

## PROTOKÓŁ NR 27-10/2020

Z dwudziestego siódmego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 5 października 2020 roku, a rozpoczęło się o godz. 15:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS.

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.  
Nieobecna radna Teresa Wasilewska.

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

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady,** otworzył 27 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wystany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie przewodniczący sprawdził obecność członków Komisji i powiedział, że radna Teresa Wasilewska poinformowała go, że nie będzie obecna na posiedzeniu Komisji.

*Radny Krystian Kłós - obecny*  
*Radny Jan Perucki - obecny*  
*Radna Katarzyna Czerniewska - obecna*  
*Radny Michał Hajduk - obecny*  
*Radna Barbara Imianowska - obecna*  
*Radna Elżbieta Strzelczyk - obecna*  
*Radna Teresa Wasilewska - nieobecna*

- 1. Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok.**  
*Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska*
- 2. Wyniki finansowe za rok 2019 spółek z udziałem Miasta Gdańska.**  
*Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej*
- 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

### PUNKT - 1

**Założenia do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok.**

*Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska*

Założenia do projektu budżetu zostały państwu przekazane (*stanowi załącznik nr 4 do protokołu*) i są dostępne w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Czyli gdybyście chcieli państwo zajrzeć do formy napisanej, a ja je w tej chwili omówię i odpowiem na pytania jeżeli się pojawią.

Jeśli chodzi o założenia do projektu budżetu 2021 roku to zostały one opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne i zewnętrzne, czyli oczywiście na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych, na podstawie Ustawy o Dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020+ oraz założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021, ale założenia opracowane i opublikowane w lipcu 2020 roku.

Przy opracowaniu projektu budżetu naszego miasta na rok 2021 korzystaliśmy z następujących wskaźników makroekonomicznych, które właśnie wynikały z założeń opublikowanych w lipcu do projektu budżetu państwa czyli:

- prognoza realnego tempa wzrostu PKB 4% przy zakładanym wstrzymaniu gospodarki czyli zmniejszeniu PKB o 4,6% w bieżącym roku w stosunku do 2019 roku,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8%,
- zakładana stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec roku 7,5%,
- nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 3,4%,
- spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%,
- zabezpieczenie całorocznego skutku wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 6%,
- brak waloryzacji wynagrodzeń w sferze publicznej
- oraz zakładany wzrost minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę z 2600 zł do kwoty 2800 zł oraz 18,30 zł jako wynagrodzenie za godzinę dla zleceniobiorcy.

Na tej podstawie przyjęliśmy, że kwota wpływów i poziom wydatków na 2021 rok szacujemy w oparciu o poniższe założenia. Przyjęliśmy i analizowaliśmy wykonanie budżetu w latach ubiegłych oraz za pierwsze 8 miesięcy tego roku. Oszacowaliśmy również przewidywane wykonanie budżetu do końca roku 2020 z założeniem korekty zarówno dochodów jak i wydatków wynikających z obecnie trwającej epidemii. Przy tych założeniach zakładamy, że:

- dochody ogółem miasta na przyszły rok wyniosą 3 mld 845 mln zł,
- wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 3 mld 561,8 mln zł,
- wydatki majątkowe 757,8 mln zł,
- deficyt budżetowy wyniesie 473,9 mln zł.
- Zakładana nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyliczyliśmy na kwotę 35,2 mln zł.

Deficyt budżetowy planujemy pokryć następującymi przychodami z emisji obligacji lub innej formy zwrotnej w kwocie 364 mln zł, z tytułu zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwoty 158,5 mln zł i to jest kontynuacja zawartej w zeszłym roku umowy w wysokości 550 mln zł. Dodatkowo zaciągamy pożyczkę miejską na realizację projektu modernizacji Zespołu Bożego Ciała realizowanego przez Hewelianum w kwocie 3,5 mln zł oraz planujemy również wpływy z tytułu spłat wcześniej udzielonych przez miasto pożyczek wspólnotom mieszkaniowym w kwocie 201 000 zł.

Rozchody w wysokości 52,3 mln zł będą finansowały spłaty kredytów zaciągniętych w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych w wysokości niemal 52 mln zł. Spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 313 000 zł oraz pożyczki planowane do udzielenia z budżetu miasta wspólnotom mieszkaniowym w wysokości 200 000 zł.

Podsumowując najistotniejsze, najważniejsze źródła finansowania przyszłorocznych dochodów miasta to wpływy z podatków i opłat lokalnych 532,7 mln zł i tutaj

szacujemy, że w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w bieżącym roku dochody będą wyższe o niemal 6% i tutaj jeszcze raz odniosę się do tego co powiedziałam na początku, czyli szacowane, planowane wykonanie już przewidujemy na poziomie skorygowanych zarówno dochodów jak i wydatków o właśnie elementy związane z kryzysem związanym czy wynikającym z epidemii.

Udziały w podatkach PIT i CIT kwota na przyszły rok to 1 169,2 mln zł i w stosunku do przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu jest szacowany wzrost o 7,8%. Dochody z mienia komunalnego czyli wszelkie wpływy związane z udostępnianiem mieszkańcom, przedsiębiorcom miejskich lokali to kwota 616,6 mln zł. Szacujemy, że wzrośnie o 4,9%. Dochody realizowane przez jednostki, zakłady budżetowe to dochody na poziomie 214,8 mln zł co stanowi o 8,3% wyższy poziom niż planowane wykonanie tego roku i pozostałe dochody na poziomie 230 mln zł i to jest około 3 % w stosunku do planowanego wykonania tegorocznego.

Oprócz dochodów bieżących planujemy również wpływy majątkowe i dotacje na zadania własne to jest kwota na poziomie 229 mln zł, z czego środki unijne to kwota niemal 140 mln zł.

Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota planowana na poziomie 661,3 mln zł, co stanowi wzrost o niemal 20% w stosunku do planowanego wykonania tego roku.

Prognoza dochodów w szczegółach, czyli jakie precyzyjne i indywidualne wskaźniki przyjęliśmy do szacowania dochodów z konkretnych źródeł. W podatku dochodowym od osób fizycznych PIT założyliśmy wzrost w stosunku do 2020 roku o około 4%, co uwzględnia również wzrost o 0,07 pkt procentowego czyli do poziomu 48,48% udziału naszego miasta w podatkach, bo ten też jest kształtowany na poziomie centralnym i oczywiście wskaźnik ten uwzględnia wzrost nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 3,4% oraz spadek zatrudnienia o 0,7%. W podatkach i opłatach lokalnych utrzymujemy obniżoną stawkę podatku od środków transportowych na poziomie 2020 roku oraz wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, przyjętą uchwałą na ostatniej sesji, która to przyjmuje wskaźniki na poziomie maksymalnym dopuszczalnym i w podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu wzrostu PKB o 4% przyjęliśmy nominalnie kwoty z tego tytułu na poziomie planu przed korektą planu czyli z grudnia 2020 roku. Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia inwestycyjne w wysokości 128,2 mln zł to głównie i właściwie niemal w całości środki, które wynikają z wcześniej zawartych umów o dofinansowanie i wynikają z aktualnie realizowanych i rozliczanych projektów finansowanych ze wsparciem ze środków z Unii Europejskiej.

Z tytułu wydatków w 2021 roku wydatki ogółem według prognoz wyniosą 4 mld 319,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniesie 17,6%. W puli inwestycyjnej przewidziano środki na realizację zadań i kończenie tak naprawdę zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i tutaj będziemy kontynuować Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, przebudowa wiaduktu Biskupia Górka, 2 projekty związane z gospodarowaniem wodami opadowymi czyli projekty, których przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej, 4 projekty rewitalizacyjne, węzły integracyjne Gdańsk Rębiechowo, Osowa, Gdańsk Główny, Wrzeszcz, 2 projekty związane z rozbudową przystani czyli rozbudowa portu jachtowego Górki Zachodnie i przystani żeglarskiej w Sobieszewie.

W wydatkach zaplanowaliśmy również właściwie 2 pozycje, których poziom wydatków będzie wyższy niż planowane wykonanie tego roku. To są zadania z zakresu edukacji wynikające z konieczności zapewnienia środków na finansowanie

niezbędnych zadań, ale przede wszystkim wynikających ze wzrostu wynagrodzeń o 6% jakie nastąpiło w bieżącym roku oraz wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2800 zł oraz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, tegoroczny plan wydatków wynikający z aneksowania kontraktu z naszym przewoźnikiem uwzględnia mniejszą częstotliwość zarówno autobusów jak i tramwajów w tym roku. W przyszłym roku jeśli pandemia odpuści powinniśmy wrócić i też przywrócić plan wydatków stosowanie do wyceny zgodnie z podstawowym nieskorygowanym rozkładem jazdy. Również w przyszłym roku planujemy wydatki na realizację kolejnej edycji budżetu obywatelskiego i kwota rezerwowana na przyszły rok to jest kwota 19 mln zł, która będzie rozdysponowana po ogłoszeniu wyników i pojawi się w rozbiciu na zadania już w szczegółach przy złożonym projekcie budżetu do 15 listopada.

Podsumowując przyszłoroczny budżet zgodnie z założeniami będzie wyglądał w następujący sposób:

- Dochody bieżące na poziomie 3 mld 597 mln zł,
- Wydatki bieżące 3 mld 561,8 mln zł,
- Nadwyżka operacyjna 35,2 mln zł,
- Dochody majątkowe 248 mln zł,
- Wydatki majątkowe 757,8 mln zł,
- Przychody 526 mln zł,
- Rozchody 52 mln zł.

Prognozowany dług na koniec roku czyli kwota zadłużenia na koniec przyszłego roku przy uwzględnieniu zrealizowanych kredytów zarówno w tym roku jak i w przyszłym to kwota 1 mld 764,4 mln zł.

Chciałabym też jeszcze państwu powiedzieć, że te założenia, które zostały przedłożone będą korygowane m. in. przede wszystkim o planowaną na sesję październikową korektę budżetu, która spowoduje, że część wydatków i dochodów pojawi się w projekcie budżetu przyszłorocznego i to będą inne kwoty niż te wynikające, ale też na bieżąco będziemy aktualizować i najprawdopodobniej korygować szacowane dochody z tytułu podatków i subwencji oświatowej. Informacja z końca zeszłego tygodnia w projekcie budżetu państwa zaplanowano wzrost subwencji oświatowej o 4,4% co dla naszego miasta będzie oznaczało jeśli subwencja dla Gdańska również wzrośnie o 4,4% w stosunku do tegorocznej to będzie to wyższy wzrost o 25,8 mln zł. Pozostałe dochody będziemy oczywiście aktualizować zgodnie z wytycznymi budżetu państwa. To jeśli chodzi o takie ogólne założenia to tyle ode mnie i czekam na pytania.

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

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Czy są pytania od członków Komisji? Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

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

Pani Skarbnik mam pytanie jeżeli chodzi o te szacowane w tej chwili wykonanie budżetu w 2020 r. Tak naprawdę to się zmienia co chwilę, dlatego, że te założenia, które były wcześniej zrobione to się musiały w tym roku kompletnie rozminąć z rzeczywistością z powodu pandemii, ale teraz jak mamy założenia do budżetu na następny rok to tutaj nam pani podaje wskaźniki, patrzę na to, co dostaliśmy od państwa, to patrzemy na wskaźniki te, które mamy w tej chwili w przewidywanym wykonaniu budżetu. Teraz mnie zastanawia, bo to dostaliśmy jakieś 3 tygodnie temu

ma maila te założenia, które nam teraz pani przedstawiała i rozumiem, że jeżeli tak jak pani powiedziała, że na sesji październikowej już się zmieni sytuacja budżetowa obecna to też te wskaźniki będziemy musieli wtedy zmienić w przewidywanym planie na następny rok, tak?

***Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska***

Wskaźniki się zmieniają. Tylko też chciałam państwu powiedzieć, że to co przygotowujemy już na sesję październikową to jest wynik naszych prac praktycznie poczynionych już kilka miesięcy temu i aktualizowanych, czyli my już wcześniej wyszacowaliśmy ile nam ubędzie dochodów z tych głównych źródeł czyli PIT, CIT i bilety. Również też wiedzieliśmy jaką kwotę z wydatków bieżących zamroziliśmy i dzisiaj praktycznie korzystamy z całej zamrożonej kwoty, żeby zbilansować tegoroczny budżet. W związku z tym te założenia one są bardzo bliskie temu co już dzisiaj szacujemy jeżeli chodzi o dochody i wydatki. Tak z praktycznego punktu widzenia to co poszło w formie limitów do wydziałów i jednostek jeśli chodzi o wydatki to przyjęliśmy, że każda jednostka i każdy wydział powinien przygotować plan wydatków na poziomie przewidywanego wykonania wydatków na ten rok. Przewidywane wykonanie to jest to już okrojone o 100 mln zł, więc dzisiaj punkt startu dla jednostek i wydziałów jest słaby, bo tak naprawdę to jest krok wstecz w stosunku do planowanych wydatków jakie były na początku roku. Po prostu musimy przygotować się na to, że z kryzysu epidemicznego będziemy przez kilka lat wychodzić, a wszelkie zwiększone dochody czyli trochę uzyskanych z podatku od nieruchomości, powrót do poziomu dochodów z PIT i CIT, być może wyższe, ale nie na poziomie planowanych na ten rok dochody z tytułu sprzedaży biletów to to co udało nam się uzbierać, to tak naprawdę idzie na to co powiedziałam wcześniej, czyli zwiększenie wydatków na edukację, czyli zapewnienie finansowania na wynagrodzenia plus wzrost wynagrodzeń w związku z podniesieniem najniższej płacy krajowej i też powrót do poziomu wydatków na komunikację miejską. Też chciałabym, żebyście państwo wiedzieli, że nawet jeżeli nie podniesiemy cen biletów i nic się tak naprawdę nie wydarzy, nie podniesiemy kontraktu to sam fakt, że nasza spółka kupuje nowy tabor powoduje, że pojawienie się nowego taboru obciąża koszty spółki z tytułu amortyzacji, co od razu zwiększa wartość wozokilometra zarówno autobusowego jak i tramwajowego. Sam zakup taboru od razu podwyższa koszty utrzymania taboru, czyli tak naprawdę koszt przewozu i z tym się mierzymy, czyli każda nadwyżka to są takie dwie pozycje w budżecie, które w pierwszej kolejności jako priorytetowe mają zabezpieczone środki, a jeśli coś zostanie to tak naprawdę znowu wrócimy do ręcznego sterowania. Nie wiem, czy uda się cokolwiek wygospodarować na etapie projektu budżetu innym jednostkom i wydziałom, aby zaczęły przynajmniej powoli, ale wracać do poziomu wydatków jakie były sprzed planowanej korekty na październik, ale zmieni się niewiele.

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

Dziękuję bardzo pani Skarbnik za odpowiedź. Jeżeli pani radna będzie chciała jeszcze dopytać to oczywiście za chwilę udzielię głosu. Chciałem też powiedzieć, że dołączyła do nas już na samym początku radna Czerniewska, więc już jest z nami w kwestii obecności, pani radna już jest z nami.

***Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji***

Potwierdzam, jestem, przysłuchuję się.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję. Pani radna Strzelczyk czy jeszcze ma pani jakieś pytania?

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Chciałam tylko doprecyzować pani Skarbnik, że to co mamy w tej chwili tutaj w tabelkach przewidywane wykonanie budżetu 2020 to w zasadzie już się nie powinno wiele zmienić, bo to tak jak pani powiedziała, na bieżąco jest korygowany o te wskaźniki, o to co rzeczywiście się działo w tym roku, czyli w zasadzie te założenia się za bardzo nie zmieniają?

**Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska**

Nie, nie zmieniają się. Zmieni się tylko poziom wydatków inwestycyjnych, bo tego nie szacowaliśmy, tylko, że wydatki inwestycyjne jeśli finansujemy kredytem to po prostu niewykonany kredyt w tym roku z niewykonanymi wydatkami inwestycyjnymi zbilansujemy poprzez przerwienie ich i kredytów na rok przyszły, więc one z tytułu wskaźników nie powinny tutaj zakłócać, bo wydatki inwestycyjne po prostu rządzą się innymi zasadami. Wzrost wydatków inwestycyjnych w przyszłym roku zbilansujemy kredytem przeniesionym z tego roku i dochodami z Unii Europejskiej też przesuniętymi, bo wydaje się, że nie wykorzystamy całego kredytu, który jest zaplanowana w bieżącym budżecie, ale nie na zasadzie, że rezygnujemy z niego tylko przenosimy na kolejne lata.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Dziękuję.

**Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo pani radna. Dziękuję pani Skarbnik. Też chciałbym podkreślić, że ten budżet nie jest tylko ciężki tegoroczny i przez to też założenia na przyszłoroczny z powodu koronawirusa, tej nieszczęsnej pandemii, która nas cały czas dotyka, ale trzeba też przypomnieć, że budżet miasta został uszczuplony o 100 mln zł w związku ze zmianami podatkowymi i tych 100 mln zł w kolejnym budżecie czy nawet więcej, bo wiadomo, że wzrost podatku co do zasady PIT-u wzrastał rok do roku jeżeli chodzi o miasto Gdańsk. Nie wiemy jakby to było w związku z pandemią, ale około 100 mln zł też w przyszłym roku mieć nie będziemy i to jest to 100 mln zł, ta kwota, którą musieliśmy ciąć z wydatków bieżących w tym roku, więc gdyby te 100 mln zł w budżecie się znalazło, to oczywiście nie jesteśmy przeciw, żeby środki zostawały w kieszeniach mieszkańców naszego miasta. Natomiast trzeba podkreślić, że te zmiany wywołują też skutki budżetowe i miasto nie ma swoich pieniędzy tylko te, które są przekazane przez mieszkańców do wspólnej kasy i przez to te 100 mln zł również jest odczuwalne i też na pewno stwarza problemy w tym roku w budżecie, ale też będzie widoczne w roku 2021.

**Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska**

Tylko tyle, że jeśli chodzi o poziom dochodów to będziemy kolejny rok próbowali wystartować od nowa. W latach poprzednich zawsze planowane dochody były dużo wyższe niż przewidywane wykonanie. W tej chwili cały czas robimy krok do przodu i krok do tyłu, a z przykrością niestety wydatki nie zachowują się w taki sam sposób jak dochody i musimy ograniczać i to jest naprawdę bolesne ograniczanie i to jest ograniczanie naprawdę kosztem standardu świadczonych usług w każdej dziedzinie i tak mi bardzo przykro jest słuchać i dyrektorów jednostek i wydziałów, bo oni walczą

o pieniądze jak o swoje, ale w sensie na to, żeby móc realizować zadania przynajmniej przy może tylko trochę ograniczonym standardzie, ale jednak realizować je.

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

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Nie widzę więcej pytań w tym punkcie porządku obrad naszego posiedzenia. W związku z tym przechodzimy do pkt 2.

***Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska***

Dziękuję państwu, do zobaczenia.

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

Dziękujemy pani Skarbnik.

## **PUNKT - 2**

**Wyniki finansowe za rok 2019 spółek z udziałem Miasta Gdańska.**

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

Szanowni państwo, otrzymaliście państwo od nas takie grube zestawienie spółek i sprawozdań ich finansowych. Dostaliście państwo też zestawienie tabelaryczne takie skrótowe, na którym widzimy przychody, koszty, wyniki finansowe, sumę bilansową, majątek i zatrudnienie, które we wszystkich spółkach łącznie wynosi około 4700 osób i nastawiam się bardziej na słuchanie państwa pytań i udzielanie odpowiedzi na nie. Dziękuję.

**Zestawienie wyników finansowych za 2019 rok spółek z udziałem Miasta Gdańska stanowi załącznik nr 5 do protokołu.**

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

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Widzę, że do Komisji 11 września takie zestawienie dość obszerne jeżeli chodzi o zestawienie spółek trafiło. Państwo radni też mieli możliwość zawnioskowania o zaproszenie prezesów spółek jeżeli jakieś bardziej szczegółowe pytania co do konkretnej spółki by się pojawiały. Taka informacja ani do mnie, ani do pani Joanny nie wpłynęła, w związku z tym na dzisiejszym posiedzeniu żadnego z prezesów nie gościmy. W związku z tym otwieram dyskusję. Widzę, że zgłasza się pani radna Barbara Imianowska. Oddaję głos. Bardzo proszę.

***Radna Barbara Imianowska - członek Komisji***

Chciałam powiedzieć odnośnie tego zestawienia w pigułce, które mamy na pierwszej stronie. Zabrakło mi tam pozycji np. dotacje. Czy to są dotacje przekazane przez miasto na przykład, bo mamy w poniekórych rubryczkach dotacje, ale nie wiem, czy to są dotacje, które właśnie są przekazane przez miasto, czy to są jakieś inne dotacje. Tego mi brakuje w tym zestawieniu w pigułce na pierwszej stronie. Zabrakło mi również takiego podpunktu jak dywidendy zapłacone przez spółki miastu. Jakie są te dywidendy? Oraz takiego punktu, takiej tabelki, gdzie jest zadłużenie poszczególnych spółek wobec miasta i tak naprawdę tego nie znalazłam tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o konkretne te moje uwagi. Taka jest moja prośba, żeby tą tabelkę w przyszłości poszerzyć o właśnie takie dotacje. Czy to są dotacje z miasta, czy to są dotacje jeszcze innego typu. I o te dywidendy zapłacone przez

spółki miastu oraz zadłużenia poszczególnych spółek wobec miasta, bo tego tutaj też mi zabrakło. To jest taka moje pierwsza uwaga. Druga uwaga to już się przyglądałam to np. mamy takie spółki jak Arena Gdańsk, Zakład Utylizacyjny, Port Czystej Energii, których wynik finansowy planu i wykonania jest na minusie. Tutaj jesteśmy na minusie. W związku z tym mam takie pytanie do pani jaki jest pomysł na poprawę tego wyniku finansowego tych spółek, bo jedyna spółka, która w pobliżu jest to są akurat Międzynarodowe Targi Gdańskie, które w planie był minus, w wyszedł na plus. Natomiast te spółki 100% miasta są, te, które wymieniłam, są na minusie, więc takie moje pytanie również jaki jest pomysł na poprawę wyniku finansowego tych spółek. Jeszcze jeśli mogłabym mieć następane pytanie, bo nie wiem, czy mam poczekać teraz na odpowiedź pani.

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

Pani radna może po kolei, żeby nam nic nie uciekło. Oddam głos pani dyrektor, żatuję też, że pani radna wcześniej nie zgłosiła się, bo ta informacja jak ta tabela wygląda była do państwa wysłana znacznie wcześniej. Mam informację, że to już było kilka tygodni temu, a pani radna jakby szybciej to byśmy już te dane mogli na posiedzenie dzisiejszej komisji uzyskać.

***Radna Barbara Imianowska - członek Komisji***

Panie Przewodniczący ja jestem tutaj pierwszy raz akurat od roku na tego typu komisji, gdzie jest sprawozdanie spółek, a po drugie ja odebrałam ponad tydzień temu tą książkę i jest jak jest. Natomiast to jest moje prośba.

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

Pani radna mówi, że to było tydzień temu, ale oczywiście przyjmujemy kwestie pani radnej i tutaj też prośba do pani dyrektor, żeby w przyszłym roku jeżeli takie zestawienie będzie to również poszerzyć o te dane, o które wnosi pani radna, czyli kwoty dywidendy, która była wypłacona, dotacje, które były przekazywane z budżetu miasta i jaki pani jeszcze postulat miała?

***Radna Barbara Imianowska - członek Komisji***

Zadłużenie poszczególnych spółek wobec miasta.

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

Szanowni państwo ja sobie zapisałam pytania pani radnej.

***Radna Barbara Imianowska - członek Komisji***

Jeżeli może mi pani odpowiedzieć na te pytania, bo może pani jest przygotowana na to pytanie. Tego też przecież nie skreślam, bo może pani jako osoba kompetentna w tej dziedzinie oczywiście może mi odpowie na te pytania jakie są dotacje, które są.

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

Oddaję głos pani dyrektor i jeżeli ma takie informacje to je przedstawi, a jeżeli nie to myślę, że będą możliwe do uzupełnienia. Pani dyrektor bardzo proszę.

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

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie i dotacje to oczywiście chodzi o dotacje unijne, bo nasze spółki nie dostają żadnych dotacji od miasta. Nie są umocowane do tego, żeby takie dotacje dostawać. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o dywidendy to dwie spółki

przekazują do miasta dywidendy. Jest to SNG spółka akcyjna, gdzie jesteśmy mniejszościowym udziałowcem i GPEC Sp. z o.o., gdzie również jesteśmy mniejszościowym udziałowcem, a dywidendy w 2019 roku od SNG otrzymaliśmy 6,1 mln zł, a od GPEC 9,5 mln zł. Jeżeli chodzi o straty spółek jednoosobowych, które pani była uprzejma wskazać to są to straty, które te spółki generują z istotnych powodów, a mianowicie jeżeli chodzi o Halę i o stadion to są to straty zaplanowane i są to podmioty, które może kiedyś w przyszłości jak będą miały bardzo dobrych sponsorów tytularnych będą w stanie generować zyski. Natomiast do czasu kiedy takich sponsorów nie będzie jednego lub więcej to będą generowały straty i tak jak powiedziałam są to straty planowane. W związku z powyższym nie ma pomysłu na poprawę ich wyników innych niż te, które już powiedziałam. Jeżeli chodzi o Port Czystej Energii to jest to spółka, która jest spółką inwestycyjną, więc trudno oczekiwać od niej zyski, ponieważ na razie wszystko co robi idzie w koszty inwestycji plus ewentualnie koszty bieżące i ta strata musi być generowana. Natomiast jeżeli chodzi o InnoBalticę to jest taka sama sytuacja jak w Porcie Czystej Energii. To jest spółka inwestycyjna i dopóki nie zacznie generować przychodów do póty nie będzie generować zysków. A obie spółki z dużym prawdopodobieństwem będą generowały w przyszłości zyski. I takie są plany dla nich. Dziękuję.

Jeszcze było zadłużenie. Jeżeli chodzi o zadłużenie to spółki oczywiście wszystkie są zadłużone, ale nie wobec miasta. Spółki są zadłużone wobec banków, nie wobec miasta. Spółki nie zaciągają zobowiązań wobec miasta. Jeżeli chodzi o zadłużenie spółek na koniec 2019 roku to wyniosło ono 287,5 mln zł przy nakładach inwestycyjnych, które pokrywają ze środków własnych lub środków unijnych, dotacji unijnych na poziomie 4,3 mld zł. Czyli zadłużenie wobec wykonywanych czy realizowanych inwestycji wynosi 6,75%. Teraz dziękuję.

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

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są jeszcze jakieś pytania pani radna?

#### ***Radna Barbara Imianowska - członek Komisji***

Tak. Kwestia spółki Forum Gdańsk, gdzie Gdańsk nie ma tutaj 100% udziałów. Takie mi się pytanie nasuwa, bo jeśli pani może ma przed sobą ten wydruk to na końcu rachunek zysków i strat mamy zysk 9 389 657,69 zł, a podatek dochodowy, który trzeba oddać jest bardzo wysoki, to jest 7 601 000 zł. Proszę mi wytłumaczyć skąd może być taki duży podatek dochodowy, bo to mnie tak zastanawia, że jest tak duży podatek dochodowy w stosunku do zysku. Może poproszę o parę słów panią w tej kwestii jak to jest.

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

Proszę państwa, Forum Gdańsk jest to spółka z mniejszościowym udziałem gminy miasta Gdańska. Forum Gdańsk zrealizowało swoją inwestycję plus inwestycję celów komercyjnych plus inwestycję celów publicznych przy czym cele publiczne w tej chwili zostały odebrane pod względem technicznym. Mamy przygotowywane sprawozdania, krótki czas, na pewno do końca roku, będziemy zamykać, bo inwestycja jest zrealizowana rzeczowo z uwzględnieniem kwot z oferty, natomiast wyniki jakie spółka generuje to są wyniki związane z prowadzoną działalnością i majątkiem wyprodukowanym przez tę spółkę, który to majątek był przeszacowywany, stąd są pewne zawirowania pod względem wyniku i oczywiście zawsze może być tak, że spółka generuje czy zysk czy stratę, a podatek będzie miała

mniejszy lub większy, bo są tak zwane koszty nieuzasadnione i one się po prostu do wyniku nie wliczają. Dziękuję.

**Radna Barbara Imianowska - członek Komisji**

Mam jeszcze jedno pytanie. Odnośnie Forum mamy aktywa i mamy taki podpunktik należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, nieruchomości i teraz mam pytanie, to jest też wysoka kwota, czy te inwestycje zostały ukończone? Skoro one tutaj widnieją? Czy zostały ukończone? Jak to rozumieć?

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

Szanowni państwo inwestycje Forum są zrealizowane, tak jak powiedziałam, natomiast przed nami ewentualnie może być jedna inwestycja dotycząca zabudowy płyty nad torami, ale ta inwestycja równie dobrze może być zrealizowana przez spółkę po rozliczeniu z miastem, czyli już w momencie, kiedy miasto wyjdzie z tego podmiotu. W związku z powyższym my nie możemy tutaj żadnego nacisku kłaść na Forum czy będzie realizowało tą inwestycję czy jej nie będą realizowali. To będzie już ich decyzja. Myślę, że im się nie opłaca nie realizować inwestycji na płycie, ponieważ płata była zbyt drogą inwestycją, aby jej nie wykorzystać przychodowo. Dziękuję.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo. Czy pani radna chciałaby jeszcze o coś dopytać, czy na ten moment to wszystko?

**Radna Barbara Imianowska - członek Komisji**

Ja dziękuję. Próbuję to co pani powiedziała sobie skorygować z tym wszystkim i zastanawiam się.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Pani radna przypominam, że jeżeli jakieś pytania po komisji by się pojawiły to myślę, że można je do pani dyrektor drogą mailową wysłać i z tym też nie będzie problemu, żeby ewentualnie jakieś dodatkowe wątpliwości zostały rozwiązane.

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

Tak jak pan przewodniczący mówi oczywiście na wszystkie pytania jeżeli dojdą do nas drogą mailową udzielimy odpowiedzi.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję bardzo pani dyrektor za te deklaracje. Czy pani radna Strzelczyk chciałaby jakieś pytanie zadać?

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Tak, oczywiście, panie przewodniczący bardzo dziękuję. Chciałabym się zapytać pani dyrektor, bo pani powiedziała, że całkowite zadłużenie spółek na koniec 2019 roku to jest 287,5 mln zł. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Proszę mi to potwierdzić.

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

Tak, potwierdzam.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Czyli tylko 287,5 mln zł. To chyba spadło w stosunku do roku poprzedniego?

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

Oczywiście spadło, dlatego, że spółki regularnie spłacają. Żadna ze spółek nie ma problemu ze spłatą swoich zobowiązań wobec banków. Spadły.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Tak mi się wydawało, że było większe. Czyli to jest całkowite zadłużenie spółek jakie miały na koniec 2019 roku?

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

Tak jest.

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Koleżanka poprosiła o takie punkty, które mogłyby być dodane do tej tabeli. Faktycznie bardzo trafne dla nas, takie dużo nam dające obrazu tych spółek. Czy też można by było dodać to zadłużenie każdej ze spółek do tej tabeli?

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

Szanowni państwo, tak naprawdę to macie państwo całe sprawozdania to może my niepotrzebnie kserujemy te sprawozdania i tyle papieru marnujemy, bo ja mogę zrobić, mogę rozszerzyć tą tabelę przy czym w takim razie po co te sprawozdania?

**Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji**

Nie, sprawozdania są potrzebne, bo tam są szczegóły. Oczywiście, że jest to przy każdej ze spółek w rachunku, natomiast chodzi o to, żeby było widoczne z tabelki. Ona jest taka bardzo skondensowana i rzeczywiście dająca szeroki obraz tych spółek. Jeżeli można to też lepiej sobie pewne rzeczy uprościć, bo to też nam dużo daje i wiemy czego szukać, czemu się przyglądać. Także jeżeli można to bym też poprosiła. Jeżeli nie to trudno. To tyle, dziękuję.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję pani radna. Pani dyrektor prośba jeżeli jest taka możliwość, to żeby jeszcze o te 2-3 kolumny rozszerzyć tą tabelkę. Faktycznie jeżeli to mamy w jednym miejscu to jesteśmy też w stanie porównać wszystkie spółki i odnieść się do nich i jeżeli nie będzie to dużym problemem to w przyszłym roku poprosilibyśmy, żeby uwzględnić również zadłużenie poszczególnych spółek, które zostały nam przedstawione.

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

W przyszłym roku to zrobimy.

**Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji**

Dziękuję ślicznie pani dyrektor. Czy jeszcze są jakieś pytania z państwa strony się pojawiają? Nie widzę. W takim razie pani dyrektor bardzo serdecznie dziękuję za zreferowanie i odpowiedzenie na te pytania, które tutaj się pojawiły. Dziękuję również za tą deklarację związaną z ewentualnymi pytaniami, które by się pojawiły w terminie późniejszym drogą mailową, że pani deklaruje, że te odpowiedzi będą oczywiście do wszystkich radnych przesyłane, więc już panią zwalniam. Dziękuję ślicznie za poświęcony czas.

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

Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia.

## **PUNKT - 3**

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

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

Czy ktoś z członków Komisji chciałby coś w tym punkcie poruszyć? Nie widzę. Przypominam, że w dalszym ciągu jest możliwość jeżeli mamy potrzebę zapraszania prezesów spółek czy dyrektorów wydziałów jeżeli mamy jakieś dodatkowe pytania względem finansowym. Najbliższa komisja przed nami zgodnie z harmonogramem czyli w poniedziałek przed październikową sesją. Też proszę zarezerwować sobie być może troszkę więcej czasu, będziemy omawiać duże zmiany w budżecie, które będziemy na tej sesji najbliższej procedować, więc tych pytań może być więcej. Też jeszcze nie wiemy ile projektów uchwał oprócz budżetowej i WPF-u wpłyną, więc żeby mieć to również na uwadze. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Na koniec sprawdzę obecność.

***Radny Krystian Kłos - obecny***

***Radny Jan Perucki - obecny***

***Radna Katarzyna Czerniewska - obecna***

***Radny Michał Hajduk - obecny***

***Radna Barbara Imianowska - obecna***

***Radna Elżbieta Strzelczyk - obecna***

***Radna Teresa Wasilewska - nieobecna***

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

*Koniec - godz.15:50*

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

***Krystian Kłos***

Protokół sporządziła:  
Joanna Świeczkowska