

PROTOKÓŁ NR 58-13/2022

Z pięćdziesiątego ósmego posiedzenia **Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się **12 grudnia 2022 roku**, a **rozpoczęło się o godz. 16:00 w Sali Seà'n'a Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.**

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu, 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 Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 58 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego - druk nr 1490.

Przedstawia: Pan Krzysztof Pękała – Dyrektor Biura Informatyki

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - druk nr 1491.

Przedstawia: Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki - druk nr 1489.

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie przewodniczący powiedział, że do druku nr 1491 będącego w pkt 2 porządku została złożona Autopoprawka, a ponadto do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania projekty uchwał:

- **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1492**

Przewodniczący zaproponował, aby **druk nr 1492** wprowadzić do porządku **jako pkt 3A**.

Głosowanie:

5 za – jednogłośnie

- **zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1493**

Przewodniczący zaproponował, aby **druk nr 1493** wprowadzić do porządku **jako pkt 3B**.

Głosowanie:

5 za – jednogłośnie

Innych uwag nie było. Komisja przeszła do omawiania pkt 1.

PUNKT – 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego – druk nr 1490.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LVII sesji Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. – sprawa BRMG.0006.335.2022).

Pan Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.

Powiedział: dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, w uchwale powołującej Gdańskie Centrum Informatyczne jedną z jednostek, którą Gdańskie Centrum Informatyczne miało przejąć w administrowanie w zakresie IT było Biuro Rozwoju Gdańska. Ze względu na ciągle intensywne zmiany w obszarze ustaw zarządzania gospodarki przestrzennej powodowało to, że kolejne uchwały, które przesunęły termin przejęcia obsługi informatycznej przez Gdańskie Centrum Informatyczne w Biurze Rozwoju Gdańska. Taka operacja wymaga dużej stabilności i zaangażowania obu stron, ponieważ jest poważną zmianą organizacyjną. Teraz też sporo się dzieje w obszarze zarządzania przestrzennego. Jest nowa ustawa i tutaj w uzgodnieniu z dyrektorem Damszel-Turek stwierdziliśmy, że z jednej strony Biuro Rozwoju Gdańska nie ma w tej chwili takich mocy i zasobów, żeby poświęcić czas i środki na to, żeby włączyć się w proces przejmowania administrowania zasobami IT przez Gdańskie Centrum Informatyczne, a z kolei Gdańskie Centrum Informatyczne też jest w dość intensywnym okresie zwiększonych obowiązków, ponieważ cały czas jesteśmy w trybie alarmowym Charlie CRP, co nakłada

na nas dodatkowe obowiązki, dyżury, monitorowanie tego co się dzieje w systemach informatycznych i raportowanie też Zarządzania Kryzysowego wszelkich anomalii, zmian. Także jesteśmy w takim okresie, który powoduje, że nie mamy możliwości i zasobów na to, żeby poświęcić się przejęciu obsługi informatycznej w Biurze Rozwoju Gdańska, dlatego jest propozycja, żeby przesunąć termin na 1 lutego 2025 roku.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

To może pytanie nie tyle jest do tego druku, ale korzystając z pana obecności, na poprzedniej Komisji Budżetowej rozmawialiśmy o tym jak państwa koszty wzrosły od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Państwo byście potrafili oszacować właśnie poziom tych kosztów, które wynikają tylko i wyłącznie w tego alarmowego trybu pracy.

Pan Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego
Myślę, że jest to do zrobienia.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

To trochę na poboczu dzisiejszego druku, ale przed tą sesją czwartkową to ja bym chętnie taką informację otrzymała na jakie finanse, krótko mówiąc, to się przekłada.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Może pan nam troszeczkę przybliżyć w jaki sposób Biuro Rozwoju Gdańska miałyby być włączone, to co miałyby być stworzone? Co miało być zrobione?

Pan Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego

Gdańskie Centrum Informatyczne jest centrum usług wspólnych dla jednostek, które zostały wymienione w uchwale powołującej i świadczy usługi administratorskie, czyli zarządzania infrastrukturą, systemami, oprogramowaniem, dbaniem o bezpieczeństwo dostępu do Internetu, dostarczaniem usług poczty elektronicznej, dostarczaniem usług platformy pracy grupowej, dostarczaniem opieki i administrowania różnego rodzaju aplikacjami. Po prostu zakres usług informatycznych dla danej jednostki jest dość szeroki i może jest potrzeba przybliżenia zasad funkcjonowania takiego centrum usług wspólnych. Mamy pewien katalog usług, które świadczymy w jednostce ze zdefiniowanymi podziałami tych usług. Prowadzimy też zakupy usług oraz infrastruktury dla poszczególnych jednostek, którymi się opiekujemy.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

A w tej chwili Biuro Rozwoju Gdańska robi to same.

Pan Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego

Tak, robi to we własnym zakresie.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli Gdańskie Centrum Informatyczne miało włączyć też Biuro Rozwoju Gdańska do dużego systemu centrum usług wspólnych.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Usług informatycznych.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

W administrowaniu usługami.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jakie inne biura, wydziały nie są włączone?

Pan Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego

Urząd Miejski w Gdańsku. To jest ok 1200 użytkowników. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni to jest ok 400 użytkowników. MOPR to jest drugie 400 użytkowników. Straż Miejska to jest ok 100 użytkowników. DRMG, GCS i ZD.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli to są włączone?

Pan Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego

Tak, plus jeszcze administrowanie i opieka nad Gdańską Platformą Edukacyjną.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Wszystkie szkoły są poza, Gdańskie Centrum Usług Wspólnych jest poza, BRG jest poza obsługą.

Pan Jacek Lenkiewicz – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego

Gdańską Platformę Edukacyjną jeszcze obsługujemy jako wydzielone pewnego rodzaju oprogramowanie. To jest ok 180 000 użytkowników w gminie takich pośrednich, czyli uczniowie i częściowo GCUW jako podmiot administrujący szkołami na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej jest zasób oprogramowania finansowo-księgowego-kadrowego.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy mogłabym dostać informację, które wydziały, zakłady są włączone, które nie są i kiedy planujemy je włączyć.

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1490.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Jacka Lenkiewicza – Zastępcę Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1490**. (Opinia nr 58-13/438-117/2022)

PUNKT – 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk nr 1491 + Autopoprawka.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LVII sesji Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. – sprawa BRMG.0006.336.2022).

Pan Tomasz Hoppe – Kierownik Referatu Klimatu w Wydziale Środowiska w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.

Powiedział: dzień dobry, proszę państwa przychodzę do was ze zmianą uchwały wynikającą ze zmiany prawa wodnego, która nastąpiła w lipcu tego roku. W poprzedniej wersji nie musieliśmy ustalać stawek maksymalnych dla wywozu nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków, które mają inne parametry chemiczne niż te ze zbiorników bezodpływowych. Ustawodawca nakazał gminie ustalenie takich stawek. Proponujemy stawkę 200 zł brutto za m³. Są to stawki konsultowane z naszymi przewoźnikami. Patrzeliśmy też jakie stawki inne gminy uchwalają. Też zmieniliśmy w październiku uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gdzie wcześniej też nie było tego obowiązku. Nakazaliśmy wywożenia nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na dwa lata. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję, powiedział: podsumowując zmiany wynikają z zapisu ustawy, które musimy dostosować u nas.

Pan Tomasz Hoppe – Kierownik Referatu Klimatu w Wydziale Środowiska

Dokładnie.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Nie rzadziej niż raz na dwa lata. A w tej chwili?

Pan Tomasz Hoppe – Kierownik Referatu Klimatu w Wydziale Środowiska

Teraz mamy nie rzadziej niż raz na dwa lata. Poprzednio nie mieliśmy takiego obowiązku określania częstotliwości. Mieliśmy obowiązek określenia wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb, natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków w ogóle nie były ujęte ani w stawkach ani w częstotliwości wywozu.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

A jak ktoś ma oczyszczalnie ekologiczne?

Pan Tomasz Hoppe – Kierownik Referatu Klimatu w Wydziale Środowiska

Dokładnie zapis jest taki, że według potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa lata i my jako gmina mamy obowiązek raz na dwa lata sprawdzić czy faktycznie są umowy z odbiorcą tych nieczystości i rachunki.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Ta kwota 200 zł za m³ to jest narzucona przez ustawę?

Pan Tomasz Hoppe – Kierownik Referatu Klimatu w Wydziale Środowiska

Nie, wynika to z naszego badania rynku po prostu, że takie stawki obowiązują. To nie są stawki też wygórowane.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Jaka była poprzednia stawka?

Pan Tomasz Hoppe – Kierownik Referatu Klimatu w Wydziale Środowiska

Nie było poprzedniej. To jest właśnie nowa zmiana. Tego nie było wcześniej.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1491+Autopoprawka.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Tomasza Hoppe – Kierownika Referatu Klimatu w Wydziale Środowiska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1491 + Autopoprawka.** (Opinia nr 58-13/439-118/2022).

PUNKT – 3

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki – druk nr 1489.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LVII sesji Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. – sprawa [BRMG.0006.334.2022](#)).

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: panie przewodniczący, szanowni państwo, przedmiotem uchwały jest zmiana harmonogramu uruchomienia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na podstawie umowy zawartej w 2019 roku i dotychczasowy harmonogram uruchamiania tego kredytu wygląda w ten sposób, że w 2020 roku uruchomiliśmy 50 mln zł z 550 mln zł wartości umowy. W 2022 r. planowaliśmy uruchomienie 480 mln zł, w 2023 r. 20 mln zł z planowanym terminem spłaty w 2046 r. To był harmonogram ustalony rok temu 16 grudnia też na sesji podsumowującej wykonanie roku 2021 i przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022-2050. W tej chwili aktualizujemy harmonogram w ten sposób, że pozostaje kwota 50 mln zł uruchomiona w 2020 r., pozostała część kredytu przechodzi na 2023 r. i w ten sposób planujemy domknąć umowę. Spłata kredytu w 2047 roku. Ta zmiana wynika z potrzeb kredytowych tegorocznego budżetu. W zeszłym roku planowaliśmy uruchomienie dużego kredytu. Już w marcu wprowadzając wolne środki z roku 2021 już część tego kredytu była niepotrzebna. W tej chwili z kolejnej części kredytu rezygnujemy. To omówię przy zmianach budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej co oznacza, że najprawdopodobniej bieżący rok zakończymy bez dodatkowego kredytu.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję, powiedział: rozumiem, że przenosimy te 500 mln zł.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

480 mln, które były planowane na ten rok. W przyszłym roku było 20 mln zł. W tej chwili jest całe 500 mln zł na przyszły rok.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czy my planujemy uruchomić ten kredyt w przyszłym roku? Jeśli tak to w jakiej skali? Wiem, że wybiegam...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Powinniśmy tą umowę domknąć, bo to jest umowa, która została zawarta w 2019 r. na podstawie planowanych potrzeb inwestycyjnych w kolejnych latach. Ja byłam pewna, że

uruchomimy kredyt w tym roku. Cieszę się, że się pomyliłam, bo jednak kredyt to jest ostateczność. Z drugiej strony nie zaciągamy kredytu z powodu przesunięcia części płatności inwestycyjnych, więc to jest ta gorzka część tej transakcji, niemniej w przyszły rok to rok kończenia inwestycji unijnych i harmonogramy te inwestycyjne raczej będą się przesuwały, więc będziemy potrzebowali tego kredytu.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Oprocentowanie tutaj mamy stałe? Zmienne?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Informację o oprocentowaniu dostajemy w momencie, kiedy kredyt jest uruchamiany, dostajemy kwotowania, analizując sytuację finansową, ekonomiczną, makroekonomiczną plus stawki, które są proponowane, bo mamy propozycje i stałych i zmiennych, wybieramy tę, która jest najkorzystniejsza z punktu widzenia aktualnej sytuacji i spodziewanej przyszłej, więc wybór jest w momencie uruchamiania.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli mówiąc potocznie to taka linia kredytowa, kiedy potrzebujemy środków.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, ale to jest kredyt uruchamiany, ale decydujemy o oprocentowaniu w momencie, kiedy się decydujemy na zaciągnięcie kredytu.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani Skarbnik rozumiem, że te 500 mln zł to jest maksymalna wartość kredytu, który możemy uruchomić w przyszłym roku.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Taką mamy wartość umowy. Umowę zawarliśmy w 2019 r. na wartość kredytu 550 mln zł na finansowanie inwestycji. Z tej umowy dotychczas skonsumowaliśmy tylko 50 mln zł, a kolejne raty planujemy zwykle w uchwałach i w momencie, kiedy nie zaciągamy tego kredytu proponujemy inny harmonogram uruchamiania, więc dzisiaj proponujemy przesunięcie 480 mln zł z tego roku na przyszły rok, co spowoduje, że całą wartość podpisanej umowy czyli 550 mln zł powinniśmy skonsumować w przyszłym roku zgodnie z tą uchwałą, bo mamy już zawartą umowę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

A jeżeli nie będziemy potrzebować całości?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To przesuniemy na kolejne lata, ale dzisiaj szacujemy patrząc jaki mamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowany nowy dług to ta umowa nie pokrywa pełnej wartości

planowanego nowego długu, więc póki co mieści się w propozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dzisiaj mi pani dyrektor Trojanowska na Komisji Polityki podała jaki planujemy dług na koniec tego roku to 1 255 mln zł.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To będzie zadłużenie, czyli skumulowana wartość zadłużenia wszystkich kredytów wziętych w poprzednich latach pomniejszone o spłaty rat, które też realizujemy czyli na koniec tego roku będzie 1 mld 50 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli 1 mld 50 mln zł jednak? Nie rozumiem w takim razie.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To jest tak, mamy zadłużenie, które jest sumą wszystkich kredytów jakie zaciągaliśmy 20 lat temu i częściowo je spłacamy. Dobieramy, a w ciągu roku też spłacamy. To zadłużenie będzie mniejsze niż było na koniec zeszłego roku, ponieważ nie ciągniemy nowego długu, a w międzyczasie spłaciliśmy ok 50 mln zł. To o czym ja mówię to jest nowy dług, czyli do tego 1 mld 50 mln zł jakie będziemy mieli na koniec tego roku dobierzemy co najmniej te 500 mln zł z tej uchwały co oznacza, że jeśli wykorzystamy ten kredyt to na koniec przyszłego roku będziemy mieli powiedzmy 1 mld 500 mln zł minus to co spłacimy jeszcze w ratach kredytu. Czym innym jest dług na koniec roku, a czym innym jest dodatkowy dług, bo mamy zadłużenie czyli tak jak byśmy już wzięli kredytów na 1 mld 50 mln zł i jeszcze planujemy dodatkowe na pokrycie wydatków inwestycyjnych jakie w przyszłym roku będą.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak, ale jak pytałam panią dyrektor Trojanowską to zrozumiałam, że ten dług na koniec roku tego to będzie 1 mld 255 mln zł, bo jeszcze było zaciągnięcie jakiś kredytów w tym roku.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To jest planowane.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Właśnie dlatego nie rozumiem.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Dzisiaj mamy jeszcze w uchwale budżetowej, planowałam o tym powiedzieć przy okazji budżetu, ale powiem już teraz. Dzisiaj jeszcze mamy budżet tak zbilansowany, że

planowane dochody i wydatki nie bilansują nam się na kwotę ok 200 mln zł i to uzupełniamy kredytem, ale jeśli będziemy mieli wyższe dochody, a mniejsze wydatki to oznacza, że możemy zrezygnować z tej części planowanego kredytu jakie jeszcze dzisiaj mamy w uchwale. Dlatego planowany 1 mld 200 mln zł, ale ten faktyczny, rzeczywisty będzie mniejszy czyli nowego długu w tym roku będziemy mieli zero.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli zostanie to co było w zeszłym roku.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy jest szansa, zresztą będziemy to na sesji omawiać, w roku 2023 dług miał wzrosnąć do ponad 2 mld zł to też brane było pod uwagę to co miało być na koniec tego roku czyli 1 mld 255 mln zł.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nawet więcej 1 mld 300 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli może być mniejszy, a my już będziemy omawiać to na tej sesji?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Musimy dobrać do końca roku, chociaż już wiemy, że nie złożyliśmy zapotrzebowania na kredyt, więc ten planowany musi być już formalnie bilansowany. Uchwała tegoroczna z WPF-em przyszłorocznym, ale na marcowej sesji pokażemy jak się zakończył rok, urealnimy, podamy wartość wolnych środków, bo dzisiaj planujemy taką minimalną, czyli równowartość dodatkowych środków z PIT-u jakie dostaliśmy w tym roku.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Mam pytanie odnośnie tego oprocentowania. Tam ta waloryzacja następuje po jakiś pięciu latach?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Po czterech latach.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

I wtedy nie musimy, zakładając, że byśmy przyjęli strategię stałego oprocentowania i potem te cztery lata mijają i wówczas możemy znowu wybrać.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Wtedy znowu możemy zmienić.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1489.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1489.** (Opinia nr 58-13/440-119/2022)

PUNKT – 3A

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1492.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LVII sesji Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. – sprawa BRMG.0006.337.2022).

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Tak jak już zaczęłam w zmianach do budżetu pojawiają się nowe wartości, w tym nowa wartość kredytu bankowego. Zmniejszamy o 138 mln zł planowane zapotrzebowanie na kredyt do wysokości 179 662 zł, a to udaje się nam w związku ze zmianami planowanych dochodów i wydatków i tak planowane dochody budżetu na 2022 r. to jest zwiększenie o 146 717 000 zł i na to się składają takie najważniejsze pozycje: 624 000 zł to jest zwiększenie środków z rezerwy subwencji ogólnej, 15 000 zł jest to subwencja oświatowa na doposażenie jednej ze szkół i te środki przeznaczamy właśnie na wydatki w tej szkole. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z ubytkiem dochodów z PIT dla gminy i powiatu zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów. Łączna kwota 132 334 000 zł. Kolejne mniejsze kwoty, dosyć poważna wartość zwiększenia planowanych dochodów to są dochody zrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego kwota 12 856 000 zł i ta zmienia się w związku z wyższą wartością sprzedaży biletów metropolitalnych o 731 000 zł, naliczone i wypłacone przez kontrahentów odsetki za

nieterminową spłatę należności 210 000 zł, kary umowne od przewoźników za niewykonanie obowiązków zgodnie z zawartymi umowami 530 000 zł i największa wartość zwrot nadpłaty rekompensaty za świadczenie usług przewozowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje za 2021 rok to jest 11 312 000 zł. Ta kwota praktycznie leży na rachunku od początku roku. Nie ruszaliśmy jej w związku z tym, aby mieć pewną rezerwę na ewentualny wzrost kosztów usługi przewozowej w bieżącym roku. Dochody realizowane przez Gdański Urząd Pracy 206 000 zł. Zmienia się wartość dochodów w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o 456 000 zł. drobne dochody 14 518 zł realizowane przez placówki oświatowe. Dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 481 000 zł. Jeśli chodzi o dochody to są te najważniejsze wartości. W zakresie planu wydatków na 2022 rok zwiększenie planowanych wydatków to kwota 9 257 000 zł i w porównaniu ze zwiększonymi dochodami o 146 000 000 zł ta różnica pozwala nam na obniżenie planowanego długu w tym roku, a jeśli chodzi o szczegóły to w wydatkach to zmniejsza się planowane wydatki w Biurze Architekta Miasta o 714 923 zł w związku ze zmianą harmonogramu wydatkowania środków przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorsko-budowlane w kościele Mariackim w Gdańsku. Ta kwota pojawi się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec realizacji projektu czyli w 2027 roku. W kilku miejscach pojawią się zmiany w wydatkach w związku ze zwrotem uruchomionych środków dla jednostek pomocniczych w związku z tym, że albo nie udało się zrealizować takich zadań, albo Rady Dzielnic zrezygnowały z zadań. Środki wracają do rezerwy i w przyszłym roku będą dostępne jako dodatkowe środki możliwe do przeznaczenia na inwestycje pod warunkiem, że Rady Dzielnic podejmą stosowne uchwały. I to się dzieje w Biurze Prezydenta ds. Kultury, w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, dalej podobna sytuacja dotyczy wydatków na inwestycje realizowane w Wydziale Projektów Inwestycyjnych. Inne zmiany to przesunięcie środków w Hevelianum i w ramach planu Hevelianum, ponieważ Hevelianum finansuje swoje zadania z dwóch różnych klasyfikacji budżetowych z działu 700 przesuwane są środki do działu 921 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku nowych koszar oraz zakup wyposażenia i to jest kwota 2 187 000 zł. Zwiększone dochody w Gdańskim Urzędzie Pracy 206 000 zł przeznacza się na wynagrodzenia w tej jednostce. W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zmniejsza się planowane wydatki na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Policji w Gdańsku kwota 65 000 zł. Środki te pojawią się w 2023 roku w związku z przesunięciem terminu odbioru tego pojazdu. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się planowane wydatki na częściową zapłatę składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2023 i o tyle zmniejszy się zobowiązanie na przyszły rok. Przenosi się środki w wysokości 729 693 zł. To są pozbierane środki w Wydziale Gospodarki Komunalnej z różnych miejsc, z różnych zadań i o tę kwotę zwiększa się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości. W Wydziale Rozwoju Społecznego kwota 476 000 zł i jest to kwota równoważna zwiększonym dochodom placówek oświatowych oraz dochodom ze środków unijnych. W

Wydziale Skarbu zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 412 000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z braku możliwości wydania decyzji ze względu na uwagi stron do wyceny nieruchomości. W Wydziale Projektów Inwestycyjnych praktycznie są to zmiany związane ze zwrotem środków do rezerwy celowej jednostek pomocniczych oraz przesunięcie z Hevelianum do Zarządu Dróg i Zieleni środków 47 000 zł na zakup parkomatów przy parkingu na ul. Gradowej, czyli parkingu przy właśnie Hevelianum i w Zarządzie Transportu Miejskiego zwiększone dochody wcześniej omówione w dużej części, czyli w kwocie 12 125 000 zł przeznacza się na wydatki na rekompensatę za świadczenie usług przewozowych w bieżącym roku. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję, powiedział: mam pytanie o przeniesienie do rezerwy środków z tych działań miękkich. Rozumiem, że to będzie odtworzone w przyszłym roku.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, tak jak powiedziałam.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Nie było tak, że mieliśmy odtwarzać tylko rzeczy inwestycyjne?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Właśnie tak. Te pieniądze wracają do rezerwy celowej, ale one są kumulowane, zbierane i rozliczane zgodnie z przypisem do kolejnej Rady Dzielnic. Te pieniądze kumulują się też w takiej nadwyżce wolnych środków po rozliczeniu każdego roku i zgodnie z tym co się umówiliśmy Rada Dzielnic może zawnieść o uruchomienie środków niewydatkowanych w latach poprzednich, ale jedynym sposobem uruchomienia jest wskazanie inwestycji, albo dołożenie do kontynuowanej.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli mimo, że są miękkie to i tak później może z tego inwestycje realizować.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

One zawsze może mogą być inwestycyjne jeżeli dotyczą danego roku, ale jeżeli to są środki z lat poprzednich to tylko na inwestycje. Ale chodzi o to, żeby one wróciły do rezerwy, żeby nie poginęły po budżecie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Ok, bo później ciężko znaleźć, ale zastanawia mnie jak jest z odtwarzaniem. Czy później na te miękkie można, czy jednak na inwestycje?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Na inwestycje, ale one są w jednym miejscu w tej rezerwie i to też w Biurze Rad Dzielnic łatwiej jest.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Te inwestycyjne widzę później w Wydziale Projektów Inwestycyjnych. Tu już jest większa kwota z tych Rad Dzielnic.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ale trzymamy się tej samej zasady i w momencie, kiedy jest rezygnacja z zadania one wracają do budżetu.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani Skarbnik mam pytanie, tutaj w tej uchwale chyba tego nie ma, ale tym bardziej mam pytanie, jaki jest całkowity koszt energii elektrycznej, który zapłacimy w tym roku. Jak przetarg ogłaszaliśmy to jaka to była ilość megawatogodzin?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pani radna w wolnych wnioskach pan z Biura Energetyki jest, więc o cenach energii będziemy rozmawiać.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Chciałam się dowiedzieć o ten rok.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tyle, ile jestem w stanie powiedzieć to powiem. W zeszłym roku po przetargu wartość jednej megawatogodziny było ok 440 zł i w wartości ogólnej to dla wszystkich jednostek to było ok 50 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dla wszystkich, tak?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, dla wszystkich, czyli tych, które mają finansowaną energię bezpośrednio z budżetu, ale należy pamiętać, że za energię również płaci GAI, czyli w rekompensacie mamy zaszyte również koszty energii i dla GAI-u te koszty energii to jest ok 23 mln zł według tej stawki z przetargu zeszłorocznego. Również cena energii jest zaszyta w dotacjach dla instytucji kultury i tam też jest ok 3 mln zł wartości, czyli wartość energii w dotacjach dla instytucji kultury to jest ok 3 mln zł w tym roku.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

To jest na ten rok, tak?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, w tym roku, czyli jeśli pododajemy 50 mln zł w jednostkach finansowanych bezpośrednio z miasta plus instytucje kultury, plus GAI T to mamy wartość ok 75 mln zł wpływów w stronę przedsiębiorstwa energetycznego za energię.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1492.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1492.** (Opinia nr 58-13/441-120/2022)

PUNKT – 3B

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1493.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LVII sesji Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. – sprawa BRMG.0006.338.2022).

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej to tak naprawdę odzwierciedlenie zmian wynikających z wcześniej omówionej uchwały zmieniającej budżet, ale są też inne, dodatkowe elementy. Jednym, najistotniejszym i to co powodowało, że jeszcze zmieniamy Wieloletnią Prognozę Finansową to jest zwiększenie upoważnienia pani Prezydent do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz, z której wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy. Zwiększamy wartość upoważnienia dla pani Prezydent o 13 mld zł. Kwota jest tak ogromna dlatego, że jeszcze w bieżącym roku na koniec roku planujemy zawrzeć dwie umowy przewozowe z GAI T-em na autobusy i tramwaje, ponieważ dotychczas obowiązujące umowy kończą się w różnym czasie, a nowe umowy są niezbędne dla GAI T-u, żeby mógł zawierać umowy kredytowe, długoterminie

umowy kredytowe, a pokryciem spłaty tych umów czy emisji obligacji są właśnie umowy powierzenia, dlatego zakończymy działanie wcześniej zawartych umów i ujednicimy, po prostu zostaną uruchomione dwie umowy w bieżącym roku i równowartość zobowiązań z zakresu umowy i na tramwaje i na autobusy to jest ok 11 mld zł, bo dotychczas limit to były 2 mld zł, zwiększamy do 13 mld zł.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

To jest limit roczny?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, to jest limit na cały okres obowiązywania obu umów.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czyli to jest tylko do tych umów?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tylko do tych umów, tak i spowodowane tylko tymi dwiema umowami.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Na ile lat są te umowy?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Autobusowa jest krótsza, chyba 15-letnia. Nie przypominę sobie. Autobusowa jest krótsza, tramwajowa jest dłuższa.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Kwestia pięciu lat czy więcej lat?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Więcej, to jest równowartość mniej więcej amortyzacji taboru. Wydaje mi się, że 7-letnia jest na autobusy, a 15-letnia na tramwaje. Muszę to jeszcze sprawdzić.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Czyli na tramwaje jest dłuższa?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, bo tramwaje mają dłuższą żywotność i to się też odkłada później w amortyzacji w spółce.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani Skarbnik powiedziała, że o kwotę najpierw, a potem powiedziała, że do kwoty. Czyli do kwoty?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Do kwoty 13 mld zł, czyli o kwotę 11 mld zł. Dobrze, jeżeli chodzi o limit. Konsekwencją zmniejszenia planowanego długu powoduje, że w załączniku nr 1 zmniejsza się wartość nowego kredytu w bieżącym roku wartość planowanego zadłużenia na ten rok oraz z 11-miesięcznego deficytu operacyjnego wychodzimy na koniec roku na nadwyżkę operacyjną w wysokości 28 627 000 zł. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia to z Wieloletniej Prognozy Finansowej z załącznika nr 2 wycofujemy przedsięwzięcie Stop Smog w związku z tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zasadność wpisywania tego przedsięwzięcia, tego projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej uznając, że dotacje udzielane czy mieszkańcom, czy przedsiębiorcom nie mają znamion wieloletniego przedsięwzięcia w myśl ustawy o finansach publicznych, dlatego to przedsięwzięcie znika z 2024 roku. Zwiększamy limit wydatków na 2022 rok kwotę 11 400 zł w związku z udzieleniem grantu w ramach zawartej pomiędzy województwem pomorskim a miastem Gdańsk umowy z przeznaczeniem na szkolenie pracowników działu pieczy zastępczej i jak wcześniej sygnalizowałam przedsięwzięcie pod nazwą prace konserwatorsko-budowlane w kościele Mariackim w Gdańsku środki z 2022 r. przenosimy na rok 2027 wychodząc naprzeciw wnioskowi Bazyliki Mariackiej i wydłużeniem tego projektu właśnie o rok 2027. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1493.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1493**. (Opinia nr 58-13/442-121/2022)

PUNKT – 4

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Informacyjnie korespondencje państwo radni otrzymali pocztą, Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie odnośnie uchylenia uchwały dotyczącej wsparcia organizacji pozarządowych, także tutaj państwo tą informację mają. Też mamy załączoną uchwałę

RIO, o których Pani Skarbnik mówiła na Komisji dużej, budżetowej o pozytywnej opinii dla projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta Gdańska.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeśli chodzi o WPF to też przypominam, że jest uwaga dotycząca też zasadności ujęcia dokapitalizowania naszych spółek. Również to zostało zakwestionowane jako nie noszące znamion przedsięwzięć wieloletnich. W formie Autopoprawki wniesiemy zmiany.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Wolne wnioski, mamy pana prezesa z Gdańskich Wód i mamy Biuro Energetyki, bo tych dwóch jednostek nam zabrakło na poprzedniej Komisji Budżetu i może na początek pa prezes o tym jak wygląda budżet Gdańskich Wód, w szczególności z nastawieniem na inwestycje, które są planowane w roku przyszłym, bardzo proszę.

Pan Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Dziękuję. Na początek przepraszam za nieobecność na poprzednim spotkaniu. Wyjaśniając spółka realizuje, gro budżetu spółki to są realizowane na podstawie umowy powierzenia działania związane z utrzymaniem systemu odwodnieniowego miasta Gdańska. Jeżeli chodzi o inwestycje to głównie w tym obszarze inwestycje realizuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Nasza spółka też zajmuje się mniejszymi tematami inwestycyjnymi, też czasami ze względów takich optymalizacyjnych. Też nam powierzane są z reguły mniejsze zadania inwestycyjne. Więc tutaj główny budżet to jest właśnie utrzymanie systemu odwodnieniowego. W przyszłym roku to jest planowany budżet na przyszły rok to jest 31 800 000 zł. Prawie połowa to jest związane z eksploatacją systemów zamkniętych czyli kanalizacji deszczowej zamkniętej, ponieważ system się dzieli na systemy zamknięte i systemy otwarte. Systemy zamknięte kanalizacja deszczowa, systemy otwarte tutaj mamy na myśli wszelkiego rodzaju rowy, zbiorniki retencyjne, więc to jest jakby kolejna kwota 6 900 000 zł. To jest właśnie utrzymanie systemu otwartego. Dochodzi też do tego pompownie na systemach zamkniętych ok 1 mln zł i przepompownie na systemach otwartych 1 390 000 zł. Także to są te główne pozycje. Też tutaj mamy np. utrzymanie systemu monitoringu meteorologiczno-hydrologicznego i tu jest planowana kwota 540 000 zł na przyszły rok. Utrzymanie obiektu małej retencji 420 000 zł. Utrzymanie fontann kwota 600 000 zł. Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego to jest 540 000 zł. To są te największe pozycje. Też spółka właśnie w ramach tych mniejszych inwestycji realizuje zadania z budżetu obywatelskiego w ramach planu rzeczowo-finansowego i na przyszły rok to jest planowana kwota 194 000 zł i to jest w ramach planu rzeczowo-finansowego spółki. Te inwestycje, o których wcześniej mówiłem spółka realizuje tak jakby poza umową powierzenia w oparciu o pełnomocnictwo miasta i występuje tak jakby w imieniu Gminy Miasta Gdańska. Nie jest to bezpośrednio w

budżecie spółki. Na przyszły rok jest to uzgodnione z Wydziałem Projektów Inwestycyjnych kwota ok 2 mln zł jeżeli chodzi o te inwestycje.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie prezesie. Korzystając z okazji, że jest pan prezes i pani Skarbnik Polskie Wody, czy one czerpią jakieś dochody od Gdańska? Od gdańskich podatników?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czy pan prezes lub pani Skarbnik odpowiedzą, czy w ostatnich latach Polskie Wody w jakikolwiek sposób inwestowały w naszym mieście?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Pan Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody Sp. z o.o.

My to dosyć dobrze monitorujemy i jeżeli chodzi o to, to rzeczywiście wraz ze zmianą ustawy prawo wodne w 2018 r. zostały też zwiększone opłaty za usługi wodne tak zwane, czyli w przypadku Gminy Miasta Gdańska to jest opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód. W tej chwili to są kwoty rzędu 2-3 mln zł rocznie odprowadzane co roku przez Gminę Miasta Gdańska do Wód Polskich. To co Wody Polskie realizują, a zgodnie też z tą ustawą Wody Polskie są administratorem cieków, wody płynące zgodnie z ustawą prawo wodne administrują Wody Polskie i to co Wody Polskie robią i to co kontynuują to jest utrzymanie tych wód polderowych czyli mówimy i Olszynie, Rudniki, utrzymanie przepompowni. Tam jakby utrzymywanie tego systemu pracy na polderach, natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie wód płynących w postaci potoku to tutaj działań praktycznie nie ma. My naliczyliśmy od 2018 r. jedną pracę taką większą, rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, gdzie Wody Polskie na skutek interwencji mieszkańców na Potoku Oruńskim umacniały brzeg Potoku Oruńskiego. Tam był wpływ na tereny działkowe. Poza tym nie są mi znane inne inwestycje Wód Polskich od 2018 r. jeżeli chodzi o gdańskie potoki.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Mam prośbę do pani skarbnik, do pana prezesa, jakbym mógł prosić o taką informację właśnie ile zapłaciliśmy, a ile inwestycji zostało poczynionych na terenie miasta Gdańska. Będę bardzo wdzięczny za taką informację. Czy jeszcze jakieś pytania do pana prezesa. Nie widzę. Dziękuję bardzo i bardzo proszę Biuro Energetyki. Dziękuję panie prezesie.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Szanowni państwo, przepraszam za moją nieobecność na ostatnim posiedzeniu Komisji. Niestety czas dla nas, dla Biura Energetyki jest dość intensywny. Z rzeczy pozytywnych

wczoraj ubiegł termin zgłaszania zmiany sprzedawcy, żeby przeprowadzić tzw. proces TPA i otrzymaliśmy potwierdzenie z Energa, że ten proces pomimo bardzo krótkiego okresu jaki mieliśmy od momentu zawarcia umowy do przeprowadzenia tego zakończył się sukcesem, także możemy teraz przejść do pozostałych elementów, także w kwestii oświadczeń, które musimy złożyć, żebyśmy mieli tę cenę gwarantowaną, wynikającą z ustawy dla realizacji m. in. budżetu i zagwarantowania przynajmniej kwoty, którą mamy wpisaną czyli do kwoty budżetowej. Jeżeli chodzi o Biuro Energetyki w ramach działań bieżących mamy zaplanowane przeszło 52 000 zł na działania edukacyjne, żeby w dalszym ciągu przekonywać mieszkańców do likwidacji tzw. kopciuchów i też realizacji uchwały antysmogowej. Mamy 200 000 zł w zakresie działań miękkich jeżeli chodzi o efektywność energetyczną. Też m. in. z tego wynika opracowanie dokumentów strategicznych. Jednym jest aktualizacja projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, ale także przygotowujemy się do napisania tzw. zielonej strategii, czyli tego planu zrównoważonego rozwoju jeżeli chodzi o energetykę i klimat wspólnie w Wydziale Środowiska, które wynika z porozumienia burmistrzów. Jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, majątkowe w budżecie na przyszły rok jest zaplanowany 1 mln zł. To głównie działanie w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, wszystkich działań związanych z tym, żeby obniżyć zużycie mediów energetycznych i też żeby obniżyć nasze koszty, m. in. pracujemy nad koncepcją inteligentnych węzłów, żebyśmy oprócz tego, żebyśmy promowali, pilnowali użytkowników nieruchomości, żeby te kaloryfery np. po zakończeniu skręcali, też chcemy wprowadzić możliwość zarządzania tymi obiektami pod tzw. dziennik, czyli tak jak działają obiekty, wtedy mamy wyregulowaną temperaturę, po zakończeniu ta temperatura jest zmniejszana. Niestety to wymaga jakby działań inwestycyjnych i podobnie też zarządzanie jeżeli chodzi o energię elektryczną, żebyśmy byli w stanie lepiej opomiarować obiekty i też te działania realizować. W tym też zakresie m. in. z dobrych informacji podczas czwartkowego zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostaliśmy potwierdzenie, że dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 90% do zakupu urządzeń dla jednego z przeszkoli przy ul. Chłopskiej, żeby potestować systemy zarządzania obiektami. Też złożyliśmy wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju o 50 000 zł dotacji na software, który to obsłuży i chcemy na jednej z placówek miejskich potestować systemy zarządzania i te urządzenia i ten zakres, żeby dobrać najbardziej optymalny, żebyśmy mogli implementować później w kolejnych budynkach miejskich. Niestety 1 mln zł, uśmiecham się do pani Skarbnik, to może być mało, ale myślę, że od tego fajnie jak zaczniemy i będziemy myśleć o tym, żeby dalej realizować to zadanie.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Pan dyrektor wie, że jak są efekty to też łatwiej się też pieniędzy szuka. Myślę, że też warto powiedzieć, że na przyszły rok w ramach pieniędzy na ciepło chcielibyśmy sfinansować optymalizację w placówkach oświatowych, czyli na węzłach, które są przejęte przez GPEC chcielibyśmy sfinansować właśnie optymalizacje z oszczędności, czyli nie trzeba będzie

szukać pieniędzy tylko znaleźć sposób na to, żeby za te same pieniądze mieć efekty i oszczędności.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

I to oczywiście w kolejnych latach będzie procentować. Dziękuję bardzo za te informacje. Chciałem dopytać o ten proces, który pan już rozpoczął, rozumiem, że nie musimy się martwić o dostarczanie energii do miasta w przyszłym roku mimo, że żadna ze spółek w pierwotnym zapytaniu nie złożyła swojej oferty, w tym żadna ze spółek Skarbu Państwa. Kwota jest ustalona ustawowo, więc tutaj możliwości innej kwoty nie ma. Jak planujemy procentowo zużycie tej kwestii do tej części dotowanej, tej obniżonej i tej części wolnorynkowej, bo wiem, że jednostki musiały wysłać do miasta informacje jak szacują procentowo czyli np. szkoła, która na działalność edukacyjną ma tą stawkę preferencyjną, ale jak wynajmuje halę i pali światło to musi to w tą część komercyjną czyli bez dotacji wliczyć. Jak to procentowo wygląda?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Może zacznę od tego, że faktycznie ten proces był bardzo trudny, bo zainteresowanie jeżeli chodzi o sprzedaż była raczej znikoma. Musieliśmy w trakcie negocjacji z wolnej ręki pójść na szereg kompromisów, bo mieliśmy właściwie do wyboru mieć sprzedawcę, albo go nie mieć, bardziej opierało się to na tym, że my prosiliśmy oto, żeby z nami rozmawiać niż ktoś nam chciał coś zaoferować. Zeszliśmy m. in. z terminów płatności, które też jakby mocno jeżeli chodzi o procedowanie w ogóle w Urzędzie płatności przymusi nas do tego, żebyśmy wszystko potem robili znacznie szybciej, bo też są pieniądze. Jeżeli chodzi o samą formułę to też żeby w ogóle wypracować rozwiązanie, które będzie interesujące dla sprzedawcy analizowaliśmy ustawę pod kątem rekompensat, czyli trochę wstawiliśmy się w jego rolę i jaki rozwiązanie będzie dla niego najbardziej odpowiednie, żeby jak najmniej stracił, bo z punktu widzenia sprzedawcy trochę było zadziwiające, że nikt nie chciał nam oferować, bo mieli do wyboru albo nic nie stracić, albo stracić. To był taki wybór. Cieszymy się, że udało nam się podpisać umowę. Może nie jest taka jaką byśmy chcieli. Warunki mamy na szczęście uregulowane, czyli mamy tą cenę maksymalną, która wynika z ustawy i co ważne, właściwie zgodnie z naszą interpretacją i analizą przepisów co do maksymalnych cen wszystkie obiekty miejskie łapią się na ten próg. Jeżeli chodzi o udział to w przypadku placówek edukacyjnych przyjęliśmy metodologię i analizę, że w większości placówek, ale też w budynkach urzędowych znajdują się przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki, są sale wynajmowane, niemniej te podmioty, które korzystają z tego są także podmiotami uprawnionymi do tej niższej ceny, także zakładaliśmy w oświadczeniu, które w dniu dzisiejszym poszło pocztą do Energa dla wszystkich odbiorców grupy zakładaliśmy zaznaczenie pozycji 3 czyli w ramach JTS i działań własnych prowadzonych przez JST, ale także pozycja nr 1, która zakłada mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest budynek Urzędu Miasta, gdzie właściwie 3% nam wypada z tej ceny z uwagi na to, że tam

znajduje się Poczta Polska i Bank PKO, którzy są dużymi przedsiębiorcami i ich udział został pomniejszony. We wszystkich innych obiektach miejskich tego problemu nie ma. Jedyny problem w ogóle w skali miasta, z którym się zderzyliśmy to jest lotnisko, które w ogóle nie jest objęte tym systemem gwarancji ceny.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeśli cena rynkowa będzie mniejsza niż te 785 zł to zapłacimy mniej.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Tak, i mamy w ramach właśnie...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Czyli jest ta cena maksymalna, ale może być też niższa.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jeżeli chodzi o lotnisko przecież spółka, której jesteśmy udziałowcami znacznymi i nie podlega to jako jednostka?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Nie. Jeżeli mamy przedsiębiorstwo transportowe, czy Gdańskie Autobusy i Tramwaje czy ZTM się pod to kwalifikował. Problem lotniska i jakby w odróżnieniu od naszych kolegów w Łodzi polega na tym, że to jest traktowane jako zwykłe przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo jeszcze duże i które się nie łapie w ustawie. Przykład lotniska z Łodzi to jest średnie przedsiębiorstwo i oni się łapią. U nas będąc dużym przedsiębiorstwem niestety. Wiem, że lotnisko poczyniło wniosek o interpelację poselską, bo cały czas szukają rozwiązania, walczą oto, żeby te ceny zagwarantować. Zaletą lotniska jest to i też głównie w negocjacjach z Energa się odbiło, że walczylismy oto, żeby mieli jak najlepszy profil i prawdę mówiąc pierwszym, kto dostanie te ceny niższe niż ta ustawowa to właśnie będzie lotnisko. Trochę na etapie negocjacji wypracowaliśmy najlepsze profile dla nich w zakupie tej energii, żeby teoretycznie oni mieli jak najmniejsze straty i z uwagi na to, że poszczególne jednostki mają różną metodologię wyliczania cen to lotnisko jest pierwszym, które będzie miało najlepszą cenę poniżej tej ustawowej. To co pani Skarbnik wspomniała model zakłada, że bazujemy ...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Oni mają teraz rynkową cenę. Tak jak podpiszą umowę z Energa czy z jakimkolwiek kontrahentem.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Oni będą mieli cenę wyliczaną zgodnie z metodologią, którą przyjęliśmy, czyli my bazujemy na cenach SPOT-owych, czyli tzw. rynku dnia następnego, jest średnia

wyznaczana w danym miesiącu, która jest uważana przez profil do tego dodajemy marżę Energa i prawa wyjątkowe, które musimy umorzyć.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Czyli co miesiąc inna cena.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Co miesiąc jest inna cena. Zakładając, że dynamicznie rozwija się u nas system OZE i dopisze nam pogoda, będzie słońce i będzie wiało zakładamy, że będą miesiące, w których będziemy się kwalifikować na niższą cenę jako samorząd, a lotnisko mam nadzieję, że przynajmniej połowę roku będzie miało te ceny poniżej tej gwarantowanej. Najtrudniejszy historycznie jest zawsze ten okres zimowy, bo nie świeci.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Ale rozumiem, że te ceny teraz energii systematycznie spadają? Jak to wygląda na giełdzie?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Różnie to wygląda. Z jednej strony zmiana ustawa dotycząca obligo spowodowała, że rynek terminowy stał się martwy, czyli brak obligo giełdowego powoduje, że rynek jest martwy i transakcji terminowych nie ma i to jest dość duży problem. Z drugiej strony jeszcze bardziej uaktywnił się ten rynek SPOT, czyli ktoś, kto produkuje energię z odnawialnych źródeł to sprzedaje energię następnego dnia, bo on wie ile tej energii wyprodukuje i wie, że będzie wiało, już jesteśmy w stanie przewidzieć pogodę, jak będzie świeciło to jest w stanie sprzedać. Dzięki temu ten rynek stał się bardziej płynny. I my też w tej metodologii nie opieraliśmy się o rynek terminowy, który przez zmiany ustawowe został właściwie zatrzymany, a ten rynek SPOT-owy on jest bardzo mocno uzależniony od odnawialnych źródeł, czyli jak mamy pogodę, że świeci, wieje, spada, później tak jak teraz mieliśmy ostatnie dni, gdzie było mocno pochmurno widać było, że ceny znowu rosły. Zaletą tego jest to, że zakładamy średnio z danego miesiąca, że jeżeli przypada więcej dni wolnych czyli weekendy, święta zawsze ta cena uśredniona będzie nam zjeżdżała niżej.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ale na pewno też będzie wzrastała ilość, liczba OZE.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

To prawda. Zakładamy, że przynajmniej w okresach letnich na pewno skorzystamy i ta cena może zejść poniżej. Z rzeczy jakby pozytywnych, bo mogę przekazać, że m. in. nasza umową podzieliliśmy się z miastem Olsztynem, dzięki czemu też w ostatniej chwili miasto Olsztyn na tych samych warunkach właśnie podpisało umowę z Energa.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Przykładowo jaka jest teraz cena energii na rynku. Nie ta, jaką my będziemy płacić tylko pan mówi o cenach, że one się zmieniają, więc jaka to jest różnica?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

W oparciu o jaki rynek pani pyta? Ja mogę powiedzieć pani jak dzisiaj wygląda kontrakt terminowy na cały przyszły rok jeśli chodzi o cenę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Na terminowy już mówiliśmy, tylko SPOT-owy.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Rynek terminowy na 2023 to dzisiaj jest cena 1100 zł bez pięciu złotych netto bez profilu, bez marży sprzedawcy, a jeżeli chodzi o średnią cenę na dzisiaj po tych SPOT-ach to jest cena 940 zł. Zakładamy, że dzisiaj pogoda była raczej kiepska, w weekendy jak ostatnio widziałem to cena była po 400 zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli jeżeli będzie niższa cena to na bieżąco będziemy mieli niższą.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

To jest takie idealne rozwiązanie, gdzie rozmawiamy, że mamy cup górny, który daje nam ustawa i jest szansa, że może być niżej, ale to wszystko zależy od tego jak się rynek rozwija.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pan tłumaczył, mówił o tych podmiotach, które się znajdują wewnątrz Urzędu powiedzmy jak mamy np. pocztę czy bank to oni też mogą z jakiegoś tytułu mieć tą maksymalną cenę gwarantowaną?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Nie, dużych przedsiębiorstw to nie obejmuje.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

My ich obciążamy za zużycie? Czyli każdy punkt, który gdzieś w obrębie miasta występuje, któremu miasto wystawia fakturę, refakturuje koszty zużycia energii to oni muszą też samodzielnie wystąpić z wnioskiem o te niższe stawki?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Nie. Oświadczenie składa tylko odbiorca, czyli to my, tak jak ja w imieniu szkół oświadczam, że na tym obiekcie znajdują się uprawniona jednostka JST, ale także mały,

mikro bądź średnie przedsiębiorstwo. I to my w imieniu jednostek gminnych takie oświadczenie podpisała pani Prezydent dla wszystkich pod naszym NIP-em, jednostki organizacyjne i spółki we własnym imieniu, ale też my jako Biuro Energetyki jesteśmy zobligowani do tego, żeby od wszystkich jednostek zebrać i dopiero jak zebraliśmy całą paczkę to w dniu dzisiejszym zostało to wysłane do Energi, żeby to dopilnować, bo zdarzają się sytuacje, że ktoś przeoczył coś, nie zrobił.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Do końca miesiąca to trzeba było wysłać?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Założenie było takie, zgodnie z ustawą w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie sprzedaży. Było troszeczkę zamieszania, bo w ustawie było wprost wpisane, że do 30 listopada, ale to w przypadku, kiedy chcemy, żeby cena była zastosowana od 1 grudnia. Nas to nie interesowało, z uwagi na to, że mieliśmy cenę 444 zł do końca roku, także my w grudniu do końca grudnia musimy dostarczyć to oświadczenie, żeby od 1 stycznia ta cena została zastosowana.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Chciałam zapytać pana dyrektora czy Biuro Energetyki Urzędu w jakiś sposób monitoruje zużycie, bo jeżeli mówimy o racjonalności to dobrze by było monitorować założmy zużycie.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Powiem pani, że ten sposób, że pracujemy nad tym, żeby w jak najlepszy sposób te dane zbierać. Niestety na obecną chwilę naszym głównym ograniczeniem są dane w oparciu o faktury. Od długiego czasu zabiegamy m. in. tutaj też z Biurem Informatyki, z GCI prowadziliśmy rozmowy m. in. z Energa Operator, bo te dane oni mają. Oni mają na bieżąco tylko tyle, że nie chcą nam przekazać, bo nie mają w tym interesu. Jak ja występowałem o dane historyczne podali mi, że 74 zł za jeden punkt poboru za rok czyli jak pomnożymy sobie przez kilka tysięcy punktów Gdańska to jest olbrzymi wydatek dla budżetu.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Żebyśmy się dowiedzieli o tym o czym wiemy z faktur.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Tak, to co dostajemy na fakturach byłoby przesłane elektronicznie, dlatego też widzimy potencjał w rozwiązaniu tym, że jak uda nam się ten test w systemach zarządzania obiektami to po zamontowaniu dodatkowych urządzeń będziemy widzieli te dane. Nadzieję też jest dla nas zmiana projektu ustawy o odnawialnych źródłach, która wprost mówi i nakazuje, jeżeli zostanie powołany klaser energii na terenie Gdańska to wszyscy

członkowie klastra wręcz operator będzie zobligowany do przekazywania operatorowi klastra danych poszczególnych podmiotów. Jeszcze nie wiemy w jakiej formie i czy ta ustawa przejdzie. Jeżeli przejdzie to na pewno będziemy szybko szli w stronę, że jeżeli dobrowolnie nam tych danych nie chcieli przekazać to żeby w oparciu o ustawę i nasze działania te dane uzyskać.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ale tak czy inaczej te dane są analizowane indywidualnie w jednostkach w urzędzie, a w tej chwili przygotowujemy, musimy po prostu wymyślić sposób jak to regularnie, myślę, że raz na miesiąc uzyskać te dane o zużyciu. Póki co będziemy to robić ręcznie, ale tak jak pan dyrektor mówi ...

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Administrator budynku, założymy szkoły, ma możliwość 31-go danego miesiąca spisać licznik ...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Faktura będzie.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Nie mówmy o fakturze. Spisać licznik tak jak ja mogę w domu, to czy on może spisać licznik?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Będziemy to robić na podstawie zużycia wynikającego z faktur, bo co miesiąc, czy co dwa miesiące dostajemy faktury i widać to zużycie. Szkoły obsługuje Gdańskie Centrum Usług Wspólnych...

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Obojętnie kto obsługuje, każda jednostka ma możliwość co miesiąc sobie spisać i wtedy widzą, czy oszczędzają, czy nie, a tak nie wiedzą.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Jeżeli mogę się odnieść to nowe liczniki są tak skonstruowane, że nie będzie widać tych danych, mało tego, my też już testowaliśmy rozwiązanie, że są takie nakładki, które po przyłożeniu do licznika pozwalają je odczytać, przykład Urzędu Miasta testowaliśmy to rozwiązanie i się okazało, że Energa również blokuje liczniki i my sami nie możemy tych danych odczytać tym samym urządzeniem, którym oni odczytują.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Czy z faktur wynika tendencja w dół?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dopiero zaczynamy zbierać dane.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To, co będziemy monitorować już w takiej formie zorganizowanej to od stycznia ale w Urzędzie zaczęliśmy też obserwować wskazania i faktury i od momentu ogłoszenia maksymalnych stawek i konieczności oszczędzania podjęte działania spowodowały, że nasze rachunki za ostatnie 2 miesiące są dwa razy niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

I to jest piękna sprawa.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ale w Urzędzie pewnie jest łatwiej, bo po prostu w całym Urzędzie co drugie światło się pali, automatyczne włączenie i wyłączenie światła np. w toaletach. To są takie zabiegi, które wydają się małe, ale w skali to jest trochę.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

To jest motywujące. W ogólniaku nr 6 z dwa, trzy lata temu tam omawiałam z dyrektorem jak ma robić, więc właśnie takie bieżące monitorowanie i rok do roku i wtedy np. okazało się, że w zeszłym roku zużyli x, a w tym roku zużyli minus 10% x i wtedy nawet dyrektor Szczuka nagrodził w pewnym sensie, to jest takie trochę motywacyjne, mniej zużyliśmy, wymalujemy sobie łazienkę.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

To jest wszystko uwarunkowane tym, czy te dane będziemy w stanie zebrać, ale taka rywalizacja jak najbardziej jest wskazana.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Bo nic tak nie działa jak rywalizacja.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Przez pryzmat oszczędności też tak tłumaczymy, że potrzeba dwóch elementów jedna edukacja i te działania może być motywacja, a z drugiej strony też nie możemy pozostawiać, bo też jak brakuje to też powinniśmy mieć kontrolę w zakresie systemów i urządzeń m. in. po to, że każdemu się zdarzy zapomnieć kaloryfer przykręcić na jedynekę to jesteśmy w stanie...

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

A w domu też mu się zdarza zapomnieć?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pani radna mówimy o tysiącach miejsc w naszym mieście i czasami komuś się po prostu zdarzy w pośpiechu, w natłoku myśli, oczywiście dążymy do tego, żeby te oszczędności były. Od stycznia ruszamy z takim cyklicznym sprawdzaniem i będziemy w stanie to sprawdzić, ale też jesteśmy w stanie oczywiście ręcznie historycznie sprawdzić, tak więc będzie możliwość analogicznie rok do roku sprawdzić jak oszczędzamy.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Ja zatrudniając bardzo dużo ludzi wiem, że nic tak nie działa jak motywacja i nawet zmotywowałam pracowników swoich, że ten, który założymy będzie miał czy sklep czy jakiś bar, czy coś, największe oszczędności jak gdyby będzie premiovany. Na wyścigi oszczędzali, naprawdę.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Ja się zgadzam, że tego typu nagrody i motywacja jest istotna, ale też trzeba brać pod uwagę, że co szkoła, co podmiot miejski to są inne uwarunkowania np. techniczne, więc tu trzeba jakieś zasady w miarę równe, bo mamy np. stary budynek Conradiunum, czy szkoły Batorówki, gdzie tam jest stare budownictwo, ogrzanie jest dużo bardziej kosztowne, okna nieszczelne, a mamy nowe szkoły, które są w stanie jeszcze bardziej oszczędzić.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Mi chodzi o monitorowanie rok do roku. W zeszłym roku miałeś tyle, a teraz masz 10% mniej.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Pamiętajmy, że mieliśmy 2020 r., epidemia, zamknięcie szkół praktycznie $\frac{3}{4}$ roku.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

To jest kwestia nauczania się mechanizmu.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

My porównujemy z 2019 r., bo to są te dane porównywalne jeśli chodzi o zużycie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Jest mniejsze o 10%.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

W Urzędzie jest mniejsze, a ze szkołami to musimy rozpocząć to monitorowanie, stąd pomysł na automatyzację, na optymalizację, zakładanie urzędzeń, które będą niezależne od pamięci ludzkiej po prostu mogły same wyłączać.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Takie timery, które w danych godzinach będą ograniczały palenie.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Namawiam do noszenia tych opasek, a w Szwecji się nosi od 10 lat, tam ludzie sami wychodzą z domu i zakładają opaskę odblaskową.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Musimy trochę jeszcze popracować ze wszystkim.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Słowem uzupełnienia dyskusji to Uniwersytet Gdański przeszedł teraz na nauczanie zdalne z uwagi na oszczędności.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Wszystkie uczelnie przejdą najprawdopodobniej.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

To nie jest tylko Uniwersytet Gdański, ale wiele uczelni wyższych.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

WSB tylko raz w tygodniu ma zajęcia.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Ale to nie są obiekty miejskie.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ale wtedy zużycie w mieszkaniach będzie większe, bo ludzie będą korzystać z urządzeń w domu.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

To jest przerzucanie kosztów na studentów.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Przechodząc do gdańskich szkół, to też mamy tą temperaturę zadaną niższą niż wcześniej.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

To też jest kwestia połączenia urządzeń, bo placówka edukacyjna czy każdy budynek miejski działa tak samo jak u nas w domu. Jeżeli mamy ustawiony piec połączony z elementem na budynku to żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu tego budynku musi

znajdować się termometr, bo jeżeli nawet będzie decyzja, że ustawiamy temperaturę na poziomie 20 stopni to w niektórych pomieszczeniach będzie 20 stopni, a w innych będzie chłodniej, także ważne, żebyśmy na bieżąco monitorowali, pracowali z tymi budynkami, bo te wiele zmiennych cały czas się na tych budynkach wydarza.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Też są pracownie, w których są komputery, żeby to nie było tak nagle, bo to wszystko się po prostu będzie psuło.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Serwery, musi być ciągłe zasilanie.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Każda szkoła jest inna, jedna większa, druga mniejsza, jest ilość uczniów różna, jest 300, 500, wzwyż i też nie da rady tak wszystkich...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Trzeba indywidualnie podchodzić.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Pani poruszyła bardzo ważny aspekt, który poruszyliśmy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w kontekście wyłączania obiektów, że pod naszym kątem szukanie oszczędności, wyłączenie niektórych iluminacji świetlnych spowoduje, że koszt ponownego uruchomienia będzie znacznie większy niż te koszty, które zaoszczędziliśmy na energii elektrycznej, bo urządzenie, które jest nieużytkowane może ulec uszkodzeniu i to jest też znaczny problem pomijając aspekt bezpieczeństwa, jeżeli coś się nie świeci.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czy my mamy system, czy nasze latarnie pozwalają na regulację natężenia oświetlenia?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Nowe tak, stare niestety nie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Jak wygląda procentowo nowe do starych?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Tu ciężko będzie mi się odnieść. Tych danych nie mam. Na pewno oświetlenie jest na bieżąco modernizowane w ramach Jaśniejszego Gdańska. Te nowe oprawy faktycznie regulują tą kwestię natężenia. Przy pozostałych też m. in. na tych oprawach sodowych,

żeby też jak tam są regulatory mocy, żeby zmniejszać moc, tylko problem polega na tym, że możemy teoretycznie obniżyć natężenie tylko pytanie jakie skutki techniczne ze sobą będzie niosło i mamy nie do końca zbadane jeszcze.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeszcze jedna rzecz. Połowa latarni jest nie nasza, to jest własność Energi.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Tak, to wiemy. Mówię o tych miejskich, to co mamy w zarządzie.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam jeszcze wrócić do takie sformułowanie, którego pan użył zanim przeszliśmy do tej fazy pytań, bo powiedział pan o prowadzeniu obiektów na dziennik i czy to jest właśnie ta optymalizacja, o której teraz mówimy monitorowanie każdego obiektu? To jest moje pierwsze pytanie, co to jest ten dziennik. To jest pierwsza, zasadnicza rzecz. Druga, na ile jesteśmy zaawansowani w przygotowywaniu tego, przechodzenia na taki poziom monitorowania? I od którego rodzaju placówek chcielibyście państwo zaczynać?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Jesteśmy mocno zaawansowani i chcieliśmy zacząć od placówek edukacyjnych i w zakresie inteligentnych węzłów ciepłowniczych. Zaczynamy od 176 obiektów, gdzie węzły zarządzane są przez GPEC i w ramach działania optymalizacyjnego zamontujemy na obiektach właśnie termometry, żebyśmy byli w stanie powiązać termometr z węzłem i ustawić tą temperaturę maksymalną na poziomie 20°, żeby w tych poszczególnych pomieszczeniach jak jest 20° to węzeł zmniejsza swoją moc i plus dodatkowo węzeł też będzie regulowany godzinowo, czyli jeżeli placówka jest zamknięta temperatura powinna być zmniejszona do minimum technologicznego. To będzie 15-16°, a później na godzinę przed bądź dwie już ta temperatura zostanie podniesiona, bo potrzebuje chwilę, żeby się nagrzać. I to robimy jeżeli chodzi o ciepło, czyli na tym ciepłe chcemy jak najszybciej podzielać. Jeżeli chodzi o energię elektryczną to tak jak mówiłem czekamy jeszcze na decyzję z Funduszu Rozwoju czy dostaliśmy dotację na software. Na pewno urządzenia w tym roku na pewno już kupimy. Jeżeli chodzi o montaż to do końca roku zostaną zamontowane na tym przedszkolu przy ul. Chłopskiej i w oparciu o te rozwiązania wybierzemy zakres, który będzie optymalny pod względem kosztowo-oszczędnościowym, bo wzięliśmy, że tak powiem, mercedesa technicznego, a się okaże, że tylko część urządzeń po prostu potrzebujemy.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Oprócz tego, że ta sytuacja, w której jesteśmy jest zła, żebyśmy mieli świadomość, ale to czego się dzięki temu nauczymy w tym czasie to na pewno nam pomoże na kolejne lata,

bo jeżeli mówimy o tym węźle, 176 węzłów to nie jest chyba duży koszt takiego węzła, ile to wynosi?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

My zakładamy w ramach rozmów, że koszt modernizacji jednego obiektu łącznie pod ... to jest działanie w ramach usługi, gdzie zakup urządzeń plus dodatkowych urządzeń na węźle, wyregulowanie i też jakby opiekę merytoryczną to będzie wynosiło 50% wygenerowanych oszczędności w okresie grzewczym, nie więcej niż 5000 zł. Czyli z wygenerowanych oszczędności jest 50 na 50%, ale przy progu, że na danym obiekcie nie może być więcej jak 5000 zł.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli generalnie nie wnosimy kosztów, zmniejszamy zużycie i teraz państwo zobaczą, jak przez cały sezon się grzało 23-24° czy dzieci były czy nie były, bo nikt nie chodził po klasach i tych grzejników nie skręcał i teraz po godz. 16-tej ostatni dzwonek i automatycznie obniżamy temperaturę do 17°. To są gigantyczne oszczędności i też efekt cieplarniany, wszystko się jakby zmniejsza, a więc cieszę się.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Proszę pamiętać, że to wymaga bieżącej kontroli, bo tak jak rozmawialiśmy sobie, są hale gimnastyczne, okazuje się, że dzisiaj jest sala niewynajmowana i to już jest i ustawienia pod dziennik powodują, że dzisiaj coś ustawimy, a jutro musimy zmieniać. Bardzo ważne jest dobranie odpowiednich parametrów, krzywej grzewczej.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Odpowiadając pani radnej Czerniewskiej dziennik to jest jakby plan pracy obiektu, w jakich godzinach jaka ma być temperatura.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Tak jest.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

To bardziej się dotyczy ogrzewania, a nie energii elektrycznej.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Ogrzewania, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to tak jak mówię, potrzebne jest stałe zarządzanie obiektem, żeby rozdzielić obwody, jak pani wcześniej wspominała, plac przy szkole to w ramach ustawień możemy ustawić, że od 22:00 ten plac, oświetlenie się wyłączy, żebyśmy tą energię elektryczną oszczędzali. Też mamy świadomość, że szukamy rozwiązań, w tym roku udało nam się podpisać umowę na energię elektryczną. Pytanie jak

to będzie wyglądało w przyszłym roku. Ciężko jest nam cokolwiek sondować, jak rynek się zachowa, raczej z rozmów wojna szybko się nie skończy, musimy już myśleć o jakiejś alternatywie, co zrobić, co możemy w ramach Gdańska, w ramach energetyki zrealizować. Cieszy to, że poszczególne spółki miejskiej realizują te działania w zakresie produkcji energii, może z czasem będziemy mogli sami tą energię zagospodarować na terenie miasta.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Mam nadzieję, że spółki miejskie będą wnioskowały o dokapitalizowanie na montaż źródeł odnawialnych tak jak robi to Ergo Arena, która w stanie spoczynku już jest samowystarczalna, a dąży do tego, żeby w tykach, kiedy są wydarzenia też tego prądu nie zużywać, albo zużywać w dużo mniejszym stopniu, kiedy to zużycie jest gigantyczne, więc myślę, że tutaj jest bardzo dobry kierunek.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeszcze nadzieją i potencjalnym źródłem energii, dużej ilości energii jest Port Czystej Energii, który ma być uruchomiony pod koniec przyszłego roku, więc co do zasady ma zasilać, chcielibyśmy, żeby zasilał nasze jednostki zarówno w ciepło jak i energię elektryczną.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Tak, masa energii będzie wytwarzana przy tym spalaniu, więc będziemy mieli swoją mini elektrownię.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Takie banalne pytanie, mieszkańcy mówią tak, proszę pani mówimy o oszczędnościach, a tutaj tyle iluminacji, pięknych, nowych, wiem, że efekt jest bombowy, ale co takiemu mieszkańcowi powiedzieć w tym momencie, czy te rachunki będą dużo, dużo większe jeżeli jest tyle więcej iluminacji?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Powiem pani, że taką dyskusję prowadziliśmy w ramach miasta. Ja też jedną z rekomendacji miałem, żeby, na początku, żeby ograniczyć trochę iluminacje, ale z drugiej strony jakby jak zacząłem rozmawiać z kolegami, którzy bardziej są w świecie, ja jestem inżynierem, oni bardziej w świecie społecznym, no i z tyłu głowy trzeba mieć, że te elementy właściwie dużej różnicy nie robią, bo bardzo mało energii zużywają i wiemy doskonale ile oświetlenie ledowe, energooszczędne zużywa mało, ale biorąc pod uwagę ten właśnie bilans co się opłaca, co nie, nawet pod kątem tych systemów zarządzania to te koszty, które nas kosztują te iluminacje względem tego co potrafi nam ten szary świat, te czasy trudne wojny i tego konfliktu pocieszyć w tle tego co się w świecie dzieje

przynajmniej przez ten okres trochę nam oświeci, ale też możemy z tego korzystać, szczególnie, że jeszcze do końca grudnia możemy się cieszyć niższą ceną energii o połowę. Proszę też pamiętać, że my teraz mówimy, że mamy cenę 444 netto przy 5% VAT, a będziemy mieli 785 zł plus akcyza 790 zł i 23% VAT i mamy ponad dwa razy droższą energię elektryczną, także do końca roku jeszcze cieszymy się, że możemy w tym miłym otoczeniu spędzać czas.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Czyli nie będzie tak źle, że tak powiem jeżeli chodzi o koszt iluminacji?

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Z uwagi na to, że jest to oświetlenie ledowe i mało prądu bierze.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Też pytałem jakie to są koszty, są niewielkie, ale w tym ciężkim czasie, kiedy długi czas byliśmy zamknięci to jednak wyjdzie na ulicę i zobaczenie tych iluminacji ...

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Tak, tylko mieszkańcy chcą konkretów, bo oni wiedzą, że to jest ładne i się podoba, ale koszty.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dobrze, to spyta pani czy w domu będzie palić choinkę, bo jak pali w domu choinkę to znaczy, że tak oszczędzamy wszyscy, a więc tutaj też możemy oszczędzać.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Powiem pani z mojego doświadczenia zawodowego miałem taką sytuację, że nie przeprowadziliśmy zmiany sprzedawcy na jednej ulicy z oświetleniem, odniesienie do dzisiejszej sytuacji, że wyłączamy komuś oświetlenie i akurat na tej ulicy przez przypadek napadli panią w sensie, która przechodziła sobie, torebkę ukradli i coś tam się wydarzyło i oświetlenie było ledowe, nowoczesne, ta energia elektryczna właściwie kosztowała grosze, a tyle złego wyrządziło to, bo kogoś napadli. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i zarządzania też właśnie to jest ważne, żeby przewartościować sobie pewne rzeczy co jest ważniejsze i też właśnie pod kątem iluminacji.

Radna Elżbieta Strzelczyk- członek Komisji

Mam pytanie odnośnie VAT-u, czy dla nas VAT jest kosztem? Teraz jest w tym roku 5%, a będzie 23%,

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tam, gdzie nie odliczamy VAT-u jest kosztem.

Radna Elżbieta Strzelczyk- członek Komisji

Właśnie w jakim zakresie odliczamy, a w jakim nie?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Odliczają te jednostki, które mają przychody, więc dla komunikacji zbiorowej VAT nie jest kosztem, bo odlicza, GZDiZ w tej części, gdzie ma przychody, próbuję powiązać z oświetleniem, ale ta jednostka, która ma przychody dla innej kosztem nie jest, ewentualnie współczynnik tam, gdzie nie ma przychodów tam... dla nas wydatek jest w wartości brutto.

Radna Elżbieta Strzelczyk- członek Komisji

Czyli nie jesteśmy w stanie oszacować jakoś procentowo? Np. dla 80% to będzie koszt, a dla 20% nie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Tak, ale jeszcze wielość tych jednostek to też zawsze...

Radna Elżbieta Strzelczyk- członek Komisji

Chodzi mi o zużycie energii, to mnie interesuje.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Analizowaliśmy możliwości co zrobić, żeby ten VAT gdzieś „schować”, bo wolałbym te pieniądze wydać na OZE, i to jest problem, bo to dotyczy prawie 37 giga jeżeli chodzi o obowiązek VAT-u i szybko jakby policzyć ile to jest w złotówkach, ale faktycznie szukaliśmy i jest tak, że na tych jednostkach nie mamy możliwości odzyskania tego VAT-u i to jest ogromny problem.

Radna Elżbieta Strzelczyk- członek Komisji

Czyli ta cena nie będzie tak naprawdę te 785 zł tylko będzie prawie 1000 zł.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Będzie około 1000 zł. Robiąc budżet, szacowaliśmy, że razy dwa energia. Z tym VAT0em to jest tak, że dzisiaj jest tak, jutro pojawi się ustawa i może coś się wydarzy, więc trzymamy kciuki, ale też się przygotowujemy optymalnie. Musimy pamiętać, że jednak idziemy w kierunku oszczędności więc jeżeli uda nam się 10% oszczędzić to na ten VAT zarobimy chociaż.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Wychodzi 6,5 mln zł sam VAT.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Którego nie odzyskamy.

Radna Elżbieta Strzelczyk- członek Komisji

Który jest dla nas po prostu kosztem.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Sporo. Nie widzę więcej pytań, dziękuję bardzo za obecność. To była fajna dyskusja. Cieszę się nawet, że to się odbyło dzisiaj, kiedy mieliśmy trochę więcej czasu i mogliśmy dopytać o te kwestie techniczne, które są dość skomplikowane, ale warto też, żebyśmy wiedzieli jak ten mechanizm działa jeżeli ktoś nas zapyta to ta wiedza jest na pewno bardzo istotna, także pewnie raz w roku będziemy też pana zapraszać, takie kwestie techniczne jak to wygląda, jak nam idzie to oszczędzanie, mówiliśmy jak działają systemy, to są bardzo ciekawe informacje, więc pewnie będziemy wracać z zaproszeniem.

Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

Te systemy, które chcemy testować zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Funduszem mają to być też, ta placówka ma być pokazowa jeżeli chodzi o działanie edukacyjne też dla innych samorządów i też dla mieszkańców, także będziemy z tym rozwiązaniem, żeby wyjść na zewnątrz, żeby samemu potestowali najlepsze rozwiązania.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Nie widzę, żeby była przeszkoda, żebyśmy w końcu zrobili pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii i Budżetu i udali się do przedszkola, wrócili do korzeni i zasiedli w tych niewielkich ławeczkach...

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 17:40

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

/-/ Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska