

Protokół nr 35/XII/2020

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 grudnia 2020 r.
(posiedzenie on-line)

I. Obecność na posiedzeniu:

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM

stan - 15

obecnych – 13

- **Radny p. Sebastian Bohuszewicz - nieobecny usprawiedliwiony**
- **radny p. Rafał Reszpondek - nieobecny nieusprawiedliwiony**

Listy obecności radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do protokołu.

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 3 i nr 4** do protokołu.

II. Proponowany porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – **druk nr 285/2020.**
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 – **druk nr 286/2020.**
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – **druk nr 278/2020.**
4. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2021 rok – dochody.
 - **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
 - **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (w zakresie środków unijnych)**
 - **Wydział Dysponowania Mieniem**
 - **Wydział Edukacji (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części oświatowej i środków unijnych)**
 - **Wydział Finansowy**

- **Wydział Gospodarki Komunalnej** (w tym w zakresie środków unijnych)
- **Wydział Kultury** (w tym w zakresie środków unijnych)
- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** (w tym *MOPS*)
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Inwestycji Miejskich** (w zakresie środków unijnych)
- **Zarząd Lokali Miejskich**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział Sportu** (w tym *MOSiR*)
- **Wydział ds. Zarządzania Projektami**

5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2048.

6. Sprawy różne i wniesione wnioski.

III. Przebieg posiedzenia.

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności przewodniczący Komisji p. **Władysław Skwarka** otworzył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji.

Ponadto zaproponował następujące zmiany w porządku obrad:

- wprowadzenie w pkt. **3a** projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2021 roku – **druk nr 298/2020**,
- wprowadzenie w punkcie **3b** projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. Urban Regeneration – Mix współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III – **druk nr 297/2020**.

Proponowany porządek po zmianach:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – **druk nr 285/2020**.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 – **druk nr 286/2020.**
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – **druk nr 278/2020.**
- 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2021 roku – **druk nr 298/2020.**
- 3b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. Urban Regeneration – Mix współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III – **druk nr 297/2020.**
4. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2021 rok – dochody.
 - **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
 - **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (w zakresie środków unijnych)
 - **Wydział Dysponowania Mieniem**
 - **Wydział Edukacji** (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części oświatowej i środków unijnych)
 - **Wydział Finansowy**
 - **Wydział Gospodarki Komunalnej** (w tym w zakresie środków unijnych)
 - **Wydział Kultury** (w tym w zakresie środków unijnych)
 - **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
 - **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
 - **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** (w tym *MOPS*)
 - **Zarząd Dróg i Transportu**
 - **Zarząd Inwestycji Miejskich** (w zakresie środków unijnych)
 - **Zarząd Lokali Miejskich**
 - **Wydział Budżetu**
 - **Wydział Sportu** (w tym *MOSiR*)
 - **Wydział ds. Zarządzania Projektami**
5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2048.

6. Sprawy różne i wniesione wnioski.

W związku z brakiem innych uwag **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Komisja w głosowaniu: przy **8** głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęła zmieniony porządek obrad.

Wobec powyższego **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** przeszedł do realizacji zmienionego porządku obrad.

Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 285/2020.

Projekt uchwały przedstawił **Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski**.

Omówiony projekt uchwały stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: **8** głosami „za”, **1** głosem „przeciw” i **3** głosami „wstrzymującymi się” **pozytywnie zaopiniowała** projekt uchwały opisany w **druku nr 285/2020**.

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 286/2020.

Projekt uchwały przedstawił **Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski**.

Omówiony projekt uchwały stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: 9 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 286/2020.

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – druk nr 278/2020.

Projekt uchwały przedstawił p.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak.

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, co Miasto chce zrobić na tych nieruchomościach, które otrzyma od Wojewody?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak odpowiedział, że jeśli chodzi o nieruchomość na ulicy Kilińskiego 81, to jest tam plan i nieruchomość ta będzie wystawiana do sprzedaży. Dodał, że nieruchomość przy ulicy Siewnej 13 również będzie wystawiana do sprzedaży, obiekt przy ulicy Franciszkańskiej to szkoła, która dalej funkcjonuje i ta nieruchomość pozostanie w zasobie miasta, działka przy ulicy Składowej zostanie wystawiona do sprzedaży, a Piotrkowska 194 to lokal, który także będzie oferowany do sprzedaży.

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: 13 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 278/2020.

Ad. pkt. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2021 roku – druk nr 298/2020.

Projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorzczak.

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: 12 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 298/2020.

Ad. pkt. 3b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. Urban Regeneration – Mix współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III – druk nr 297/2020.

Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa p. Joanna Brzezińska.

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: 12 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 297/2020.

Ad. pkt. 4. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2021 rok – dochody.

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (w zakresie środków unijnych)**
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części oświatowej i środków unijnych)**
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej (w tym w zakresie środków unijnych)**
- **Wydział Kultury (w tym w zakresie środków unijnych)**

- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (w tym MOPS)**
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Inwestycji Miejskich (w zakresie środków unijnych)**
- **Zarząd Lokali Miejskich**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział Sportu (w tym MOSiR)**
- **Wydział ds. Zarządzania Projektami**

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił poszczególne wydziały o prezentację dochodów, a radnych o pytania.

- **Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (w zakresie środków unijnych)**

P.o. z-cy dyrektora Biura p. Joanna Brzezińska przedstawiła dochody Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa.

Dochody Biura stanowią **załącznik nr 10** do protokołu. Wykaz projektów realizowanych przez Biuro stanowi **załącznik nr 11**.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał, ile z tych dochodów i wydatków są to pieniądze, które miały być wydane i uzyskane w latach ubiegłych a przesuwać się na przyszły rok.

P.o. z-cy dyrektora Biura p. Joanna Brzezińska odpowiedziała, że największe przesunięcie widać w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej 1 - 8, ponieważ działania, które są tutaj uruchamiane w ramach Cross – financing - u polegającego na wdrożeniu wolontariatu na obszarach projektów 1,4, 5 i 7 bądź działań o charakterze animacyjnym w związku z wprowadzeniem tam funkcji społecznej. Co do zasady większość projektów 1-8 sukcesywnie się przesuwa do lat 2022 i 2023, w związku z tym w UMŁ takie czasowe przesunięcia również występują.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski poprosił o sprawdzenie tego, o ile realizacja tych projektów jest przesunięta w czasie.

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**

Z-ca dyrektora Biura p. Beata Strzelecka przedstawiła dochody Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.

Dochody Biura stanowią **załącznik nr 12** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że ostatnio w prasie przeczytał, iż pandemia powoduje, że Polacy więcej piją. Zapytał, czy dotyczy to także Łodzian? Zapytał, czy w stosunku do 2020 roku zwiększyła się ilość punktów sprzedaży detalicznej alkoholu?

Z-ca dyrektora Biura p. Beata Strzelecka powiedziała, że jest to w miarę stała liczba.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jaka kwota była przewidziana w budżecie na 2020 rok, jeśli chodzi o opłatę za wynajem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?

Z-ca dyrektora Biura p. Beata Strzelecka odpowiedziała, że po zmianach 14 mln 800 tys. zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o liczbę wydanych zezwoleń na tę chwilę.

Z-ca dyrektora Biura p. Beata Strzelecka odpowiedziała, że na 1800 zezwoleń dotyczących sprzedaży alkoholu od 4,5-18 % UMŁ wydał 1418 zezwoleń. Na 1900 zezwoleń dotyczących sprzedaży alkoholu do 4,5 % UMŁ wydał 1678. Na 1700 zezwoleń dotyczących sprzedaży alkoholu powyżej 18 % UMŁ wydał 1422 zezwolenia. Dodała, że jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży to limit był 3600 a wydano 3216 zezwoleń. Jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu poza miejscem sprzedaży był limit 1800 a wydano 1418.

- **Wydział Dysponowania Mieniem**

Dyrektor Wydziału p. Adam Komorowski przedstawił dochody Wydziału Dysponowania Mieniem.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 13** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

- **Wydział Edukacji** (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części oświatowej i środków unijnych)

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła dochody Wydziału Edukacji.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 14** do protokołu. Wykaz projektów stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy obecna pandemia nie wpłynie na dochody dotyczące wyżywienia w przedszkolach?

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka wskazała, że dochody zostały wykonane na zdecydowanie niższym poziomie niż zaplanowano. Dodała, że ten rok był szczególnie, przedszkola od wiosny nie pracowały. W tej chwili już pracują i widać, że odpłatności wpływają.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał, jak dochody z subwencji oświatowej mają się w stosunku do poniesionych wydatków na oświatę? Jaka jest różnica? Zapytał, jak to się ma do wynagrodzeń?

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że łączna kwota, która jest planowana po stronie wydatkowej we wszystkich rodzajach wydatków to prawie 1 mld 298 mln zł.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski poprosił o przygotowanie wyliczenia związanego z wynagrodzeniami. Radny dodał, że zawsze sprawy majątkowe tj. utrzymanie budynków, czy remonty były po stronie gminy, bo jest to zadanie własne gminy, a nie tylko subwencja oświatowa w tym zakresie. Wydział niejednokrotnie sygnalizuje, że ta dziura rośnie, stąd prośba o informację, czy ta dziura się powiększyła, czy też nie. Ponadto radny zapytał o kwotę 500 zł dla nauczycieli na dostosowanie się do cyfryzacji, czy już wpłynęła na konto Miasta.

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że wczoraj wpłynęła decyzja. Na podstawie tej decyzji są przygotowywane wnioski dotyczące zmian w budżecie.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, jaka jest kwota globalna, jeśli chodzi o dodatek, który mają otrzymać nauczyciele na dostosowanie się do cyfryzacji?

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że 4 mln 162 tys. zł.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski uzupełnił, że jeżeli chodzi o pokrycie wydatków na oświatę subwencją to generalnie na samym początku i do tej pory w przepisach nic się nie zmieniło. Subwencja miała pokrywać pełne koszty finansowania zadań oświatowych. Z czasem to ewaluowało i teraz przyjmuje się, że dobrze byłoby, żeby wydatki na wynagrodzenia były pokrywane przez subwencję oświatową, co się nie dzieje. Wskazał, że nie jest tak, iż jakieś przepisy mówią, że subwencja ma pokrywać tylko wynagrodzenia. Podkreślił, że subwencja ma pokrywać wszystkie wydatki na oświatę w części subwencionowanej.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy były jakieś podwyżki dla nauczycieli?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski potwierdził, że od września były podwyżki. Zaznaczył, że subwencja niestety nie uzupełniła środków na te podwyżki.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski poprosił, żeby to wyliczenie ująć w okresie trzyletnim, aby było widać jak ta dziura się powiększa.

- **Wydział Finansowy**

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek przedstawił dochody Wydziału Finansowego.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 16** do protokołu.

Faza pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy zmieniły się dochody z tytułu podatku rolnego.

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek odpowiedział, że na 2021 rok został zaplanowany na takim samym poziomie jak w 2020 roku.

- **Wydział Gospodarki Komunalnej** (w tym w zakresie środków unijnych)

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska przedstawiła dochody Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 17** do protokołu. Wykaz projektów stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Radny zapytał, jak w budżecie obecnym po zmianach kształtuje się ta wartość?

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska poinformowała, że wpływy z czynszu dzierżawnego od ŁSI w 2020 roku wyniosły 19 mln 238 tys. 352 zł, na 2021 rok zaplanowano kwotę 16 mln 899 tys. 35 zł z tego tytułu. Dodała, że jeśli chodzi o MPO to na 2021 rok zaplanowano wpływy na podobnym poziomie jak w 2020 roku – jest to kwota 394 tys. 572 zł. Dopiero audyt czynszu dzierżawnego, który jest robiony pod koniec grudnia to zweryfikuje. Natomiast, jeśli chodzi o GOŚ to za instalację do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych w 2020 roku zapłacił czynsz w wysokości 60 tys. 312 zł, a na 2021 rok zaplanowano kwotę 61 tys. 858 zł z tego tytułu.

- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Paweł Kucharski przedstawił dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 19** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Tomasz Kacprzak zwrócił uwagę, iż Miasto nie zarabia na tym, że pobiera opłaty od dowodów rejestracyjnych, praw jazdy. Podkreślił, że są to koszty funkcjonowania systemu. Radny zapytał o liczbę zarejestrowanych pojazdów, jakie są prognozy na 2021 rok.

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Paweł Kucharski powiedział, że liczba rejestrowanych pojazdów nie jest znacząco mniejsza od liczby sprzed pandemii. Średnio dziennie rejestrowanych jest około 240 pojazdów, co daje 1500 w tygodniu. Dodał, że dochód z tego tytułu w październiku 2020 r. wyniósł 1 mln 120 tys. zł i w zasadzie nie różnił się od tego, który był przed wystąpieniem pandemii. Zaznaczył, że jest o 20 % mniej załatwianych spraw, co widać po dochodzie, który zostanie osiągnięty na koniec 2020 r. Podkreślił, że nie widzi tutaj większego zagrożenia związanego z istniejącą pandemią, w zakresie rejestracji pojazdów jest obsługiwanych średnio od 750 osób dziennie.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o zaplanowane dochody na poziomie 20 % niższym niż w roku obecnym?

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Paweł Kucharski wyjaśnił, że chodzi głównie o miesiące marzec – kwiecień 2020 r., gdzie rzeczywiście ten dochód był na poziomie bardzo zaniżonym i to teraz ma swoje odzwierciedlenie.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że wtedy był to najgorszy czas, kiedy Wydział Komunikacji był zamknięty dla interesanta.

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, ile jest samochodów wyrejestrowanych, jeśli chodzi o tzw. pojazdy złomy.

P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Paweł Kucharski powiedział, że przygotowuje takie dane.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że według jego wyliczeń w Łodzi zarejestrowanych jest 460 tysięcy samochodów.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak przedstawił dochody Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 20** do protokołu.

Faza pytań.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski poprosił o przekazanie do Komisji listy nieruchomości, które będą sprzedawane w przyszłym roku.

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak odpowiedział, że przekaze.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał, czy udało się uporządkować wpływy z przekształcenia użytkownika wieczystego, z którymi był problem w wykonaniu budżetu 2019 roku i czy w 2020 roku już jest to na tyle uporządkowane, że wiadomo jakie wpływy będą w 2021 roku z tego tytułu?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak odpowiedział, że niestety nie. Na ten moment wygenerowanych jest 82 755 zaświadczeń i wszystkie zostały one zostały wysłane do mieszkańców. Około 1500 zaświadczeń to te najtrudniejsze, które wymagają wizji w terenie. Dodał, że jeśli chodzi o przebiegania na inne konto, to robi to Wydział Finansowy i sukcesywnie jest to czynione. Zazaczył, że ostatnio w tym Wydziale załoga została zdziesiątkowana przez koronawirusa i w związku z tym nie jest to jeszcze do końca uporządkowane. Skarbnik wydał wytyczne żeby to jak najszybciej uporządkować, żeby można było przedstawić RIO realne dochody, które były pozyskiwane z tego tytułu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka część nie została jeszcze uporządkowana?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak odpowiedział, że jeśli chodzi o 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 38 mln zł. Na koniec października jest 12,5 mln zł. Nie wiadomo jak będzie wyglądać listopad i grudzień.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zwrócił uwagę, że za 2019 rok nie można było znaleźć około 30 mln zł.

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak wyjaśnił, że Wydział Dysponowania Mieniem miał nadwyżkę, a w Wydziale Zbywania i Nabywania był niedobór. To był rok 2019 a teraz mówimy o 2020 roku.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o dochody ze sprzedaży majątku, gdzie na 2021 rok zaplanowano 100 mln 240 tys. zł. Zadał pytanie, jaka kwota była planowana w budżecie na 2020 rok i jaka kwota jest obecnie?

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak poinformował, że kwota zaplanowana na 2020 rok była bardzo podobna. Dodał, że ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto dochód w wysokości 82 mln 550 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał, kiedy podwyższono tę kwotę.

P.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Józwiak poinformował, że na sesji 14 października Rada Miejska podniesiono kwotę o 13 mln 550 tys. zł. Wyjaśnił, że wyjściowa kwota była 69 mln zł i została podniesiona o kwotę 13 mln zł, co związane jest ze sprzedażą nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz ŁSI. Dodał, że jeśli chodzi o sprzedaż lokali to na 2020 rok zaplanowana była kwota 31 mln zł. Na 2021 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano kwotę 70 mln zł. Wskazał, że jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz ŁSI, to chodzi tutaj o nieruchomości gruntowe, na których jest zainstalowana instalacja wod-kan, które na dzisiaj są przedmiotem dzierżawy pomiędzy Wydziałem Gospodarki Komunalnej, a ŁSI, która z kolei poddzierżawia to ZWiK.

- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski przedstawił dochody Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 21** do protokołu.

Faza pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o kwotę, którą ściągają ZOZ - u z wynajęcia tych pomieszczeń, które są w ich dyspozycji.

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski powiedział, że nie ma takich danych. Te dane znajdują się w ZOZ – ach.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że jeśli ZOZ wynajmują swoje pomieszczenia innym podmiotów, to powinny zmniejszyć tym samym swoje koszty utrzymania.

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski zaznaczył, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Dochody z najmów nie stanowią większościowego dochodu na utrzymanie SP ZOZ, jest to kontrakt.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy wiemy, jakie wpływy uzyskują ZOZ – y z tytułu najmu pomieszczeń, które są własnością Miasta.

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski powiedział, że postara się to sprawdzić.

Radna p. Marta Grzeszczyk poprosiła o informację dotyczące lat 2019-2020, ile poszczególne jednostki wspomogły swoje budżety na wynajmie powierzchni podmiotom zewnętrznym oraz jakie to były powierzchnie.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 968 tys. zł. Radny zapytał, jaka kwota jest zapisana w budżecie na 2020 rok?

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski powiedział, że jeśli chodzi o składniki majątkowe, które są w dyspozycji DPS to było 603 tys. 377 zł, a w projekcie budżetu była kwota 628 tys. 600 zł.

Radny p. Radosław Marzec zwrócił uwagę, że chodzi o kwotę ogółem 968 tys. zł zapisaną na 2021 rok – gmina i powiat.

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski poprosił o informację Panią dyrektor Mazur, ponieważ część gminna dotyczy żłobków.

- **Miejski Zespół Żłobków**

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur przedstawiła dochody **Miejskiego Zespołu Żłobków**.

Dochody Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią **załącznik nr 22** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że łącznie jest 968 tys. zł.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o wpływy z opłat pozostałych i świadczonych usług publicznych. Wskazał, że tutaj chciałby dopytać o wpływy z opłat ustalonych przez organ stanowiący i organ wykonawczy w kwocie 37 mln 837 tys. zł, jak ma to się do budżetu roku uchwalonego na 2020 rok.

P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski odpowiedział, że na 2020 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 35 mln 236 tys. 465 zł.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Rydzewski przedstawił dochody **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**.

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią **załącznik nr 23** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

- **Zarząd Dróg i Transportu**

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Marcin Woźniak przedstawił dochody ZDiT.

Dochody ZDiT stanowią **załącznik nr 24** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

- **Zarząd Lokali Miejskich**

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak przedstawił dochody Zarządu Lokali Miejskich.

Dochody ZLM stanowią **załącznik nr 25** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o planowane na 2021 rok dochody z najmu lokali mieszkalnych.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak odpowiedział, że na 2021 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 143 mln 797 tys. zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy w stosunku do roku poprzedniego nastąpiła jakaś znacząca zmiana.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak poinformował, że w budżecie uchwalonym na 2021 rok zaplanowano kwotę 152 mln 360 tys. zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy ze względu na sytuację z pandemią zaplanowany na 2020 rok wpływ znacząco różni się od wykonań z lat poprzednich?

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak podkreślił, że bieżący rok był bardzo trudny. W sumie są takie założenia, że w całym budżecie będzie brak środków w wysokości 20 mln zł. Brak w kwocie 5 mln zł jest związany z akcją „Najem za złotówkę”, gdzie pomoc była kierowana do przedsiębiorców. Brak 15 mln zł to w głównej mierze braki na lokalach mieszkalnych. Dodał, że w tej chwili nie ma eksmisji, Miasto straciło podstawowe narzędzie do motywowania najemców.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, jakie jest w tej chwili prognozowane zadłużenie wszystkich mieszkańców w stosunku do Miasta, jeśli chodzi o zaległości czynszowe.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak odpowiedział, że jeśli chodzi o zaległości czynszowe, to w przypadku lokatorów obecnie zajmujących lokale wynoszą one 5 mln 454 tys. zł, w przypadku zajmujących lokale nie posiadających tytułu prawnego wynoszą one 194 mln 97 tys. zł., w przypadku byłych najemców lokali mieszkalnych wynoszą one 235 mln 144 tys. zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy ulgi w czynszach, które są w tym roku proponowane dla najemców lokali użytkowych będą utrzymane w 2021 roku, przy założeniu, że ta trudna sytuacja będzie się dalej utrzymywała.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak podkreślił, że na razie takie szacunki nie były robione. Wyraził nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna zostanie rozwiązana. Wskazał, że chciałby, żeby przepisy zostały zmienione i można było realizować także eksmisje. Dyrektor przypomniał, że część tych długów, które są i część tych wyroków eksmisyjnych dotyczy stanu sprzed pandemii. Przepis został wprowadzony i trochę namieszał.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy kwota 46 mln zł zaplanowana jako wpływ z najmu lokali użytkowych jest podobna do tej, która została uchwalona na 2020 rok?

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak odpowiedział, że na 2020 rok była zaplanowana kwota około 47,5 mln zł.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, z czym są związane wpływy z kar, grzywien i mandatów.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak odpowiedział, że są to kary umowne za nierealizację chociażby umów związanych z remontami lokali.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o pozycję Inne dochody z kwotą 9 mln zł, czy jest podobna jak w latach ubiegłych?

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak odpowiedział, że jest to kwota na tym samym poziomie.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego. Zapytała, czy są to odszkodowania, które płaci Miasto dla osób, które posiadają wyroki a przebywają wciąż w zajmowanych lokalach.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak wyjaśnił, że są to wpływy najemców, którzy zajmują lokale bez tytułu prawnego. Wpływy te są na stałym poziomie.

Radna p. Marta Grzeszczyk poprosiła o wyjaśnienie odnośnie odszkodowań za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak wyjaśnił, że jeśli człowiek nie ma podpisanej umowy z Miastem to zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów ma naliczane tzw. odszkodowanie. Podkreślił, że to nie jest nic innego jak czynsz, który byłby płacony, gdyby taka osoba miała umowę najmu.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał o zaległości, które pochodzą od zajmujących i niezajmujących lokale, mających i niemających umów. Radny wskazał, że łącznie jest to około 450 mln zł. Zapytał, ile z tej kwoty Miasto planuje odzyskać w tym roku.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak powiedział, że tutaj mówimy o windykacji twardej, czyli realizowanej przez komorników. Windykacja ta została założona na poziomie 5 mln 250 tys. zł.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski spytał, jaka kwota z tych 450 mln zł jest u komorników?

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak powiedział, że w tej chwili nie ma takich danych, może je przygotować. Dodał, że jeśli chodzi o nakazy zapłaty to są one przygotowywane na bieżąco i przekazywane do realizacji.

Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski poprosił o przygotowanie takiej informacji.

P.o. dyrektora w Zarządzie Lokali Miejskich p. Marcin Pawlak nadmienił, że jeśli chodzi o windykację miękką, czyli przedsiębiorczą prowadzoną przez pracowników ZLM, została założona na poziomie 16 mln zł. Podkreślił, że założenia są takie, żeby ze wszystkich tytułów związanych z windykacją odzyskać w przyszłym roku 26 mln zł. Takie założenia zostały zgłoszone do budżetu Miasta.

- **Wydział Budżetu**

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła dochody Wydziału Budżetu.

Dochody Wydziału Budżetu stanowią **załącznik nr 26** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Dyrektor MOSiR p. Łukasz Kucharski przedstawił dochody MOSiR.

Dochody MOSiR stanowią **załącznik nr 27** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Radny p. Radosław Marzec zapytał o wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych w wysokości prawie 2 mln zł, jak się kształtują w stosunku do kwoty uchwalonej na 2020 rok.

Dyrektor MOSiR p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że ta kwota jest na bardzo podobnym poziomie. W skład tej kwoty wchodzi najem wszelkich powierzchni oraz dzierżaw powierzchni treningowych, lodowisk itd.

Radny p. Radosław Marzec poprosił o przekazanie pełnej informacji z rozbiciem na poszczególne kwoty. Ponadto zapytał o wpływy z opłat ustalonych przez organ stanowiący i organ wykonawczy, a w szczególności o wpływy z opłat za bilety wstępu w kwocie 6 mln 787 tys. zł, jak się kształtują w stosunku do kwoty uchwalonej na 2020 rok.

Dyrektor MOSiR p. Łukasz Kucharski wyjaśnił, że jest to dokładnie taka sama kwota. Podkreślił, że mimo obostrzeń covidowych MOSiR stawia na działania, które mają temu zaradzić min. poprzez wprowadzenie elektronicznej poboru opłat, która podnosi wpływy mimo zmniejszającej się liczby klientów.

Radny p. Tomasz Kacprzak powiedział, że rozumie, iż dochody w tej chwili z powodu pandemii są niższe niż w roku ubiegłym. Zapytał dyrektora, jak szacuje te spadki dochodów obecnie i na przyszły rok. Czy są jakieś programy pomocowe dla samorządów w tej materii.

Dyrektor MOSiR p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że jeśli chodzi o tarczę i zewnętrzne środki finansowania to na tę chwilę łódzki samorząd nie łąpie się na żadne programy pomocowe. Rządowe programy pomocowe są głównie kierowane do sektora prywatnego. Wskazał, że zakłada, iż przyszły rok może być niestety kopią obecnego roku. Wszystko wskazuje na to, że w okresie letnim ilość zachorowań potencjalnie może spadać. Dla łódzkiego MOSiR – u jest to szansa żeby wykorzystać wszystkie obiekty zewnętrzne tj. pływalnie, które generują znaczny dochód. W przyszłym roku to przede wszystkim w pływalni MOSiR planuje inwestować środki, które uporządkują system wejść i wyjść oraz podniosą bezpieczeństwo. Analiza pokazuje, że trzeba postawić mocny opór bocznym próbom korzystania z tych obiektów, wzmocnić zabezpieczenie i postawić na elektroniczną, która jest w sposób zerojedynkowy w stanie odseparować tych klientów którzy dostali się do pływalni w sposób nieuprawniony od tych, którzy zapłacili. Do tej pory ten system pokazuje, że się zwraca i dochody mimo spadku liczby klientów pozostają na bardzo dobrym poziomie. Dyrektor zaznaczył, że zakłada i życzy sobie, iż budżet zaplanowany na 2021 rok zostanie w pełni zrealizowany. Wyraził nadzieję, że wszystkie wprowadzone środki zaradcze się do tego przyczynią.

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, jakie straty ponosiły te obiekty, do których mieszkańcy dostawali się w sposób nieuprawniony.

Dyrektor MOSiR p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że nie wiadomo, ile Miasto mogło na tym stracić. Dodał, że może przygotować taką analizę porównawczą i prześle ją na emaila.

- **Zarząd Inwestycji Miejskich**

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Agata Król przedstawiła dochody ZIM.

Dochody ZIM stanowią **załącznik nr 28** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w **pkt. 4a** projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2020 i za rok 2021 – **druk nr 300/2020**.

W związku z brakiem innych uwag **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad **pkt 4a**.

Komisja w głosowaniu: przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęła zmieniony porządek obrad.

Wobec powyższego **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** przeszedł do realizacji zmienionego porządku obrad.

Ad. pkt. 4a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2020 i za rok 2021 – druk nr 300/2020.

Projekt uchwały przedstawiła **dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak**.

Omówiony projekt uchwały stanowi **załącznik nr 29** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka cena została ustalona?

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że była to najkorzystniejsza oferta, jeśli chodzi o to konsorcjum. Cena wynosiła 159 tys. 162 zł.

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: **10** głosami „za”, **brakiem** głosów „przeciw” i **1** głosem „wstrzymującym się” **pozytywnie zaopiniowała** projekt uchwały opisany w **druku nr 300/2020.**

Ad. pkt. 5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2048.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2021 – 2048. Poinformował, że jeśli chodzi o konstrukcję to WPF składa się z trzech załączników. Pierwszy dotyczy WPF na lata do 2048 roku, drugi załącznik stanowi wykaz przedsięwzięć a trzeci załącznik to objaśnienia przyjętych wartości w WPF Miasta. Dochody i wydatki to elementy spójne z projektem budżetu na 2021 rok podobnie jak przychody i rozchody. Dochody zostały zaplanowane na kwotę 5 mld 199 mln 700 tys. zł, a wydatki na kwotę ponad 5 mld 493 mln 100 tys. zł. Deficyt zaplanowano na kwotę 293 mln 400 tys. zł, spłaty na kwotę ponad 302 mln zł, żeby zrównoważyć budżet niezbędne jest zasilenie przychodami na poziomie 595 mln 400 tys. zł. Jeżeli chodzi o środki zwrotne to jest to 519 mln 100 tys. zł, pozostałe środki to wolne środki i niewykorzystane z rozliczenia lat poprzednich. Na koniec 2021 roku zaplanowano kwotę długu w wysokości 3 mld 894 mln 749 tys. 802 zł. W ramach tej kwoty są zobowiązania, które są finansowane wydatkami tj. umowami wsparcia, które na koniec 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę ponad 411 mln zł. Ponadto są umowy wsparcia, które trzeba włączać do WPF od roku 2019. Jeśli chodzi o lata następne to w większości przypadków dochody były waloryzowane wskaźnikami czy to w zakresie PKB, czy w zakresie wskaźnika inflacji, które były określone przez Ministra Finansów w wytycznych do planowania WPF dla jednostek samorządu terytorialnego. Ten dokument co roku jest wydawany przez Ministerstwo Finansów i tam te dwa podstawowe wskaźniki są określane do 2060 roku. Dodał, że przede wszystkim w zakresie dochodów podatkowych, w zakresie dochodów czynszu, dzierżawy itd. Natomiast w zakresie dochodów czy to ze sprzedaży mienia czy z tytułu dotacji to tutaj jest indywidualna analiza. W zakresie dotacji poziom dochodów wynika z umów o dofinansowanie przy udziale środków unijnych i to jest podstawowe źródło, które przyjmuje się do WPF. Zaznaczył, że dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w części dochodów majątkowych są planowane w zakresie do roku 2023, bo jest to kwestia rozliczenia obecnej perspektywy finansowej. W momencie, kiedy będą podpisywane umowy na nowy okres programowania ta pozycja będzie w następnych latach się zwiększać, podobnie jak poziom wydatków majątkowych, który również będzie się zwiększał w miarę podpisywania czy rozstrzygania postępowań na dofinansowanie inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej. Wskazał, że jeśli o kwotę długu to na dzień dzisiejszy kumulacja nastąpi w 2022 roku w kwocie 3 mld 913 mln 681 tys. 821 zł. Jest to maksymalny poziom i nieprzekraczający w żadnym roku 4 mld zł. Trzeba pamiętać, że jeśli będzie nowy okres programowania, jeżeli trzeba będzie pozyskać nowe środki na wkład własny do nowych projektów to w dużej części tej wkład własny będzie pozyskiwany ze środków zwrotnych, więc ta kwota długu w latach następnych będzie ulegała zmianie. Załącznik numer 1 określa również wskaźniki ostrożnościowe wynikające przede wszystkim z art. 243 i tutaj wszystko jest w granicach norm ustawowych. Powiedział, że w załączniku numer 2 czyli w wykazie przedsięwzięć to na dzień dzisiejszy przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe są wpisane do WPF w łącznej wysokości 18 mld 135 mln 646 tys. 185 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 13 mld 623 mln 522 tys. 392 zł, a wydatki

majątkowe kwotę ponad 4,5 mld zł. Na 2021 rok zaplanowano przedsięwzięcia w ogólnej kwocie ponad 1,9 mld zł, z czego bieżące stanowią 927 mln zł a majątkowe 974 mln 800 tys. zł. Jeżeli chodzi o załącznik numer 3 to są tam opisane zasady, które były przyjmowane przy konstruowaniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów po roku 2021. Dodał, że od strony 7 do 16 znajduje się tabela – objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2021 -2024 i lata następne. Ujęte się tutaj przede wszystkim te przedsięwzięcia, które w ramach budżetu czy WPF mają zapisany tylko np. wkład własny a Miasto ma zamiar uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

Ad. pkt. 6. Sprawy różne i wniesione wnioski.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że do Komisji Finansów wpłynęło pismo od RO Zarzew w sprawie realizacji inwestycji na terenie tego osiedla. Ponadto do Komisji wpłynęły uchwały RO Chojny Dąbrowa i Retkinia Karolew w sprawie zaopiniowania projektu budżetu na 2021 rok.

Oprócz tego do Komisji wpłynęło zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za 10 m-cy 2020 roku.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła:

Aneta Michalak

Sekretarz Komisji