

DPr-BRM-II.0012.1.16.2018

**Protokół nr 2/XII/2018**

**posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 4 grudnia 2018 r.**

**I. Obecność na posiedzeniu:**

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM  
stan - 12  
obecnych – 11

- **radny p. Sebastian Bulak - 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. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – dochody.**

- **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**
- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział Edukacji**
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej**
- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Lokali Miejskich**
- **Łódzki Ośrodek Geodezji – w zakresie środków unijnych**
- **Zarząd Inwestycji Miejskich – w zakresie środków unijnych**
- **Biuro ds. Rewitalizacji – w zakresie środków unijnych**

- **Wydział ds. Zarządzania Projektami** – w zakresie środków unijnych
  - **Wydział Kultury** – w zakresie środków unijnych
2. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040.
  3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

### **III. Przebieg posiedzenia.**

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** otworzył posiedzenie. Przewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji.

W związku z brakiem uwag **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** przeszedł do głosowania zaproponowanego porządku obrad.

**Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” przyjęła zaproponowany porządek obrad.**

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

#### **Ad. pkt. 1. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – dochody.**

- **Biuro Nadzoru Właścielskiego**
- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział Edukacji**
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej**
- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Lokali Miejskich**
- **Łódzki Ośrodek Geodezji** – w zakresie środków unijnych
- **Zarząd Inwestycji Miejskich** – w zakresie środków unijnych
- **Biuro ds. Rewitalizacji** – w zakresie środków unijnych

- **Wydział ds. Zarządzania Projektami** – w zakresie środków unijnych
- **Wydział Kultury** – w zakresie środków unijnych

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

### **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Graszka** przedstawiła dochody Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Dochody Biura stanowią **załącznik nr 5** do protokołu.

### **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, jakie dywidendy były w tym roku przekazywane do Miasta?

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Graszka** odpowiedziała, że łącznie było to 13 mln 408 tys. 848 zł i były to dywidendy od ZWiK w kwocie 5,5 mln zł, ze Zjazdowej w kwocie 147 tys. 720 zł, z GOŚ w kwocie 1 mln zł, z ŁSI w kwocie 4 mln 911 tys. 128 zł, od MPO w kwocie 1 mln 750 tys. zł oraz z Łódzkiego Centrum Filmowego w kwocie 100 tys. zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zwrócił uwagę, że planowany zysk w ŁSI ma być na poziomie 17 mln zł. Zapytał, na co zostanie przeznaczona kwota 7 mln zł?

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Graszka** odpowiedziała, że w momencie, kiedy w sierpniu był planowany budżet planowany wynik spółki był wysoki. Teraz wiemy, że ten wynik będzie oscylował wokół 10 mln zł. Wtedy, kiedy planowaliśmy, że ten wynik będzie wynosił prawie 18 mln zł i 10 mln zł przeznaczaliśmy na dywidendę to część pieniędzy zamierzaliśmy zostawić w Spółce min. na inwestycje w kamienice.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** poprosił na piśmie informację, jaki był zakres tych inwestycji.

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Graszka** poinformowała, że w 2015 roku zrealizowano inwestycji na kwotę 40,2 mln zł, w 2016 roku na kwotę 48,4 mln zł, w roku 2017 roku na kwotę 33 mln zł, do końca trzeciego kwartału 2018 roku na kwotę 18 mln zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** poprosił o informację na piśmie, jakie to były przedsięwzięcia.

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Graszka** powiedziała, że przygotowuje taką informację.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poprosił, żeby jeszcze poszerzyć tę informację o to, jaki był wzrost zatrudnienia w tej spółce w latach 2015-2018. Ponadto zapytał, czy MPO ma małe kłopoty, skoro jest zwolnione z dywidendy.

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Graszka** nie zgodziła się z takim stwierdzeniem. Rzeczywiście wynik Spółki MPO będzie ujemny, ale zaważyło na tym pierwsze półrocze, kiedy koszty Spółki były dużo większe. Wzrosła cena odpadów wywożonych poza granice Miasta. Natomiast od połowy roku te wyniki już się ustabilizowały.

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

**Z-ca dyrektora Biura p. Marcin Derengowski** przedstawił dochody Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.

Dochody Biura stanowią **załącznik nr 6** do protokołu.

**Gł. księgowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi p. Agnieszka Michałowicz** przedstawiła dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Dochody PUP stanowią **załącznik nr 7** do protokołu.

### **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, jaki jest wzrost w stosunku do roku poprzedniego, jeśli chodzi o opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?

**Z-ca dyrektora Biura p. Marcin Derengowski** odpowiedział, że cały czas jest tendencja na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Ilość punktów sprzedaży i zezwoleń jest na podobnym poziomie. Na koniec listopada 2018 r. było 1792 punkty sprzedaży, w 2017 r. było 1789 punktów sprzedaży alkoholi.

### **Wydział Budżetu**

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

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 8** do protokołu.

### **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał o środki zagraniczne na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 19 mln zł. Zapytał, dlaczego te pieniądze są rozdzielone w stosunku do pierwszej grupy?

**Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak** odpowiedziała, że są to środki, które dotyczą projektów tj: Socrates Comenius, projektów edukacyjnych, Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodała, że tamte dochody w poprzedniej książce budżetowej były podzielone na tzw. bieżące, które finansowały zadania umieszczone w budżecie i refundacje z lat ubiegłych. Teraz jest inna klasyfikacja. Ta klasyfikacja pochodzi z ustawy o finansach publicznych i fundusze strukturalne zostały podzielone na środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych, na środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiących refundację wydatków z lat ubiegłych i środki finansowe ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Jeśli chodzi o drugą grupę dochodów – Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych jest wyróżnienie, które dotyczy środków finansowych pochodzących z innych źródeł krajowych. Środki te przechodzą przez agencje utworzone przez nasze państwo do redystrybucji tych środków i dlatego zostało to tak podzielone.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** stwierdził, że obecna szata graficzna budżetu jest bardzo nieczytelna.

**Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak** odpowiedziała, że tak to zostało ustalone z firmą, która przygotowywała ten program.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy ta forma graficzna została narzucona z zewnątrz? Szata graficzna została tak przygotowana, żeby jak najtrudniej można było to odczytać. Dodał, że ta forma zapisu, jest kompletnie nieczytelna nie tylko dla nas, ale również dla mieszkańców.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zgodził się ze swoim przedmówcą. Dodał, że sam miał kłopoty, jeśli chodzi o dotacje ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Przypomniał, że na stronie 127 znajdują się min. te projekty rewitalizacyjne, na które podpisano umowy na dotacje, a nie na refundacje. Do 2017 roku Urząd Marszałkowski podpisywał umowy wyłącznie na refundacje i Miasto musiało w związku z tym zaciągać kredyty. W chwili obecnej mamy zaplanowane środki finansowe w ramach dotacji, umowy zostały podpisane w 2017 roku. Przypomnę, że te umowy tylko w 2017 roku opiewały na kwotę 1 mld 46 mln zł. W przeciągu następnych dwóch lat powinniśmy otrzymać te pieniądze i nie będziemy musieli zaciągać zobowiązań.

## **Wydział Edukacji**

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

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 9** do protokołu.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, czy ten projekt budżetu uwzględnia już zmiany, jeśli chodzi o bezpłatne obiady w szkołach?

**Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka** odpowiedziała, że jest ujęty dochód z tytułu odpłatności rodziców za tzw. wsad do kotła, za wyżywienie w szkołach.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** stwierdził, że obiady miały być za darmo.

**Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka** wyjaśniła, że w momencie, kiedy był planowany budżet nie było jeszcze ostatecznej decyzji, w jakiej formie te obiady za darmo funkcjonować w Mieście.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, czy jest możliwe, że jak zapadnie decyzja, to tego dochodu może nie być?

**Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka** odpowiedziała twierdząco.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poprosił o przypomnienie, jaka to jest kwota.

**Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka** odpowiedziała, że z tytułu wyżywienia w placówkach nieprzedszkolnych został zaplanowany dochód w wysokości 9 mln 912 tys. zł.

### **Wydział Finansowy**

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

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 10** do protokołu.

### **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, czy podatek rolny będzie istniał nadal, czy w dużych miastach zostanie w ogóle zlikwidowany?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** wyjaśnił, że ten podatek jest uzależniony od tego, jak są sklasyfikowane grunty w ewidencji gruntów i budynków.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, ile gospodarstw rolnych jest w Łodzi w chwili obecnej? Dodał, że na początku bieżącego roku było 9 500 takich gospodarstw, z czego 4 600 było czynnych.

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że w tym planie jest niewielka tendencja zwyżkowa.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, czy nadal jest przelicznik pól kwintala na hektar?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że tak. Dodał, że duże samorzady walczą od lat, żeby ten podatek rolny zlikwidować i ustalić konkretną, ewentualnie odrębną pozycję w podatku od nieruchomości. Nie ma jednak jedności i zgodności, bo dla gmin wiejskich jest to pozycja, z której nie chcą zrezygnować.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** podkreślił, że patrząc na ilość hektarów, które obejmują Miasto Łódź jest to straszna niegospodarność.

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że ta tendencja idzie cały czas w kierunku podatku od nieruchomości. Odpływ podatku rolnego idzie w stronę podatku od nieruchomości.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, ile kosztuje kwintal zboża?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** zobowiązał się, że przygotuje odpowiedź na piśmie.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** zapytał o podatek nieruchomości, jak to wyglądało w roku bieżącym i jakie są plany na przyszłość?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że plan na 2018 rok wyniósł 429 mln, czyli obserwujemy wzrost o 18 mln 318 tys. 300 zł, co stanowi 4,27 %.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** zapytał, czy kwota 154 mln zł, jeśli chodzi o opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględnia wpływy z opłat za śmieci?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że plan na ten rok w tej pozycji wynosi 86 mln 800 tys. zł. Obserwujemy tutaj duży wzrost już przy uwzględnieniu tych stawek, które zostały przyjęte w listopadzie. Jest to wzrost o 77,5 % w kwocie 67 mln 300 tys. zł.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** zapytał, czy ta kwota zabezpieczy w pełni wydatki?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że tak.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** zapytał o podatek od środków transportowych. W planie na 2019 rok prognozujemy kwotę 13 mln zł.

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** uzupełnił, że w 2018 roku było to 14 mln zł. To jest spowodowane spadkiem liczby pojazdów, które są w ewidencji pojazdów do opodatkowania podatkiem od środków transportowych. W pierwszym półroczu 2018 roku ubyło około 170 pojazdów. Dodał, że niestety nie ma informacji, na korzyść których gmin, ponieważ podatnik nie ma takiego obowiązku, żeby nas informować o tym, czy zmienia

siedzibę i na jaką. Pojazdy są opodatkowane, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, bądź adres siedziby firmy.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** zapytał, czy przedsiębiorcy uciekają do gmin ościennych, bo tam jest taniej?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że jest takie prawdopodobieństwo. Na przykład w Łęczycy te stawki są nieporównywalnie niższe, dwukrotnie niższe. Stąd dlatego na przyszły rok Wydział nie rekomendował, nie proponował podwyżek w tym zakresie.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** zapytał, czy nie byłoby dobrym pomysłem, spróbować obniżyć te opłaty tak, aby przyciągnąć tych przedsiębiorców, żeby nie zmieniali swoich siedzib?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że decyzja była o tyle trudna, że jeśli mielibyśmy konkurować np. z Łęczycą to musielibyśmy o połowę obniżyć ceny podatków.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** podkreślił, że nie chodzi tu tylko o Łęczycę. Chodzi również o inne gminy.

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** powiedział, że chcemy zobaczyć jaka będzie realizacja dochodów i ta baza podatkowa, jeśli chodzi o pojazdy przy niepodwyższaniu podatku. Są 72 pozycje stawek podatkowych podatku od środków transportowych, a tylko w 7 były stawki maksymalne. W dużej części to nie były stawki, które były maksymalne do osiągnięcia. Dodał, że Miasto dużo traci również na rzecz dużych korporacji leasingowych tj. Poznań, Kraków.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zwrócił uwagę, że wysokość podatku od środków transportowych nie ma wpływu, wpływ ma lokalizacja i tańsze grunty.

**Radny p. Tomasz Kacprzak** podkreślił, że w jego ocenie jest to kwestia siedziby, bo niektóre firmy rejestrują działalność w małym pokoju w innym powiecie tylko dlatego, żeby przerejestrować samochód, żeby były niższe stawki ubezpieczeniowe. Poprosił dyrektora Wydziału, żeby sprawdził korelację wysokości podatku od środków transportowych, a także stawki OC dla tych pojazdów w innych powiatach.

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** podkreślił, że Wydział ma takie same podejrzenia i wnioski, ale nie ma do tego odpowiednich instrumentów.

**Radny p. Sebastian Bohuszewicz** zapytał, ile wynosiły w zeszłym roku przychody z tytułu opłaty skarbowej?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że w bieżącym roku przychody z tego tytułu wyniosły 9 mln 602 tys. 625 zł. Widać wzrost o 25%.



**Radny p. Sebastian Bohuszewicz** zapytał, z czego wynika ten wzrost?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** wyjaśnił, że to jest od zdarzeń zupełnie od nas niezależnych, od wszelkiego rodzaju zaświadczeń, wniosków. Po za tym od cudzoziemców, którzy napływają do Łodzi i rejestrują się w Urzędzie Wojewódzkim też są wnoszone stosowne opłaty.

**Radny p. Sebastian Bohuszewicz** zapytał, jak wygląda wymiana informacji z sądami?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** wyjaśnił, że Miasto prowadzi czynności windykacyjne. Sąd udziela informacji, gdzie brakuje opłaty skarbowej, wtedy Wydział wzywa do uiszczenia takiej opłaty, jeśli taka opłata nie zostanie uiszczona, zostają wszczęte kolejne kroki egzekucyjne.

**Radny p. Sebastian Bohuszewicz** zapytał, jak to wygląda, z jakim opóźnieniem sąd przekazuje takie zestawienie, czy my występujemy o takie zestawienia?

**Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek** odpowiedział, że cyklicznie sądy przekazują takie zestawienia. Dodał, że dodatkowe informacje przekaże na piśmie.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy forma graficzna tego budżetu, jeśli chodzi zapisy wynika z jakiś dyrektyw, norm? Dodał, że kiedyś były podawane wartości porównawcze w stosunku do roku wcześniejszego i to miało jakiś sens. Dzisiaj tutaj tych wartości nie ma.

**Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak** wyjaśniła, że ta książka w części tabelarycznej jest ściśle związana z ustawą o finansach publicznych art. 235 i 236. Natomiast część, która stanowi część opisową wynika z uchwały, która jest uchwałą proceduralną. Firma, która pracowała nad tą książką pracowała z uchwałą proceduralną i według tej uchwały zostały zrobione załączniki dotyczące dochodów i wydatków.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** stwierdził, że uchwała proceduralna nie zaprzecza temu, że można podawać wartości porównawcze. Podkreślił, że jeżeli się tych wartości porównawczych nie podaje, to jest to kompletna abstrakcja. Dodał, że skoro ten dokument jest na stronie internetowej UMŁ to znaczy, że jest dokumentem publicznym służącym także mieszkańcom, którzy mogą zajrzeć do tego dokumentu. Żaden mieszkaniec nie będzie biegł po wszystkich projektach budżetu, żeby zestawiać sobie samemu każdą szczegółową wartość. Poprosił dyrektorów Wydziałów, aby podczas referowania porównywali te wartości, czy to jest więcej czy mniej, dlaczego więcej, dlaczego mniej. Uzupełnił, że w poprzednich latach ten budżet był czytelny, zawierał dane porównawcze. W związku z tym postawił wniosek, żeby zmienić formę graficzną i pokazać ten budżet w takim kształcie, żeby można było go oceniać. Zapytał, kiedy to będzie?

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** powiedział, że w jego ocenie w tym roku nie będzie budżetu w nowym kształcie. Natomiast w każdej chwili radny może otrzymać takie informacje od każdego z dyrektorów.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** podkreślił, że budżet nie jest własnością radnych, Prezydenta Miasta, jest własnością publiczną, mieszkańcy mają prawo dostępu do tej informacji, informacji, która jest jasna, logiczna, z której coś wynika, a wynika wtedy, kiedy się porównuje. W związku z tym zapytał, kiedy będzie budżet w nowym kształcie?

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** powiedział, że sam nie ma takich możliwości technicznych, żeby tego dokonać. Zapytał dyrektora Wydziału Budżetu, czy będzie inna forma graficzna budżetu?

**Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak** wyjaśniła, że w tym temacie trzeba porozmawiać z firmą informatyczną, która to przygotowywała. Dodała, że na pewno nie stanie się to w najbliższym czasie.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poprosił, aby uwzględnić postulaty Pana radnego Tomaszewskiego przy projekcie budżetu na 2020 rok. Dodał, że w tym roku nie da się już tego poprawić.

**Radna p. Marta Grzeszczyk** dodała, że to nie jest głos tylko Pana radnego Tomaszewskiego i sama przychyliła się do tej propozycji. Nadmieniła, że do tej pory te porównania w projekcie budżetu, który otrzymywali radni były i one były bardzo pomocne w przygotowywaniu się do pytań. Poprosiła, aby to uwzględnić.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** podkreślił, że nie ma nic przeciwko temu, żeby takie dane były w projekcie budżetu. Nie mniej jednak w tej chwili nie ma takich możliwości technicznych. Poprosił Panią dyrektora, jeśli byłaby taka możliwość, aby uwzględnić zmiany przy projekcie budżetu na 2020 rok, polegające na tym, żeby umieścić tam kwoty planu i wykonania roku poprzedniego.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** przypomniał, że wcześniej prosił o przygotowanie zestawienia zawierającego informację, ile firm wyrejestrowało się z Łodzi w kolejnych latach. Będzie można wtedy uchwycić, czy istnieje korelacja co do wielkości stawek podatku od środków transportowych. Ważne jest również to, jak w związku z tym przerejestrowaniem przemieścił się podatek dochodowy od osób prawnych i ile na tym straciliśmy. Zobowiązał dyrektora do przygotowania takich danych.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, jakie Miasto pozyskuje dochody z CIT w chwili obecnej?

**Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak** w roku poprzednim udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosił 66 mln 376 tys. zł, a udział powiatu wynosił 13 mln 886 tys. zł. Dodała, że na 2019 rok przewidujemy tutaj wzrost o 7,4 %.

## **Wydział Gospodarki Komunalnej**

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

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 11** do protokołu.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, jaka jest łączna kwota na zadaniu „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”?

**Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska** odpowiedziała, że łączna kwota na tym zadaniu to ponad 132 mln 541 tys. 720 zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy tu zostały zawarte już umowy?

**Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska** odpowiedziała, że jesteśmy po przetargu na wybór inżyniera kontraktu, czekamy tylko na uzupełnienie dokumentów. W tym tygodniu do Wydziału Zamówień Publicznych zostaną przekazane dwa kontrakty. Są to zbiorniki i wirówki.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** poprosił o przedstawienie wykazu rzeczowego, jeśli chodzi o tę inwestycję.

**Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**

**P.o. dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek** przedstawił dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zapytał, ile jest w Łodzi zarejestrowanych pojazdów?

**P.o. dyrektor Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów p. Mariusz Mieszek** odpowiedziała, że szacunkowo będzie to około 400 000 pojazdów, w tym osobowych 340 000.

**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 13** do protokołu.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

### **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

**Z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski** przedstawił dochody **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych**.

Dochody Wydziału stanowią **załącznik nr 14** do protokołu.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

### **Zarząd Dróg i Transportu**

**Z-ca dyrektora ZDiT p. Małgorzata Misztela - Grzesik** przedstawiła dochody **ZDiT**.

Dochody ZDiT stanowią **załącznik nr 15** do protokołu.

### **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** poprosił, żeby powtórzyć wszystkie źródła dochodów, ale z porównaniem do roku poprzedniego.

**Z-ca dyrektora ZDiT p. Małgorzata Misztela - Grzesik** odpowiedziała, że w przypadku wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych obserwujemy wzrost z 10 mln 286 tys. zł w 2018 roku do 11 mln 707 tys. zł w 2019 roku. Dodała, że pozostałe dane przekaże na piśmie.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, jaki jest plan na 2018 rok i jakie jest obecne wykonanie w zadaniu wpływy z opłat za korzystanie ze środków transportu zbiorowego.

**Z-ca dyrektora ZDiT p. Małgorzata Misztela - Grzesik** odpowiedziała, że plan na koniec 2018 rok wynosi 172 mln 704 tys. 340 zł. W tej chwili wykonanie jest na poziomie ok. 140 mln zł.

**Naczelnik Wydziału Transportu Zbiorowego w ZDiT p. Małgorzata Kurowska** uzupełniła, że na dzień dzisiejszy do Miasta wpłynęła kwota 52 mln 799 tys. zł. Do końca października wpłynęła kwota 32 mln zł. Dodała, że fakturowo wynosi to 140 mln zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, na jaką kwotę zostało sprzedanych biletów?

**Z-ca dyrektora ZDiT p. Małgorzata Misztela - Grzesik** odpowiedziała, że za 140 mln zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy Miasto zalega MPK jakieś pieniądze?

**Naczelnik Wydziału Transportu Zbiorowego w ZDiT p. Małgorzata Kurowska** odpowiedziała, że nie jest w stanie przedstawić na te chwilę tego tak szczegółowo. Dodała, że są zaległości z tytułu niezapłaconych faktur, rozliczeń II i III kwartału. Jest to rząd ponad 100 mln zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** poprosił, aby przygotować zestawienie zawierające dane, ile w poszczególnych miesiącach, jakie kwoty wzajemnie wpływały, tzn. ile Miasto płacili MPK w kolejnych miesiącach, a ile MPK oddawało Miastu pieniędzy z wpływów za bilety.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, ile realnie mogą wynosić w tym roku wpływy z biletów?

**Naczelnik Wydziału Transportu Zbiorowego w ZDiT p. Małgorzata Kurowska** odpowiedziała, że szacunki są na poziomie 170 mln zł.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** podkreślił, że MPK nie ma w tej chwili żadnych pośredników, wzięło wszystko w swoje ręce. W związku z tym nie musi płacić prowizji firmie zewnętrznej, kontrole przeprowadza MPK. Dodał, że w tym roku będą większe wpływy z biletów, niż w latach poprzednich, kiedy nie było migawek za 10 zł i wielu innych ulg.

**Naczelnik Wydziału Transportu Zbiorowego w ZDiT p. Małgorzata Kurowska** zauważyła, że jest wzrost sprzedaży migawek za 10 zł, ale straty z tego tytułu wynoszą w tym roku ok. 4 mln zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, na jakim poziomie są planowane wpływy z opłat za parkowanie?

**Z-ca dyrektora ZDiT p. Małgorzata Misztela - Grzesik** odpowiedziała, że z tego tytułu zaplanowano wpływy na poziomie 12 mln 300 tys. zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, jak to wyglądało w latach poprzednich?

**Z-ca dyrektora ZDiT p. Małgorzata Misztela - Grzesik** odpowiedziała, że na 2018 rok zaplanowano wpływy na poziomie 9 mln 100 tys. zł, na koniec października 2018 roku zrealizowano kwotę 8 mln 281 tys. zł. Szacujemy, że za cały 2018 rok wpływy wyniosą ok. 9 mln 900 tys. zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, z czego wynika wzrost planowanych dochodów na 2019 rok z tego tytułu?

**Z-ca dyrektora ZDiT p. Małgorzata Misztela - Grzesik** odpowiedziała, że zwiększyliśmy strefę płatnego parkowania. Dodała, że umowa z firmą od parkometrów obowiązuje do końca marca. W kolejnej umowie z nowym operatorem zostanie wpisana dwukrotna ilość kontroli, stąd pewnie wpływy z tego tytułu zwiększą się.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zaznaczył, że wpływy zwiększą się, kiedy skończymy remonty na ulicach w centrum Miasta, gdzie jest najwięcej miejsc parkingowych.

**Radny p. Sebastian Bohuszewicz** poprosił, aby na kolejne posiedzenie Komisji, które będzie dotyczyło wydatków przygotować informacje dotyczące ewentualnej luki związanej z rekompensatą, czyli to co planuje Miasto, jako nakłady na rekompensatę na rzecz MPK a tym, co wynika rzeczywiście ze sprawozdania audytora. Poprosił, aby te dane dotyczyły lat poprzednich i przyszłych. Dodał, że z tego co wie, ta luka będzie się raczej powiększała.

*Prowadzenie posiedzenia przejęła wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik.*

### **Zarząd Lokali Miejskich**

**Z-ca dyrektora ds. finansowych w ZLM p. Agnieszka Moczyłowska** przedstawiła dochody ZLM.

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

### **Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, kiedy były zmiany cen stawek opłat?

**Z-ca dyrektora ds. finansowych w ZLM p. Agnieszka Moczyłowska** odpowiedziała, że w 2017 roku.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy te zmiany nastąpiły od początku 2017 roku?

**Z-ca dyrektora ds. finansowych w ZLM p. Agnieszka Moczyłowska** odpowiedziała, że od 1 maja 2017 roku.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, jakie były wpływy przed wprowadzeniem tych nowych opłat? Dodał, że chciałby się dowiedzieć, jaki efekt dały te podwyżki.

**Z-ca dyrektora ds. finansowych w ZLM p. Agnieszka Moczyłowska** odpowiedziała, że ten efekt nie był jakiś spektakularny, ponieważ równocześnie z wprowadzeniem podwyżki wprowadziliśmy zniżki i tutaj nie było wielkiego efektu finansowego.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** poprosił o przygotowanie zaktualizowanego zestawienia, jeśli chodzi o zaległości czynszowe w poszczególnych kategoriach, w konkretnych latach.

## **Łódzki Ośrodek Geodezji**

**Dyrektor ŁOG p. Jan Schnerch** przedstawił dochody ŁOG.

Dochody ŁOG stanowią **załącznik nr 17** do protokołu.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

*Prowadzenie posiedzenia przejął przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka.*

## **Zarząd Inwestycji Miejskich**

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** przedstawiła dochody ZIM.

Dochody ZIM stanowią **załącznik nr 18** do protokołu.

## **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy projekt „Tramwaj dla Łodzi” ostatecznie został podpisany na określone kwoty i jaka jest ostateczna wartość tej inwestycji?

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** wyjaśniła, że umowa została podpisana w grudniu ubiegłego roku. Wartość całego projektu to 650 mln zł. Wartość dofinansowania ok. 400 mln zł. Część przetargów już została przygotowana, projekt jest realizowany. We współpracy z CUPT zmieniliśmy formę, żeby uzyskać jak najlepsze środki, jak najlepszą realizację tego projektu. Ogłoszone są już pierwsze przetargi na odcinki tego projektu.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy wszystkie projekty zostały zaakceptowane, jeśli chodzi o dokumentacje np. remont zajezdni?

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** odpowiedziała, że jeżeli chodzi o zajezdnię na Chocianowicach, to ten projekt jest w trakcie kalibrowania z MPK. Zajezdnia jest własnością MPK, trzeba podpisać umowę o dysponowaniu tą nieruchomością.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy ze strony tych instytucji, które zarządzają tymi projektami, one zostały już uzgodnione i zaakceptowane?

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** odpowiedziała, że tak. Wydział jest w bieżącym kontakcie z CUPT-em. Dodała, że nie widzi tutaj żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o realizację tego projektu.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy dokumentacja, która jest podstawą do finansowania i wykorzystania środków publicznych była już przyjęta?

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** odpowiedziała, że jak najbardziej. Dodała, że program funkcjonalno – użytkowy był elementem oceny tego projektu.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, czy były robione jakieś badania środowiskowe, czy były one akceptowane?

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** odpowiedziała, że została wydana decyzja środowiskowa, która była elementem oceny samego wniosku.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** podkreślił, iż rozumie, że w pełnej wartości tej projekt będzie realizowany?

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** odpowiedziała, że tak, jak najbardziej.

### **Biuro ds. Rewitalizacji**

**Z-ca dyrektora p. Marcin Obijalski** przedstawił dochody **Biura ds. Rewitalizacji**.

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

### **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zwrócił uwagę, że część projektów rewitalizacyjnych nie zostanie wykonana w 2018 roku. Zapytał, jaka wartość jest przesuwana, bądź jeszcze będzie przesuwana na 2019 rok?

**Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik** odpowiedziała, że nie ma przy sobie takiego zestawienia. Zaznaczyła, że wszystko jest uzgodnione z jednostką zarządzającą, czyli z Urzędem Marszałkowskim. Otrzymaliśmy stosowne promesy, dokumenty do aneksowania wniosków są kompletne i złożone. Oczekujemy tylko sformalizowania. Powiedziała, że pełną informację przekaze na piśmie.

### **Wydział ds. Zarządzania Projektami**

**Dyrektor p. Robert Kolczyński** przedstawił dochody **Wydziału ds. Zarządzania Projektami**.

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

### **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.**

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** poprosił o informację na temat projektu Księżego Młyna?



**Dyrektor p. Robert Kolczyński** poinformował, że łączna wartość tego projektu to 59 mln 20 tys. 889 zł, z czego dofinansowanie to 39 mln 605 tys. 969 zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, jaką część środków z tej puli pozyskało już Miasto?

**Dyrektor p. Robert Kolczyński** poinformował, że na ten rok na pozycji dochodowej jest przewidziane 10 mln 388 tys. 303 zł.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, jakie będzie wykonanie tej kwoty na koniec roku?

**Dyrektor p. Robert Kolczyński** poinformował, że w 100 %.

**Radny p. Włodzimierz Tomaszewski** zapytał, ile będzie środków w 2019 roku.

**Dyrektor p. Robert Kolczyński** odpowiedział, że na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 21 mln 274 tys. 940 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 7 mln 942 tys. 726 zł. Dodał, że jeśli chodzi o wydatki to w 2018 roku aktualnie jest zaplanowane 13 mln 188 tys. 303 zł, w 2019 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 29 mln 274 tys. 940 zł i w 2020 roku zaplanowano do wydatkowania kwotę 16 mln 557 tys. 646 zł.

### **Wydział Kultury**

**Dyrektor p. Dagmara Śmigielska** przedstawiła dochody **Wydziału Kultury**.

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

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

### **Ad. pkt. 2. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040.**

Wykaz przedsięwzięć stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

### **Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 11 grudnia 2018 r. i będzie poświęcone wydatkom.

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*