

## PROTOKÓŁ NR 12-10/2019

Z dwunastego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 16 września 2019 roku, a rozpoczęło się o godz. 16:00, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.  
Nieobecny: radny Kacper Płażyński.

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

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 12 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

### 1. Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2020.

*Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska*

### 2. Wyniki finansowe za rok 2018 spółek z udziałem Miasta Gdańska.

*Przedstawiają: Wydział Polityki Gospodarczej, Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu - Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.*

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

Następnie Przewodniczący, w związku z brakiem uwag do przedstawionego porządku posiedzenia poddał jego przyjęcie pod głosowanie.

### Głosowanie:

4 za - jednogłośnie

## PUNKT - 1

### Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2020.

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

Proszę państwa są to trudne założenia, ponieważ jak zostały podpisane przez panią Prezydent założenia uzgodnione to zostało ogłoszone podwyższenie wynagrodzenia minimalnego do 2600 zł i my tej kwoty nie mamy w naszych założeniach. Może tylko powiem, że w samej edukacji wstępnie zebrałam informacje, jeszcze od wszystkich jednostek nie mam, w środę będę miała pełną informację, w samej edukacji będzie to kwota ponad 12 mln zł skutek finansowy. Tego w żadnym przypadku nie mamy w tym budżecie. Oczywiście sporządzając założenia do projektu budżetu kierowaliśmy się ustawą o finansach publicznych, założeniami budżetu państwa na rok 2020, również ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a dlaczego tą ustawą to powiem mówiąc o dochodach z tytułu PIT. W sierpniu został przyjęty

projekt ustawy budżetowej na rok 2020 i również opieraliśmy się na danych, na informacjach dotyczących głównie wskaźników z tej ustawy budżetowej. Ponadto przyjęliśmy do prognozy realne tempo wzrostu PKB 3,7, tak jak jest ogłoszone, również wskaźnik inflacji 2,5%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia 6%, wzrost zatrudnienia 0,5%, i tak jak mówiłam, minimalne wynagrodzenie 2450 zł to jest stawka godzinowa 16 zł i jest to istotne przy zawieraniu umów o dzieło, umów zlecenia, przede wszystkim umów zlecenia. Jeżeli będzie to kwota 2600 zł to wówczas stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł. Również wpływy szacując na rok 2020 opieraliśmy się na wykonaniu za 7 i 8 miesięcy bieżącego roku i również przewidywanym wykonaniem do końca roku 2019. Założyliśmy, że dochody ogółem wyniosą 3 758 000 000 zł. Wydatki bieżące 3 367 600 000 zł. Wydatki majątkowe 864 800 000 zł, deficyt budżetowy wyniesie 474 200 000 zł. Dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 22 500 000 zł. Według tych naszych założeń ta kwota 22 500 000 zł jest bardzo niską kwotą. Ona determinuje możliwość zadłużania się w kolejnych latach. Ta kwota będzie miała znaczenie w roku 2022, bo będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużania się. Przychody planujemy na poziomie 539 000 000 zł. Kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 538 000 000 zł. Również zakładamy zwrot pożyczki udzielonej z budżetu miasta Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości 500 000 zł oraz dostaliśmy wcześniej środki jako zaliczka na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej 500 000 zł i te środki wpłynęły w tym roku, natomiast wydatki będą realizowane w roku 2020 i tą kwotę przenosimy na rok 2020, środki, które w tym roku, natomiast wydatki będą realizowane w roku 2020 i tę kwotę jako wolne środki też bilansujemy naszą stroną przychodową budżetu. Planujemy spłatę kredytu na kwotę 64,3 mln zł, spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 313 mln zł. Też zarezerwowaliśmy kwotę 200 000 zł na pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych, w których mamy swoje lokale mieszkalne tak, żeby ta infrastruktura budynków mieszkalnych była coraz lepsza. Dochody. Wpływy z podatków i opłat lokalnych planujemy wzrost o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania łącznie, z tym, że podatek od nieruchomości wzrośnie szacujemy o 7,4 mln zł. Udziały w podatkach mamy zmniejszenie o 3,4% to jest o 40 mln zł. Zakładamy na bazie wyliczeń Unii Metropolii Polskich, że ubytek dochodów z tytułu zmian w PIT-ie spowoduje, że utracimy dochody w wysokości 136 000 000 zł. My przyjęliśmy w Gdańsku kwotę 100 000 000 zł i oczywiście odejmując od przewidywanego wykonania 100 000 000 zł zwiększyliśmy wskaźnikiem wynagrodzeń 6%, niemniej planujemy ubytek tych dochodów. W budżecie państwa ...

***Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji***

Przepraszam, czyli jak rozumiem w związku z obniżką stracimy 136 mln, ale jakby nadrabiamy wzrostem i łącznie jesteśmy minus 40 mln zł.

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

Tak. Ale tak naprawdę dane dotyczące prognozowanych wpływów z podatku PIT i również subwencji oświatowej dostaniemy w drugiej połowie października z Ministerstwa Finansów i to będą po prostu już limitowane wielkości. Subwencja nie ulega zmianie, czyli musimy taką przyjąć, natomiast podatek, wpływy z tytułu PIT-u jest to informacja. Możemy ją przyjąć, możemy jej nie przyjąć. W budżecie państwa założono wzrost o 1%. My zakładamy po prostu ubytek, ale jeżeli dostaniemy zawiadomienie, że kwota jest wyższa to prawdopodobnie tą kwotę przyjmujemy. Dochody z mienia komunalnego mamy mniejsze dochody z uwagi na mniejszą

sprzedaż naszych nieruchomości i ubytek planujemy na kwotę ok 60 mln zł. Subwencja z budżetu państwa. Tak jak powiedziałam czekamy na informację z Ministerstwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę założenia budżetu państwa to budżet państwa założył wzrost subwencji w stosunku do planowanej na rok 2019 u siebie w budżecie państwa o 8,3%. To powinniśmy dostać 42 mln zł więcej subwencji. Założyliśmy mniejszą subwencję, ale tak zakłada budżet państwa. Łącznie wynikałoby z tych założeń, że Miasto Gdańsk otrzyma 548 mln zł. Natomiast potrzeba na pokrycie wszystkich płac 700 mln zł. Więc ta subwencja w ogóle ponad 150 mln zł nie pokryje wynagrodzeń nauczycieli.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**  
Samych wynagrodzeń?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak. Dotyczy samych wynagrodzeń. Nie mówię o dotacjach dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych. Nie mówię o naszych wydatkach związanych z infrastrukturą.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Oszacowane wydatki na edukację to jest ponad miliard złotych?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tak. Także w tym roku borykamy się i będziemy musieli te wszystkie rezerwy przeanalizować i znaleźć pieniądze, bo brakuje nam pieniędzy na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek. Czyli proszę państwa zakładamy ogółem wzrost dochodów o 8,4%, ale jest to przede wszystkim związane z dotacjami na zadania zlecone, związane to jest z przyznaniem na każde pierwsze dziecko środków w wysokości 500 zł i z tego tytułu wzrastają dotacje dla nas jako realizacja zadań zleconych. Czyli w tym podatku dochodowym od osób fizycznych, tak jak już państwu mówiłam, przyjęliśmy te wszystkie założenia dotyczące zwolnienia od osób poniżej 26 roku życia, obniżenie skali podatkowej z 18 na 17%, podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz zmiany związane z systemem ubezpieczeń społecznych czyli zniesienie ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i to będzie powodowało właśnie ten nasz ubytek.

W podatkach i opłatach lokalnych zakładamy wzrost stawek o wskaźnik inflacji.

Wydatki planujemy ogółem na kwotę 4 232 000 000 zł. Nadal planujemy wysoki udział wydatków majątkowych w wysokości 864,8 mln zł. To jest 20,4% dochodów ogółem. Przede wszystkim są przewidziane środki na realizację zadań, dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Nie będę państwu wymieniała, bo zostały one w założeniach państwu przedstawione. Głównie to jest Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A, przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, systemy gospodarowania wodami opadowymi i projekty rewitalizacyjne, węzły integracyjne. Te wszystkie projekty są zabezpieczone, a przede wszystkim nasz wkład własny i środki z Unii Europejskiej.

Planujemy również kolejne edycje programu budowy i modernizacji chodników oraz budowę nowego oświetlenia Jaśniejszy Gdańsk i rewaloryzację ulic Głównego Miasta w tym ul. Długiej i Długiego Targu oraz przebudowę i adaptację zabytkowego budynku Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu oraz zagospodarowanie Domu Zdrojowego w mieście.

Zakładamy wzrost wydatków bieżących przede wszystkim w edukacji, konieczność zapewnienia środków na wzrost wynagrodzeń o 9,6%, konieczność dostosowania miejsc w placówkach oświatowych dla uczniów w związku z reformą oświaty i pokrycie kosztów funkcjonowania nowej szkoły przy ul. Jabłoniowej.

Z zakresu spraw społecznych wraz ze wsparciem rodzin zabezpieczamy środki w formie bonu żłobkowego dla 2000 dzieci. Również środki na realizację zadań w zakresie Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia, wsparcie rodzin i osób starszych i niepełnosprawnych.

W zakresie lokalnego transportu zbiorowego finansowanie wydatków dotyczących rekompensaty dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów zabezpieczamy niezbędne wysokości wozokilometrów dla sprawnego funkcjonowania transportu.

Mamy zabezpieczone środki dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2020, kwota 18,5 mln zł.

Czyli jeszcze raz powtórzę, że nadwyżka operacyjna to jest kwota 22 mln zł, dochody majątkowe 368 mln zł, wydatki majątkowe 864 mln zł, kredyt 538 mln zł.

Wskaźnik obsługi długu ukształtuje się na maksymalnym poziomie 3,6 przy możliwym 17,1%, czyli mamy bezpieczny bardzo wskaźnik długu w roku 2020. On dopiero będzie się zmieniał w przyszłych latach. Dług nominalny na koniec roku 2020 wyniesie 1 502 000 000 zł. Żeby wypuklić jaki to jest udział w dochodach ogółem to jest 40% ten dług będzie stanowił dochodów ogółem.

#### ***Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji***

A granica jest 60%?

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

Była kiedyś ta granica. W tej chwili są indywidualne wskaźniki, ale dla zobrazowania lepiej widać jak kształtuje się dług w relacji do dochodów ogółem. To są te wstępne założenia. Oczywiście one się po prostu będą zmieniały i projekt będzie państwu złożony 15 listopada. Na bieżąco postaramy się na którejś z Komisji państwu przedstawić jaki jest jeszcze kształt taki ostateczny. Dziękuję bardzo.

#### ***Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji***

Dziękuję. Rozpaczam dyskusję i pozwolę sobie rozpocząć. Pani Skarbnik rozumiem, że już analizowali państwo zmniejszenie wydatków w związku z wprowadzeniem tego PIT-u 0 co obciąża budżet na poziomie 136 000 000 zł na ten moment i gdzie te cięcia są największe? Czego mieszkańcy będą mieli mniej, czego nie dostaną w związku z tym, że te cięcia będą na poziomie tych 136 000 000 zł i trzeba było je przeprowadzić.

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

Proszę państwa celowo nie przedstawiliśmy w działach jak prognozowane będą, bo przede wszystkim dotyczy to wydatków bieżących, jak będą się przedstawiały ostateczne limity z uwagi na to, że nie wiemy jeszcze do końca jakie dostaniemy, tak jak powiedziałam wysokości dochodów i nie przeliczyliśmy jeszcze skutków podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Na pewno będą mniejsze wydatki na promocję. Na pewno na tym samym poziomie utrzymają się wydatki w zakresie kultury fizycznej co w roku bieżącym, ale będą bardzo wzrastały wydatki na edukację kosztem po prostu innych dziedzin. To jest od nas niezależne. Także nie chciałam przedstawiać z panią Prezydent w działach jakie limity wewnętrznie zostały ustalone z uwagi na to, że one się na pewno zmieniają.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**  
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**  
Jaki jest plan przychodów z PIT-u na ten rok?

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**  
Planujemy 972 mln zł.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**  
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy pani Skarbnik za przedstawienie założeń. Nie ukrywam, że są to smutne informacje.

**Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska**  
Jest to duże wyzwanie w stosunku do Pani Prezydent, żeby ten budżet ustawić. Ogromne wyzwanie.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**  
I jest już spowolnienie we wskaźnikach makroekonomicznych, już ono jest, także u nas pewnie w 2021 będzie taki najbardziej odczuwalny.

## PUNKT - 2

**Wyniki finansowe za rok 2018 spółek z udziałem Miasta Gdańska.**  
(stanowią załącznik nr 4 do protokołu)

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**  
Witam przedstawicieli Wydziału Polityki Gospodarczej, pana Macieja Lisickiego, Prezesa Gdańskich Autobusów i Tramwajów i żeby pana prezesa nie trzymać specjalnie długo, bo Wydział Polityki Gospodarczej będzie nam trochę przedstawiał. Bardzo żałuję, że nie ma z nami radnego Płażyńskiego, który szczególnie wnioskował o zaproszenie pana prezesa Lisickiego. Jest pani radna, więc na pewno pytania będą. Zaczynamy panie prezesie, pokrótce informacje o sytuacji spółki w 2018 roku, o tym, co się wydarzyło dobrego, co jeszcze się wydarzy, nad czym trzeba jeszcze popracować i później przejdziemy do reszty spółek.

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**  
Jeśli chodzi o rok 2018 to spółka po raz pierwszy od wielu lat zakończyła swoją działalność z wynikiem ujemnym na poziomie straty netto 6 mln zł. Jakie były tego przyczyny? Mianowicie, jak państwo wiecie, w związku z sytuacją na rynku musieliśmy podnieść znacząco wynagrodzenia pracowników zwłaszcza w sferze bezpośredniej działalności czyli motorniczych oraz kierowców i tą podwyżkę płac ok 20% sfinansowaliśmy z dopłaty do kapitału, który nam wniosło miasto Gdańsk. Była to dopłata w wysokości 9 mln zł i w związku z tym, że było to dopłata do kapitału, a nie było to włączone do wozokilometrów to w wyniku rozliczenia rekompensaty ta kwota 9 mln zł musiała być odliczona i stąd wyszło, że mamy stratę netto na poziomie 6 mln zł, która została pokryta z funduszu zapasowego. Natomiast gdyby nie było tej dopłaty, gdyby to było wniesione w formie rekompensaty po prostu to mielibyśmy zysk na poziomie ok 3 mln zł i taki zysk my notujemy od bardzo wielu lat. Mogę powiedzieć, że na tle oczywiście naszej spółki, ale też i spółek gminy, ta strata była

pewnym ewenementem i na ten rok bieżący już takiej straty nie planujemy i nie będziemy mieć, ponieważ te wszystkie koszty zostały włączone do planowanej ceny wozokilometra i w formie rekompensaty zostało rozliczone, w tym godziwy zysk na poziomie chyba 3% o ile pamiętam, także jak gdyby w tym roku ta sytuacja się już nie powtórzy i mogę tylko powiedzieć, że na tle innych spółek podobnych jak nasza w kraju to mamy sytuację co by nie powiedzieć, wyjątkowo komfortową, ponieważ mamy zachowaną płynność i nie funkcjonujemy na stracie tylko zawsze na wyniku dodatnim. Tak dla zobrazowania państwu obrót naszej spółki za ubiegły rok to było rząd wielkości 280 mln zł. To tyle informacji wstępnej. Jeżeli państwo będą mieli jakieś szczegółowe pytania to chętnie odpowiem.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Otwieram dyskusję. Pani radna ma pytanie, bardzo proszę.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Dlaczego został zapłacony podatek dochodowy jeżeli jest strata?

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

To jest odroczony podatek.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Usługi obce. Pracownicy rozumiem, że są zatrudnieni bezpośrednio przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje?

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

Praktycznie 100% załogi jest zatrudniona na umowę o pracę. Mamy dosłownie może z 7-8 umów zlecenia. Praktycznie jesteśmy firmą, która w 100% zatrudnia pracowników na umowę o pracę.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

I sami zatrudniacie jako Gdańskie Autobusy i Tramwaje? Nie ma jakiegoś zewnętrznego outsourcingu takich usług?

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

Zatrudniamy wykonawców rozmaitych usług na rzecz naszej firmy jak chociażby sprzątanie czy innego typu, natomiast wszystkie roboty są wykonywane bezpośrednio przez naszych pracowników, aczkolwiek w tym roku dopiero, nie w zeszłym, weszliśmy w częściowe wykonywanie usług, które do tej pory były świadczone przez zaplecze nasze na rzecz firm trzecich. Chodzi tutaj zwłaszcza o obsługę tramwajów PESA ze względu na dosyć duże problemy nasze komunikacyjne z firmą PESA, która miała określone trudności, nie była w stanie wykonywać nam określonych usług przeglądowych, gwarancyjnych. Krótko mówiąc był kłopot, a tramwaje pamiętajmy, że pierwsze tramwaje PESA, które jeżdżą po Gdańsku one przyjechały chyba już 10 lat temu i wymagają już takich znaczących przeglądów i krótko mówiąc zwyczajnie się zużyły i trzeba je w tej chwili dokonać napraw głównych do czego żeśmy przystąpili i to nam wykonuje właśnie firma zewnętrzna.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli rozumiem, że tutaj ten główny wzrost, bo jest dość duży wzrost na usługach obcych, czyli rozumiem, że na outsourcingu i to jest ponad 9 mln zł, czyli rozumiem, że to jest głównie na tym?

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**  
Wydaje się, że tak.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Chciałam zapytać o pracowników w ogóle. Ile jest w tej chwili kierowców, ilu motorniczych.

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

Z grubsza powiem. Pewnie chodzi bardziej o braki czy są czy ich nie ma. Cała firma w tej chwili ma ok 1450 etatów mniej więcej, kierowców jest ok 500, motorniczych ok 350. Takie są mniej więcej proporcje. Natomiast jeśli chodzi o wakaty to praktycznie ich nie ma. W tej chwili jeśli chodzi o kierowców mamy 100% zatrudnienie. Nawet 5 etatów ponad plan, a to się wzięło stąd, że w ciągu roku Zarząd Transportu Miejskiego w wyniku negocjacji z załogą pozmieniał rozkłady jazdy, krótko mówiąc jak gdyby wydłużył czas pracy, nie zmienił wozokilometrów, krótko mówiąc np. na określonej trasie tramwaj, który do tej pory miał przewidziane, że jedzie godzinę, a teraz będzie jechał godzinę 5 minut. Uwzględniono postoje wynikające z korków. Doprecyzowano ten czas przyjazdów, w związku z tym nastąpiła sytuacja, że przy tej samej liczbie wozokilometrów czyli przy tej samej liczbie przejechanych kilometrów liczba wozogodzin, czyli czytaj liczba godzin, którą pracownicy musieli poświęcić np. na pokonanie tego dystansu znacząco wzrosła. I to spowodowało, że mimo, że zadanie przewozowe nie wzrosło w postaci wozokilometrów trzeba było zatrudnić więcej osób, żeby wykonać dokładnie tą samą pracę, ponieważ ona była rozłożona w większym czasie, a pracownicy mają ostre reżimy pracy wynikające z kodeksu pracy, więc nie można było tego zrobić np. nadgodzinami, tylko trzeba to było robić dodatkowym zatrudnieniem. W związku z tym na dzień dzisiejszy w stosunku do planu mamy kierowców o 5 etatów więcej niż jest w planie, natomiast nie ukrywam, że mamy już przymiarki na przyszły rok i wiemy, że na przyszły rok potrzebujemy kolejnych 30 kierowców i w tej chwili oni są w trakcie szkolenia, także jeśli chodzi o sytuację dotyczącą motorniczych i kierowców to praktycznie mamy 100% obsadę.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli ok 850 osób to są kierowcy i motorniczy, a pan prezes powiedział, że jest ponad 1400 osób w firmie czyli administracja plus...

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

Jeszcze jest zaplecze techniczne, dwie zajezdnie tramwajowe.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli outsourcing to jest tylko część.

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

To są tylko elementy remontów samych PES. A tramwajów mamy dziennie w ruchu ok 108-109, a PESY, o których mówimy to jest 30% taboru.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

W takim razie jeżeli pan może powiedzieć ile jeszcze osób jest w administracji, ile zaplecze techniczne.

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**

Mogę powiedzieć bardzo precyzyjnie, ponieważ jest to w tej chwili przedmiotem badania Rady Nadzorczej i żeśmy niedawno robili takie obliczenia dokładne, raporty

i pamiętam, że pracowników umysłowych jest u nas na poziomie 12%. Więc jak pani policzy sobie to wyjdzie ile osób.

**Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej**  
Jakieś 160 osób.

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**  
Mogę tylko powiedzieć, że żeśmy porównywali, bo też Rada Nadzorcza prosiła nas o to, jeszcze to badanie nie jest zakończone, ale myśmy też byli sami ciekawi, więc żeśmy wystąpili do naszej Izby Gospodarczej i do innych miast porównywalnych, czyli Kraków, Wrocław, Łódź i Poznań, czyli do tych miast, gdzie przewozy tramwajowej i autobusowe są w tej samej firmie, tylko tak nie jest w Warszawie i wyszło, że mamy w Gdańsku sytuację relatywnie najlepszą, czyli najniższy udział tych „białych kołnierzyków” w strukturze załogi, to jest 12,2%, natomiast w innych miastach nie przekraczało to 16%, było również 13, 14 do 16%.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**  
Czyli te 12% to jest razem z kierownikami?

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**  
Tak, „białe kołnierzyki” krótko mówiąc.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**  
Czytałam, ale nie wiem, czy to jest prawda, że były jakieś fluktuacje w tym roku jeżeli chodzi o kadry, nie strajki, ale jakieś zmiany.

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**  
Strajku nie mieliśmy od 20 lat.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**  
Omawiamy wyniki za rok 2018. Mamy w porządku obrad podsumowanie roku 2018 i po to został zaproszony pan prezes, żeby podsumować rok 2018 i bardzo bym prosił, żeby się skupić na tych pytaniach.

**Pan Maciej Lisicki - Prezes Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.**  
Ale ja odpowiem. Nie mamy żadnych jakichś fluktuacji. Największa fluktuacja zawsze była i chyba pozostała, przy czym, żeby było też jasne, w tym jest fluktuacja z przyczyn naturalnych, czyli odchodzenie ludzi na emerytury, to jest w grupie kierowców, nawet nie motorniczych, ale kierowców, ale jak powiedziałem, ona zawsze miała miejsce i dalej ma miejsce, ale najważniejsza informacja to jest to, że na dzień dzisiejszy mamy pełną obsadę zgodnie, nawet te 5 etatów więcej niż planowane.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**  
Dziękuję. Już nie mam pytań.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**  
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Panie prezesie serdecznie dziękujemy. Teraz Wydział Polityki Gospodarczej i idziemy po kolei.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**  
Przedstawiliśmy państwu książkę z wynikami finansowymi spółek (**stanowi załącznik nr 4 do protokołu**). Czy macie państwo do tego jakieś pytania? Do niektórych spółek mogą być pytania, a do niektórych nie, bo są proste. Są pytania?

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Tak.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Polecimy pytaniami. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania to w późniejszym czasie również można drogą mailową się zgłosić i będzie udzielona odpowiedź.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Bardzo proszę. Proszę państwa, jeżeli chcecie państwo mieć tak szczegółowe informacje jak w tej chwili były zadawane pytania to trzeba zapraszać zarządy, bo my mamy 25 spółek nadzorowanych i nie jesteśmy w stanie ich znać tak szczegółowo, tym bardziej, że jesteśmy na zewnątrz, a nie wewnątrz spółek.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Zanim przejdziemy do pytań, to czy są takie znaczące różnice w postaci sprawozdań rok do roku w jakiś spółkach, na które powinniśmy zwrócić uwagę? Jeżeli tak to w jakich i z jakiego powodu one powstały.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Znaczące różnice to jest w wyniku finansowym naszej spółki GARG, bo planowali stratę na poziomie 1,3 mln zł, a osiągnęli prawie 3 mln zł zysku i miały na to wpływ wyższe przychody ze sprzedaży produktów i usług o 1,5 mln zł, wyższa oczekiwana rentowność sprzedaży nieruchomości, które sprzedawali po ich zainwestowaniu, bo tylko na takiej zasadzie sprzedają oraz spadkowi kosztów usług obcych, stąd ta różnica na wyniku. Tu jest taka największa różnica. Oczywiście, że są. W każdej spółce są jakieś wahnięcia, ale generalnie może taką większą różnicą też można zauważyć w TBS-ach i TBS-ie Motława i GTBS-ie, ale to oczywiście wynika z mniejszych odpisów, bo zwiększyła się regularność płatności.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Czyli lepsza ściągalskość czynszów.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Mnie interesuje właśnie ta różnica w tych spółkach, ale jeszcze chciałam zapytać o takie różnice, które zauważyłam np. Arena Gdańsk. Też jest większa strata niż było założenie.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Mniejsza jest strata.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Plan 31 a wykonanie 28.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Zgadza się. Mniejsza strata, ale koszty działalności operacyjnej się zwiększyły.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Są mniejsze.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Nie mówię o planie, tylko o wyniku.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Plan był 33...

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Teraz mówię rok do roku.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Jeżeli mamy mówić o 2018 roku to my nie patrzymy rok do roku, tylko plan do wykonania, wykonanie do planu.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli skąd różnica to już informacje od Zarządu? W takim razie od pani takich informacji nie otrzymam tylko ewentualnie różnice w planie i wykonaniu, tak?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, dlatego, że mówiliśmy o roku 2018.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Wszystkiego w głowie panie nie mają.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

To w takim razie plan i wykonanie Zakład Utylizacyjny.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Dlaczego jest niższa strata?

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Tak.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Zamiast 5 mln 700 tys. zł jest 1 mln 600 tys. zł., a wynika to przede wszystkim z mniejszej ilości odpadów, które były wywożone, bo to jest ta usługa, która jest na czas wybudowania kompostowni dodatkowo zlecana w spółce.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

I to było właśnie założone?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Oczywiście, mniejsze czyli automatycznie mniejsze koszty, lepszy wynik.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Znowu mamy podobną sytuację, z tym, że zupełnie inny wynik, MTG, złożenie większa strata, wykonanie mniejsze. Same dobre wiadomości, ale z czego one wynikają?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Bardzo dobre, tak jest. W przyszłym roku będzie lepiej, dlaczego gorzej? Będą targi TRACO, więc będzie lepiej.

**Radny Michał Hajduk - członek Komisji**

Wielkie namioty stoją.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, już stoją, już się spółka przygotowała. Są to targi, które odbywają się co drugi rok, w związku z powyższym jeżeli te targi się pojawiają to oczywiście wynik jest zawsze lepszy, bo to są bardzo intratne targi. Spółka bardzo by chciała je prowadzić

co roku, natomiast jest konkurencja międzynarodowa i taki już jest układ, że w Gdańsku odbywają się co dwa lata.

**Radny Michał Hajduk - członek Komisji**

W Berlinie są też co drugi rok.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Tu akurat plan i wykonanie z czego wynika?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Jest 1,6 mln zł różnicy czyli były wyższe niż zakładano przychody, czyli lepsze obłożenie.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Dlaczego zakładamy tu ciągłe straty w tej spółce?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Nie, nie zakładamy ciągłych strat.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Jest założona strata.

**Pani Anna Szczepańska - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Akurat w tym roku.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Założenie jest takie.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Spółka czuje jakie targi się będą odbywały, jakie ma powierzchnie wynajęte, jak to wszystko u nich pracuje. Jeżeli czują, że będą generowali straty to po prostu ją planują. Jeżeli zaciągają kredyty, jeżeli wchodzi w inwestycje to to wszystko przewyższa ich przychody, też były wcześniej kwestie związane ze zbyciem nieruchomości, czyli inwestowali, szły odsetki już po zainwestowaniu idą w koszty, a jeszcze nie było zwrotu ze sprzedaży nieruchomości. W związku z powyższym to jest jednorazowy strzał, że ta sprzedaż wejdzie.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Port Lotniczy.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

A jakie jest pytanie?

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

To samo, plan i wykonanie.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Lotnisko się rozwija, przyciąga kolejnych przewoźników, którzy uruchamiają kolejne połączenia, w związku z tym ta strata jest mniejsza, bo lotnisko, Port Lotniczy szybciej przyrasta niż było zakładane.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Plan był 29, a jest strata 11, ale to generalnie wynika z rezerw. Oni po prostu dostają od biegłego ocenę sytuacji i jeżeli sytuacja, spółka upadła, która jest ich dłużnikiem muszą robić sobie rezerwy, bo nie wiedzą z czym się spotkają.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Taka sytuacja miała miejsce?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak właśnie, bo oni na samej działalności generują dochody, jest to działalność zyskowna i tylko w zasadzie zapisy bilansowe powodują, że jest strata. Oni muszą się też przygotowywać pod wszystkie sprawy, które zostały złożone przez mieszkańców okolic dotyczące hałasu. To są sprawy, na które są zakładane rezerwy i one generują wynik finansowy końcowy ujemny.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Patrząc na rachunek zysków i w stosunku do poprzedniego roku tu są pozostałe koszty operacyjne, które strasznie wzrosły, 39 mln.

**Pani Anna Nawra - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, bo tam właśnie rezerwy zostały ujęte.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Tak samo zysk na działalności operacyjnej za rok 2017 było prawie 37 mln zł, a w tym, roku 13 mln, czyli rozumiem, że tamto weszło w wynik ...

**Pani Anna Nawra - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, rezerwy obciążąły wynik.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Forum Gdańsk. Mamy stratę. Planu nie było.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Nie musi być planu, bo to jest spółka celowa, która realizuje inwestycję. Inwestycja została zrealizowana, przy czym jeszcze 2018 rok tak do połowy roku to była realizacja inwestycji, a dopiero od ok końca maja szły przychody.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Centrum handlowe zostało otwarte.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Ale i tak to generalnie jest to spółka inwestycyjna. To nie jest spółka nastawiona na przychody, dochody, dopóki my jesteśmy, jako miasto, ona realizuje na razie cele projektu. To jest jej główne założenie, czyli inwestycja, dla których celów została założona.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

To jest spółka, która m. in. wybudowała Forum.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, nazywa się tak samo jak inwestycja.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Forum Gdańsk to jest część inwestycji?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Forum Gdańsk Sp. z o.o. to jest spółka, w której inwestor i miasto jesteśmy udziałowcami i ta spółka zrealizował przedsięwzięcie pod nazwą Forum Gdańsk. To jest zbieg nazw.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

W takim razie w Forum Gdańsk, już nie mówię o spółce inwestycyjnej, tylko o tej spółce, która funkcjonuje...

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Nie ma innej spółki. Jest jedna spółka.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli to jest spółka inwestycyjna, ale też do obsługi tak?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, oczywiście. Teraz tak.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli to była inwestycja w tamtym okresie, kiedy budowała, potem przeszła w zarządzanie majątkiem...

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Dopóki my jesteśmy to jeszcze jest ta nazwa, wszystko jest to samo, a jak wyjdziemy ze spółki ...

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Miasto wychodzi ze spółki?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Miasto będzie wychodziło po rozliczeniu wszystkich celów publicznych. Wszystkie cele publiczne zostały zrealizowane. My to widzimy, tylko teraz odbywa się najtrudniejsza chyba praca, odbiory. Nawet muszę powiedzieć, że odbiory, już cały czas robimy odbiory, najtrudniejsza jest praca dokumentacyjna, ponieważ było trzech generalnych wykonawców, od trzech generalnych wykonawców muszą być zebrane wszystkie dokumenty, ja nie mówię tylko o fakturach, bo to jest prawie nic w porównaniu do całej dokumentacji technicznych. Odbywają się stopniowe odbiory techniczne i na końcu dokonany zostanie odbiór całościowy czyli rozliczenie projektu.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Czyli państwo będziecie całość obierać, a nie etapami.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak jest. Takie są zapisy umowne. Od początku było takie założenie i tak je realizujemy.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Jak wygląda plan odbioru całości inwestycji?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

W jakim sensie?

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

W sensie zbycia udziałów przez odbieranie tych celów publicznych.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Umorzenie udziałów nastąpi po odbiorze.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Kiedy ten odbiór jest planowany?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

My mamy czas do 2020 roku. To jest termin z harmonogramu. Jak nas niektórzy pytają czy im naliczamy kary to nie, nie naliczamy.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Początek, koniec 2020 roku?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Koniec 2020 roku.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Czy coś szybciej jest planowane czy to będzie przy końcu roku?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak jak państwo widzicie, centrum handlowe było najszybciej, ale musiały być do tego zrobione tory, drogi, skręty, place. Najdłużej trwał Kunszt, ale idziemy zgodnie z harmonogramem i jest kwestia tego, że Kunszt akurat miał swojego generalnego wykonawcę i był fajny generalny wykonawca. Taki jaki był. Gdzieś idzie lepiej, gdzieś idzie gorzej. Tu poszło słabiej. Z tą inwestycją inwestor trafił szczególnie w trudny czas jeżeli idzie o zatrudnienie. Była przeobrzymia fluktuacja. Oni po prostu obłądu dostawali, żeby zatrudnić odpowiednią ilość osób dla otwarcia centrum, bo mieli podpisane umowy z najemcami i musieli się z terminu wywiązać. Mieli swoich nadzorców oczywiście. Była to dużo trudniejsza praca, tym niemniej były potrzebne ręce do fizycznej pracy.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli to jest spółka celowa stworzona na poczet tej inwestycji?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak jest.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Do czasu jej rozliczenia.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

W związku z tym czy później będzie następna spółka stworzona?

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Nie. Miasto z tej spółki wychodzi i zostaje tylko komercja.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Miasto przejmuje obiekty, które były dla niego, a reszta pozostaje w spółce.

**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak jest.

***Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji***

Czy pani radna ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli mamy, szanowni państwo radni jakieś miejsca, spółki, które nas szczególnie interesują i chcielibyśmy odwiedzić albo popytać to bardzo proszę o informację. I albo zrobimy osobne posiedzenie Komisji jak będzie tego dużo, albo stopniowo będziemy sobie po jednym przedstawicielu do Komisji miesiąc do miesiąca np. zapraszać, żeby nam w kilku słowach opowiedział. Decyzja będzie leżała po naszej stronie.

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***

Spółki bardzo chętnie opowiedzą co robią.

***Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji***

Jestem nową radną, więc chciałabym się więcej dowiedzieć na temat spółek.

***Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej***

Nie ma problemu.

### **PUNKT - 3**

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

W związku brakiem spraw związanych z tym punktem Przewodniczący Krystian Kłós zamknął posiedzenie Komisji.

*Koniec - godz. 17:00*

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

***Krystian Kłós***