

PROTOKÓŁ NR 76-10/2018

Z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 10 września 2018 roku, a rozpoczęło się o godz. 16:30, w Sali Herbowej nr 208 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały 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 76 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 2019.**
2. **Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2019. Prognoza długu.**
Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska
3. **Wyniki finansowe za rok 2017 spółek z udziałem Miasta Gdańska.**
Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

Następnie przewodniczący zaproponował, aby przenieść pkt 1 na koniec posiedzenia. W związku z tą zmianą pkt 1 byłoby omówienie założeń do budżetu, a pkt 2 wyniki finansowe spółek.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad.

Głosowanie:

4 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2019. Prognoza długu.

Wstępne założenia do budżetu Miasta Gdańska zostały przekazane członkom Komisji w dniu 16 lipca 2018 r. - stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W lipcu pan Prezydent przedłożył państwu założenia do projektu budżetu. Są to wstępne założenia. Powiem w jakich momentach te założenia już na dzień dzisiejszy będą ulegały modyfikacji. Tak jak co roku przyjmujemy założenia dotyczące wzrostu PKB, inflacji, przeciętnego wynagrodzenia, zatrudnienia i też minimalnego zatrudnienia z uwagi na to, że te składniki makroekonomiczne mają wpływ i na

stronę dochodową i na stronę wydatkową. Przyjęliśmy zgodnie z założeniami budżetu państwa, które zresztą obowiązują samorzady przy tworzeniu budżetów i Wieloletniej Prognozy Finansowej, bo również Ministerstwo Finansów wydaje każdego roku założenia dla samorządów dotyczących danych związanych z ustalaniem prognozy finansowej na 3 lata i rok bieżący.

Prognoza realnego tempa wzrostu PKB przyjęliśmy 3,8%, dynamika wzrostu cen detalicznych towarów i usług 2,3%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia 3,3%, wzrost zatrudnienia 0,5%. Minimalne wynagrodzenie podaliśmy państwu w założeniach 2217 zł. Tak naprawdę w założeniach jest obecnie 2220 zł, bo wtedy były jeszcze prognozy.

Tworząc prognozy w zakresie dochodów i wydatków braliśmy pod uwagę przewidywane wykonanie do końca 2018, ale również wykonanie za 5 miesięcy, a obecnie mamy wykonanie za 7 miesięcy i niektóre dane dotyczące wykonania dochodów za 8 miesięcy.

Planujemy, że w roku 2019 dochody ogółem wyniosą 3 276,4 mln zł, wydatki bieżące 2 873,6 mln zł.

Wydatki majątkowe - podaliśmy państwu 700 mln zł. Na sesję wrześniową będziemy proponować zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która będzie dotyczyła też roku 2019, ponieważ będziemy wprowadzać przede wszystkim projekty związane z finansowaniem budownictwa realizowanego przez TBS-y i przez GIS, ale również wprowadzamy modernizację budynków użyteczności publicznej kwotę 10 mln zł i rewaloryzację głównego miasta 10 mln zł. Te zmiany spowodują wzrost wydatków majątkowych o 23,7 mln zł, czyli z kwoty 700 mln zł na 723,7 mln zł. W związku z tym wzrasta również deficyt budżetowy z kwoty 297,2 mln zł na kwotę 320,9 mln zł. Dochody bieżące czyli dochody z tytułu podatków wyniosą 3 014,4 mln zł. Może więcej powiem o niektórych źródłach dochodów. Wpływy z podatków i opłat lokalnych szacujemy, że w roku bieżącym wykonamy ponad 438 mln zł. Szacujemy na 2019 kwotą 454 mln zł. Został ogłoszony wskaźnik inflacji, wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług za I półrocze bieżącego roku w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego, o który to wskaźnik można podnosić podatki lokalne. Ten wskaźnik wynosi 1,6 mln zł.

Pan Prezydent też będzie przedkładał na sesji wrześniowej nowe stawki podatku od nieruchomości. Decyzja przez pana Prezydenta została podjęta taka, że nie będziemy zwiększać stawek podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych i gruntów zajętych na cele mieszkaniowe. Będą wzrastać tylko podatki od działalności gospodarczej od lokali użytkowych. Uszczerbek z tytułu, ponieważ wskaźnik 1,6 powoduje, że te stawki wzrastają o 0,01 o 0,02, w związku z tym uszczerbek z tytułu podatku od nieruchomości, od lokali mieszkalnych i gruntów za lokale mieszkalne w stosunku do proponowanych stawek uszczerbek to jest ok. 600 tys. zł., natomiast wpływy z działalności gospodarczej przy podniesieniu tych stawek będą większe o ponad 4 mln zł rocznie, więc widzicie państwo, że skala wzrostu podatku z tego tytułu jest po prostu nieznaczna. Natomiast wzrost podatku o ponad 14 mln zł szacujemy z nowych inwestycji, z oddanych do użytku lokali mieszkalnych, ale również i budynków biurowych.

Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT szacujemy wzrost podatek od osób fizycznych wzrost o 5,6% z kwoty 894 mln zł do kwoty 944 mln zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 3,7% to jest ok 4 mln zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych obecnie jest kwota 76,5 mln zł, wzrost przewidujemy o 3 mln zł. Wskaźnikowo to jest o 3,9 mln zł.

Natomiast jeżeli chodzi o subwencje. Nas interesuje część subwencji oświatowej. W roku bieżącym subwencja przyznana do miasta Gdańska to jest 469 mln zł. Szacowany wzrost jest 479 mln zł. Nie wzrost, tylko planowana kwota. Wzrost jest szacowany o 10 mln zł. Natomiast wydatki, o czym będę mówiła szacujemy, że będą wzrastać w granicach 70 mln zł. Taka jest rozpiętość na dzień dzisiejszy.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe szacujemy spadek o 8 mln zł to jest związane ze zwrotem VAT-u. Jeżeli VAT nie został zwrócony np. w roku 2017 to jak wpływał w roku 2018 to stanowił dochód roku 2018. Już nie przewidujemy tego dodatkowego dochodu w roku 2019, stąd jest spadek, ale oczywiście przede wszystkim jest spadek szacujemy z tytułu biletów komunikacji miejskiej. Zwolnienie dzieci i młodzież do lat 24 z odpłatności za komunikację miejską powoduje też znaczący spadek dochodów.

Dochody majątkowe szacujemy kwotę 262 mln zł.

Zakładamy w roku 2019 przychody z tytułu kredytów, podaliśmy państwu kwotę w założeniach 391 mln zł. Teraz kredyt zwiększamy do kwoty 414,3 mln zł i zakładamy, że ten kredyt będzie zaciągnięty w całości w Europejskim Banku inwestycyjnym i zakładamy również, ponieważ były udzielane pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na remont, na modernizację wspólnych części 230 tys. zł. Natomiast planujemy spłaty kredytów, wykup obligacji, spłaty pożyczek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 200 tys. zł na dalsze pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych. Łącznie prawie 94 mln zł. To są planowane rozchody miasta.

Jeżeli chodzi o dotacje na zadania zlecone wzięliśmy pod uwagę kontynuację programów wsparcia dla rodzin tzw. Rodzina 500+.

Te wskaźniki, o których mówiłam wcześniej, te, które mają wpływ na tempo wzrostu naszych dochodów.

Jeszcze nie dopowiedziałam, że w podatku PIT oprócz tego, że planujemy większe wpływy w związku ze wzrostem wynagrodzeń to jeszcze wzrasta udział miasta w tym podatku o 0,9%.

Wydatki. W 2019 roku wydatki ogółem będą większe, nie kwota 3 573,6 mln zł, ale o tą kwotę, o którą wspomniałam na początku o 23,7 mln zł więcej.

W puli inwestycyjnej przewidziane są środki na realizację zadań, dla których podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i dotyczy to budowy węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi, rozwój infrastruktury szkół zawodowych, przebudowa wiaduktu, duży projekt jak wiemy, Biskupia Górka, systemy gospodarowania wodami opadowymi, węzły integracyjne, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA, Pomorskie Trasy Rowerowe, Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Dodatkowe środki na modernizację i rewaloryzację Głównego Miasta.

Zakłada się wzrost wydatków bieżących przede wszystkim zadania z zakresu edukacji, czyli konieczność dostosowania miejsc w placówkach oświatowych dla uczniów w związku z reformą oświaty. W związku z tym tak duży wzrost.

Konieczność zabezpieczenia również podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Kolejne 5% powoduje, że miasto musi do każdej złotówki dokładać 40 groszy.

Uruchomienie nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Jabłoniowej, ale również zwiększą się nasze wydatki w związku z uruchomieniem Szkoły na Kowalach. Oczywiście nasi uczniowie będą się uczyć w tej szkole od 1 września, natomiast w następnym roku musimy zabezpieczyć dodatkowo środki od stycznia do sierpnia.

W zakresie spraw społecznych zabezpieczamy środki w odpowiedniej ilości na utworzenie nowych miejsc w gdańskich żłobkach. Mamy zarezerwowaną kwotę 9 mln

zł. na realizację zadań z zakresu programu ochrony zdrowia psychicznego, wsparcie rodzin osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Na budżet obywatelski kwota 19,8 mln zł. Dla państwa jest znane, że 15,8 mln zł to są projekty dzielnicowe, a prawie 4 mln zł to są projekty ogólnomiejskie.

Tak przedstawia się na razie projekt budżetu miasta na rok 2019. Dopiero jak otrzymamy wskaźniki istotne dla naszych dochodów, o których nas informuje Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji. Bardziej zbliżając się do miesiąca października budowy budżetu będziemy znali dalsze wartości za miesiąc wrzesień dotyczące podatków PIT, CIT. Będą na pewno zmiany w projekcie budżetu. Na ten moment to co państwu przedstawiłam to jest rzeczywistość nasza prognozowana.

W zakresie długu. Na dzień dzisiejszy na koniec lipca bieżącego roku dług nasz wynosi 785 mln zł., czyli na 31 lipca 2018 roku. Nie zaciągnęliśmy jeszcze żadnej złotówki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt będziemy zaciągać dopiero wówczas jak będzie podsumowanie realizacji inwestycji przez Wydział Programów Rozwojowych, ponieważ my kredyt zaciągamy tylko na wydatki majątkowe, na wydatki inwestycyjne, więc w zależności od terminów płatności, terminów realizacji zadań będziemy zaciągać kredyt. Natomiast w budżecie tego roku po sesji lipcowej mamy kwota naszego długu planowana jest na 971,8 mln zł. Zakładamy w stosunku do tego co obecnie jest w WPF-ie, że będziemy zwiększać kredyt w 2020 roku o 22 mln zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie GTBS-u i TBS-u „Motława” na realizację budownictwa mieszkaniowego kwotą 19 mln zł, która będzie pochodziła z kredytu. W roku 2021 będziemy zwiększać kredyt o 30 mln zł również dla TBS-u w wysokości 20 mln zł i będziemy też prosić państwa zwiększać w 2021 roku środki na projekt realizowany w partnerstwie dotyczący budowy i eksploatacji ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku. To jest 9,7 mln zł. Z tym, że to nie jest zwiększenie finansowania, pani dyrektor w razie pytań powie bardziej szczegółowo, to nie jest zwiększenie kwoty całego projektu, ponieważ zgodnie z założeniami kwota tego projekt w WPF-ie wynosi 56 mln zł. Natomiast w roku 2022 założone było, że dopłacimy do tego projektu 24 mln zł. Otóż w 2021 roku nie wydamy tej kwoty, tylko z tej kwoty 9,1 mln zł przesuwamy na rok 2021. Nie wiem, czy jasno to wyraziłam. Projekt jest tańszy o ponad 14,5 mln zł i następuje po prostu przesunięcie. Będą realizowane te zmiany.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Czyli zamiast trzech lat wspomagania projektu poprzez dopłaty będą dwa lata. I będzie wybudowanych 1208 miejsc postojowych w czterech lokalizacjach: Podwale Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie...

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli bardzo pozytywnie.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak, bardzo pozytywnie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Kredyt w roku 2019 będzie zaciągnięty w wysokości 414,3 mln zł. Tak jak mówiłam. W roku 2020 zamiast kwoty 307 mln zł będzie 329 mln zł, w roku 2021 zamiast kwoty 335 mln zł będzie zaciągnięta kwota 365 mln zł i w roku 2022 właśnie w związku z tymi parkingami będzie zaciągnięta kwota 156 mln zł zamiast 175 mln zł. Łącznie więcej kredytu będzie o 90 mln zł.

W przypadku wskaźników ustawowych w tej prognozie, którą teraz państwu podałam w każdym roku począwszy od roku 2019 do roku 2030 wszystkie wskaźniki będą zachowane. Przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty długu w roku 2019, który wynosi dopuszczalny 12,58% wskaźnik planowanej spłaty długu jest 3,63, więc prawie 9 pkt mamy wolnych do zaciągnięcia tego długu, ale może bardziej dla państwa będą czytelne wskaźniki odnośnie do dochodów ogółem. Więc w roku 2019 wskaźnik ten będzie wynosił 34,89%. W roku 2020 45,74%, w roku 2021 56,65%, a pamiętacie państwo, że według już zniesionego przepisu maksymalnie ten wskaźnik mógł wynosić 60%. W roku 2022 i to jest taki najbardziej wrażliwy rok wskaźnik ten wynosi 59,67%. I w kolejnych latach już spada do roku 2030 do 25,6%. Ponieważ kadencja będzie trwała do 2023 roku prognozowany jest wskaźnik 57,31%, a biorąc wskaźniki ustawowe to dopuszczalny wskaźnik wynosić będzie 7,23%, a planowany 4,86%, więc 2,5% będzie niższy, będziemy mieli zaprognozowany niższy niż stanowią przepisy.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Możemy do tego porównania tych lat do 2023 roku jak się zwiększa dług też podać mniej więcej prognozę jaka będzie wtedy wysokość wydatków majątkowych?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Podsumuję i państwu podam, bo to troszeczkę potrwa, bo tego po prostu nie zrobiłam. Może koleżanka omówi spółki, a ja w tym czasie przygotuję.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jeszcze pytania są. Jakbym mógł zacząć, żebyśmy doprecyzowali, bo podała pani Skarbnik, że 700 milionów jest w projekcie na 2019 rok wydatków majątkowych, ale to się może zmienić z uwagi na zmianę w WPF-ie?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Podaliśmy państwu 700 mln zł, a to się zwiększy po sesji wrześniowej.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

O ile milionów?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

23,7 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Druga sprawa. Czy dalej występuje ten deficyt w związku z 500+, to znaczy, że on jest zaprojektowany tylko do października, a ostatnie 2 miesiące nie ma finansowania z Ministerstwa i jest finansowane dopiero w dalszej części roku? Czy dalej ten mechanizm występuje?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Oczywiście jak otrzymujemy wskaźniki, to te kwoty nie zabezpieczają w całości 500+, ale co roku jesteśmy zobligowani co miesiąc podawać rzeczywiste wykonanie i potrzeby i w ciągu roku prawie co miesiąc, co dwa miesiące jest zwiększany limit, przyznawane dodatkowe środki czyli dodatkowa dotacja na finansowanie 500+, ale nigdy na początek roku nie są zabezpieczone w pełnej wysokości środki na 500+.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Chodziło mi o to, czy dalej po prostu ten mechanizm jest kontynuowany? Czyli jest. Na jaką kwotę prognozujemy w 2019 roku spadek z biletów w związku z wprowadzeniem właśnie tej bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Planowany spadek wpływu dochodów to jest 10 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ostatnie moje pytanie czy jesteśmy w stanie powiedzieć ile więcej będziemy wydawać na Instytut Kultury Miejskiej w związku z tym, że z końcem roku ma zostać otwarta nowa siedziba tej instytucji. Czy w związku z tym zwiększamy budżet tej instytucji na przyszły rok?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jeszcze nie mamy przewidzianych kosztów związanych z funkcjonowaniem w tym roku i w tych prognozach w niewielkiej skali są przewidziane środki tylko na etaty, natomiast na utrzymanie, bo mówimy o Kunstzie Wodnym, nie ma przewidzianych środków.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Ja dziękuję. Radny Andrzejczak.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pani Skarbnik jak bym chciał takie krótkie pytania. Czy jeszcze nam wygasają ulgi związane z budową nieruchomości biurowych? Czy jeszcze będzie odczuwalne wpływy? Czy to już się w zeszłym roku zakończyło, te, które mieliśmy z tytułu zwolnień podatkowych od podatku od nieruchomości? Te pięcioletnie? Czy to już wygasło?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Oczywiście każdego roku jest mniej tych ulg podatkowych. Ja w tej chwili nie pamiętam kwoty, natomiast jeszcze w dalszym ciągu mamy ulgi podatkowe.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

A te, które już właśnie wygasają, jak duży jest to...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Te ulgi wygasają jak my planowaliśmy, bo to zależy od zgłoszeń, od wyczerpania tej puli, o ile pamiętam to w roku 2021 powinny się te ulgi skończyć.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Bo jak dobrze pamiętam to w tym roku te dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości m. in. związane z tym, że część już nieruchomości skończyła ten pięcioletni okres niepłacenia podatku od nieruchomości wynosił 40 mln. Dobrze to pamiętam? Czy ok 40 mln zł, to była taka kwota?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ale to w całości w iluś latach.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

My mamy to rozbite na poszczególne lata?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

To jakbym mógł prosić ewentualnie o to, jak to kształtowało się.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

W poszczególnych latach jakie były zniżki? I ile jeszcze przewidujemy.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dokładnie, bo jeszcze to nie obowiązuje, tylko jeszcze te stare.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Prześlemy.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Kolejne pytanie właśnie mówiła pani o subwencji oświatowej, że zwiększa się o jedyne 10 mln zł wydatki znacząco bardziej. Czy jakaś rekompensata obiecwana przez rząd centralny dotycząca dostosowywania placówek oświatowych do reformy edukacji w tym roku będzie samorządowi zwrócona? Czy w ogóle w tej subwencji takich środków nie ma?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nic po prostu na ten temat nie wiem. Nie było żadnych zapytań z rządu związanych z kosztami dostosowania naszych obiektów do reformy edukacyjnej.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jeszcze mam takie pytanie odnośnie 500+, bo 2018 rok to był już pełen rok 500+ i jakie wydatki były w 2018 a jakie będą w 2019 jeżeli chodzi o prognozę całej 500+? Jedno to czy zwiększa się ilość świadczeń, a dwa czy ...

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Mam przewidywane wykonanie z tym, że mogą być jeszcze inne, bo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Jest to kwota w bieżącym roku 182 mln zł, a na rok 2019 214 mln zł, ale w tej kwocie mogą być jeszcze inne świadczenia oprócz 500+, natomiast jest to wzrost 20 mln zł.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jeszcze pytanie odnośnie spłaty zadłużenia i przyszłego kredytu w EBI. Rozumiem, że te perturbacje, które teraz też czytamy o tym, że rząd Polski będzie chciał wetować ewentualne zmiany w akcjonariacie EBI po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tam będzie się zmieniał skład wkładu każdego państwa członkowskiego. Rozumiem, że na bieżącą działalność banku nie mają wpływu i na udzielanie pożyczek długoterminowych też nie.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

A z tej spłaty 94 mln zł czy tutaj jest wliczona też dotacja na spłatę kredytu, który obsługuje nasza spółka na budowę stadionu? Czy to jest osobne?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

To jest osobno, bo spółki nasze jeżeli są umowy wsparcia to dostają dokapitalizowanie i są ujęte w WPF-ie i każdego roku w budżecie. Na rok 2019 mamy zaplanowaną kwotę dokapitalizowania 85 mln zł.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Rozumiem, dziękuję uprzejmie.

Pan Andrzej Chmielecki - Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie

Chciałem zapytać czy w przyszłym roku są planowane jakieś wydatki inwestycyjne związane z Drogą Zieloną? Czy Zielonym Bulwarem? Jak również czy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewiduje się jakiś udział miasta w tym potencjalnym przedsięwzięciu do 2020 roku ?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie mamy zaplanowanych wydatków związanych z Drogą Zieloną ani w budżecie roku 2019, ani w WPF-ie. Nie ma takiego przedsięwzięcia.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma już więcej pytań ani do budżetu, ani do długu. Jeżeli chodzi o te wydatki majątkowe to również można przestać do Komisji, nie ma żadnego problemu, żeby teraz szukać.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dobrze.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Przechodzimy do spółek.

PUNKT - 2

Wyniki finansowe za rok 2017 spółek z udziałem Miasta Gdańska.

Wyniki finansowe spółek zostały przesłane członkom Komisji 27 sierpnia 2018 r. - stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani dyrektor oddaję głos. Myślę, że po czterech latach to już wszyscy doskonale wiedzą czym zajmuje się każda ze spółek, więc chyba nie trzeba dokładnie przypominać. Tylko prosiłbym, żeby w dwóch, trzech zdaniach opisać sytuację danej spółki, a potem jeżeli będą jakieś pytania radnych to na bieżąco proszę, bo chyba tak będzie najszybciej. Zaczniemy od GIWK-u.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jeśli chodzi o GIWK to spółka wykonała plany, przy czym wynik finansowy spółki planowany był na poziomie 15,5 mln zł, został wykonany na poziomie 6,7 mln zł. Tu

w razie pytań jest koleżanka, która szczegółowo będzie mówiła o tych liczbach. Jeżeli chodzi o inwestycje, które spółka wykonała to wykonała je na poziomie 32 mln zł i realizowała je tak i ze środków własnych jak i ze środków unijnych, przy czym z unijnych zostało zrealizowanych inwestycji sieciowych na poziomie 8 mln zł. To krótko jeżeli chodzi o GIWK.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Od razu pytanie, bo rzuca się w oczy, że rzeczywiście to wykonanie było dużo mniejsze niż plan jeżeli chodzi o wynik finansowy i dużo wyższe wykonanie jeżeli chodzi o koszty od planu, więc gdyby pani mogła nam tu powiedzieć z czego to wynika.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Pani Ania Szczepańska.

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Czyli od planu, nie od 2016 roku tylko od planu?

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Mamy plan 136 mln zł, wykonanie 152 mln zł jeżeli chodzi o koszty. Plan w wyniku to był plus 15,5 mln zł, a mamy 6,7 mln zł.

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,26, mówię o przychodach ze sprzedaży, z tego nie wykonano przychodów ze sprzedaży energii, przychodów z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej i przychodów z wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości. Natomiast zostały przekroczone przychody ze sprzedaży energii cieplnej i generalnie z tytułu unieszkodliwiania osadów. Koszty operacyjne wykonane na poziomie 98,66, czyli trochę wyżej niż przychody. Największe odchylenia to są w amortyzacji, czyli mniejsze usługi obce, mniejsze wynagrodzenia w stosunku do planu, a wynik finansowy mają mniejszy niż planowany dlatego, że pozostałe przychody operacyjne ... muszą zerknąć do tabelki, w GIWK-u to jest taka sprawa, że generalnie w pozostałych przychodach operacyjnych i kosztach zazwyczaj są zawsze rezerwy albo mniej jest rozwiązanych, albo więcej i to głównie są to te dwie pozycje, które jakby decydują o wyniku finansowym.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czyli została zawiązana rezerwa?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak jest, bo ta podstawowa działalność to jest mniej więcej na tym poziomie planowanym, natomiast zawsze jest ta pozostała działalność operacyjna.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jakieś pytania radnych do GIWK-u? Pan radny Andrzejczak.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Już w zeszłym roku miałem problem z tymi minusami i nawiasami, bo to jest różnie pisane, ale tu jest minus, więc chciałem się zapytać o stratę ze sprzedaży. Czy to

jest strata też wynikająca właśnie z jakiejś amortyzacji itd.? Czy z tytułu sprzedaży wody?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Ze sprzedaży wody to nie, bo to SNG robi, sprzedaje wodę. Natomiast pan mówi o stracie na poziomie operacyjnym?

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Strata ze sprzedaży milion złotych.

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

To przychody tutaj zdecydowanie.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli ma to związek ...

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Z mniejszymi przychodami. Tak jak już powiedziałam, tylko w zasadzie są cztery linie przychodowe, unieszkodliwianie osadów, sprzedaż energii, przychody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej i przychody z wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości i tylko na jednym poziomie zostały wykonane plany w 100%, czyli z unieszkodliwiania osadów. To jest jakby główna przyczyna. Na tych pozostałych działalnościach, szczególnie największe odchylenia są z wydzierżawiania nieruchomości. Czyli trzeba zagospodarować ten majątek.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do GIWK-u? Nie widzę. Przechodzimy do GARG-u. Bardzo proszę.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Czyli mamy spółkę Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, która wygenerowała wynik finansowy na poziomie 2,5 mln zł. GARG łączy nakłady inwestycyjne w 2017 roku poniósł na poziomie prawie 10 mln zł. Zakończył prace projektowe uruchomienia i realizacji pierwszego etapu uzbrojenia układu drogowego na terenie przyszłego obszaru DCI, projektowanie i przygotowanie gruntu pod budowę placu składowego na tym centrum tworzonego bezpośrednio przy Centrum Administracyjnym KOGA. Na koniec 2017 roku w Parku Maszynowa było 18 podmiotów, które prowadziły swoją działalność gospodarczą i 27 podmiotów, które zakupiły nieruchomości.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jakieś pytania do GARG-u? Nie widzę. Arena Gdańsk.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Arena Gdańsk wygenerowała stratę na poziomie 28,6 mln zł. Jest to strata, z zasady u nich jest strata planowana dlatego, że koszty są niższe aniżeli generowane przychody. Koszty głównie wynikają z podatku od nieruchomości oczywiście i z amortyzacji. Jeżeli chodzi o AG to w zeszłym roku ogłosili postępowanie na konkurs partnerstwa publiczno - prywatnego na zagospodarowanie nieruchomości leżących tuż obok stadionu stanowiących własność spółki i spółka przygotowuje się do

realizacji inwestycji polegających na przygotowaniu swojego obszaru pod planowany projekt inwestycyjny, o czym kilkakrotnie mówiliśmy też na sesji.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

A ten znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży to wynika z wynajmów czy z czego on wynika? W stosunku do planu generalnie dosyć dobry wynik i patrząc, że przychody ze sprzedaży też w stosunku do planu są bardzo dobre.

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

W 2017 roku tam dosyć duża, istotna zmiana nastąpiła w spółce. Spółka stała się udziałowcem w 58% spółki AGO, czyli operatora. W bilansie widać 15,5 mln. W ramach tego wejścia do spółki. Na tą kwotę składały się 4250 pożyczek, które wcześniej nie były spłacone przez AGO, one ciągle wisiły, ciągle się odnawiały. Trzeba było zrobić z tym porządek. Wniesiono czynsz stały należny AG od maja 2017 do końca trwania umowy dzierżawy, to jest do 5 sierpnia 2021 r. i to była kwota 12 751 667 zł oraz wniesiono jeszcze dodatkowy czynsz zmienny w wysokości 2 625 000 zł. Przychody ze sprzedaży dotyczą właśnie stałego czynszu. Tam jest przede wszystkim przekroczenie w stosunku do planu o 190%. Ponieważ plan był zatwierdzany wcześniej niż dokonano tej transakcji dlatego tak to trochę wygląda, że jest takie duże przekroczenie, ale ono jest zgodnie z planem zrobionym po objęciu udziałów.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Spółka kupiła udziały od kogo? Od GARG-u?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Nie, ona weszła z udziałami.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Powiększony został kapitał?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Nie do GARG-u, do AGO.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Do tej pory głównym udziałowcem AGO był GARG?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak jest.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Teraz te udziały zostały odkupione od GARG-u? Czy po prostu został zwiększony kapitał?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Nie. Został zwiększony kapitał AGO o 15,5 mln zł i to spowodowało, że AG teraz jest większościowym udziałowcem spółki AGO. Wynosi 58%.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Jakie jest źródło tego kapitału?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Tam w ogóle nie ma źródła. To jest bezgotówkowo zrobiona operacja.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji
Rozumiem.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
To są te zobowiązania, które AGO miało do wpłacenia AG zostały zamienione na udziały.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji
Mi pan prezes Aleksandrowicz to jakiś czas temu wyjaśnił, że to co miało oddać spółka operatorowi właścicielowi zostało przekazane w formie udziały.

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Pożyczki non stop były niespłacane, przekonwertowano to na udziały.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji
Rozumiem, że w spółce Arena Gdańsk jeszcze nie nastąpiły zmiany personalne, mimo tego, że pan Prezes Bojanowski objął funkcję Prezesa MTG i rozumiem, że to będzie łączone na razie.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
Za chwilę będzie to realizowane.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji
Nie wiem czy panie będą się orientować, bo tak jak pan prezes nas wcześniej informował we wrześniu tego roku spółka miała rozpocząć palowania terenu jeżeli chodzi o budowę oceanarium i czy takie prace już się rozpoczęły? Wiemy, że mamy pewne jeszcze perturbacje z pozyskiwaniem przez tą spółkę celową kapitału na realizację inwestycji i czy już zaczęła się inwestycja jeżeli chodzi o to palowanie terenu? Czy to zostało przesunięte? Jaki jest stan w tej chwili jeżeli chodzi tą sprawę.

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej
Z tego co ja wiem to już przygotowania na pewno są. Nie wiem czy fizycznie zaczęła, ale dokumentacyjnie jest.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji
To wiemy, ale fizycznie miało to się rozpocząć, jak dobrze pamiętam, we wrześniu tego roku. Pytanie czy się rozpoczęło? Czy jakieś jest przesunięcie? Możemy sprawdzić.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej
My oczywiście prześlemy na pewno tą informację, natomiast wiemy od prezesa, że tam wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, więc jeżeli miała być dokumentacja wykonywana w jakimś harmonogramie czasowym, akurat z tej inwestycji żeśmy się nie przygotowywali na bieżąco. Ale oczywiście uzupełnimy tą informację dla państwa wiedzy.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Dziękuję uprzejmie.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. W takim razie teraz będzie Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

GTBS spółka wygenerowała wyższy niż planowano zysk, bo na poziomie 2,787 tys. zł. Jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje to spółka zrealizowała dwa budynki z 44 lokalami ze wsparciem z funduszu dopłat i rozpoczęła przygotowywanie pod kolejne budynki. W tej chwili spółka administruje już 43 budynkami. To jest 1632 mieszkaniami. Ma jeszcze lokale usługowe, garaże, to co przy okazji budynków do jego obsługi było budowane.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. To nasz drugi TBS „Mottawa”.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jeśli chodzi o TBS „Mottawa” to wynik finansowy był nieco niższy aniżeli planowany, bo zamiast 1 344 000 zł wykonali na poziomie 758,7 tys. zł TBS „Mottawa” zrealizowała dwa budynki ze 110 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej. To również było realizowane z Funduszu Dopłat. Fundusz Dopłat dokonał wypłat nieco z opóźnieniem, tym niemniej dokonał, ale nie wynikało to z przyczyn leżących po stronie spółki. Rozpoczęto budowę kolejnego budynku w 2017 roku z 22 lokalami przy ul. Kieturakisa, który to budynek został już przekazany i oddany w bieżącym roku. Spółka zarządza 1297 mieszkaniami. To jest 34 budynkami plus oczywiście także garaże i lokale użytkowe.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jakieś pytania do TBS „Mottawa”? Nie widzę. Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Gdańskie Autobusy i Tramwaje zrealizowały wynik finansowy na poziomie nieco niższym aniżeli zaplanowano, bowiem zaplanowano na poziomie 6,9 mln zł, a wykonano 4,5 mln zł. Najistotniejszymi inwestycjami, które zostały wykonane czy zrealizowane przez GAIT to jest zakup dwóch sztuk taboru autobusowego wartości prawie 2 mln zł, modernizacja wagonów tramwajowych na poziomie prawie 14 mln zł, modernizacja zajezdni tramwajowej we Wrzeszczu na poziomie prawie 700 tys. zł i inne drobniejsze inwestycje na poziomie 1,3 mln zł.

Prowadzenie obrad Komisji zostało przekazane radnej Beacie Wierzbie - Wiceprzewodniczącej Komisji

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Czy są pytania? Dziękuję bardzo. Zatem poproszę Gdańska Infrastruktura Społeczna.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

GIS to jest trzecia nasza spółka budowlana, która wykonała zysk na poziomie 370 tys. zł, przy czym oczywiście spółki mieszkaniowe nie są generalnie nastawione na

zysk tylko starają się realizować inwestycje z wypracowanych pieniędzy. Jeśli chodzi o GIS to spółka zrealizowała i oddała do eksploatacji budynek wielorodzinny 26 lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą zagospodarowania terenu przy Dolnych Młynach. To jest ten budynek tzw. w konstrukcji drewnianej. Aktualnie GIS jest właścicielem 544 lokali mieszkalnych i 17 użytkowych.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, zatem poproszę Zakład Utylizacyjny spółka z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jeśli chodzi o Zakład Utylizacyjny to wykonał wynik finansowy korzystniejszy aniżeli planował, bowiem planował stratę na poziomie 14 mln zł, a wygenerował stratę na poziomie 5 mln zł. Generalnie wysokie koszty wiążą się oczywiście z wywozem odpadów komunalnych poza zakład do czasu zrealizowania inwestycji kompostowni. Jeśli chodzi o Zakład Utylizacyjny to zmodernizował system odgazowania skaldowska za prawie milion złotych oraz zbudował bazę transportową za 4,6 mln zł i prowadził działania przygotowawcze do hermetycznej kompostowni, czyli do jej budowy, która teraz jest realizowana.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, zatem poproszę Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jest to spółka, która wygenerowała stratę, planowaną stratę nieco wyższą aniżeli planowana. Spółka w 2017 roku rozpoczęła swoją działalność. W tym okresie prowadziła przygotowania do obsługi sektora VI i wszystkie jej działania związane były z przygotowywaniem się do odpalenia działalności wiosną bieżącego roku.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Radny Andrzejczak.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Planowana strata była na jakim poziomie i jaka jest?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Planowana była 1,4 mln zł, a wykonał 1,5 mln zł.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Jakie mieliśmy łączne dokapitalizowanie spółki łącznie z tą kwotą, która jeszcze pozostała w tej pierwszej spółce czyli w Gdańskich Inwestycjach Komunalnych?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Myśmy tą spółkę dokapitalizowali na poziomie 15 mln zł.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tam jeszcze było dokapitalizowanie w ramach zakupu ...

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

To był zakup sprzętu do obsługi.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

I też kontenerów na śmieci. Tam chyba 5 mln zł.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

I kontenerów.

Pan Jan Michalski - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak, to było 6 mln zł kontenery. 15 mln zł gotówka, a z GIK-u pozostało 3,5 mln zł.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Zatem Gdańskie Wody sp. z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Gdańskie Wody wynik mniej więcej ten, który był zaplanowany został wykonany na poziomie 666, a wykonano 633 czyli minimalnie mniejszy. Jeśli chodzi o Gdańskie Wody to zrealizowali inwestycje na poziomie ponad 4,6 mln zł, generalnie pochtania ich realizacja budynku czyli rewitalizacja Bursy przy Lastadii 41i Gimnazjum przy Lastadii 2 oraz zrealizowali...

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Budynek po Bursie.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Po Burskie, ma pani rację. I oczywiście miejsce do składowania i utrzymywania ich sprzętu przy ul. Kaczeńce.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Pytania? Pan radny.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Tutaj jeszcze nie ma tej inwestycji w Osowej na Keplera? Ona nie jest uwzględniona w tych wydatkach?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Nie.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Nie ma pytań więcej, zatem Port Czystej Energii sp. z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

To jest spółka, która w zeszłym roku jeszcze nie podjęła działalności. Ona była założona tylko przy minimalnym kapitale, który jest wymagany z kodeksu spółek handlowych.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo. Międzynarodowe Targi Gdańskie spółka akcyjna.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jeśli chodzi o Międzynarodowe Targi Gdańskie to jest to spółka, która planowała stratę na poziomie ok 950 tys. zł, a wygenerowali zysk na poziomie 1,7 mln zł. Rok

2017 był rokiem, w którym były realizowane najważniejsze imprezy, które odbywają się w MTG czyli Traco i związane z amberem.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jakieś pytania? Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Działalność prowadzona przez Halę jest działalnością, która generuje planowaną stratę. Strata była minimalnie niższa niż zaplanowane o jakieś 100 tys. zł. Hala zrealizowała prawie 270 imprez na swoim obiekcie i gościła prawie 500 tys. zł widzów na organizowanych imprezach.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Saur Neptun Gdańsk spółka akcyjna.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

SNG planował zysk na poziomie 7,7 mln zł. Wykonał 13,3 mln zł. Inwestycje to niewielkie nakłady na zakup transportu, odnowienie transportu, który jest przez nich eksploatowany oraz wyposażenie biur. Na poziomie ok 4 mln zł zostały zrealizowane inwestycje.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Jakieś pytania? Pan radny Andrzejczak.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Prawie dwukrotnie wyższy zysk niż planowany. Też szerzej można by komentować do tego?

Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej

Oni zazwyczaj mają dwukrotnie. Prawie co roku tak samo to wygląda. Przychody przekroczone o 7%, koszty o 4%. Mówię ogółem o kosztach. Natomiast na poziomie operacyjnym przychody zrealizowano 106%, natomiast koszty 103, co dało wynik na sprzedaży w wysokości 179%.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Czyli rozumiem, że nie jest to związane z tym, że jakieś inwestycje zostały przełożone?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Oni nie realizują inwestycji. Oni ewentualnie inwestują tylko w swój sprzęt, tabór samochodowy. Ale remonty idą z kolei w koszty.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Czy są jakieś pytania? Forum Gdańsk Sp. z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Forum Gdańsk jest to spółka, która realizuje inwestycje zagospodarowania Targu Siennego i Rakowego. Niestety nie przedstawili nam jeszcze bilansu i rachunku zysku i strat, czyli w ogóle sprawozdania z 2017 roku. Planują to zrobić do końca września. Takie mają prawo i z tego prawa korzystają. Jest to spółka

międzynarodowa, w związku z powyższym oni muszą po prostu mieć wszystkie zgody korporacyjne tak w Holandii jak i w Stanach Zjednoczonych.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Rozumiem, że w październiku na Komisji wrócimy do tego pkt?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Bardzo proszę. Nie ma problemu.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Krótkie pytanie. Jaki my mamy udział w tej spółce?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Nasz udział w tej spółce wynosi 44,97% dlatego, że on wynika z wprowadzonych do spółki nieruchomości, a zarazem z drugiej strony kapitału własnego, który został wprowadzony do spółki na początku działania.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Szacujemy, że ile będzie trwało wychodzenie miasta ze spółki?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Na dziś my jeszcze nie odbieramy majątku dlatego, że są usterki, on wymaga poprawek ze względów bezpieczeństwa i nie możemy jeszcze tego odebrać. Wszystkie cele rzeczowo zostały wykonane cele publiczne. Natomiast, żeby je odebrać to ten majątek musi być w dobrym, odpowiednim stanie jakościowym i na to jeszcze cały czas czekamy. Dla niektórych elementów, które muszą być odebrane, czy będą odebrane potrzebujemy także zgód spółki SKM-ki, dlatego, że tam została wybudowana pasarela oraz przejście pod ulicą Okopową do Toruńskiej też wymaga wydzieleni i to wszystko musi się odbyć, bo żeby móc wyjść ze spółki wszystkie cele publiczne muszą być zrealizowane i odebrane.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zatem InnoBaltica spółka z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

InnoBaltica jest to spółka, która wygenerowała stratę za 2017 r. Jej działalność generalnie polega na przygotowywaniu przedsięwzięcia i jeszcze nie generują przychodów, stąd generują stratę, która jest stratą wynikającą z przygotowania do projektu.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Zatem Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Port Lotniczy wygenerował zysk na poziomie 6,2 mln zł wyższy niż planował, to jest na poziomie 28,7 mln zł. Trochę statystyki czy państwo mają pytania?

Prowadzenie obrad Komisji zostało przekazane radnemu Piotrowi Borawskiemu - Przewodniczącemu Komisji

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Generalnie wyniki.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Wyniki to tak jak powiedziałam. Są większe obroty i automatycznie generuje większe zyski.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Czy są jakieś pytania do Portu Lotniczego? Nie widzę. GPEC.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

GPEC wygenerował również wyższy zysk niż zaplanowano, bo planował 57 a wygenerował prawie 65 mln zł. GPEC wykonał inwestycje własnych na poziomie 120 mln zł. Czyli przełożyło się to na podłączenie nowych megawatów na poziomie 64 megawatów. To jest bardzo istotne. Inwestycje, które zostały zrealizowane przez GPEC to przede wszystkim podłączenie Matarnii do miejskiej sieci ciepłowniczej, a już nie kotła gazowego oraz inwestycje na Osowej i na Kowalach, a także kontynuowali inwestycje realizowane w Sopocie, czyli podłączali dolną i górną część Sopotu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. PKP SKM.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jeżeli chodzi o SKM-kę to oczywiście też realizują mnóstwo inwestycji oczywiście przy współudziale środków unijnych. Planowali 200 tys. zysków, wygenerowali 2,6 mln zł zysku. Przewieźli prawie 43 mln pasażerów. Z tego 6% PKM-ką, bo oni oczywiście też obsługują tę linię kolejową i złożyli do CUP-tu wnioski o dofinansowanie projektu na 10 nowych zespołów trakcyjnych. Podwyższony został kapitał zakładowy przez Gdynię. Otrzymali dotacje na poziomie 46% przychodów spółki jak i wykonali inwestycje na poziomie 30 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jest to fundusz oczywiście, który wygenerował minimalny zysk po to, żeby nie generować straty. Działają na minimalnych marżach, w związku z powyższym różnica między kosztami a przychodami jest niewielka. Udzielili prawie 400 pożyczek na wartość prawie 32 mln zł. Średnia wartość pożyczki to 80 tys. zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jakieś pytania są? Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Pomorska Specjalna Strefa wygenerowała zysk minimalnie wyższy od planowanego to jest na poziomie niespełna 1,5 mln zł. Łącznie nakłady inwestycyjne, które ponieśli w 2017 roku to załedwie 3,4 mln zł. To były drobne inwestycje na poziomie kilkuset tysięcy złotych w różnych lokalizacjach.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Udzielił 388 poręczeń o wartości łącznie prawie 64 mln zł. Średnia wysokość poręczenia to ok 160 tys. zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Nie widzę pytań. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

To spółka, która wygenerowała zysk na poziomie prawie 77 mln zł, czyli prawie 10 mln zł więcej, niż zaplanowali. Inwestycje własne wyniosły niespełna 30 mln zł. Planują w 2018 roku znacznie wyższe inwestycje, bo ponad 100 mln zł. Natomiast czy to wykonają to trudno powiedzieć.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Nie widzę pytań. Mamy jeszcze Renk.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Renk to tak jak widzimy zysk wygenerowali prawie na zaplanowanym poziomie. Jeśli chodzi o powierzchnie handlowe to w ponad 99% mają je wynajęte, pracują bardzo dobrze. Widzimy to. Spłacają swoje zobowiązania. Wybudowali nowy pawilon o powierzchni prawie 2000 m² za niespełna 4 mln zł.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Do tych dwóch kolejnych spółek nie mamy danych.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

To są spółki, które nie przestały teraz danych.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

W upadłości, albo w likwidacji. Dziękuję serdecznie pani dyrektor za sprawozdanie.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

My również dziękujemy.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Czy ja mogę dopowiedzieć do Drogi Zielonej? Rzeczywiście nie mamy w WPF-ie Drogi Zielonej. Nie mamy również odrębnego projektu Drogi Zielonej w roku 2019, natomiast w zadaniu dotyczącym dokumentacji przewidziane są środki i jest to etap przedprojektowy dotyczący przygotowania przedprojektowej dokumentacji środowiskowej w celu wydania decyzji środowiskowej. Tutaj koszty będą ponoszone wspólnie przez miasto Sopot i miasto Gdańsk i koszt szacowany w granicach ok 1 mln zł. Jest to etap przedprojektowy. Dlatego nie jest to zadanie wyodrębnione. Natomiast mogę podać jakie będą wydatki majątkowe po tych zmianach, o których mówiłam.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik czy możemy prosić o tą informację mailowo?

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska
Dobrze.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji
Dziękuję pięknie. Przechodzimy do ostatniego pkt.

PUNKT - 3

Wnioski Komisji do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2019.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Pani radna Olek zgłosiła 11 propozycji:

1. Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 (ul. Krasickiego 10).
2. Wydłużenie linii autobusowej 149 do przystanku przy ul. PCK (dodatkowe wozokilometry).
3. Wydłużenie linii autobusowej 124 do dzielnicy Brzeźno (dodatkowe wozokilometry).
4. Rozbudowa ulicy Gdańskiej o drogę rowerową.
5. Remont ul. Głuchej.
6. Remont ul. Wschodniej.
7. Remont ul. Nowiny.
8. Remont ul. Smoleńskiej.
9. Nowa pętla autobusowa (z Gościnniej za Hotelem Zatoka) z węzłem sanitarnym dla kierowców.
10. Wsparcie finansowe Aeroklubu Gdańskiego - w zakresie działalności statutowej.
11. SP nr 16 (ul. Ubocze 3) - remont korytarzy szkolnych.

Dodaję do tego swoje 4 propozycje:

1. Remont ul. Malczewskiego.
2. Remont ul. Wojskiego.
3. Remont ul. Kartuskiej 68-126.
4. Utworzenie Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień.

Czy państwo mają jeszcze jakieś propozycje do budżetu?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Remont wiaduktu na Zaspie.

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Ale to jest.

Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji

Będzie przebudowa. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś wnioski?

Radna Dorota Dudek - członek Komisji

Przysiadki takie jak są w Gdynie dla seniorów?

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

Są, z budżetu obywatelskiego są realizowane przy wszystkich przejściach będą te przysiadki.

USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK DO BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2019 R.

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 2019 na ich realizację:

1. Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 (ul. Krasickiego 10).
2. Wydłużenie linii autobusowej 149 do przystanku przy ul. PCK (dodatkowe wozokilometry).
3. Wydłużenie linii autobusowej 124 do dzielnicy Brzeźno (dodatkowe wozokilometry).
4. Rozbudowa ulicy Gdańskiej o drogę rowerową.
5. Remont ul. Głuchej.
6. Remont ul. Wschodniej.
7. Remont ul. Nowiny.
8. Remont ul. Smoleńskiej.
9. Nowa pętla autobusowa (z Gościnniej za Hotelem Zatoka) z węzłem sanitarnym dla kierowców.
10. Wsparcie finansowe Aeroklubu Gdańskiego - w zakresie działalności statutowej.
11. SP nr 16 (ul. Ubocze 3) - remont korytarzy szkolnych.
12. Remont ul. Malczewskiego.
13. Remont ul. Wojskiego.
14. Remont ul. Kartuskiej 68-126.
15. Utworzenie Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień.

Wniosek został podjęty przez Komisję jednogłośnie - 7 głosami za.

Wniosek nr 76-10/16-3/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Następnie radna Beata Wierzba zgłosiła wniosek:

Nowa Medyków, wyremontowana droga tzw Nowa Medyków, przedłużenie. Za chwilę będzie tam jeździł autobus łączący Gdańsk południe z Wrzeszczem i mamy problem tego typu, że nie ma tam w dużej części oświetlenia. Oświetlenie jest w części wyremontowanej Nowej Medyków, natomiast w tej łączącej Smoluchowskiego do góry z Cygańską Górą do Powstańców Warszawskich tam nie ma żadnego oświetlenia. Teraz trwa tam przygotowanie drogi do puszczenia autobusu, natomiast tam jest ciemno, a tam ludzie non stop chodzą, stąd też taka moja prośba. Trochę ZDiZ teraz wysypał tam żużlu, jakiś czas temu były remonty, teraz największym problemem jest brak oświetlenia. Ja to już mówiłam rok temu, dwa lata temu i ciągle przypominam od momentu, więc zwracam na to uwagę, żeby ten remont oświetlenia tam był zrealizowany, zwłaszcza, że puszcza tam linię autobusową.

Pan Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Chcesz złożyć wniosek o ujęcie tego w Programie Chodnikowym?

Radna Beata Wierzba - Wiceprzewodnicząca Komisji

W Programie Chodnikowym, albo dotyczącym oświetlenia.

USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska zwraca się z prośbą do Pana Prezydenta o ujęcie w Programie Chodnikowym lub Jaśniejszy Gdańsk budowy oświetlenia ulicy prowadzącej od ul. Sobieskiego do ul. Powstańców Warszawskich na odcinku od ul. Smoluchowskiego do Cygańskiej Góry w związku z planowanym uruchomieniem tym fragmentem ulicy linii autobusowej.

Wniosek został podjęty przez Komisję jednogłośnie - 6 głosami za.

Wniosek nr 76-10/17-4/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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

Koniec - godz. 17:50

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

Piotr Borawski