

## PROTOKÓŁ NR 77-11/2018

Z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 24 września 2018 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 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 77 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wystany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019 roku - druk nr 1735.

*Referuje: Pani Izabela Chorzelska - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego*

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk - Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1777.

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

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1778.

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

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1780.

*Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska*

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 1781.

*Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska*

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1782.

*Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska*

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1789.

*Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska*

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok - druk nr 1790.

*Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska*

9. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2018 r.

*Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska*

10. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie przewodniczący powiedział, że do w pkt 6 przestanego porządku posiedzenia jest oczywista omyłka pisarska - projekt uchwały to druk nr 1783 a nie 1782.

Powiedział również, że po sporządzeniu porządku posiedzenia do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania projekty uchwał Rady Miasta Gdańska:

- w sprawie powierzenia „InnoBaltica” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miasta Gdańska z zakresu publicznego transportu zbiorowego - druk nr 1791.

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

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

- zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat - druk nr 1787.

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

Głosowanie za zmianą w porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

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

Głosowanie:

5 za - jednogłośnie

## PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019 roku - druk nr 1735.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa BRMG.0006.292.2018).

**Pani Maria Maślak - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego** w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, w zastępstwie pani dyrektor Izabeli Chorzelskiej zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne zaopiniowanie uchwały ustalającej miesięczną kwotę dotyczącą działalności Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2019 roku. Uzasadnienie: zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu w obszarze zadań własnych Gminy należy m. in. wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej. Budżet zaplanowany na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostanie zabezpieczony w ramach środków przeznaczonych na realizację szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2019 rok w wysokości 204 480 zł co oznacza sfinansowanie 12 osób w kwocie 1420 zł w okresie 12 miesięcy. Kwota ta to jest miesięczna stawka dotacji na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz na pracownika Centrum Integracji Społecznej. Oba te cele są na poziomie 1420 zł brutto. Środki finansowe z przekazanej dotacji stanowiąc będą jeden z elementów całości funkcjonowania budżetu Centrum Integracji Społecznej e Gdańsku. W pozostałych częściach działalności Centrum finansowane będą z innych źródeł, m. in. z dochodów uzyskiwanych z działalności oraz ze środków przekazanych z Unii Europejskiej. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1735.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Marię Maślak - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, jednogłośnie - 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1735. (Opinia nr 77-11/397-65/2018).

## **PUNKT - 1A**

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie powierzenia „InnoBaltica” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Gminy Miasta Gdańska z zakresu publicznego transportu zbiorowego - druk nr 1791.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa BRMG.0006.348.2018).

**Pani Maria Skoroszewska - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej** w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: niniejsza uchwała jest konsekwencją listu intencyjnego podpisanego w 2017 roku m. in. przez Województwo, przez Gminę Miasta Gdańska, przez Miasto

Sopot, Miasto Wejherowo, Miasto Tczew, Związek Metropolitalny i intencją tego listu było stworzenie wspólnego systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz ujednoczenie informacji pasażerskiej. Te zadania tą uchwałą niniejsza przekazuje. Są to zadania właśnie dotyczące funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego oraz systemu informacji, a także administrowania tym systemem. Powierzenie zadań następuje na okres 10 lat od października 2018 r. do 20 września 2028 roku i z tytułu powierzenia Gmina Miasta Gdańska będzie płaciła spółce rekompensatę w wysokości nie wyższej niż 65 mln zł. Nadmienię, że zostały poczynione uzgodnienia pomiędzy spółką InnoBaltica a ZTM-em. ZTM w momencie, kiedy spółka InnoBaltica zajmie się już dystrybucją biletów oraz przejmie system informacji pasażerskiej tych zadań nie będzie wykonywał ZTM. W związku z tym zostały dokonane zmiany w WPF-ie i środki zostały zdjęte z ZTM-u i przełożone dla spółki InnoBaltica. To jest ta rekompensata, która ma już odbicie w WPF-ie. Pan prezes może dodać szczegóły. Nadmienię, że pan prezes dzisiaj wrócił z Sejmiku Województwa Pomorskiego, gdzie ta uchwała została przyjęta. W najbliższych dniach taka sama uchwała będzie podjęta przez Gminę Miasta Gdyni, a chodzi o to, że spółka aplikuje o środki unijne w wysokości ponad 100 mln zł na to przedsięwzięcie związane z integracją systemu biletowego.

***Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.***

Jeśli państwo pozwolicie to parę uwag - spółka InnoBaltica przede wszystkim w strukturze własnościowej ma w zasadzie równe udziały Miasta Gdańska, Województwa Pomorskiego i Miasta Gdyni plus udziały trzech wyższych uczelni, czyli Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Oczywiście jest pytanie uczelnie wyższe one mają znikome udziały rzędu 1,5%, natomiast nie ukrywam, że zależy nam na ich udziale, ponieważ współpracujemy z uczelniami wyższymi przy wprowadzeniu tych systemów informatycznych. To jest pierwsza informacja. Resztę, jeśli państwo pozwolicie, to przedstawię prezentację - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zasięg systemu. System obejmie wszystkie miasta w województwie oraz wszystkie przystanki kolejowe. Jest ponad 500 przystanków i wszystkie systemy transportowe w województwie, oczywiście głównie w aglomeracji, gdzie są główni gracze czyli Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Województwo Pomorskie. Mówiąc w uproszczeniu SKM-ka, plus wszystkie regionalne, tramwaje, trolejbusy, autobusy w tych miastach. Jest to pierwszy w zasadzie tego typu system, który będzie w Polsce przygotowywany i budowany. My jesteśmy na etapie w zasadzie zamykania w tej chwili specyfikacji technicznych dla tego systemu i do przetargu.

Jak funkcjonuje system? Każdy z pojazdów, czyli autobus, tramwaj jest elementem samodzielnym tego systemu i jego urządzenia kasownicze kasowniki w pojeździe mówiąc obrazowo łączą się w systemie radiowym łączą się po GSM z systemem centrali. System centrali rozpoznaje pasażera, rozpoznaje pojazd, którym on się porusza i kasuje go za przejechany odcinek drogi bez względu na to czy on jedzie tramwajem, autobusem, pociągiem czyli SKM-ką czy Regionalnym, czy trolejbusem po skasowaniu pasażera system rozdziela pieniądze na poszczególnych organizatorów transportu. To jest najważniejszy element, który dotyczy jakby poszczególnych miast. Płacisz w tym mieście, na którego terenie się poruszasz. Czyli nie ma już żadnych rozliczeń na zasadzie algorytmu, ilości mieszkańców, koloru włosów, itd. Konkretnie, jeżeli przejechałeś w Gdańsku taką i taką odległość różnymi pojazdami to według taryfy w mieście Gdańsku płacisz. Jedziesz dalej w Gdyni to płacisz w mieście Gdyni. Jedziesz SKM-ką, płacisz SKM według taryf, które



obowiązują. Bardzo istotnym elementem jest to, co jest nośnikiem informacji. Nośnikiem informacji jest przede wszystkim smartfon, bilet papierowy drukowany z kodem QR i specjalna karta komunikacyjna oraz karta płatnicza. Jeszcze raz zaznaczam, wszystkie nośniki obowiązują w całym województwie, więc jeżeli kupię w Gdańsku bilet papierowy, pojadę do Gdyni, bo nie mam smartfona, nie mam innego urządzenia, to tym biletem opłacę sobie przejazd, tudzież SKM-ką. Żeby była jasność. Mając smartfona to już jest w ogóle prosta sprawa. Docelowo chcemy uruchomić system automatycznego rozpoznawania smartfon w pojazdach, czyli wsiadam i w tym momencie smartfon się mnie pyta, czy mam zapłacić za przejazd. Tak i to jest wszystko co mam zrobić. Natomiast budowana jest aplikacja planera podróży, czyli planer podróży polega na tym, że mogę zaplanować sobie podróż z Gdańska z Urzędu Miasta do Gdyni na plażę i poprosić, żeby mi wykupił bilet i w tym momencie na podstawie tego urządzenia to urządzenie jest zalogowane w systemie i każdy kontrolujący, sprawdzający bilet rozpoznaje, że ten bilet obowiązuje na tej trasie i też oczywiście system dzieli środki wtedy bezwzględnie na wszystkich. Taką samą rolę spełnia karta, która jest przypisana do danego pasażera, zarejestrowana w systemie. Oczywiście pasażer musi w systemie stworzyć konto, czy w punkcie obsługi klienta, czy poprzez Internet i zasilić to konto środkami, bo na tym to polega, czyli nie ma faktycznie papierowego biletu. Cały bilet odbywa się w sferze informatycznym. Można będzie też płacić kartą płatniczą, ale zakładamy ze względu na koszty, ponieważ karta płatnicza proszę państwa generuje dodatkowe duże koszty w systemie. Nie chcę wnikać w szczegóły, ale tak jest. Kartą płatniczą będzie można kupić w pojeździe lub na przystanku bilet, ale tylko jednorazowy u danego przewoźnika, czyli jeżeli już nie mam nic, a mam kartę płatniczą bankową to mogę kupić bilet i jechać na podstawie tego biletu. Ale też nie otrzymuję biletu do ręki, bo ta karta jest zarejestrowana w systemie i ona potem jest do kontroli przedkładana.

W tej chwili nasza spółka realizuje dwa projekty, projekt Interconnect. To jest projekt badawczy, finansowany z euroregionu z Programu Bałtyku Południowego, zresztą państwo zobaczycie od początku mniej więcej października, tak w połowie, bo czekamy na dostawę urządzeń, będziemy instalowali w pojazdach takie na pierwszy rzut oka śmieszne gadżety rączki wiszące na poręczach i te rączki z pozoru śmieszne są bardzo skomplikowanym systemem informatycznym. Posiadają stację do logowania się i QR kody, szczegóły będziemy wyjaśniali, ale to jest pierwszy etap, to jest pilotażowy etap kontroli systemów łączności. Nie chcę wnikać w szczegóły. Program Horyzont 2020 to jest drugi program, na który dostaliśmy decyzję Komisji Europejskiej. To jest jeden z pierwszych w Europie programów badawczych wdrożonych przez samorządy i ten program też ma na celu finansowanie prac badawczych i wynagrodzeń pracowników, którzy tym się zajmują. Trzeci program, o którym mówimy, to jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i to jest to, o czym pani dyrektor mówiła, w piątek składamy wniosek do Programu Operacyjnego łącznie kwoty dofinansowania, które w tej chwili niejako chcemy zdobyć za pomocą tych decyzji, które mamy do tego projektu. To jest ponad 100 mln zł, około 106 mln zł finansowania unijnego. Decyzja państwa pozwala zabezpieczyć funkcjonowanie projektu w czasie, czyli mamy trwałość projektu i ona warunkuje możliwość złożenia tego wniosku. Stąd zmiany w WPF-ie. Uchwałę, którą państwo podejmiecie są identyczne dla województwa, Gdańska i Gdyni. To są trzy identyczne uchwały, czyli po raz pierwszy, powiem tak, od 20 lat zapadnie, mam nadzieję, zapadną takie decyzje jak, może państwo nie wiecie, bo to sprzed 2 godzin, Sejmik na posiedzeniu w

Słupsku jednogłośnie przyjął tą uchwałę w tej samej postaci. W czym są różnice? To są koszty projektu informatycznego całego łącznie z wyposażeniem. Teraz chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Jest trzech głównych partnerów, czyli Gdańsk, Gdynia, Województwo i każdy z tych partnerów wnosi już do tego projektu inny wkład ze względu na ilość urządzeń, czyli to co będzie fizycznie kupowane, montowane w pojazdach już dla każdego z tych partnerów jest inne. Dlaczego? Dlatego, że Województwo Pomorskie finansuje zakup ok 500 urządzeń, które będą montowane na przystankach kolejowych. To jest część kolejowa nazwijmy to. Miasto Gdańsk finansuje zakup urządzeń, które będą montowane w pojazdach Miasta Gdańska, czyli w autobusach i tramwajach. Ja nie podam w tej chwili liczby, bo to jest łącznie ok 2500-3000 urządzeń, które będą montowane w Gdańsku i osobno Gdynia już finansuje tą część urządzeń, które są montowane. Inne miasta takie jak Słupsk, Lębork, Tczew, Malbork, Wejherowo, pozostałe miasta, które mają własny transport my finansujemy wkład krajowy i z tzw. finansowania dłużnego, chyba, że te miasta, bo potem muszą zdecydować się na przystąpienie, bo teraz mamy tylko deklaracje Prezydentów Miast, a niestety bez deklaracji Rady Miasta nie są one wiarygodne jeszcze dla sponsorów, czyli dla instytucji europejskiej i mają czas do czerwca, żeby się zadeklarować i wtedy będą wnosili wkłady w zależności od ilości urządzeń, które u nich będą montowane. To jest bardzo ważne, bo są pytania czy wszyscy płacą za wszystko? Nie. Zasada jest prosta. Każdy płaci za swoje, czyli za ilość urządzeń, które są montowane. Teraz jeżeli popatrzymy na fazę inwestycyjną to w fazie inwestycyjnej środki unijne jeżeli popatrzymy to jest ok 106 mln zł, w fazie operacyjnej podział kwot mniej więcej wygląda w ten sposób, że Województwo Pomorskie ok. 30 mln zł, Miasto Gdańsk 53 mln zł, Gdynia 35 mln zł, pozostałe miasta 27 mln zł za 10 lat funkcjonowania systemu, żebyśmy mieli jasność. Skąd wynikają te wyliczenia? Te wyliczenia są robione na podstawie analizy ilości pasażerów, sprzedanych biletów i przejazdów. To jest dość skomplikowany algorytm, który ma trzy wskaźniki ilości urządzeń i według tych algorytmów zostały te kwoty podzielone. Są to oczywiście szacowane kwoty. Zakładamy, że tak będzie to funkcjonowało. Także to jest ta kwota fazy operacyjnej za ten okres 2023-2028. Dlaczego okres 2023-2028? Bo rok 2023 jest pierwszym rokiem pełnego przyjęcia sprzedaży biletów, bo od 2020 zaczyna system być budowany, poszczególne funkcjonalności wchodzi 2021-2022 i następuje jakby taka częściowe przejmowanie tych systemów sprzedaży i 2023 to jest pełny rok przejścia sprzedaży. Stąd też te umowy, te kwoty pojawiają się w uchwale dla państwa, czyli dla Gdańska, dla Gdyni i dla Województwa Pomorskiego. Harmonogram: my zakładamy, że pierwsze uruchomienia systemu, pierwsze to będą aplikacje na smartfona i aplikacje planera. One zostaną uruchamiane już w roku 2021-2022. W 2023 mają działać wszystkie funkcjonalności, czyli karty, bilety papierowe i karty bankowe. Oczywiście zakładamy, że bilety papierowe będą powoli schodziły i będą wypierane, z tym, że to już nie będą te bilety, o których my mówimy drukowane w drukarniach, itd., bo to będą specjalne bilety z kodami dynamicznymi QR. I to jest jakby jedna rzecz. Natomiast myśmy byli od początku przeciwnikiem biletów papierowych, ale ze względów społecznych władze Gdańska i Gdyni zażądali, żeby bilety papierowe tak samo funkcjonowały w systemie. One będą dostępne tak jak teraz w kioskach, automatach, w zasadzie wszędzie. Praktycznie tego rodzaju bilety z kodem QR mogą drukować nawet parkometry jeżeli bardzo się uprzemy. Tak to w ogólnym zarysie wygląda. Jeżeli państwo macie pytania, ja wiem, że to jest temat ogromny,

trudno jest wszystko przekazać, ale nie chcę państwu więcej czasu zajmować rozważeniami szczegółowymi. Jeżeli są pytania to jestem do dyspozycji.

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

Podsumowując, wszystko fajnie, że ten system będzie dobrze działał, natomiast szkoda, że bez integracji taryfowej. Bez tej integracji to jest właściwie tylko sposób rozliczania tych biletów, a nie jakaś pełna integracja komunikacyjna naszego Trójmiasta.

***Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.***

Ma pan całkowitą rację, tylko w międzyczasie nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Z tego systemu wszyscy organizatorzy transportu, którzy robią transport na poszczególnych miastach będą otrzymywali szczegółowe informacje dotyczące przepływów finansowych, przepływów pasażerskich. Ja myślę, że to jest pierwszy etap integracji, bo w tej chwili dopiero będzie tak, że wszyscy będziemy mieli na papierze, na komputerach konkretne dane, na których będzie można rozmawiać na temat integracji taryfowej i organizacyjnej. Ten program dostarczy danych do tego, żeby to realizować, bo ma pan rację, że jest problemem brak integracji taryfowej. Tylko pozwolę sobie zadać takie może obrazoburcze pytanie, po co nam integracja taryfowa w momencie jak załatwia to wszystko system informatyczny? To też jest pytanie. Natomiast na pewno będzie ważnym krokiem, że ten system dostarcza dane nad którymi wreszcie można normalnie pracować, a nie mówić, że być może było to parę milionów, a nie być może było to 10 mln zł. To jest najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą, którą my uzyskamy z tego systemu to są dane dotyczące obciążenia poszczególnych linii, pasażerów i systemów.

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

Z punktu widzenia organizatora transportu panie prezesie, ma pan rację, z punktu widzenia pasażera to uważam, że nie, bo jeżeli pasażer na bilecie miesięcznym gdańskim w tej chwili wydawanym przez ZTM mógłby odbyć podróż np. PKM-ką w granicach administracyjnych miasta Gdańska to z punktu widzenia pasażera byłaby to zupełnie inna sytuacja, sposób rozliczania pomiędzy Gminą miasta Gdańsk, a Samorządem Województwa to byłoby sprawą pośrednią.

***Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.***

System umożliwia takie działanie. Nie widzę najmniejszego problemu, żeby pasażer jechał na jednym bilecie, tylko teraz tu się zaczynają pojawiać pewne ryzyka sformułowań. Bilet okresowy, a gdybyście państwo wprowadzili taryfę degresywną, im więcej jeździsz to mniej płacisz. Na początek np. na próbę. Pozostaje bilet okresowy, a potem wchodzi taryfa degresywna. Dlaczego wszyscy się boją taryfy degresywnej? Bo nie ma systemów informatycznych, które są w stanie zliczyć, ale gdybyśmy dysponowali systemem, który pokaże, że ile przystanków przejechałeś tyle płacisz, to w pewnym momencie się okaże, że ludzie nie będą chcieli kupować biletów miesięcznych. Jak on przejedzie w ciągu miesiąca, bo w tej chwili się liczy, że na bilecie miesięcznym przejeżdża się 72 przejazdy. To jeżeli ma w ciągu miesiąca w Gdańsku przejadę 72 przejazdy, to znaczy, że potem mam już za darmo. Bo nie powinienem potem płacić, to potem system już nie liczy. To są rozważania stricte teoretyczne, natomiast systemy informatyczne wprowadzają

sposób myślenia o opłatach i taryfach w zupełnie inny poziom, zupełnie inną logikę myślenia.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Zgoda, tylko na samym końcu są żywe pieniądze.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Tak, które wy chcecie do budżetu dostać. To jest istotne, żebyście dostali wasze pieniądze.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak, tylko panu przewodniczącemu chodzi o to na przykład, że Gdynia ma większy koszt za 1 km i z tej puli zgarnie więcej niż my.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Pani Skarbnik tu nie będzie żadnej wspólnej puli.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak, bo pieniądź będzie rozdzielany.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

To jest pierwszy krok do integracji, żeby mieć dane i móc dyskutować.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Żeby mieć dane tak, natomiast decyzja zawsze jest polityczna.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Jak się zunifikują taryfy to ten system też obsłuży, bo to też jest ważne.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

System jest tak budowany, że on jest otwarty technologicznie na unifikację taryf.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Wdrożenie czegoś takiego długo by trwało?

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Wprowadzenie nowych taryf to jest praca dla informatyków powiedzmy na dwie, trzy godziny. Jeżeli mają owe taryfy, bo siada do programowania i wprowadza do systemu nowe taryfy i system zaczyna pracować według nowych taryf. Jeżeli o to chodzi, bo budowa nowego systemu to jest 2-3 lata, bo najdłuższy to jest okres tzw. trzymowania. Na początku to będą błędy. Nie ma cudów, żeby takie systemy nie miały błędów.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Oczywiście przy wdrażaniu systemów informatycznych to jest norma. Natomiast bardziej chodzi mi o to, czy nie wdrożenie w sensie nowych taryf, tylko nowego sposobu rozliczania typu właśnie np. to, gdyby np. Gmina Miasta Gdańska za 5 lat zdecydowała, że na swoim bilecie okresowym mieszkańcy mogą jeździć każdym środkiem transportu, a na podstawie danych, które pan dostarcza będzie potem

oddawała konkretną żywą gotówkę Samorządowi Województwa za te podróże na przykład.

***Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.***

To są kwestie algorytmów rozliczających. System budowany jest z klocków i jednym z klocków jest tzw. aplikacja rozliczająca, bilingowa. I tylko zmiana w zasadzie w aplikacji bilingowej czyli algorytmów rozliczających powoduje, że możemy w zupełnie inny sposób to rozliczać. Dlaczego tak budujemy system? Zakładamy, że będzie następował jego ciągły rozwój i może być tak, że aplikacja bilingowa ta, która tutaj będzie pracowała 2-3-4 lata, a międzyczasie będziemy już budowali nową aplikację bilingową z nowymi algorytmami. Całość czyli kasowniki, transmisja danych, szyny danych, bazy danych zostaje naszą własnością. I co jest jeszcze istotne, o tym się głośno nie mówi, ale w tej chwili coraz większy nacisk jest na to, żeby dane, które są zbierane za pieniądze publiczne, a to są pieniądze publiczne i są dane, które zbieramy, one nie mogą być własnością firm prywatnych do ich własnego wykorzystania. Bo co jest istotne w tym systemie? Nie urzędnicy kasujące. To nie ma znaczenia. Dane, które są zbierane w bazach danych, bo one będą stanowiły bogactwo, do którego dostęp będą mieli użytkownicy czyli co, którzy są właścicielami spółki ustala zasadę. I to jest kluczowy element nie dla wszystkich zrozumiały, aczkolwiek podejrzewam, że za 3-4 lata będzie ogromny nacisk na to, żebyście państwo dawali zgodę na ujawnienie danych, które są w bazach danych. Oczywiście osobistych danych. Chodzi o statystyki i raportowanie. Bo to, że pani Skarbnik dostanie raport ile jej się należy, ile biletów sprzedała itd. i tyle ma pieniędzy dostać to jest oczywiste, ale jak się kształtowała popyt na przejazdy, które linie są najbardziej obciążone, o których godzinach obciążone, jak wygląda ten transport to jest dopiero wiedza. I za tą wiedzę między innymi państwo będziecie płacili.

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

Dziękuję. Pan radny Andrzejczak.

***Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji***

Chciałbym spytać czy w ogóle ktoś taki system w Polsce wprowadzał, czyli budowania najpierw bazy danych, a dopiero potem tego systemu wspólnego biletu? Jak ten nasz system będzie się różnił od systemu Metropolii Warszawskiej, żeby wiedzieć jaka jest różnica. Pytanie co do zbieralności danych i tego systemu, czy ten system będzie zbierał wszystkich pasażerów, którzy będą mieli bilety, czy karty, czy kartę debetową, czy smartfona, czy też np. przejezdnych na gapę i czy on będzie monitorował prawdziwy przepływ osób, czy tylko tych, którzy się check-in-ują, w sensie systemu biletu itd. Hipotetycznie jakie byłyby implikacje dla tego systemu Metropolitalnego, gdyby któreś z głównych miast Metropolii Gdynia, Gdańsk wprowadziły np. całkowicie darmowe bilety. Jak to by wtedy wyglądało? Rola tego systemu lub np. zdecydowały się wszystkie wprowadzają darmowe bilety, tak jak to uczyniono w przypadku biletów dla dzieci i młodzieży. Czy ten system wtedy byłby potrzebny?

***Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.***

Zacznę od tyłu, bo to będzie prościej. Nie ma biletów darmowych. Są bilety ze 100% ulgą. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Z punktu widzenia prawa przewozowego proszę państwa, bo to jest bardzo istotne, przepraszam panie

radny, ale to implikuje następne pytanie. W krajach, gdzie wprowadzono 100% ulgę, np. w Estonii, w Tallinie, jest obowiązek każdorazowo, każda osoba musi się checkować. Dlaczego? Dlatego, że to są dane, które zbiera przewoźnik co do np. wyrównywania kosztów firmom świadczącym usługi, bo to, że pasażerowie jeżdżą za darmo, to ktoś musi zapłacić za te pojazdy, pytanie ile i dlaczego tyle. Więc sam system check-in, check-out jest podstawą do tego i dane z tego systemu do rozliczania przewoźników i kwot, które budżet miasta wydaje na dofinansowanie tych przewoźników. Czyli zwrot kosztów. To jest pierwsze pytanie. Jeśli chodzi o to czy w Polsce gdzieś taki system działa? Już mówiłem, że nie. Myśmy prowadzili rozmowę z 24 światowymi firmami, które w różnych częściach świata prowadzą tego typu systemy, Londyn, Belgia, Amsterdam, Holandia cała zaczyna w tej chwili przechodzić na cały system tego typu i na wschodzie najbardziej rozwinięte systemy to jest Hong Kong, Singapur, Tajwan. Tego typu. Bo jaka jest zasadnicza równica? W systemie gdańskim czy w tej chwili funkcjonujące w Gdyni, jak warszawski pan wspomniał, wszystkie dane biletu są zapisane na karcie, czyli tam jest zapisane jaki bilet mam zakupiony, na jakiej trasie, te dane są w bilecie. Ponieważ to są karty typu my fire classic, w tej chwili one są klonowane przez przedszkolaków, bo to już jest żaden problem, żeby taką kartę sklonować, więc już w Warszawie dzieje się w ten sposób, że ta sama karta występuje w 10 różnych miejscach miasta i co najlepsze, w systemie, gdzie jest to wszystko na karcie nie ma możliwości od razu stwierdzenia, że ta karta występuje, bo dopiero po powrocie do bazy, bo system autobusu nie ma łączności z bazą, po powrocie do bazy jest dopiero sprawdzany, wykrywane są te fałszerstwa. W tym systemie, proszę zwrócić uwagę, moment, kiedy my przykładamy do urządzenia to jest tylko moment rozpoznania klienta, że to ja Krzysztof Rudziński wsiadłem do pojazdu, klik, i to wszystko co karta wie i wszystko co smartfon przekazuje. Tylko ta informację. Oczywiście ona jest zakodowana, zabezpieczona, niemożliwa do rozszyfrowania. I co się dzieje w tym momencie? System centralny u siebie sprawdza moje konto, które mam, gdzie wpłacam środki, i pokazuje mi na urządzeniu zielony, żółty lub czerwony. Zielony tak, masz pieniądze, możesz jechać. Żółty możesz jechać, ale tylko jeden przystanek, bo masz za mało, a czerwony nie masz środków na koncie. Jednoznacznie. I mnie nic więcej nie interesuje. W momencie wysiadania robię tą samą czynność i znów ten cały proces zachodzi w systemie centralnym. W bilecie warszawskim czy gdańskim to zachodzi w układzie kasownik, karta. Kasownik zdejmuje z karty punkty, które tam są nabite i w tym momencie kontrolujący stwierdza, że opłata została wniesiona. Tylko ryzyko jest zawsze takie właśnie w tych systemach, dlatego wycofują się wszyscy z nich, że jest fałszowanie kart, klonowanie kart. To już jest cały przemysł w tej chwili. Natomiast karty, które my będziemy stosowali desfire na dzień dzisiejszy są w zasadzie niemożliwe, po pierwsze, do sklonowania, aczkolwiek za chwilę na pewno ktoś je złamie, cudów w przyrodzie nie ma, natomiast jest problem inny. One są tylko identyfikatorem pasażera, a cała operacja zachodzi w systemie centralnym. I teraz jeżeli sklonujemy 4 karty, mamy 4 takie same karty to co się okazuje? Że w czasie, który my określamy jako niemożliwy pojawiły się w 3 miejscach województwa, w Gdyni, w Wejherowie, i w Gdańsku. I w tym momencie na podstawie odpowiednich algorytmów bezpieczeństwa system blokuje tą kartę. Koniec i nie ma możliwości fałszowania czy nie ma możliwości działania tak jak pan powiedział. Trzecia ważna sprawa, system będzie miał możliwość do swojej funkcjonalności dokładać funkcjonalności, które będą przez miasta dodatkowo wymagane. To nie jest tylko karta komunikacyjna, bo jeżeli państwo macie kartę

mieszkańca Gdańska w tej chwili, otóż my będziemy definitywnie wymieniali wszystkie karty mieszkańca Gdańska na desfire, na nowego typu karty, oczywiście one wszystkie te swoje usługi zachowają, ale będzie można dokładać dodatkowe usługi, które system będzie rozpoznawał i będzie mógł rozliczyć. Czy ja wyczerpująco panu odpowiedziałem?

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Nie do końca. Pytałem panie prezesie o taką sytuację, po pierwsze, czy system będzie też sprawdzał osoby jeżdżące bez biletu?

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Jeżeli nie będzie check-in, to nie ma szans.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli nie będziemy monitorować. Drugie było takie pytanie czym nasz system będzie się różnił o systemu warszawskiego? Więc krótko mówiąc rozumiem, skracając to wszystko, że system różni się tym, że w Warszawie nie ma takiego systemu.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Warszawa ma system kartocentryczny i oni w tej chwili przymierzają się do takiego samego systemu, bo współpracujemy z nimi.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Jeszcze jedna sprawa, która wyszła podczas pańskiej odpowiedzi, rozumiem, że jak autobus będzie online, a jeśli nie będzie online to nie będzie można nim jechać, bo nie odbije biletu?

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Nie jest to tak do końca. Autobus dostaje mniej więcej standardowo co 15 minut tzw. listy biletów z bazy danych, ale dostaje zmiany do listy biletów, bo pierwotnie jest załadowana lista biletów do pamięci autobusowego komputera i potem co 15 minut ...

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli będzie jakiś Internet radiowy.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Tak. Ma łączność radiową i on sprawdza z bazą danych, którą ma w pamięci.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Nawiązując do tego co powiedziała pani Skarbnik, czy przeliczanie tych środków, które będą wpływały do spółki ze wszystkich samorządów w sytuacji, kiedy np. tak jak powiedziała pani Skarbnik będzie koszt wozokilometrów wyższy w Gdyni niż w Gdańsku czy my w ten sposób będziemy musieli więcej dopłacać do tego gdyńskiego systemu? Czy to będzie w zależności od przejazdów?

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Od razu wyjaśniam, bo to jest bardzo ważna rzecz, spółka nie będzie operowała na pieniądzach poszczególnych miast. To znaczy te pieniądze nie wpływają do spółki,

żebyśmy mieli jasność, bo gdyby one zaczęły wpływać do spółki to nas by zabiły sprawy podatkowe, po prostu by nas zabiły, to nie ma sensu. System działa w ten sposób, jeżeli jedziesz na terenie Gdańska to z twojego konta pieniądze są przelewane na konto Miasta Gdańska.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli wy będziecie takim bloc cash-em.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Coś w rodzaju firmy bilingowej.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Będziecie przekazywać środki jak np. Pol Card, system płatności. Bo my będziemy musieli to wytłumaczyć mieszkańcom panie prezesie.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Proszę państwa my zakładamy, że 2019-2020 rok to będą 2 lata, w których my będziemy musieli poświęcić dużo czasu na wyjaśnienie tego, bo to jest zmiana sposobu myślenia.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Ostatnie pytanie. Co jeżeli będą bezpłatne przejazdy? Jak wtedy ten system, czy wtedy też pozostanie w tym systemie bezpłatnych biletów w całej Metropolii też pozostanie to check-in, check-out, tak jak pan podał przykład Tallina?

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Moim zdaniem powinno pozostać po to, żeby mieć pełną kontrolę nad tym jak system wygląda dlatego, że z doświadczeń innych krajów, powiem tak, wiele krajów, które wprowadziło bezpłatne czy ze 100% zniżką bilety wycofuje się w tej chwili z tego. Po prostu się wycofują, bo w układzie poszczególnych grup społecznych np. dzieci to może mieć jakiś sens, ale z drugiej strony jeżeli dziecko dostaje od rodzica kartę i mówi jeżeli jedziesz tramwajem to masz tą kartę przyłożyć i się wylogować, bo wiecie państwo na czym rzecz polega? Może tego nie powinno się mówić, ale w przypadkach skrajnych zalogowania mogą pozwalać na odnalezienie osób.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Amsterdam wprowadza właśnie ten system.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Zaginęło dziecko, ale system wie, że się zalogowało w tym i w tym pojeździe.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Państwo starają się o dofinansowanie zakupu sprzęty dla wszystkich pojazdów w całej Metropolii, a kiedy będziemy wiedzieć ile będzie kosztował nas w utrzymaniu.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

To już państwo macie podane w uchwale te dane. One są wyliczone na podstawie modelu kosztowego.



**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Rozumiem, że to może ulec zmianie po tym jak państwo rozstrzygną przetargi, po uzyskaniu środków może się okazać, czy tu możemy się spodziewać jakiś różnic? Czy to mieści się w jakiś granicach?

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Myśmy założyli w całym budżecie inwestycyjnym projektu ok 5 mln rezerwy na wzrost kosztów. Jest założona taka i ona jest pokazana w kosztach, ponieważ trudno powiedzieć jak się rynek zachowa, bo takie systemy są dość niespodziewane. Natomiast założyliśmy koszty aktualne jeśli chodzi o transmisję danych, użycie chmury, itp. rzeczy, chociaż z drugiej strony należy pamiętać, że w tej chwili w Polsce można chmurę kupić na dość dogodnych niskich warunkach, czyli usługi chmurowe, serwerownie.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Ostatnie pytanie. Czy my będziemy mieli później taką zdolność, państwo, jako spółka, do tego systemu przekazywania czy sprzedaży tego know how do innych gmin, do innych metropolii. Czy to będzie system tylko dedykowany dla naszej Metropolii i nie będziecie mieli nie wiem, czy przez okres trwałości projektu albo może później będziecie mieć możliwość np. tego systemu wdrażania czy odsprzedaży tego know how innym miastom.

**Pan Krzysztof Rudziński - Prezes Zarządu InnoBaltica Sp. z o.o.**

Istotne jest to, że system jest budowany za pieniądze publiczne, więc nie może być objęty tajemnicą handlową. Do czasu dopóki my nie podpiszemy umowy, bo ja całkiem świadomie to mówię, do czasu, do kiedy nie podpiszemy umowy o finansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych myśmy objęli cały system, całą jego budowę tajemnicą firmy, tzn. nikt nie udzieli panu informacji co do szczegółowej architektury. W momencie jak podpiszemy i zbudujemy nie będziemy mogli tego robić. Czyli każdy będzie mógł skorzystać z tego, bo to jest finansowane ze środków publicznych i takie zasady zaczynają w całej Europie obowiązywać.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1791.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Marię Skoroszewską - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, jednogłośnie - 6 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1791. (Opinia nr 77-11/398-66/2018).

## **PUNKT - 1B**

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat - druk nr 1787.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa **BRMG.0006.344.2018**).

**Pan Jacek Niemiec - p.o. Zastępcy Kierownika Działu Parkowania w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni** w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.

Powiedział: szanowni państwo, aktualnie par. 9, który będzie podlegał zmianie składa się z 6 pkt, a poprzez tą zmianę, zmianę porządkową skrócimy go do pkt 2. W zmianie tej chodzi tylko o to, aby nie powtarzać przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych. Zbędne w uchwale Rady Gminy jest odwoływanie się do zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zgodnie z którymi opłaty dodatkowe podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do definicji opłaty dodatkowej, której brzmienie określa artykuł 1 ustawy o drogach publicznych, a nadto wprowadzanie przepisów dotyczących reklamacji od obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1787.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Jacka Niemca - p.o. Zastępcy Kierownika Działu Parkowania w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1787. (Opinia nr 77-11/399-67/2018).

## **PUNKT - 2**

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk - Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1777.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa **BRMG.0006.334.2018**).

**Pani Małgorzata Stasiak - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej** w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. W związku z koniecznością zapewnienia utrzymania obiektu na odpowiednim poziomie, w odpowiednim standardzie, po 8 latach funkcjonowania jego zaczęły się prace modernizacyjne, w zeszłym roku przeznaczaliśmy już 230 tys. zł na odbudowę Skateparku i na modernizację hali treningowej. W tej chwili niezbędne są inwestycje dotyczące wymiany nawierzchni boiska zewnętrznego do koszykówki oraz modernizacji systemu zasilania awaryjnego. W związku z czym prosimy o wyrażenie zgody na dokapitalizowanie spółki kwotą 150 000 zł. Takiego samego dokapitalizowania dokona Gmina Miasta Sopotu. Spółka posiada kosztorys tych

inwestycji. Prace będą realizowane w tym roku. Środki są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska na lata 2018-2047.

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

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Rozumiem, że my po prostu udzielamy państwu środków na modernizację istniejącej części zewnętrznej, z której korzystają mieszkańcy.

**Pani Małgorzata Stasiak - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Dokładnie. To boisko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tego oddanego niedawno, właściwie nowego Skateparku. Natomiast ta druga inwestycja jest związana z modernizacją systemu zasilania awaryjnego jest związana z tym, że 30 lipca w Hali zostały przeprowadzone pomiary i oględziny w bloku baterii zasilania UPS i okazało się, że te baterie po prostu są na wykończeniu, w związku z czym żeby zapewnić funkcjonowanie tego konieczna jest ich wymiana.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Ale Skatepark jest już zrobiony?

**Pani Małgorzata Stasiak - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Tak, to było w zeszłym roku, natomiast to były takie inwestycje, które po kolei ...

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Na ten system ledowy to Hala nie dostała dofinansowania.

**Pani Małgorzata Stasiak - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej**

Dostała i w związku z tym będzie w przyszłym roku rozpatrywała aktualnie jeżeli Sopot będzie miał również środki w swoim budżecie, bo my mamy, to modernizację tego systemu jeszcze również inne inwestycje. Tutaj jest kwestia tego, że idziemy równorzędnie z Gminą Miasta Sopotu w związku z tym my mamy w przyszłym roku 2 800 000 zł w budżecie zaplanowane dla Hali, ale to 2 800 000 zł musi również znaleźć Gmina Miasta Sopotu.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1777.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak - przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej, jednogłośnie - 6 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1777. (Opinia nr 77-11/400-68/2018).

## **PUNKT - 3**

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa**

**Spółeczny „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1778.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa **BRMG.0006.335.2018**).

**Pani Ewa Jarowicz - przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej** w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: projekt uchwały dotyczy dokapitalizowania spółki TBS Motława kwotą 2 200 000 zł. Z tych środków spółka zamierza zrealizować 2 budynki z przeznaczeniem na realizację misji społecznej i wspierania przedsiębiorczości. Pierwszy z tych budynków, a te budynki będą na Dolnym Mieście. Jeden z nich to jest na Reduta Wysok 6 AB i dokapitalizowanie w wysokości 1 mln zł, a drugi Reduta Wysok 4/5 kwotą 1,2 mln zł.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w **druku nr 1778**.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Ewę Jarowicz - przedstawiciela Wydziału Polityki Gospodarczej, jednogłośnie - 6 głosami za, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1778**. (Opinia nr 77-11/401-69/2018).

## **PUNKT - 4**

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska - druk nr 1780.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa **BRMG.0006.337.2018**).

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowni państwo, określamy nowe stawki od podatku od nieruchomości na 2019 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w porównaniu do I półrocza 2017 roku wzrósł o 1,6%. W związku z powyższym Minister Finansów obwieścił górne stawki kwotowe podatków od opłat lokalnych na 2019 rok. Stawki kształtują się następująco: grunty związane z działalnością gospodarczą wzrost stawki o 2 grosze, grunty pod wodami powierzchniowymi wzrost o 8 groszy, proponuje się nie podnosić stawek na budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty pod tymi budynkami mieszkalnymi, czyli stawki podatku pozostają na poziomie 2018 roku czyli 48 groszy za metr i w przypadku mieszkań 77 groszy za metr. Grunty niezabudowane, które przeznaczone są pod budownictwo 5 groszy za metr. Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrost 37 groszy za metr, budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 18 groszy wzrost za metr, 8 groszy budynki lub ich części

związane z budynkami o świadczenia zdrowotne to jest 8 groszy za metr wzrost, oraz 13 groszy wzrost za budynki lub ich części związane z odpłatnym prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Dodatkowo proponuje się wzrost stawki z kwoty 16,60 zł na 16,80 zł czyli wzrost o 20 groszy dla ośrodków wczasowych prowadzonych sezonowo mniej niż 6 miesięcy w roku oraz proponuje się utrzymanie zwolnień od podatku od nieruchomości za grunty zajęte na cmentarze komunalne, oraz budynki lub ich części zajęte na biblioteki. Szacunkowy ubytek podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i gruntów związanych z tymi budynkami to jest ok 600 000 zł. Szacujemy, że dochody miasta Gdańska na 2019 rok z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą 436 200 000 zł, w tym 390 000 000 zł osoby prawne, 46 200 000 zł osoby fizyczne.

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

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Jaki jest wzrost? O 1,6%.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

To jest wzrost stawek. 420 mln zł mamy zaplanowane na ten rok, więc 16 mln 200 tys. zł wzrost.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

To już jest za cały rok?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak, porównanie rok do roku.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1780.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 0 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1780. (Opinia nr 77-11/402-70/2018).

## **PUNKT - 5**

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opłaty miejscowej - druk nr 1781.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**, w imieniu wnioskodawcy powiedziała, że projekt uchwały został wycofany.

Powiedziała: panie przewodniczący, szanowni państwo ten druk po konsultacjach z radcami prawnymi wycofujemy ze względu na zmianę ustawy o RODO, ponieważ są jeszcze nie do końca stanowiska prawne czy możemy wymieniać inkasentów opłaty miejscowej. W dotychczasowej uchwale na 2018 rok, która może obowiązywać w

latach następnych są wszyscy inkasenci wymienieni i również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast tutaj zdania są rozbieżne czy możemy w załączniku wymieniać te osoby i dopóki nie będzie jednego stanowiska Koordynatora Radców Prawnych na ten moment nie będziemy nowelizować uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

**Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad:  
6 za - jednogłośnie**

## **PUNKT - 6**

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 1783.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa **BRMG.0006.337.2018**).

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: tutaj jest sytuacja następująca, że w miejsce pani Ewy Wiśniewskiej wchodzi pani pracownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Nina Kazimierczak. Także jest zmiana po prostu osób, które będą pobierać opłatę w Urzędzie Stanu Cywilnego.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1783.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, jednogłośnie - 6 głosami za, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1783.** (Opinia nr 77-11/403-71/2018).

## **PUNKT - 7**

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1789.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa **BRMG.0006.346.2018**).

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: uchwała porządkuje dość znaczną ilość przedsięwzięć. Wiadomo już, że nie wszystkie będą zrealizowane w tym roku, stąd przesunięcia i na 2019 i 2020 rok. Także po kolei je omówię.

Przede wszystkim dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu na 2018 rok. Zwiększa się również dochody bieżące pochodzące ze środków Unii Europejskiej w latach 2018-2022 na kwotę 6 382 319 zł. Dotyczy to dwóch przedsięwzięć Gotowość, praca, samodzielność II oraz Park IV Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej. Ten pierwszy jest to projekt społeczny, gdzie liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale również i partnerem Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandra Fosa Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych koło w Gdańsku oraz Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta koło gdańskie.

Projekt Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej głównym celem jest polityka parkingowa w mieście. To jest kwota 263 538 zł w 100% dofinansowane ze środków Funduszu rozwoju Regionalnego. Środki zabezpiecza się od 2018 roku do 2022 roku. Oraz przedsięwzięcia, które aktualizują harmonogram finansowo - rzeczowy i pierwsze przedsięwzięcie to jest Gdańsk Miastem Zawodowców. Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5 132 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na 2019 rok.

Przedsięwzięcie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych. Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 15 181 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w 2020 roku w tej samej wysokości.

Pomorskie Szlaki Kajakowe zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2 120 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2019 roku o tę samą kwotę.

Pomorskie Szlaki Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i R 9 zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1 615 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2019 roku.

Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 63 mln zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2019 roku 31 400 000 zł, w 2020 31 600 000 zł.

Rewitalizacja Biskupiej Górki Starego Chełmu w Gdańsku zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3 597 100 zł i zwiększa się w 2019 r. 473 270 zł i w 2020 r. 3 123 830 zł.

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2 624 400 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2019 r. 552 600 zł i 2020 r. 2 071 800 zł.

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. 1 205 100 zł ze zwiększeniem limitu wydatków w 2019 r. 154 100 zł i 2020 r. 1 051 000 zł.

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2 747 100 zł z jednoczesnym zwiększeniem w 2019 r. 458 100 zł i w 2020 r. 2 289 000 zł.

Węzły Integracyjne Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe to węzły Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. 4 250 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem w 2019 r. o tą samą kwotę.

Jeśli chodzi o przedsięwzięcia z udziałem partnerów prywatnych czyli umowami partnerstwa publiczno - prywatnymi dodaje się nowe przedsięwzięcie Zagospodarowanie Obszaru Danej Zajezdni Tramwajowej na Dolnym Mieście. Tutaj wprowadzamy nowe przedsięwzięcie, które pozwoli zrewitalizować i zbudować Dolne Miasto i zabytkową zajezdnię tramwajową. Sprzedajemy partnerowi prywatnemu 17 lokalizacji plombowych. Kwota uzyskana ze sprzedaży

nieruchomości plus premia to jest 41 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia Miasto sfinansuje cele publiczne, a więc drogi publiczne, projektowana ul. Wiosenna, ul. Radna, Przyokopowa, Fundacyjna, Dobra, remont ciągu pieszego od skrzyżowania ul. Dobrej i Toruńskiej, Centrum Aktywności Lokalnej stworzone tam, gdzie było dawne gimnazjum przy ul. Śluza 3, budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2, modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej, jak również tereny rekreacyjne, place zabaw, siłownia zewnętrzna i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, Bastionu Wilk i Bastionu Reduta Wyskok na łączną kwotę 40 879 888 zł. Natomiast całe przedsięwzięcie jest oszacowane ponad 500 mln zł.

Dodaje się również nowe przedsięwzięcia budowa ul. Olchowej, kwota 3 mln zł w 2018 r. z jednoczesnym przesunięciem na rok 2019 i kwota zostanie przeznaczona na wykup gruntów pod budowę ul. Nowa Olchowa. Szacowany koszt to 2 mln zł. Roboty drogowe, szacunkowy koszt to 1 mln zł.

Zmiany w przedsięwzięciach: Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot na kwotę 7 603 000 zł. Planuje się zwiększenie w 2018 r. i 2019, natomiast zmniejszenie od 2020 do 2025 r.

Przebudowa i budowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta, zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1 506 750 zł.

Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku. Tu jest umowa z firmą Murapol, której 126 000 zł przeznacza się w 2019 r. na ścieżki rowerowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe przy ul. Hutniczej i Pokojowej.

Budynek Kunsztu Wodnego wykończenie i wyposażenie przeznaczona kwota 11 mln zł przeznacza się z roku 2018 na 2019.

Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa przesuwają się środki z 2018 r. na 2019 kwota 1 900 000 zł.

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czyli to przedsięwzięcie, o którym była mowa, kwota 2 200 000 zł na dokapitalizowanie budowy dwóch budynków przy Reduta Wyskok 6 AB i Reduta Wyskok 4-5.

W przedsięwzięciu Infrastruktura Plażowa budowa obiektów socjalno-sanitarnych przesuwają się środki 4 mln zł z 2018 r. na 2019 r.

Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska zmniejsza się limit wydatków w 2018 r, o kwotę 2 113 300 zł na zadanie Trakt Konny.

Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 800 tys. zł.

Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2 450 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków o tę samą kwotę w 2019 r.

Program budowy i modernizacji chodników edycja 2018 r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 280 430 zł.

Program budowy mieszkań komunalnych jest to inwestycja realizowana przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1 670 000 zł. Jest to realizacja dwóch budynków 4 lokalami mieszkalnymi ze wsparciem. Jeden lokal przystosowany dla osoby niepełnosprawnej oraz drugiej placówki opiekuńczo - wychowawcze dla 14 wychowanków. Dotyczy to ulicy Cienistej w Gdańsku.

Przedsięwzięcie rozbudowa ul. Budowlanych zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 5 mln zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 r. o tę samą kwotę.

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej Zatoki Gdańskiej przesuwają się środki 700 000 zł z roku 2018 na 2019 r.



Przedsięwzięcie Stabilizacja i Zabezpieczenie Osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 1 687 165 zł oraz wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r.

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych. Tutaj przesuwa się, w wyniku złożonych ofert szacowany koszt 4 parkingów na 1200 miejsc ulega zmniejszeniu i ulega przesunięciu w latach. Szacowany był koszt 56 mln zł, natomiast oferta, z której Miasto chce skorzystać wynosi 41 613 540 zł i zmniejszamy limit wydatków w 2020 r., natomiast zwiększamy w 2021 r. i zmniejszamy w 2022 r. Także tak jak planowaliśmy 56 mln zł, a oferta wpłynęła o 14 mln zł tańsza.

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

Zapytał: pytanie do pani dyrektor czy to jest stan na ten moment czy to jest takie nasze przewidywanie co się wydarzy do końca roku? Czy coś jeszcze przed nami?

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

To jest stan na ten moment i przewidujemy co się wydarzy do końca roku. Staraliśmy się maksymalnie uporządkować budżet wszystkich projektów, o których dzisiaj wiemy, że nie zakończą się płatnościami w tym roku zgodnie z uchwalonym budżetem. Chcielibyśmy przede wszystkim uniknąć takiej dziury, która powstaje na przełomie roku w momencie, kiedy odtwarzamy środki. Zwykle to trwa kwartał i są sytuacje, że mamy problem z płaceniem faktur, bo brakuje pieniędzy na początku roku, więc tam, gdzie już wiemy, że płatności nie zaistnieją, że faktury nie pojawią się to te pieniądze już umieszczamy w odpowiednich latach zarówno w 2019, jak i 2020 roku. Największą pozycją, jak państwo zauważyliście, to jest Wiadukt Biskupia Górka, gdzie po prostu roboty stoją i próbujemy podnieść zarówno z dokumentacji, jak i uruchomić realizację i to z czym dzisiaj walczymy nie tylko w tym projekcie, to jest utrzymanie wykonawców na budowie.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Chcą się wycofać?

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

Tak. Spektakularny projekt, gdzie wykonawca...

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Jakie jest zaawansowanie tego projektu?

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

Właściwie zaawansowanie na parkingu, trochę układ drogowy, w ramach parkingu być może jesteśmy w stanie rozliczyć ok 1-1,5 mln zł dotacji. Jeszcze dobrze z ziemi nie wyszło.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Niedobrze. Chciałem zapytać o ten rozstrzygnięty przetarg dotyczący parkingów kubaturowych. Są konkretne liczby miejsc, z czego połowa, a właściwie większa część to jest Targ Węglowy.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

493.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Czy wiemy mniej więcej jak to by miało wyglądać? Podziemny parking?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Z tego co ja wiem, to jest podziemny, ale tutaj nie mam zapisu. Wydział Polityki Gospodarczej wcześniej w postępowaniu konkursowym tak przedstawiał, ale czy tak się skończyło to nie wiem.

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

Mają ogólną nazwę parkingi kubaturowe, w sensie, że nie na ziemi, tylko zbudowanie.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tutaj możemy dopytać jak najbardziej.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Jeszcze odnośnie parkingów, ponieważ też jestem zaskoczony, że się udało po wielu próbach, że oferta została złożona i czy to jest to, o co myśmy występowali, czy zostały trochę zmienione parametry w tym postępowaniu, bo to nie są wszystkie lokalizacje, które były wskazane w tym postępowaniu i teraz czy myśmy mieli globalną kwotę w WPF-ie zabezpieczoną na wszystkie lokalizacje i one się zmniejszają na skutek tego, że oferenci złożyli tylko na część lokalizacji dokumentację czy tu są rzeczywiście oszczędności? Czy to jest bardziej okrojony projekt?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Czy jest mniej miejsc parkingowych? O to panu chodzi?

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Tak i nie wszystkie lokalizacje są tu wskazane.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak, chyba były jeszcze dwie, ale one tutaj nie są wymienione.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Bo to nie jest jakby wykonanie całego zamówienia, tylko jakaś jego składowa i przyznam szczerze, że już nie pamiętam ile tych miejsc miało być? Chyba 1200.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

1200 jest zadeklarowanych do wybudowania.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Natomiast nie pamiętam ile łącznie miało tych miejsc powstać, czyli pytanie, jeżeli nam się zmniejsza budżet o 1/3, a ilość miejsc zmniejsza się o 50% czy są zachowane parametry.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Nie odpowiem panu, ale poproszę, żeby jutro Wydział Polityki Gospodarczej przedstawił założenia jakie były na wstępie, a jakie były po konkursie.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Dosyć istotna sprawa jeżeli chodzi o tą sytuację, czy to zostało skonsumowane? Mam jeszcze pytanie odnośnie przenoszenia tych wydatków, bo tak naprawdę z tego co powiedziała pani dyrektor Wydział Programów Rozwojowych rozumiem, że jest pewne zagrożenie co do Biskupiej Górki, a teraz jeżeli chodzi o te pozostałe przetargi to rozumiem, że one są na tyle zaawansowane, że to jest tylko przenoszenie płatności czyli, żeby była płynność budżetu na nowy rok zapewniona, ewentualnie, gdyby te faktury zaczęły szybciej słuwać, ale pytanie jest takie, bo znowu może pojawić się zarzut, że jest niewykonanie części inwestycji i to dosyć sporej części mamy przesunięcie, ale z drugiej strony pamiętam, że przesuwaliliśmy WPF w drugą stronę, podwyższaliśmy Stogi o 40 mln zł jeżeli chodzi o koszty prac tam.

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

Nie zmienialiśmy wartości projektu, tylko mieliśmy rezerwę w projekcie.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Te 100 mln zł zdejmujemy z wydatków inwestycyjnych. Czy te 100 mln zł już coś skonsumowało w 2018 r.?

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

To co przesuujemy to jest zmniejszenie kredytu, czyli nie będziemy zaciągać kredytu na wkład własny i też aktualizujemy dochody...

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Chodzi o ten kredyt na linię tramwajową?

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

Nie, na wszystkie projekty, które są tutaj wymienione. W tej uchwale nie korygujemy planu wydatków na Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVA, bo właśnie w ramach tego projektu realizujemy linię na Stogi i tutaj utrzymujemy kwotę zakładając, że uda nam się wykonać zarówno zakres jak i budżet. Są projekty, w których już w ostatnich czasach zakładamy możliwość wypłacania zaliczek wykonawcom co też z jednej strony jest zachętą dla tych wykonawców, żeby jednak podejmowali inwestycje, a tutaj nam zapewnia też realizację budżetu i szybsze pozyskiwanie środków unijnych, bo tutaj dla nas największym atutem wypłacania zaliczek jest fakt, że można ściągać dotacje unijne już pod wypłacone zaliczki.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli też wcześniej schodzą dotacje unijne jeżeli się wypłaca wykonawcom.

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

Tak. Z tego powodu też w taki sposób realizujemy budżet tam oczywiście, gdzie się to da.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

I nie przesuujemy dochodów.

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

Ale w wielu projektach mówię o rewitalizacjach i termomodernizacjach, tutaj przesuujemy płatności dlatego, że w tym roku chcielibyśmy pozyskać maksymalnie

dużo dokumentacji technicznych, więc te płatności są niewielkie, bo dotyczą właśnie dokumentacji. My cały czas jesteśmy w trakcie wyboru wykonawców, powtarzania projektów, podejmowania decyzji, że przyjmujemy wyższe oferty, bo właściwie to już jest nasza codzienność.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Jeszcze z tym się wiążące pytanie, bo myśmy na ostatniej komisji też żeśmy aktualizowali nasze współczynniki dotyczące zadłużenia miasta i pytanie jak to przesunięcie znowu też i kredytu i wydatków inwestycyjnych wpłynie na tą prognozę, która zakładała, że my w 2022 roku zbliżymy się do 56-65, a w 2022 już prawie do limitu ustawowego.

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

Tutaj tylko w WPF-ie pilnujemy płynności obsługi długu. Następuje przesunięcie ...

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Kredyt po prostu nie będzie zaciągnięty w tym roku tylko w przyszłym.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli będziemy jeszcze aktualizować, w przyszłym roku nie będzie 45 ...

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Jest wyższy kredyt.

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

Późniejsze wzięcie kredytu to są niższe odsetki w danym roku, więc tak naprawdę nie powinno źle wpłynąć.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Będę o tym mówić za chwilę.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Jeszcze jedno ostatnie już pytanie, do tego projektu co pani Skarbnik powiedziała, tego dużego projektu Dolne Miasto, bo to rozumiem, że to będzie miasto w przetargu sprzedawało ten kwartał...

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Planuje sprzedać, obszar zagospodarowania jest bardzo duży, to jest 11 ha w sumie.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli jest przesunięcie realizacji tego przetargu?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Nie. Pojawia się nowe przedsięwzięcie. Z tego nowego przedsięwzięcia koszt miasta to jest 40 mln, które pozyska ze sprzedaży tych...

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Od razu?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Nie, sukcesywnie.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Ale to jest łączone te lokalizacje, ale równocześnie przystępujemy ... on też robi wykonawstwo.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

On też to robi, a my się z nim rozliczamy, a dodatkowo rewitalizuje ten obszar.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Tam już jest rozstrzygnięcie kto?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Są trzy oferty i Dolne Miasto Sp. z o.o. jest tutaj , trzy koncepcje i to jest jakby najciekawsza, atrakcyjna i którą wnioskuje komisja konkursowa, żeby umowę podpisać z tym podmiotem.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Bo tam oprócz ceny były też inne kryteria? Mogę prosić o przestanie takiego materiału?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak, jak najbardziej.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Informację o specyfikacji w sensie jakie są składowe ceny i te oferty, które zostały złożone.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Są wymienione wszystkie cele publiczne.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Rozumiem, że z tą dokumentacją konkursową już też można się zapoznać, już ona jest oficjalne czy jeszcze nie?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Jeszcze umowa nie jest podpisana. Ale już jest porównanie trzech ofert. Wydział to już ma przygotowane.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Mam jeszcze dwa pytania, jedno takie bardziej szczegółowe dotyczące Kunsztu Wodnego. Co tam właściwie stoi na przeszkodzie, żeby odebrać ten budynek? Dlaczego jest przesunięcie na przyszły rok?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Z tego co wiem, są usterki.

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

Są usterki. Nie jesteśmy w stanie od naszego wykonawcy, który odpowiada za wyposażenie tego budynku ...

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**  
Muszą być usunięte te usterki.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**  
Czyli nie dokonano odbiorów krótko mówiąc.

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
Problem jest w tym, że to nie my dokonujemy odbiorów, tylko Forum Gdańsk musi odebrać zakończony bezusterkowy obiekt, przekazać go nam, żebyśmy go zaczęli wyposażać.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**  
Wtedy to będzie kamień milowy, który spowoduje wyjście nasze udziałowe ze spółki.

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
Tak, jednak unikamy sytuacji, żeby wprowadzać naszego wykonawcę do budynku, który nie jest odebrany, żebyśmy też nie przejęli ryzyka zapłacenia za wady, które były w momencie wejścia.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**  
Jakieś kary tam będą naliczane?

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
To nie jest nasz wykonawca, w związku z tym my też jesteśmy ...

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**  
To władze spółki trzeba pytać.

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
Jednak dzisiaj zamawiający...

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**  
To inaczej. Czy Forum Gdańsk nam wypłaci jako spółka odszkodowanie, że dużo później oddaje ten budynek formalnie.

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
Nie, bo tak naprawdę do końca roku mieliśmy wyjść ze spółki. Forum musi sobie poradzić z wykonawcą.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**  
Tam jest chyba inny wykonawca, Skanska?

**Pani Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych**  
Firma Skanska jest wykonawcą budynku, wyposażenie również wygrała firma Skanska i mimo, że wydawało się, że to jest bardzo trafny układ, że wykonawca budynku będzie go wyposażał, to mimo to nie chcemy podjąć ryzyka. Co więcej, to nie będzie jedyny wykonawca, ponieważ na jednym z pięter też jest robiona makieta Gdańska i to jest akurat inny wykonawca.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Ale na dole już jest czynne.

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

To obok jest.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Czyli generalnie w tej chwili żadna przestrzeń publiczna nie została jeszcze odebrana? Tej części publicznej, która jest elementem tego naszego udziału, z którego mamy wyjść...

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli nie można rozwiązać spółki?

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

Nie, nie powinniśmy, bo musimy rozliczyć nakłady, bo nakłady muszą być rozliczone udziałami, więc wszystkie cele publiczne muszą być gotowe, gotowe do odbioru, gotowe do przyjęcia przez miasto, żeby formalnie wyjść ze spółki.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Szkoda, że nie ma Wydziału Polityki Gospodarczej, bo wtedy można by było zadać pytanie skoro my będziemy mieli na koniec 2018 roku udziały, które już nie powinniśmy mieć zgodnie z umową spółki...

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Umowa nie ma takiej granicy czasowej. Umowa warunkuje zrealizowanie celów publicznych, a dopóki są niezrealizowane cele publiczne miasto nie może wyjść z tej spółki.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

W Sopocie też wyjście ze spółki trwało dosyć długo przy budowie tunelu itd. 4 czy 5 lat dłużej niż przewidywano.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Drugie pytanie natury ogólnej czy my się nie boimy, że te wszystkie przesunięcia związane z wydatkami majątkowymi nie doprowadzą w końcu do sytuacji, że my nie będziemy w stanie wyjść z takiej spirali tego, że mamy te rzeczy niewykonane i w końcu trzeba będzie podjąć jakąś decyzję ważką, że albo ściąć te inwestycje w ogóle, albo zaprogramować jeden rok na jakieś nadrobienie zaległości?

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

Niestety takiej decyzji ja nie mogę podejmować. Na pewno jesteśmy zdeterminowani, żeby realizować projekty unijne i dla nas priorytetem jest to, żeby ... nie powinniśmy przeladowywać rynku ofertami naszymi, ponieważ on się gdzieś wyczerpie, a trzymanie pieniędzy w budżecie nic nie da. To, że pieniądze będą do końca roku nie spowoduje, że będzie więcej wykonawców startowało. Po prostu my nie jesteśmy w stanie w tym roku zrealizować wszystkich zadań wynikających z reformy edukacji, dlatego, że wykonawców nie ma. To żadne pieniądze nie są w stanie zapewnić tej płynności, bo to nie pieniądze są dzisiaj zachętą.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Chyba, że jest taki złoty strzał jak w przypadku Stogów.

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

Tak. To nam się udało może dlatego, że to zagraniczna firma. Projekt GPKM IVA jest takim projektem, który był długo przygotowywany i przede wszystkim oceniany. W momencie, kiedy w pewnej chwili złożyliśmy ten projekt wyceniając zakresy zadań to tak długa ocena tego projektu spowodowała, że już same kosztorysy już po przeliczeniu były inne i jedyny pomysł jaki mieliśmy to zapewniliśmy dosyć wysoki poziom projektu robiąc rezerwy właśnie na ewentualne wzrosty nie tyle kosztorysów co już po przetargach, więc tak naprawdę cena torowiska na Stogi była bliska kosztorysowi.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1789.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1789. (Opinia nr 77-11/404-72/2018).

## **PUNKT - 8**

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok - druk nr 1790.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r. - sprawa BRMG.0006.347.2018).

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Szanowni państwo, w związku z tymi przesunięciami w prognozie finansowej zmniejszamy kwotę dotacji z Unii Europejskiej to jest kwota 79 174 000 zł oraz zwiększamy plan dochodów o kwotę 9 300 000 zł. Dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych 4 mln zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2,5 mln zł, podatku od środków transportowych 500 000 zł, opłaty skarbowej 2 mln zł, opłaty miejscowej 300 000 zł. Jak również dokonujemy podniesienia kwoty 2 299 180 zł z tytułu wydatków niewygasających w roku 2017. Jak również subwencji oświatowej o kwotę 629 876 zł i w ZDiZ zwiększamy dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 1 500 000 zł i kwotę tą ZDiZ przeznacza po stronie wydatków na utrzymanie zimowe dróg w tej samej wysokości.

W Biurze Prezydenta ds. Kultury zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej dla Capelli Gedanensis o kwotę 264 239 zł.

W Biurze Rozwoju Gdańska 400 000 zł na pokrycie kosztów oprogramowania do przeprowadzania analiz. To jest oprogramowanie typu GIS.



W Wydziale Polityki Gospodarczej kwotę 5 027 343 zł w tym 2 200 000 zł TBS Motława oraz dla GAI-T-u na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników kierowców kwota 3 827 334 zł.

Zwiększoną subwencję oświatową przeznacza się w Wydziale Rozwoju Społecznego na doposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych 165 333 zł. Sprzęt i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń 82 000 zł i wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne kwota 382 000 zł.

Również w Centrum Hewelianum wzrost kwoty dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 107 200 zł. i kwotę tę przeznacza się na aplikację multimedialną o zmianach klimatu to kwota 36 500 zł i program pielęgnacja pomników przyrody kwota 70 700 zł.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji** podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję. Powiedział, że znaczna część tych zmian była omówiona przy zmianach w WPF-ie. Dopytał o ścięcie o ponad 100 mln zł z inwestycji globalnie spowoduje, że jak mniej więcej szacowany jest koszt wydatków majątkowych na 2018 r.

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

Chyba mamy ponad 800 mln zł w budżecie na inwestycje, czyli minus 100 to będzie ok 700 mln zł. 909 mln zł z wydatkami Wydziału Polityki Gospodarczej na spółki, więc ok 80 mln zł i teraz z 820 mln zł będzie ponad 700 mln zł.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Wychodzi po zmianach tych, które są ujęte 688 421 000 zł.

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1790.

## **USTALENIA KOMISJI - OPINIA**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Emilię Kosińską - Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się, **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1790. (Opinia nr 77-11/405-73/2018).

## **PUNKT - 9**

**Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2018 r.**

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Budżet 2018 r. wykonanie I półrocza planowane dochody 3 229 000 000 zł. Wykonanie 1 609 000 000 zł. Wykonanie jest na poziomie 49,8%, czyli prawie 50%. Natomiast wydatki planowane 3 565 000 000 zł, wykonanie 1 460 000 000 zł i jest to wykonanie na poziomie 41%.

Jeśli chodzi o dochody: udziały w podatkach - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to jest kwota na 821 000 000 zł w planie 396 000 000 zł wykonania czyli to jest 48,2%, udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych plan 85 000 000 zł, wykonanie 48 000 000, 46,7%. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 75 000 000 zł, wykonanie 34 000 000 zł, procent wykonania 45,8%. Wpływ z subwencji oświatowej kształtuje się: plan 469 000 000 zł, wykonanie 288 000 000 zł. To jest 61,5%.

Podatek od nieruchomości 420 000 000 zł plan, wykonanie 223 000 000 zł, wykonanie 53,2%.

Ze sprzedaży nieruchomości dochody plan 110 000 000 zł, wykonanie 41 000 000 zł, procent 37%. Chciałem nadmienić, że działki, które są przeznaczone jeszcze na sprzedaż w tym roku to jest właśnie ul. Powstańców Warszawskich. Przetarg jest na piątek więc tutaj na pewno to wykonanie...

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

Ale tam w międzyczasie żeśmy podwyższali wycenę tego w trakcie roku budżetowego.

***Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska***

Tak z 40 na 70 mln zł.

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

Ale ten plan go nie uwzględnia?

***Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska***

Będziemy korygować plan, tak Wydział Skarbu poprosił, żeby skorygować po wykonaniu, bo kwota już będzie wiadoma z przetargu w jakiej wysokości...

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

Tam chyba o 10 mln zł żeśmy skorygowali.

***Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska***

Tak, ale to jeszcze będziemy korygować, także ten plan będzie wyższy.

W dotacji na zadania własne w tym z budżetu Unii Europejskiej 288 000 000 zł, wykonanie 25 000 000 zł i to jest 8,7%.

Jeśli chodzi o dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi plan jest 99 800 000 zł, wykonanie 51 900 000 zł, jest 52%. Referat dochodów z tytułu właśnie odpadów komunalnych wykonał naprawdę bardzo dużo pracy w postaci windykacji miękkiej, czyli wszystkie powiadomienia sms-owe, telefoniczne, pisma, także tutaj ponad 3 mln zł więcej w porównaniu do planu wzrost dochodów z tytułu windykacji nieterminowych regulowania opłat. Ja nie mówię o regulowaniu, wpływów z tytułu opłat właśnie za odpady o ponad 3 mln zł więcej wypracował w I półroczu także to jest dużo w porównaniu do planu.

Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej plan 113 mln, a wykonanie 53 mln zł, procentowo 40,7%.

Jeśli chodzi o wydatki ogółem, wydatki bieżące 2 656 000 000 zł, wydatki kształtują się na poziomie 1 236 000 000 zł, natomiast majątkowe planowane były na 909 000 000 zł, bo to jest stan na koniec czerwca, więc to jest plan jeszcze stary, i wydatki majątkowe 224 000 000 zł to jest 24,7% planu, a inwestycyjne 17%. One są i tak wyższe niż jak porównywaliśmy w 2017 roku. Wtedy nie przekraczały 10%.

Wydatki bieżące w 2018 roku na pierwszym miejscu opieka, polityka społeczna to jest kwota planu 519 000 000 zł i 268 000 000 zł wykonanie. Na drugim miejscu oświata i wychowanie oraz edukacja na kwotę planu 875 000 000 zł wykonanie jest 440 000 000 zł jest wykonanie. Ex aequo drugie miejsce to jest bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz wpłata Janosikowego to jest po 50%. Na trzecim miejscu drogi i komunikacja zbiorowa czyli kwota planu 394 000 000 zł wykonanie 187 000 000 zł. Działalność kulturalna plan 88 000 000 zł, wykonanie 41 000 000 zł. Administracja publiczna 208 000 000 zł plan, 85 000 000 zł wykonanie. Jeśli chodzi o komunikację zbiorową w I półroczu na plan 245 000 000 zł wykonano 49% to jest 119 000 000 zł, pasażerów 87 637 000 i troszeczkę zmalało, bo w ubiegłym roku w I półroczu było 88 213 000.

Jeśli chodzi o oświatę i wykonanie w I półroczu wydatki bieżące 438 000 000 zł, subwencja kształtowała się na poziomie 62% 288 000 000 zł, natomiast dopłata ze środków własnych miasta to jest 149 000 000 zł co stanowi 38%.

Opieka społeczna liczba osób korzystających domy pomocy społecznej 488 osób, ośrodki wsparcia 1486 osób, mieszkania chronione 32, ośrodek interwencji kryzysowej 26, jednostki specjalistyczne poradnictwa 8713, placówki wsparcia dziennego 496 osób, placówki opiekuńczo - wychowawcze 276 wychowanków, centra integracji społecznej 82 osoby, warsztaty terapii zajęciowej 237 osób.

Działalność kulturalna główne projekty krajowe Gdańsk Lotos Sjesta Festiwal, Festiwal Teatrów Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Orszak Trzech Króli, Święto Miasta Gdańska, Program według Wajdy Dobrze wyreżyserowane, i zrealizowane projekty w ramach współpracy międzynarodowej Polski Festiwal Muzyki Actus Humanus, prezentacja kulturalna artystów z Gdańska podczas XXXVIII międzynarodowego zjazdu Hanzы Rostok Niemcy, warsztaty artystyczne dla dzieci z Litwy.

Jeśli chodzi o sport i turystykę to w I półroczu główne imprezy sportowo - rekreacyjne to: Morsy Witają Nowy Rok, IV Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów, Z podwórka na stadion, Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego, Złot żaglowców Baltic Sail, Test Coopera I, Ergo Wiosta, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, Gdańsk Maraton, Fregaty o puchar Mariny. W sumie Biuro Sportu, GOS to jest 20 wydarzeń sportowych i uczestniczyło w nich 68 300 osób.

Wydatki majątkowe, z tym, że wydatki majątkowe są wymienione wszystkie projekty, które cały czas się powtarzają. Plan jest 395 000 000 zł, wykonanie 80 000 000 zł czyli 20%. Jeśli chodzi o zadania finansowane ze środków własnych to jest plan 513 000 000 zł i wykonanie 143 000 000 zł co daje 27%.

Spółki miejskie plan 84 000 000 zł, wykonanie 75 000 000 zł procent 89%.

Jeśli chodzi o wskaźnik zadłużenia miasta na koniec czerwca wyniósł on 2,4%, a maksymalny dla nas wynosi 13%.

Ogólna kwota długu to jest 785 162 000 zł.

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

Dziękuję. Pytanie mam do wskaźników dotyczących wykonania tej części podatkowej. Czy te wskaźniki, bo one też były zmieniane chyba na poprzedniej sesji. Rozumiem, że to też nie obejmuje tych zmian.

#### ***Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska***

Nie obejmuje. My jesteśmy państwu zobowiązani do przekazania półrocza, a na te półrocze kształtowało się jeszcze po staremu.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Rozumiem, że tego co tutaj widzimy to planujemy, że wykonanie PIT-u raczej będzie zgodna z planem.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Myśmy już w poprzedniej uchwale sierpniowej zwiększali o 23 mln zł.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Czyli rozumiem, że w drugim półroczu są zwykle większe wpływy z PIT-u.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Są większe wpływy z PIT-u i dlatego pozwoliliśmy sobie z analizy wyszło, że możemy sobie wejść na zwiększenie.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Podatek od nieruchomości idzie lepiej niż zakładaliśmy w pierwotnym planie.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak. CIT też idzie lepiej, ale tutaj jesteśmy ostrożni. Na razie nie będziemy zwiększać, być może, że pod koniec roku, natomiast PIT zwiększyliśmy o 23. Podatek od osób fizycznych zwiększamy 2,5 mln zł, natomiast PIT-u nie.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

A wykonanie budżetu Wydziału Skarbu jest uzależnione tak naprawdę od sprzedaży tej działki.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Od tej działki i oni jeszcze planują dwie działki też jeszcze w tym roku w październiku, ale to już nie będą takie znaczące kwoty. To będą dużo mniejsze.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości to będziemy spodziewać się wyższych wpływów bo tam mniej więcej równo wpływa.

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Naftoport wpłacił nam jeżeli chodzi o podatek od osób prawnych to jest 4 mln zł zwiększony do kwoty z lat ubiegłych. Tutaj postępowanie zostało wygrane, więc to jest ta kwota. Natomiast jeżeli chodzi od osób fizycznych baza nam się powiększa. Cały czas analizujemy.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli będzie w tym roku troszkę więcej?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Będzie troszkę więcej.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

Czyli zwiększa się wartość tych podatków za poprzednie lata z tych firm spływa?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

To już o 4 mln zł zwiększamy.

**Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji**

To tylko Naftoport?

**Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska**

Tak, tylko Naftoport. Cieszymy się bardzo.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przyjęliśmy do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu.

## **PUNKT - 10**

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

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Mamy taki wniosek pani Danuty Poczman, pani Prezes. Pani Danuto zapraszam. Sytuacja jest taka, że Komisja ma zaplanowane w porządku kwestie związane z Budżetem Obywatelskim na kolejnej komisji. My możemy wysłuchać państwa odnośnie tego, natomiast rozpatrzyć wniosek i poprosić o odniesienie się do tego na następnym posiedzeniu komisji.

**Pani Danuta Poczman - Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa**

Sprawa dotyczy realizacji remontu w ramach Budżetu Obywatelskiego Domu Zarazy. Chcę powiedzieć, że to jest prestiżowa sprawa, bo generalnie wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczą spraw dosyć prostych w zakresie jakimś formalnym, a ten projekt odczytał obiektu o wysokiej randze architektonicznej. Chcę powiedzieć, że 22 listopada Dom Zarazy został ustanowiony pomnikiem historii, także sprawa jest bardzo poważna. Chodzi o to, że dotarli do nas ... remont rozpoczął się w 2015 roku. Było tam szereg nieprawidłowości, zresztą przypomnę, panu Przewodniczącemu, że kiedyś ta sprawa trafiła na Komisję i została rozstrzygnięta polubownie. Dotarli do nas wiadomości, że środki, które zostały przeznaczone na ten remont, środki notabene zwiększone decyzją pana Prezydenta Adamowicza w stosunku do pierwotnej kwoty, o którą wnioskowało Stowarzyszenie, mają nie być przekazane. Powodem jest fakt, że po trzech latach niemożności porozumienia się, dogadania się z wykonawcą, bo tam szereg nieprawidłowości, które doprawdy chcemy załatwić bez eskalowania konfliktu, to bardzo nieprzyjemna sprawa, bo byliśmy zmuszeni do wystąpienia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o potwierdzenie ważności decyzji, która była podjęta z rażącym naruszeniem prawa. Najłatwiej powiedzmy było ... Ministerstwo postąpiło niczym Polski Piłat i odpowiedziało, że Stowarzyszenie nie rozpatrywało sprawy i wytłumaczyło się w ten sposób, że Stowarzyszenie nie ma interesu prawnego, ma interes faktyczny, nie ma interesu prawnego, ponieważ nie jest właścicielem tej nieruchomości. Chcę powiedzieć, że jestem wprawdzie tylko architektem, ale nie rozstaję się z Kodeksem, więc pojęcie interesu prawnego to jest pojęcie niedookreślone i jak wielokrotnie stwierdzono w orzecznictwie, w doktrynie wymaga indywidualnego potraktowania w każdej sprawie, więc najwygodniej jest powiedzieć, że ... umyć ręce. To trochę dziwi, ponieważ jest to pomnik historii nie tylko dla Oliwy, nie tylko dla Gdańska. W ślad za tym, ponieważ Stowarzyszenie występowało o warunkowe przejęcie nieruchomości pomimo deklaracji wszystkich Prezydentów, podkreślających zasługi itd. dostaliśmy takie pismo, zaraz przeczytam. Cały czas w ogóle nie byliśmy traktowani jako strona, mimo, że jestem fachowcem. Przecież wykładałam na Politechnice na Wydziale Architektury, więc wiem co to jest projekt, a co jest bubel. Nie dopuszczaliśmy do skandalicznej realizacji. Wnioskujemy o wizję lokalną. Więc w ogóle nie byliśmy

traktowani jako strona. Dopiero po kilku interwencjach przyszedł wykonawca, który chciał realizować jakieś łazienki, jakieś ogrzewanie podłogowe. Ja tam wniosłam ogromne nakłady poczyniłam za własne pieniądze. Szereg prac remontowych wykonałam w oparciu o decyzje Prezydenta Miasta Gdańska za własne pieniądze, zadeklarowałam, żeby ratować ten pomnik. Zarzucono mi nawet samowolę budowlaną, gdzie napisałam do Prezydenta z prośbą.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Pani Prezes ja wszystko rozumiem, mam pomysł.

**Pani Danuta Poczman - Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa**

Proponuję wizję lokalną, żeby udowodnić jakie głupoty, co chciano zrealizować. To jest dokumentacja.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Mamy konkretne rozwiązanie tej sytuacji, bo wszyscy generalnie znają doskonale temat Domu Zarazy, natomiast nasz wniosek jako Komisji jest taki, że skoro te środki inwestycyjne były zaplanowane w budżecie tego roku to chcielibyśmy złożyć wniosek o przywrócenie tych środków na Dom Zarazy.

## **USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK**

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska zwraca się z prośbą do Pana Prezydenta o przywrócenie w budżecie Miasta Gdańska środków inwestycyjnych na Dom Zarazy.

Wniosek został podjęty przez Komisję jednogłośnie - 4 głosami za.

**Wniosek nr 77-11/18-5/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.**

**Pani Danuta Poczman - Prezes Stowarzyszenia Stara Oliwa**

Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam państwa do Oliwy na krótką wizję lokalną.

**Radny Piotr Borawski - Przewodniczący Komisji**

Mamy już zaplanowane w posiedzeniach Komisji jeszcze w październiku i myślę, że będziemy mogli w ten sposób to rozwiązać.

Szanowni państwo z punktu widzenia kalendarza posiedzenie Komisji było zaplanowane na 15 października. Proponuję, żeby połączyć je z tym zasadniczym, naszym normalnym posiedzeniem październikowym i żeby to było 22 października, czyli tydzień później. Dzień po wyborach. Przed sesją w poniedziałek.

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

*Koniec - godz. 17:50*

**Przewodniczący  
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

**Piotr Borawski**

Protokół sporządziła:  
Joanna Świeczkowska

**INNOBALTICA**

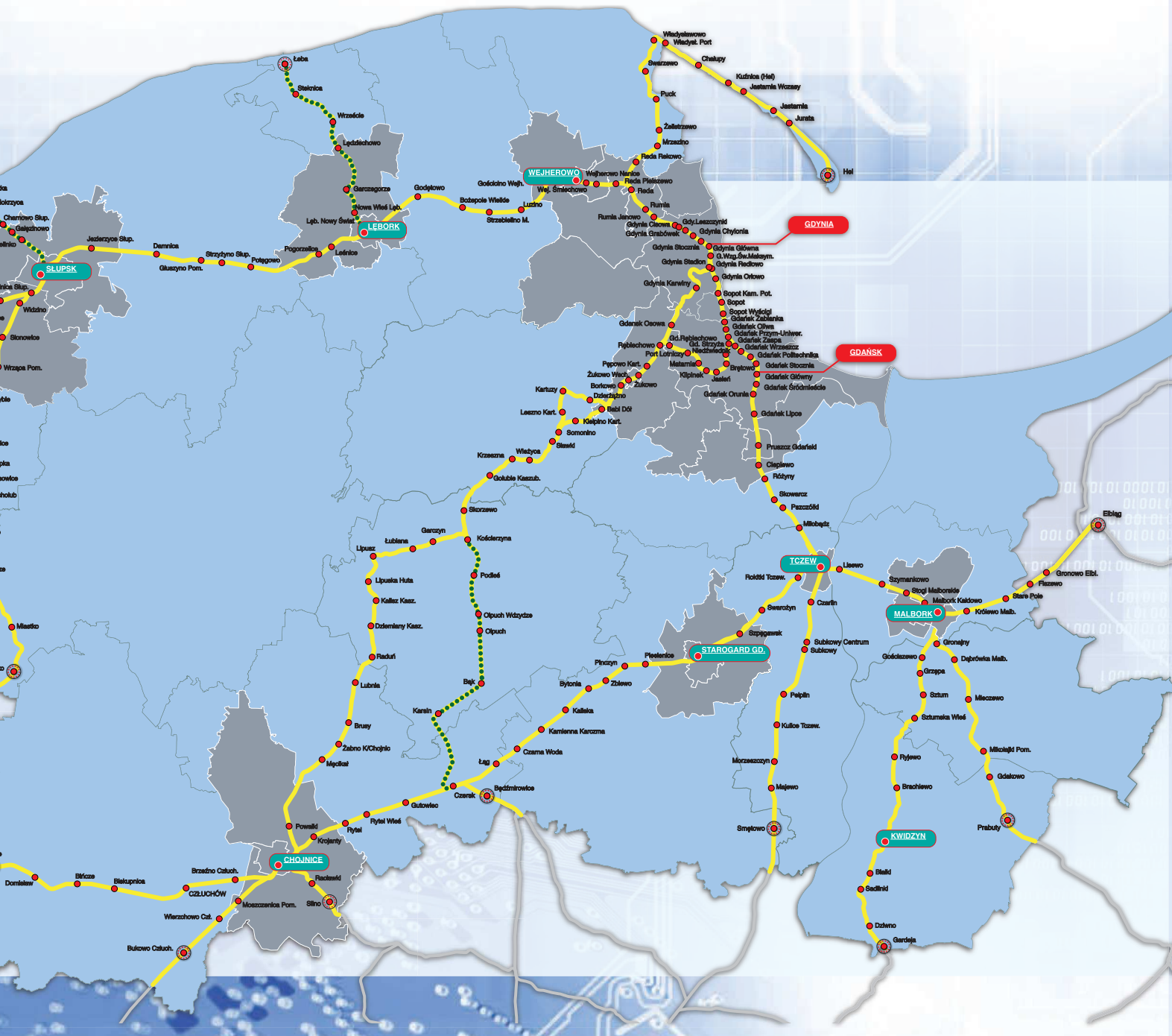
# Jednolity SYSTEM BILETOWY Pomorze 2022





# INNOBALTICA

## ZASIĘG TERYTORIALNY

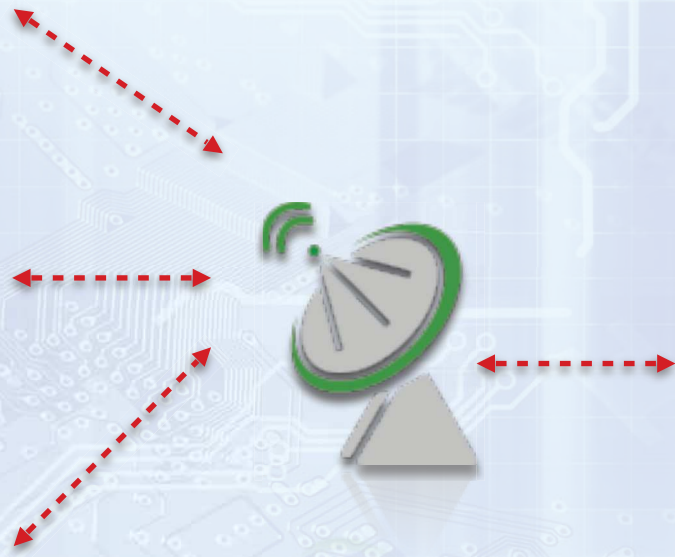


# BILE POMORZE 202





## ARCHITEKTURA SYSTEM



## NOŚNIKI IDENTYFIKACJI PASAŻERÓW



Urządzenia (smartfony, tablety)



Bilety papierowe z kodem QR

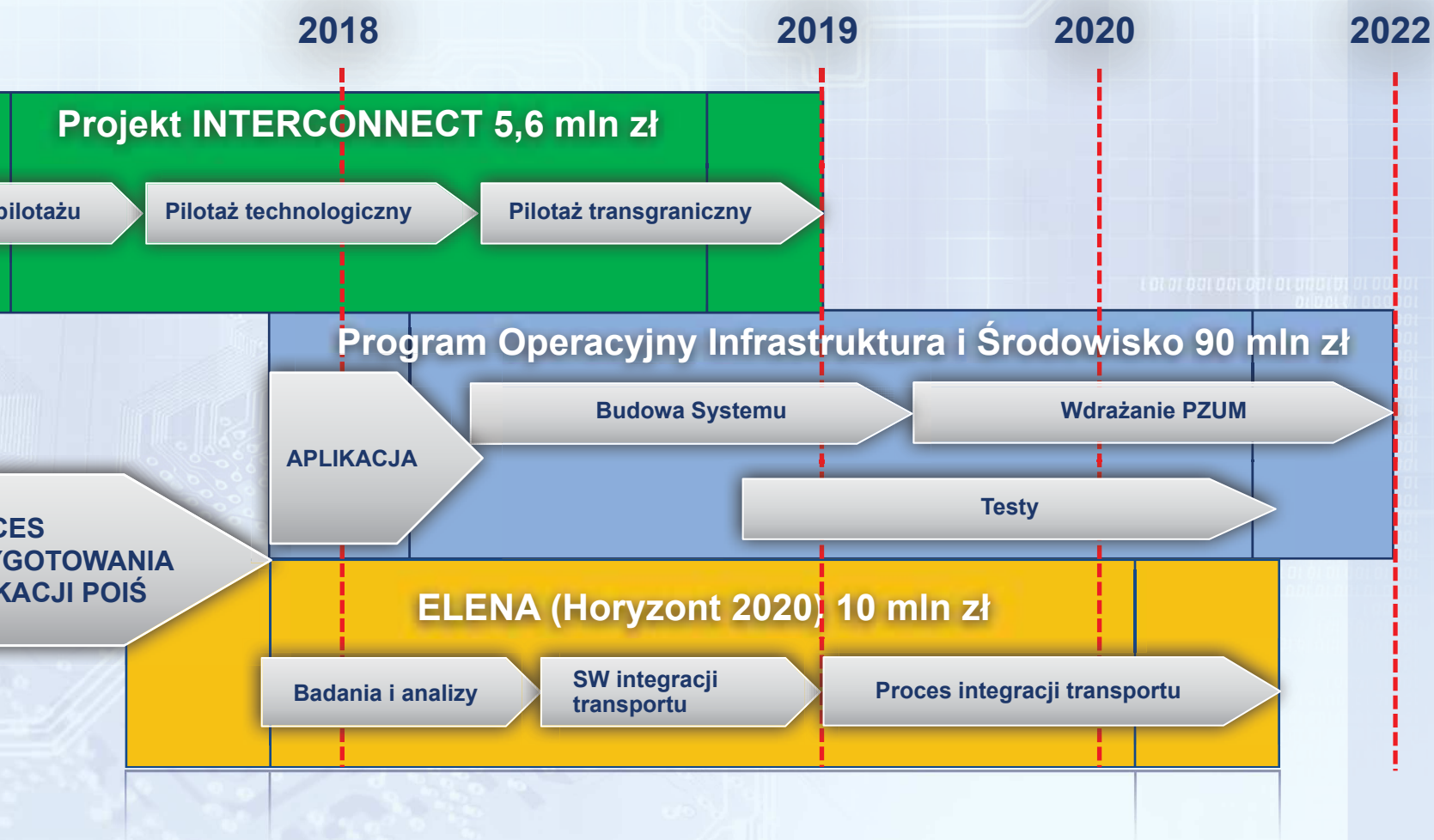


Karty bezstykowe NFC



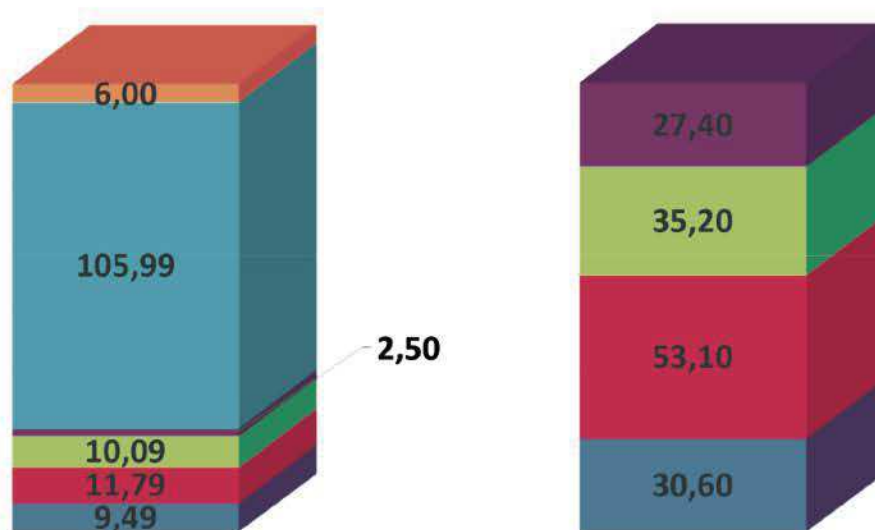
Zbliżeniowe karty płatnicze





## KOSZTY PROJEKTU PZUM - działanie 5.2 P

LP	NAZWA	KOSZT NETTO w PLN
1	Zakup systemu informatycznego	27 184 850
2	Zakup wyposażenia pojazdów wraz z montażem	47 118 330
3	Zakup wraz z montażem terminali walidujących na przystankach kolejowych	12 716 820
4	Zakup nośnika fizycznego PZUM - karta typu Mifare Desfire	4 500 000
5	Zakup wyposażenia stanowisk przeznaczonych do obsługi pasażerów w POK	2 700 000
6	Zakup wyposażenia centrum personalizacji i dystrybucji kart	1 000 000
7	Rezerwa	5 805 667
8	Dokumentacja	436 000
9	Edukacja i informacja	1 755 000
10	Zarządzanie	3 450 000
<b>RAZEM PROJEKT</b>		<b>106 666 667</b>



Faza inwestycyjna (2017-2022)

Faza operacyjna (2023-2028)

Województwo Pomorskie  
pozostałe JST

Gmina Miasta Gdańsk  
Fundusze UE

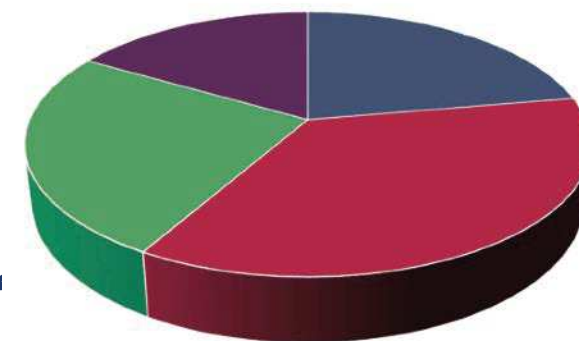
Gmina Miasta Gdynia  
Finansowanie dłużne

29 900 000

45 285 000  
25%

40 085 000

64 800 000



- Województwo Pomorskie
- Gmina Miasta Gdańsk
- Gmina Miasta Gdynia
- Pozostałe JST



## ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI REGIONALNEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

### POPRAZ JEGO INTEGRACJĘ Z TRANSPORTEM LOKALNYM

**– BUDOWA ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY ZINTEGROWANYCH USŁUG MOBILNOŚCI** - działanie 5.2 POiŚ

Termin składania wniosków

**28 września 2018 r.**

**WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA**

**90 666 667 zł**

#### ZAKŁADANY HARMONOGRAM

Termin ogłoszenia przetargu na głównego wykonawcę

**Grudzień 2018**

Termin uzyskania decyzji o dofinansowaniu

**Marzec-kwiecień 2019**

Termin podpisania umowy na dofinansowanie.

**Czerwiec-lipiec 2019**

Termin rozstrzygnięcia przetargu

**Lipiec 2019**

Termin podpisania umowy z głównym wykonawcą

**Wrzesień 2019**

Uruchomienie I etapu projektu (aplikacja mobilna)

**Sierpień 2020**

Uruchomienie II etapu projektu (karta)

**2021**

Zakończenie projektu

**2022**

# INNOBALTICA

InnoBaltica sp. z o.o.  
ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk

tel.: +48 58 712 95 22  
+48 58 712 95 14

[e-mail.innobaltica@innobaltica.pl](mailto:e-mail.innobaltica@innobaltica.pl)  
[www.innobaltica.pl](http://www.innobaltica.pl)