącego tej sytuacji, która ma miejsce od września. Poproszę, żeby to zestawienie zostało przesłane też do wszystkich radnych, żeby była ta informacja wstępna, bo rzeczywiście była zmiana przepisów niechlujnymi pracami legislacyjnymi. Generalnie wszystkie te sprzedaże zostały zablokowane, ponieważ jest potrzebne pozwolenie na budowę.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pozwolenie na budowę budynków np. odbudowywanych po II wojnie światowej. Rozumiem, że tu jest kwota zbliżona do zeszłego roku, bo mniej więcej co roku tyle utrzymujemy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

8 437 000 zł.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Nie ma jednak takiego dużego wpływu, natomiast problem dla mieszkańców jest olbrzymi, bo mieszkańcy Gdańska nie będą mogli wykupić lokali. Też się zastanawiałem jak to się ma do Cygańskiej Góry, czy tam, gdzie tak długo debatowaliśmy czy tam też nie zostanie to wstrzymane?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Cygańska Góra jest o tyle łatwiejsza, że to są 80-te, 90-te lata.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Ale charakterystyki energetycznej na pewno też nie mają.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jutro będzie informacja pani dyrektor Płonki. Poproszę, żeby przestać to do wszystkich radnych. Czy są jakieś pytania do wykonania budżetu?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Jak w roku 2018 zamierzają państwo zrealizować ... chodzi mi o to, żeby nie powtórzyła się ta sytuacja z roku 2017, że jest taka mała wykonalność inwestycji.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest niemożliwe. Każdego roku ...

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ale są jakieś przyczyny, że one nie zostały wykonane, bo to nie jest kwestia finansowa, bo pani Skarbnik raczyła powiedzieć, że nie było potrzeby zaciągania kredytu, więc to nie jest kwestia finansowa, tylko te inwestycje nie zostały wykonane ponieważ?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Może najlepiej niech odpowie pan dyrektor.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Co roku w inwestycjach jeśli chodzi o strukturę dotyczącą procentu wykonania inwestycji odchylenie na poziomie kilkunastu procent od planu, czyli niewykonanie jest pewnego rodzaju standardem związanym z prowadzeniem inwestycji. My w tym roku zmierzamy, bo tu jest korekta, o których zaraz powiem, do wykonania rzędu osiemdziesięciu kilku procent.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Nie, wynika 50% niewykonania. Było zaplanowanych 574 mln ...

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Odnoszę się do całego roku.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

W skali roku, ja również. Było zaplanowane 574 mln, a zostały wykonane 224 mln.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest do końca października.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

To co mówimy dzisiaj, to mówimy o trzech kwartałach i pani Skarbnik dodała miesiąc, czyli za 10 miesięcy. W inwestycjach jest taka specyfika, że największe wykonanie, wydatkowanie środków w procedurze przypada na ostatni kwartał, a szczególnie na ostatnie dwa miesiące. Jest to związane z takim a nie innym cyklem inwestycyjnym, który jest prowadzony i płatnościami i wykonanie to przede wszystkim jest fizycznie zapłacona faktura. Proszę pamiętać, że to co podajemy w statystykach o wykonaniu np. za trzy kwartały czy za 10 miesięcy to są fizycznie zapłacone środki. Jeżeli by zapytać o wykonanie rzeczowe, czyli brzydko mówiąc ile mamy przerobione na budowie, będące w trakcie odbierania, niejednokrotnie już być może w protokołach odbioru, wystawionych już być może fakturach, ale jeszcze nie zapłaconych, nie znajdują się w tym zestawieniu. Tu się znajdują tylko środki zapłacone. Jeśli chodzi o wydatki niewygasające one, to co już mówiliśmy, są wydatkami, które z jakiegoś określonego powodu nie zdążą być zapłacone w danym roku, będą płatne w tym okresie 6 miesięcy roku następnego. Wreszcie co

najważniejsze planując i koordynując wydatki inwestycyjne doprowadzamy do takich sytuacji, które są w tej chwili przedmiotem dzisiejszej dyskusji i proszę zobaczyć, że nie bierzemy kredytów z góry i na zapas, tylko śledząc wykonanie, wiedząc, to co się dzieje, wiemy ile kredytu trzeba brać i czy w ogóle trzeba brać i jak to rozłożyć całą politykę zarządzania płynnością finansową, finansami miasta. Wreszcie ostatnia rzecz, może przedostatnia, to są też umowy o dofinansowanie i ich procedowanie. Tu trzeba sobie powiedzieć, że to co mówiliśmy o tym, że procedujemy projekty europejskie, ale tak naprawdę dzisiaj, żeby ruszyć wydatki z projektu europejskiego w większości przypadków potrzebujemy podpisanych umów o dofinansowanie. Dzisiaj już nie działa poprzednia perspektywa, kiedy mówiliśmy o listach indykacyjnych, przyrzeczeniach środków, promesach i mogliśmy wydawać środki w dużo większym tempie. Dzisiaj, żeby te środki wydawać trzeba mieć podpisaną umowę o dofinansowanie. Takim przykładem jest właśnie GPKM IVA, który zakładał w tym roku wydatkowanie blisko 80 mln zł z refundowania już też przenieśliśmy, bo umowa będzie dopiero w środę. Natomiast to tylko są przykłady, które jak się je ponakłada wszystkie na raz to właśnie jest taki obraz. Na koniec to co się dzisiaj dzieje, czyli rynek wykonawcy. Wykonawcy dzisiaj mówią teraz to my przejmujemy pałeczkę i będziemy teraz przechodzić powyżej kosztorysu i otwieramy oferty przetargowe i widzimy taką sytuację właśnie. Tak jak kiedyś się cieszyliśmy z sytuacji, w której był wynik przetargowy poniżej kosztorysu, mogliśmy mówić wręcz o oszczędnościach, zastanawialiśmy się co jeszcze zrobić z projektu europejskiego, bo są dobre wyniki przetargowe, tak w tej chwili trafiamy w kosztorys lub jest powyżej, lub jest grubo powyżej i musimy powtarzać przetargi, co przesuwa nas w czasie.

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Nie dość, że te wartości są powyżej to jeszcze praktycznie widać, że konkurencji nie ma. Jest jeden, dwóch wykonawców.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Może powie pan jednym zdaniem o przetargu na Podwale.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Przetarg szacowany na 20,8 mln zł. Taką kwotę przygotowaliśmy do tego przetargu. Mówimy o Podwalu, które ma w sobie też i zakres wspólnie z GIWK-iem. Oferta przetargowa mimo pięciu regularnie pytających firm, ofertę składa tylko jedna firma na 38 mln zł z kawałkiem. To jest prawie razy dwa.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

A informacji o przetargach nie można jakoś szerzej publikować?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Ale to jest rynek wykonawców.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Oprócz tego, że publikujemy to jeszcze prowadzimy takie działania namawiające, np. przez stowarzyszenia różne pracodawców, którzy współpracują dostają od nas informacje, że będzie taki przetarg, zainteresujcie swoich członków. To jest informacja, którą się wielokrotnie powtarza i nic więcej nie możemy zrobić, bo to jest dobrowolność stanąć do przetargu, ale staramy się to już tak upowszechnić, ale dzisiaj jest rynek wykonawcy i ten wykonawca też ma duże kłopoty jeżeli chodzi o zapewnienie siły roboczej.

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Dzisiaj jest tak, że my rozmawiając z pracodawcami ustalamy jaką skalą przetargów ci wykonawcy są zainteresowani. Czy wolą duże pakiety, czy mniejsze, żeby nasze przetargi dostosować do możliwości rynku. Tylko, że ten rynek jest zmienny. Jak my już dostosujemy to się okazuje, że ten rynek już nie jest zainteresowany ani dużymi, ani małymi, bo np. w ogóle nie jest zainteresowany. Z drugiej strony paradoksalnie przy przetargu ograniczonym na budowę nowej linii tramwajowej Nowa Bulońska zaskoczyła nas liczba złożonych ofert, bo było ich 16. Zakładaliśmy, że będzie ich kilka. Być może wykonawcy szykują się na bardzo duże inwestycje i tylko na te czekają, nie rozdrabniają się na mniejsze, ale niestety nasz budżet składa się z bardzo wielu niewielkich zadań inwestycyjnych. Nawet projekty unijne to kwotowo nie jest duża skala, ale ilościowo to jest bardzo dużo małych zadań. To jest kilkadziesiąt małych zadań w jednym pakiecie. Termomodernizacje 30 budynków, czy oświatowych, czy komunalnych porównywalna liczba, także to są niewielkie i być może też mało interesujące dla wykonawców.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

DRMG jak miało w swoim portfelu chyba 600 zadań inwestycyjnych, jeżeli przejdziemy do roku 2018 i nieskończone te zadania, to tych zadań w tej chwili będą mieli ok 800.

Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jeżeli mówimy o liczbach to tych umów zawieranych przez DRMG jest ponad 600 umów rocznie. Jeżeli spojrzymy na rok, policzymy ile jest dni roboczych to jest kilka umów dziennie. Każda poprzedzona przetargiem, a niektóre poprzedzone dwoma, trzema przetargami.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Chyba największy sukces tej wykonalności inwestycyjnej to był chyba rok 2014, o ile się nie mylę. Mówię to w trosce, a nie żeby się przyczepić, bo chcę, żeby to się rozwijało, żeby było tych inwestycji jak najwięcej i martwi mnie mała wykonalność.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Kiedyś państwo radni byli zadowoleni, że się znalazły w budżecie środki i będzie zadanie zrealizowane, a teraz problem jest ze znalezieniem wykonawcy. Wpisanie do budżetu jeszcze nic nie oznacza.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

A druga rzecz, jeszcze przypomnę, że mamy te uchwały intencyjne i główne przesunięcia są przy środkach unijnych, bo my nie mamy takich przesunięć przy przetargach.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mamy też.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Ale one wartościowo ...

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Ale prawie żadne z tych zapowiedzianych przez Prezydenta tych większych albo nie jest rozpoczęta, albo nie jest zakończona.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji
Które?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Rozbudowa Kartuskiej, to wiadomo. Nie rozpoczęto budowy wiaduktu Biskupia Górka. Nie powstały zbiorniki Jaśkowa Dolina, Strzelniczka. Ja nie mówię o dokumentacji.

Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Arena Gdańska Sp. z o.o.

Powiedziała pani o naszych wszystkich projektach europejskich. Pani wymieniła wszystkie, które mają współfinansowanie europejskie.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Nie rozpoczęto na przykład budowy przedszkola Jabłoniowa.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Rozpoczęto.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Nie powstało. Przepraszam. Była zapowiedź, że miało powstać.

Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Arena Gdańska Sp. z o.o.

Zgoda, ale weszliśmy na teren, gdzie dwie koparki utonęły, to o czym my możemy rozmawiać. Musimy wymienić dwa metry w głąb grunty.

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Złej baletnicy rąbek u spódnicy...

Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Arena Gdańska Sp. z o.o.

Nie chciałbym się w tej kwestii wypowiadać. Koledzy muszą sobie z tym poradzić. Faktem jest, że jest bardzo duże rozdrobnienie zadań i niestety wykonawców nie ma i ich nie będzie. To jest ważne, ale powiedzmy sobie szczerze, 2016 rok to był rok rzucony w pewnym miejscu i pociągnięto jeszcze „spłuczkę i spuszczone wodę”. Ani grosz nie został uruchomiony z dużych projektów europejskich. Wszystkie nasze budżety zakładały duże zaangażowanie, bo jesteśmy przygotowani z projektami, żeby była jasność, wszystkie projekty, do których zostały złożone wnioski były przygotowane na rok 2016 z punktu widzenia studialnego, albo z punktu widzenia projektowego. W związku z tym, że nie uruchamiano zaproszeń, bo my byliśmy przecież w ZIT-ach, czy na listach indykatorywnych, w związku z tym my nie popędzaliśmy, bo jednak widzimy ogromne ryzyko. W poprzedniej perspektywie „pojechaliśmy po bandzie”, ale wiedzieliśmy, że mamy listy indykatorywne, i że nikt nas nie zostawi jak zostawiono Kartuską. Kartuską po prostu wyrzucono. Ktoś popatrzył i powiedział o nie, Gdańsk nie. To samo Kraków. Tu ma pani odpowiedź na to. Natomiast oczywiście są też budżety obywatelskie, które nas po prostu przytłaczają. My się musimy do tego przebudowywać. Cały czas się przemodelujemy jako instytucja.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań do dyskusji na temat wykonania budżetu za III kwartał. Panie Prezesie uchwała o dokapitalizowaniu spółki przeszła jednogłośnie.

Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Arena Gdańska Sp. z o.o.

Chciałbym tylko a 'propos uchwały powiedzieć, że zrobiliśmy sobie dzisiaj takie podsumowanie startowego budżetu na stadion i budżetu na stadion, który został zrealizowany do dzisiaj jeżeli chodzi o dokapitalizowania i tej propozycji kolejnych 80 mln i tak naprawdę tylko i wyłącznie przekraczamy pierwotny budżet o 12 mln zł, z czego tak jak wielokrotnie tłumaczyłem i pani radna też słyszała, z tych 80 mln zł i z tych pierwotnych sześciuset siedemdziesięciu paru 30% fizycznie w ogóle wraca do gminy w formie podatków. Bardzo dziękuję, że państwo to widzicie i obserwujecie, że tak naprawdę staramy się trzymać w pierwotnych ryzach budżetu na ten obiekt i jego funkcjonowanie.

Pani Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Widzę taki film piękny. On dzisiaj nie będzie nam prezentowany, ale na sesji rozumiem, że będzie?

Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Arena Gdańska Sp. z o.o.

Tak na sesji puszczyć. To są 4 minuty, ale film jest naprawdę pobudzający wyobraźnię. Jutro mamy poważny etap rozmów z bankami i z inwestorem. Zakładam, że jak to wszystko jutro pójdzie tak jak sobie narysowaliśmy scenariusz to w poniedziałek będziemy mogli powiedzieć, że jednak film stanie się rzeczywistością. Nie mam wątpliwości żadnych co do tego, że ten projekt będzie takim strzałem znowu wypychającym nas o kolejne 5 - 6 lat do przodu. Dzisiaj przykro było przeczytać artykuł w Dzienniku Bałtyckim o tym, że wydajemy i mam nadzieję, że państwo tego nie podzielacie, trzeba czytać wszystko co kto ma do powiedzenia, nie każdy musi się z nami zgadzać, ale porównanie 1,2 mln zł wydanych na iluminacje świąteczne, które są naprawdę jednymi z ładniejszych w Polsce, pobudzającymi gdańszczan, bo mówi się o tym, że tylko są one dla turystów. To jest nieprawda. Tu przychodzą na Długą, na Targ Węglowy i na Stągiewną gdańszczanie, a to, że przy okazji są turyści to super.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jaki był zarzut?

Pan Andrzej Bojanowski - Prezes Arena Gdańska Sp. z o.o.

Że wydano za dużo. Że można za to kupić obiady, albo zafundować dzieciom z domów dziecka prezenty. Oczywiście takim populistycznym argumentem można położyć wszystko i od razu powiedzieć to jest bez sensu, nic nie róbmy. Natomiast to naprawdę ma sens. Inwestowanie w czas wolny, właśnie oświetlenie zimą to jest czas wolny. Ludzie nie idą do galerii tylko idą na ulice, idą do restauracji, idą do kawiarni, spędzają czas rodzinie, bo rzadko idzie się tam samemu i budujemy społeczeństwo obywatelskie, budujemy odpowiedzialność wokół własnego miasta. Natomiast tyle innych przesłanek, które są realizowane tym 1,2 mln zł, a jednak potrafimy to po prostu sprowadzić do parteru banałem. Źle się to czyta. Tam Kazimierz Koralewski się wypowiada, ale ja nie wierzę, że państwo tak myślicie. To po prostu jest nieprawda i nie wolno tak robić.

Pani Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Odniosę się do tego. Oglądając nawet profile społecznościowe zwróćcie uwagę co ludzie piszą. Wszyscy się umawiają, wszyscy tam chodzą. Myślę, że nawet to, że TVN prowadził program z Gdańska jest pokazującym jak to jest ważne

przedsięwzięcie. Obiecałam państwu na poprzedniej komisji, że zajmiemy się nową ustawą o finansowaniu oświaty i z panią Anią, która to przygotowuje dość długo rozmawialiśmy i w porozumieniu z przewodniczącym przekładamy to na styczeń ze względu na to, że nie wiadomo jakie będą przeliczenia. Zajmujemy się całą czas tą sprawą, bo na pewno to się odbije w budżecie na przyszły rok.

PUNKT - 9

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Przypominam państwu o tematach do planu pracy.

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

Koniec - godz.17:30

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

Piotr Borawski