

Protokół nr 22/X/2015

**posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 24 listopada 2015 r.**

I. Obecność na posiedzeniu:

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM

stan - 9

obecnych – 8

- **radny p. Marek Michalik – 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. Przyjęcie protokołu z 20. posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok – dochody.
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. 1. Przyjęcie protokołu z 20. posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu z 20. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi.

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad przyjęciem protokołu z 20. posiedzenia Komisji.

W głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Komisja przyjęła protokół z 20. posiedzenia.

Ad. 2. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok – dochody.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Komisji zostały zaproszone te Wydziały, które realizują dochody powyżej 10 mln zł. Są to:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego
- Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
- MOPS
- MOSiR
- Wydział Budynków i Lokali
- Wydział Budżetu
- Wydział Edukacji
- Wydział Finansowy
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Majątku Miasta
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Wydział Praw do Nieruchomości
- Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
- Wydział Sportu
- Zarząd Dróg i Transportu
- Zarząd Zieleni Miejskiej

Na wstępie **przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poprosił **Skarbnika Miasta p. Krzysztofa Mączkowskiego** o krótkie przedstawienie części dochodowej projektu budżetu na 2016 rok.

Tytułem wprowadzenia **Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski** przedstawił najważniejsze wskaźniki i wielkości zawarte w projekcie budżetu na 2016 rok.

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 3 mld 514 mln 900 tys. zł i to jest o ponad 9,1 % mniej niż w planie budżetu uchwalonego na 2015 rok. W zakresie kalkulacji dochodów

opierano się przede wszystkim o założenia do projektu budżetu Państwa. Dwa najważniejsze wskaźniki, które zostały ujęte w założeniach do projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok to jest kwestia inflacji 1,7 % oraz kwestia wzrostu PKB 3,8 %. Biorąc pod uwagę poszczególne źródła dochodów wzięto pod uwagę obecnie obowiązujący stan prawny, to znaczy pewne plany w zakresie zmian również kwoty wolnej od podatku czy podatku dochodowego od osób fizycznych. Na tę chwilę nie ma podstaw żeby inaczej to planować, zważywszy, że w tym zakresie informacje przyjmujemy zgodnie z danymi, które przekazuje nam Minister Finansów. Przyjęliśmy i projekt budżetu jest złożony według aktualnego stanu prawnego zapisanego w ustawie o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych czy innych ustaw szczególnych, które regulują pobór opłat czy innych dochodów budżetu miasta. Biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba zwrócić uwagę, że dochody bieżące mimo pewnych ograniczeń wzrastają o 3,6 % w stosunku do budżetu uchwalonego na 2015 rok i wynoszą odpowiednio 3 mld 183 mln 700 tys. zł, a dochody majątkowe spadają. Jeśli chodzi o dochody dotacyjne z Unii Europejskiej, końcówka starej perspektywy będzie jeszcze rozliczana w przyszłym roku. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma podstaw do wkładania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków nowych środków szczególnie w zakresie tych dużych projektów.

W strukturze dochodów największą pozycję stanowią dochody własne w kwocie 3 mld 302 mln 719 tys. zł, co stanowi 94 % ogółu dochodów. Dochody na zadania zlecone, a więc dotacje, które otrzymujemy to jest 5,7 %. Są to dochody na zadania zlecone w kwocie ponad 201 mln 795 tys. zł i porozumienia na kwotę ponad 10 mln 413 tys. zł, stanowiąc 0,3 % ogółu dochodów. Największą pozycję w dochodach miasta, bo aż 60 % stanowią dochody zapisane w części dotyczącej Wydziału Budżetu i jest to ponad 2 mld 121 mln 140 tys. zł. Należy pamiętać, że w planie Wydziału Budżetu kumulują się wszystkie te dochody, które nie są zapisane i nie są przypisane innym realizatorom. Tutaj oprócz dochodów z PIT, CIT, z podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych są wpisywane dotacje zarówno na zadania własne jak i na zadania zlecone, jak i dochody z Unii Europejskiej. Jest tu zatem dosyć duża pula środków, które tak naprawdę w dużej części są uzależnione od dawców zewnętrznych a nie do końca od Wydziału Budżetu. Niemniej jednak biorąc pod uwagę budżet i jego konstrukcję są one przypisane do Wydziału Budżetu.

Drugim największym realizatorem dochodów jest Wydział Finansowy, który realizuje dochody na poziomie ponad 15 % ogółu dochodów w kwocie ponad 529 mln 900 tys. zł. Są to przede wszystkim dochody podatkowe realizowane bezpośrednio przez miasto tj. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, a także opłata tzw. „śmieciowa”. Kolejnym największym realizatorem ponad 7 % dochodów w kwocie ponad 249 mln. zł jest Wydział Budynków i Lokali. Następnym dużym realizatorem 6,4 % dochodów ogółem jest Zarząd Dróg i Transportu w wysokości ponad 223 mln 700 tys. zł. Pozostali więksi realizatorzy to Wydział Majątku Miasta oraz Wydział Praw do Nieruchomości. Są to dwie jednostki, które tak naprawdę realizują dosyć duże dochody majątkowe.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: na ile wyliczamy możliwość utraty dochodów z PIT, jeżeli chodzi o wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: wszystko zależy od szczegółowych rozwiązań i szczegółowych zapisów. Na dzień dzisiejszy takich zapisów nie ma, niemniej jednak gdyby

założyć, że będzie tylko zwiększona kwota wolna, nie będzie zmian w żadnych innych obszarach, a więc w obszarach ulg itd. to mogłoby się to przełożyć na ubytek dochodu dla miasta Łodzi w granicach 180 -190 mln zł.

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

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski poinformował: dochody BNW wynikają z dywidend, które jako wspólnik spółek komunalnych może otrzymywać miasto. Tak jak w latach poprzednich planujemy dywidendy z następujących spółek: ze ZWiK, z GOŚ, ze Zjazdowej oraz z ŁSI. W sumie jest to kwota 7 mln 520 tys. 244 zł, na którą składają się dywidenda ze ZWiK w kwocie 5 mln 400 tys. zł, z GOŚ w kwocie 1 mln zł, ze Zjazdowej w kwocie 120 tys. 244 zł i z ŁSI w kwocie 1 mln zł. W stosunku do roku ubiegłego są to różnice procentowe, które różnie się kształtują.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: jeżeli mamy sytuację, w której w umowie Spółki zawsze planowało się zysk dla ZWiK w granicach 2 mln zł, to z czego wynika planowanie tak wysokiej dywidendy w tym budżecie.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: my wstawiamy do budżetu pozycję, którą zgłasza Spółka. Spółka określiła planowany zysk na poziomie 6 mln zł. My proponujemy z tej kwoty zysku sumę 5 mln 400 tys. zł na dywidendę.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: to znaczy, że Spółka z założenia chce w cenie wody wkalkulowywać taką dużą dywidendę, tak?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: to jest dywidenda za 2015 rok. Uwzględniając to, co się wydarzyło przez 10 miesięcy, w taki sposób spółka kalkuluje tę dywidendę.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: to już jest kolejny rok na takim poziomie, a teraz zwiększamy jeszcze ceny za wodę i ścieki w przyszłym roku.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: ta podwyżka nie jest związana z wypłatą tej dywidendy. Ta dywidenda jest za 2015 rok, czyli to będzie wynik bieżącego roku, kiedy ten wpływ cen nie miał większego znaczenia.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: prosiłbym, żeby Państwo nam przedstawili na kolejnym trzecim posiedzeniu Komisji, jak wygląda sytuacja inwestowania w tej Spółce, tzn. jakie były wewnętrzne plany inwestycyjne Spółki, i jak naprawdę zostały wykonane.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: jeśli chodzi o te 12 mln zł dochodu ze ZWiK na 2016 rok, czy nie powinno być tak 24 mln zł? Jest zapisane, że ZWiK uzyska 12 mln zł dochodu.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: na rok przyszły planowany zysk wynosi 6 mln zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ja nie mówię o tym roku, tylko o następnym. Planowany zysk na następny rok wynosi 12 mln zł.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: dla ZWiK, nie. Zysk za rok przyszły jest nam nieznany. W tej chwili mówimy o zysku za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: wiem, ja mówię o zysku na 2016 rok.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: nie mamy jeszcze takiego planowania. Biuro występuje do Spółki o taką informację w sierpniu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: moim zdaniem zysk w 2016 roku Spółki ZWiK będzie się kształtował w granicach 24 mln zł. Jak się spotkamy za rok to skonfrontujemy tę informację.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: rozumiem, ale my bazujemy na oficjalnych dokumentach dostarczonych przez Spółkę.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: przecież wiadomo, że Spółka przekazuje dane w chwili obecnej, natomiast nie chwali się, jeśli chodzi o planowane. Teraz mam pytanie odnośnie ŁSI. Jak samo zainteresowani twierdzą, mają 120 mln zł na koncie zapasowym. Jak organ nadzoru właścicielskiego na to patrzy? Mogliby się podzielić z miastem.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: przekładanie pieniędzy z tego funduszu do podziału ze współnikiem nie jest takie proste.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: przypominam, o tym, co powiedział Pan Skarbnik, ile możemy stracić na kwocie wolnej od podatku. Chciałbym pomyśleć już perspektywicznie, jak to załatać.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku to tutaj w moim przekonaniu obowiązek rekompensaty leży na Skarbie Państwa i byłbym przeciwny, żebyśmy te dziurę łatali dochodami własnymi bądź dochodami naszych spółek komunalnych.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy Pan Skarbnik wie, z jakiego źródła Skarb Państwa nam to da.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: nie wiem, ale mam nadzieję, że zgodnie z Konstytucją, jeżeli do tego dojdzie dostaniemy rekompensatę.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: jest Pan człowiekiem dużej wiary. Czy jest możliwe, żeby z ŁSI otrzymać te pieniądze. Rozumiem, że remont Szuflandii nie będzie ich kosztować 120 mln zł.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: zaznaczę, że jeśli chodzi o dywidendę z ŁSI, to dopiero w tym roku, po raz pierwszy w historii istnienia tej Spółki miasto pobrało dywidendę. Dotychczasowe zasady, jakimi się kierowało Miasto w stosunku do tej Spółki, stawiały na to by ŁSI pożytkowała swoje zasoby związane z utrzymaniem tej infrastruktury, którą Spółka przejęła na majątek od miasta. Oczywiście te wnioski są do dyskusji. Władze miasta zarządzając miastem muszą określić te priorytety. Także ja tu się nie wypowiadam na temat technicznych możliwości pobierania pieniędzy w takiej czy w innej formie ze spółki komunalnej. Dotychczas taka polityka nie była stosowana. Pieniądze rzeczywiście są zgromadzone, ale też są pewne różne zadania. Wydaje

się, że te zadania wzrastają w realizacji przez Spółkę. Jest tutaj jakieś uzasadnienie. Jeżeli chodzi o proste przekazanie tych pieniędzy, to istnieją na pewno dość mocne ograniczenia prawne. Przy podziale zysku, można dzielić zysk, o ile tego umowa spółki nie zabrania, nie ogranicza w jakiś zakresach, także jest to możliwe. Niemniej jednak to, co posiada Spółka na kontach to jest jej majątek, i tu przekazanie majątku w formie darowizny nie jest możliwe.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: tu nie chodzi o darowiznę.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski: w tej sytuacji, gdybyśmy mieli te pieniądze przekazać z ręki do ręki to byłaby to forma darowizny. Tak mi się wydaje. Oczywiście można poszukiwać jakiś rozwiązań prawnych, ale nie jestem dzisiaj przygotowany do tego tematu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: sprawdzimy pod względem prawnym, jak to jest możliwe, bo zadziwiające jest, żeby miasto pożyczało z banków a oni trzymali w banku. Jeszcze ciekawiej byłoby gdyby ten sam bank, który pożycza miastu miał na swoich kontach pieniądze ŁSI. To już zbyłby całkowity paradoks. Oni dostaliby 2% za lokatę, a my byśmy zapłacili 30 % za pożyczkę.

MOPS

Dyrektor MOPS p. Małgorzata Wagner poinformowała: plan MOPS dotyczący dochodów na 2016 rok wynosi 29 mln 565 tys. 594 zł. Planuje się w szczególności dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Dziennego Pobytu i to jest kwota 1 mln 926 tys. zł, odpłatność za pobyt klientów w Domach Pomocy Społecznej oraz odpłatność za usługi opiekuńcze. Pozostałe dochody to otrzymywane darowizny dla DPS oraz Domów Dziecka, odpłatność rodziców, opiekunów za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od środków na rachunkach bankowych itd. MOPS realizuje również dochody na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego i ten plan na 2016 rok wynosi 1 mln 328 tys. 512 zł. Dochody na podstawie porozumień to dochody z umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Łodzi mieszkańca innego powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z innych powiatów w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych czy finansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.

MOSiR

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki poinformował: na 2016 rok planujemy wpływy rządu 6 mln 942 tys. zł, z czego 1 mln 700 tys. zł będą to wpływy z lodowisk, 1 mln 945 tys. zł z pływalni, z tytułu najmu, udostępnienia hali oraz boisk sportowych 707 tys. zł, na kwotę 1 mln 50 tys. zł składają się wpływy z najmu powierzchni magazynowych i biurowych, na kwotę 1 mln 320 tys. zł składają się wpływy z czynszów oraz 190 tys. zł będą to wpływy z innych źródeł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: dlaczego tak mało?

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: nie będziemy mieć wpływów min. z tytułu najmu boisk na Łodziance. W roku bieżącym te wpływy również były ograniczone, ponieważ mniej więcej od czerwca Łodzianka została wyłączona z użytkowania. Ponadto na ulicy Minerskiej prowadzone są prace związane z modernizacją tego obiektu nie będziemy już mieć także obiektu na Al. Unii. W miejsce stadionu, z którego czerpaliśmy pożytki będzie budowany parking, natomiast wszystkie obiekty na Al. Unii zostały przejęte przez MAK i S.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: ile lodowisk sezonowych jest w tej chwili w dyspozycji MOS i R, a ile jest wykorzystywanych?

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: mamy wykorzystane dwa przenośne lodowiska: na Wodnym Raju i na Stawach Jana. W ogóle przenośnych lodowisk było sześć, natomiast po zrobieniu audytu tych lodowisk okazało się, że z tych sześciu moglibyśmy złożyć pięć lodowisk przenośnych.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: dlaczego pięć?

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: minęły lata i pomimo starań MOS i R nastąpiło normalne zużycie tych lodowisk. Ze względu na to, że te lodowiska były kupione pewien czas temu poprzednie kierownictwo MOS i R postanowiło jedno z lodowisk wykorzystywać jako tzw. dawcę organów, żeby pozostałe lodowiska mogły prawidłowo funkcjonować.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: mam prośbę, gdyby można było otrzymać taki wykaz, od kiedy, ile lodowisk było, ile w kolejnych latach było wykorzystywanych. Chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, czy one były magazynowane, czy były używane, w jakich latach.

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: chcę uświadomić Panu Wiceprzewodniczącemu, że z tytułu tych lodowisk MOS i R nie ma żadnych dochodów, a wręcz one generują koszty. Niestety utrzymanie tych lodowisk w momencie, jeżeli przychodzi zima i są one uruchamiane, to są wydatki rzędu 100 – 120 tys. zł, natomiast przychody są na poziomie 20 – 30 tys. zł.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: będę bardzo wdzięczny za informacje, jak to wygląda jeśli chodzi o koszty utrzymania tych lodowisk i wpływy z tego tytułu. Jednak główna intencja była taka, żeby proponować formę aktywności ruchowej dla mieszkańców w poszczególnych dzielnicach i skoro ten sprzęt był, to chciałbym się dowiedzieć, czy był używany, kiedy i w jakiej ilości.

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: oczywiście prześlemy taką informację.

Radny p. Marcin Zalewski: na kiedy jest planowane oddanie stadionu Widzewa?

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: MOS i R nie nadzoruje tej inwestycji, robi to Biuro ds. Inwestycji.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: mam pytanie dotyczące tych lodowisk, jeśli chodzi o Bombonierkę. Pan Dyrektor powiedział, że jeśli chodzi o te ruchome lodowiska to dochody są rzędu 20 tys. zł a wydatki 120 tys. zł w sezonie.

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: tak jest w sezonie i dotyczy to tylko lodowiska przenośnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: jednego czy wszystkich?

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: jest to łączny koszt na te lodowiska, które teraz planujemy uruchomić.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: jak wyglądają proporcje, jeśli chodzi o Bombonierkę?

Dyrektor MOS i R p. Eryk Rawicki: w tym roku z obu lodowisk: na Retkini i Bombonierki planujemy wpływy rzędu 1 mln 700 tys. zł. Oczywiście są to przychody z tytułu wynajmu tych lodowisk i imprez, które się na nich odbywają a także z wynajmu sprzętu łyżwiarskiego.

Wydział Budynków i Lokali

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki poinformował: dochody na 2016 rok w Wydziale Budynków i Lokali zostały zaplanowane na kwotę 249 mln 625 tys. 696 zł, z czego dochody w AZK stanowią kwotę 239 mln 145 tys. zł, odsetki od wpłat po terminie 10 mln 439 tys. zł i kwota 40 tys. zł, która jest również po stronie wydatkowej, a zostanie ewentualnie uruchomiona gdy należałoby wykonać jakieś remonty ze środków gwarancyjnych od firmy REMOBUD. Wydział planuje dochody na wyższym poziomie niż w roku bieżącym. Po stronie wydatkowej mamy dosyć dużą ilość środków przeznaczonych na remonty lokali, w związku z czym większa część zasobu będzie pracować na stronę dochodową. Dosyć optymistycznie patrzymy również, jeśli chodzi o windykację, bo chociażby w tym roku ta windykacja pozwoli na odzyskanie należności zaległych na poziomie 48 mln zł. W związku z czym wzrost dochodu o 5 % w stosunku do wykonania roku bieżącego jest planem możliwym do zrealizowania.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: jak w Polityce mieszkaniowej przedstawia się stawka czynszu na rok bieżący?

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: w Polityce mieszkaniowej są na dzień dzisiejszy widełki, które wynoszą od 1,5 -3 % wartości odtworzeniowej. Jest to przedział, w którym Prezydent Miasta może się poruszać ustalając stawkę bazową czynszu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: jaka jest górna granica?

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: w tej chwili biorąc pod uwagę ogłoszoną przez Wojewodę wartość odtworzeniową 1 metra kwadratowego, a więc w przeliczeniu na stawkę czynszu wychodzi to 9,71 zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czyli około 2,5 zł więcej. Jakby przeliczyć przez metraż to wzrost czynszu nie będzie taki sam, bo więcej osób przestanie płacić, ale jak byśmy policzyli statystycznie to 2,5 zł przez tą powierzchnię mieszkaniową to wpływ do budżetu byłby...?

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: to jeszcze nie tak trzeba liczyć, dlatego, że to jest stawka bazowa i mamy czynniki, które powodują obniżenie tej stawki czynszu. Te czynniki obniżające dochodzą do 50 % stawki bazowej. Na dzień dzisiejszy przy 7 zł jest to 3,5 zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: są też czynsze podwyższające.

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: tak, ale ilość zasobu, przy którym stawka czynszu podlega podwyższeniu jest niewspółmiernie mniejsza od tego, która podlega obniżeniu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: słyszałem, że w wyremontowaliśmy dużo budynków w programie Mia100 Kamienic.

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: tak, ale ja porównuję globalnie teraz ilość nieruchomości, które mamy jeszcze w Łodzi, które pozostają w stu procentach własnością gminy. Jest to około 3000 tysięcy budynków. Ponadto w budynkach wspólnot mieszkaniowych również mamy lokale, w związku z czym, ten dobry zasób, w którym stawka podlega podwyższeniu stanowi kilka procent. Myślę, że patrząc globalnie należy trochę ostrożnie podchodzić do tego, niż podwyżka o 2,5 zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: szukam możliwości uzupełnienia budżetu po decyzjach, które mogą zapaść w Warszawie odnośnie podatku od osób fizycznych. To jest jednak jeszcze przed nami, zobaczymy, co będzie się działo.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: ile na dzień dzisiejszy zgłosiło się osób do programu odpracowanie długu czynszowego?

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: wiadomo mi o 26 osobach, które podpisały takie porozumienie. Zgłosiło się więcej osób, ale część z nich w trakcie zrezygnowała.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: ilu mamy dłużników? Czy około 20 tysięcy?

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: tak możemy powiedzieć, jeśli uznamy za dłużnika również taką, która zalega z czynszem powyżej jednego miesiąca.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: kiedy osoby mające dług powyżej 10 tys. zł będą mogły go odpracować?

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: tak naprawdę już można odpracowywać tylko, że wymagana jest na to zgoda Prezydenta Miasta. Do kwoty 10 tys. zł nie jest wymagana zgoda Prezydenta Miasta. Do dzisiaj wydano już trzy takie zgody. Zatem na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przeciwwskazań formalnych, które uniemożliwiałyby spłacanie zaległości.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: z czego wynika fakt, że zgłosiło się tak mało osób? Czy coś szwankuje z informacją, czy Wydział wysłał informacje, że taki program jest realizowany, że mogą w ten sposób odpracowywać długi?

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: ogólnodostępne informacje są w AZK, na stronach internetowych AZK, BIP. Myślę, że jest to dopiero początek, chociaż porównując ilość osób, które się zgłosiły w podobnych programach w innych dużych miastach w Polsce to uznajemy, że i tak ten program rozpoczął się z dosyć dużym sukcesem. W innych miastach w skali roku zgłasza się tylko 10-15 osób.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: dobrze, ale to i tak nie ma wpływu na miejskie dochody.

Dyrektor Wydziału p. Andrzej Chojnacki: kasowo nic nie zyskujemy, ale zmniejsza nam się wierzytelność.

Wydział Budżetu

Z-ca dyrektora Wydziału p. Anna Czekala poinformowała: Wydział Budżetu w strukturze dochodów stanowi 61%. Dochody znajdujące się w Wydziale Budżetu są to dochody, które wynikają z powiadomień przekazanych przez Ministra Finansów w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody wynikające z powiadomienia otrzymanego od Wojewody Łódzkiego w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu zadań własnych i zadań zleconych jak również dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. Jeżeli chodzi o dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli tzw. PIT , w części dotyczącej gminy planowana kwota dochodów na 2016 rok to 708 mln 416 tys. 513 zł, co w stosunku do 2015 roku stanowi 105,4 %. Jeżeli chodzi o udział w PIT powiatu jest to kwota 192 mln 147 tys. 903 zł i jest to wzrost procentowy 105,1 %. Dochody pochodzące z subwencji ogólnych zostały zaplanowane w wysokości 321 mln 835 tys. 220 zł, i w stosunku do budżetu uchwalonego na 2015 rok jest to 108,6 %. Subwencja równoważąca na 2016 rok została zaprojektowana na kwotę 11 mln 41 tys. zł. Część oświatowa w części gminnej wynosi 310 mln 793 tys. zł i w stosunku do budżetu uchwalonego na 2015 rok procentowo jest to 108 %. W części dotyczącej powiatu ta subwencja ogólna wynosi 276 mln 241 tys. zł, co w stosunku do 2015 roku wynosi 99,3 % i odpowiednio część oświatowa 264 mln 408 tys. zł. Dotacje na zadania własne zostały zaplanowane na kwotę 103 mln 308 tys. 545 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest to wzrost o 5,2 %. Kolejne środki znajdujące odzwierciedlenie w budżecie Wydziału są to środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, które zaplanowano na kwotę 1 mln 747 tys. 820 zł. Kolejną kategorią dochodów są środki finansowe pochodzące z refundacji z wydatków z lat ubiegłych na projekty. Zaplanowana kwota w tym zakresie na 2016 rok to 171 mln 111 tys. 570 zł, co w stosunku do 2016 roku stanowi 106,8 %. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zostały zaplanowane na kwotę 124 mln 922 tys. 543 zł. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na kwotę 10 mln 328 tys. 512 zł. Wśród pozostałych dochodów w ramach rozliczeń finansowych zaplanowano również odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 mln 290 tys. zł.

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy nie planujemy w roku przyszłym pozyskiwać środków z WFOŚ?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeżeli chodzi o WFOŚ to przede wszystkim mamy przychody czyli pożyczki na poziomie 3,5 mln zł. Natomiast po stronie dochodów w miarę podpisywania umów będziemy te środki włączać.

Radny p. Bartosz Domaszewicz: ale w ubiegłym roku jakieś planowaliśmy.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: planowaliśmy, ale to było na podstawie już podpisywanych umów.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: tutaj mamy prawie symboliczne wyzerowanie, jeśli chodzi o wpływy ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W budżecie uchwalonym na 2015 rok było to prawie 440 mln zł, a ostatecznie po zmianach na koniec 2015 roku ma być 359 mln zł. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 1 mln 700 tys. zł. Czy to zmniejszenie w stosunku do planu budżetu uchwalonego na 2015

rok będzie skutkować, że część tych pieniędzy będzie w tej drugiej grupie refundacyjnej i to się przenosi na 2016 rok?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeśli chodzi o środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tej części inwestycyjnej, bo jeśli chodzi o nową perspektywę to w części dotyczącej dochodów bieżących są podpisywane pewne umowy, aczkolwiek na dzień dzisiejszy są one śladowe. Natomiast, jeśli chodzi o projekty, gdzie będzie finansowanie ze środków unijnych z nowej perspektywy to na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze podstaw do włączania tego do budżetu, ponieważ nie ma jeszcze umów o dofinansowanie, w związku z tym nie ma rozstrzygniętych postępowań czy konkursów, więc na dzień dzisiejszy możemy jedynie planować po stronie wydatków część wkładu własnego. Natomiast po stronie dochodów na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do tego planowania. To, co jest zaplanowane na dzień dzisiejszy to przede wszystkim są środki z refundacji z lat ubiegłych. I to jest praktycznie rozliczenie tego starego okresu programowania.

Wydział Finansowy

Dyrektor Wydziału p. Agnieszka Szczepaniak poinformowała, że budżet Wydziału na 2016 r. został zaplanowany na kwotę niespełna 530 mln zł. Największa pozycja w tym budżecie to podatek od nieruchomości, który został zaplanowany na kwotę 417 mln 736 tys. zł, i jest to wzrost zgodnie z założeniami do budżetu o 3,6 %. Drugą znaczącą pozycją jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 82 mln 800 tys. zł. W tym przypadku nie planowany jest wzrost. Następną pozycją jest podatek od środków transportowych - 14 mln 940 tys. zł, podatek rolny – 1 mln 136 tys. zł, podatek leśny - 51 tys. 584 zł. Kolejnym dochodem wydziału jest opłata skarbową – 8,5 mln zł, opłata targowa – 1 mln 500 tys. zł, opłata eksploatacyjna – 60 tys. zł, wpływy z upomnień w kwocie 201 tys. zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: o ile wzrosną wpływy z podatku od nieruchomości po ostatniej podwyżce o parę groszy?

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Agnieszka Szczepaniak: szacujemy, że to będzie 2,2 mln zł dodatkowego dochodu.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska poinformowała, że na dochody Wydziału składają się przede wszystkim część dzierżawna od ŁSI za majątek wodnokanalizacyjny miasta w kwocie 11 mln 145 tys. 707 zł oraz czynsz dzierżawny za sortownię i składowisko balastu przy ulicy Zamiejską 1 w kwocie 523 tys. zł. Reszta są to środki finansowe pochodzące z refundacji z lat ubiegłych.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy Wydział planuje zwiększenie czynszu dzierżawnego od MPO?

Dyrektor Wydziału p. Ewa Jasińska: na razie jest robiona wycena, ale chyba raczej nie. Na 2016 r. zaplanowano kwotę wyższą o 23 tys. zł niż w roku ubiegłym.

Wydział Majątku Miasta

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka poinformowała, że budżet Wydziału został ustalony na poziomie 122 mln 848 tys. 100 zł. Wydział realizuje dochody z czterech kategorii: dzierżawy wieloletnie, dzierżawy do 3 lat, sprzedaż nieruchomości oraz inne dochody. Z tytułu dzierżaw wieloletnich Wydział planuje uzyskać dochody w kwocie 7 mln 54 tys. zł. Jeżeli chodzi o dzierżawy do 3 lat to tutaj Wydział ma zaplanowane dochody w wysokości 10 mln 587 tys. zł. Dochody ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane na poziomie 104 mln 200 tys. zł. Sprzedaż pozostałych składników majątkowych - głównie mienia ze spadkobrania oraz odsetki zaprojektowano na kwotę 707 tys. 100 zł.

Radny p. Marcin Zalewski: jaki dochód planuje uzyskać Wydział ze sprzedaży domków jednorodzinnych?

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: sprzedaż domków jednorodzinnych będzie realizowana sukcesywnie, tak jak domy będą zwalniane i taka ilość, jaka będzie docierała do Wydziału. Jeśli chodzi o mniejsze nieruchomości Wydział planuje przygotowanie 155 nieruchomości za kwotę prawie 33 mln zł. W tej puli szacujemy również sprzedaż domków. Trudno mi w tej chwili mówić o konkretnych kwotach, jak będę znała konkretne adresy będą się mogła odnieść do wycen i będę mogła mówić o szczegółach. Mamy do zrobienia dosyć duży budżet, więc tę nadwyżkę musimy zrobić, będą to zarówno wielkie nieruchomości, jak i drobne nieruchomości np. domki.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: wiadomo, że cały proces zdobywania tej nieruchomości, tak, żeby ona była wolna jest czasowy. Później jeszcze musi być wycena. Sądzę, że dopiero pod koniec 2016 roku może się coś pojawić.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym prosić o przypomnienie, bo tutaj dochody realizowane przez Wydział w budżecie uchwalonym na 2015 rok były na poziomie 156 mln zł, potem po zmianach jest to 105 mln zł. Proszę przypomnieć, na czym polegała ta zmiana i to zmniejszenie?

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: przede wszystkim to zmniejszenie wynika z rezygnacji z leasingu zwrotnego nieruchomości. Wydział miał zrealizować z tego tytułu dochód w wysokości 50 mln zł. Natomiast w związku z tym, że odstąpiliśmy od tej formy sprzedaży a następnie pozyskania nieruchomości do korzystania stąd była zmiana w budżecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: w październiku bądź w listopadzie zeszłego roku Rada Miejska przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na sprzedaż nieruchomości, na których znajdują się targowiska tj. Górniak, Bałucki Rynek, Przybyszewskiego. Te transakcje nie zostały sfinalizowane. Czy w przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży tych nieruchomości kupcom?

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: w tym roku być może uda nam się dopiąć jedną transakcję – Przybyszewskiego. Tam jest jeszcze realizowana końcówka inwestycji. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to może na koniec grudnia podpiszemy jedną umowę. Jeżeli chodzi o Górniak i Bałucki Rynek to są to nieruchomości o ogromnych wartościach i żeby doszło do tzw. potrącenia, czyli żeby kupcy mogli nabyć targowiska po cenie gruntu, to te nakłady musiałyby być skupione w rękach stowarzyszeń. Natomiast nakłady na

targowiska robili pojedynczy kupcy, a tylko częściowo targowiska. Jeżeli chodzi o Górniak to kupcy Górniaka nie wyrazili zgody na cesję wierzytelności na stowarzyszenie, co oznacza, że ta transakcja nie może dojść do skutku i nie planujemy jej na przyszły rok, a w dochodach dzierżaw wieloletnich zaplanowaliśmy kontynuację czynszu dzierżawnego. Jeżeli zaś chodzi o Bałucki Rynek to tutaj jest jeszcze większa kwota nakładów. Omawiając wydatki będzie można zauważyć, że Wydział nie ma zaplanowanych wydatków na zwrot nakładów na targowisko Bałucki Rynek, także zakładamy kontynuację umów dzierżaw. Tutaj jest ten sam problem związany z cesją. Tu jest jeszcze dodatkowy problem, ponieważ targowisko Bałucki Rynek podnosi, iż w momencie, kiedy wystawi na fakturę za zwrot nakładów i my tę fakturę zapłacimy to powstanie obowiązek podatku dochodowego po stronie targowiska. Jeżeli będzie wszystko dopięte po stronie dokumentów to my przyjdziemy po zwiększenie wydatków na zwrot nakładów. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie dopiąć te transakcje, ze względu na stanowisko kupców. Ciężko jest kupcom zdecydować się na wierzytelności swoich roszczeń, ponieważ uważają, że miasto mimo wszystko jest gwarantem tego, że te roszczenia mogłyby się kiedyś ziścić, jeżeli targowiska byłyby wydane miastu. Natomiast w momencie, kiedy kupcy mają roszczenia do stowarzyszenia nie wszyscy się na to decydują, aby mieć to roszczenie do stowarzyszenia a nie do miasta. My moglibyśmy sprzedaż za gotówkę bez potrącenia nakładów, a to z kolei jest też niewykonalne dla kupców. Także wydaje mi się, że przynajmniej w przyszłym roku będzie kontynuacja umów dzierżaw, zarówno dla Górniaka jak i dla Bałuckiego Rynku.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: tutaj struktury własnościowe są przeszkodą.

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: jeśli chodzi o targowisko przy Przybyszewskiego jest łatwiej, bo są to osoby fizyczne i tam jedna osoba robiła nakłady. Ponadto inna jest wartość transakcji.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: czy jeśli kupcy zawiązaliby spółkę, to byłoby łatwiej.

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: żeby sprzedać w trybie bezprzetargowym musi być ciągłość, musi być ten sam dzierżawca, ten sam inwestor i ta sama osoba przystępująca. Więc jeżeli cesja wszystkich praw nastąpiłaby na spółkę, to ta cesja musiałaby być zarówno ze strony stowarzyszenia jak i kupców. Kupcom jest wszystko jedno, czy oni cesję mają zrobić na spółkę czy na stowarzyszenie. Chodzi im o to, że po prostu wolą, żeby zobowiązaniem do zwrotu nakładów był podmiot – jednostka samorządu niż stowarzyszenie. Przynajmniej tak to referowali kupcy z Górniaka.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: w sumie to dziwne, ponieważ stowarzyszenie byłoby właścicielem całości.

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: tak, tylko, jeżeli ktoś wziął kredyt i dał te pieniądze z kredytu na wykonanie nakładu i musi ten kredyt spłacać, a stowarzyszenie wykonało tylko niewielki procent inwestycji. Po za tym to jest grupa 150 – 200 kupców, więc o konsensus w takiej grupie też jest ciężko.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: czyli, jak się okazuje inwestycje realizowane przez miasto są opłacalne dla kupców, bo mają bezpieczeństwo.

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: przecież kupcy mają długoletnie umowy dzierżawy, które gwarantują im prowadzenie działalności na tych targowiskach, spłacają kredyty inwestycyjne. Gdyby mieli jeszcze teraz spłacać dodatkowe kredyty na zakup nieruchomości, biorąc pod uwagę, że nie zawsze ich dzieci chcą prowadzić tę samą działalność, to myślę, że tutaj kontynuacja umów dzierżaw nie jest złym rozwiązaniem.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: czyli okazuje się, że to nie jest aż takie istotne, żeby prywatyzować. Nie jest to bardzo korzystne dla kupców.

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: kupcy chcieliby, ale jednocześnie warunki finansowe i prawne stoją tutaj w sprzeczności z tym, czego oczekiwaliby kupcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: rozumiem, że chcieliby otrzymać ziemię, natomiast mają problem z tym rozliczeniem, bo sami jakby nie ufają stowarzyszeniom, które założyli.

Z-ca dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka: po prostu temu, komu potrąćmy to ten musi się legitymować tymi prawami do potrącenia, a na razie nie spełniamy tego warunku.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: nawet, jeśli nastąpiło porozumienie, to tutaj miasto nic nie inwestuje, to kupcy inwestują. Chodzi tylko o kwestię rozliczenia i ewentualnego wykupu tej ziemi, na której ta inwestycja sfinansowana przez kupców nastąpiła.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Dyrektor Wydziału p. Dariusz Wrzos poinformował, że Wydział realizuje dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody te rozdzielone są na dwa zadania: dochody powiatu w kwocie 1,7 mln zł oraz dochody gminy w kwocie 4 mln 420 tys. zł. Pozostałe dochody realizuje jednostka nadzorowana jaką jest Schronisko dla zwierząt. Plan dochodów na 2016 rok to 71 tys. zł, w tym 69 tys. zł zaplanowano na zwrot kosztów utrzymania zwierząt zagubionych, zaginionych, obowiązkowe szczepienia przy adopcjach zwierząt. Kolejną pozycją dochodową są opłaty za wydawanie kart wędkarskich i rejestrację sprzętu pływającego w kwocie 7 tys. zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ile z tego jest kar za wycinkę drzew?

Dyrektor Wydziału p. Dariusz Wrzos: za wycinkę drzew naliczamy rocznie około 19 mln zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: gdzie są te pieniądze?

Dyrektor Wydziału p. Dariusz Wrzos: niestety ustawa jest tak skonstruowana, że te naliczone pieniądze można bardzo łatwo zamienić na projekt nasadzeń zastępczych i uzyskać zezwolenie na wykonanie projektu takich nasadzeń, którego koszt jest niewspółmierny w porównaniu z opłatami. Za usunięcie jednego dużego starego drzewa trzeba zapłacić około 80 – 100 tys. zł. To drzewo odtwarza się sadzonką o wartości 200-300 zł. Żaden z wnioskodawców nie występuje do nas, tam gdzie występują opłaty o naliczenie opłat i ich płacenie, tylko każdy żąda ustalenia nasadzeń zastępczych w zamian za usuwane drzewa. Dlatego też naliczamy opłaty rzędu 19 – 20 mln zł, żywej gotówki

do miasta wpływa nie więcej jak 300 tys. zł, natomiast te dochody jest to redystrybucja środków uzyskiwanych przez Marszałka i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wydział Praw do Nieruchomości

P.o. dyrektora Wydziału p. Izabela Śmigielska – Dobrzańska poinformowała, że Wydział zaplanował dochody na 2016 rok w kwocie 110 mln 550 tys. zł. Główne pozycje, które składają się na ten budżet to opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zaplanowane na poziomie 60 mln zł, dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na poziomie 25 mln zł, dochody ze sprzedaży lokali użytkowych na poziomie 11 mln zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 10 mln zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ile mieszkań trzeba sprzedać, żeby uzyskać kwotę 25 mln zł?

P.o. dyrektora Wydziału p. Izabela Śmigielska – Dobrzańska: na to zadanie składają się także wpływy z rat lokali już sprzedanych w latach poprzednich. Dynamika wniosków jest zdecydowanie inna niż kilka lat temu. Kilka lat temu taką dynamikę wymusiła zmiana prawa miejscowego, czyli zmiana bonifikat, powrót do bonifikat trochę uspił potrzeby mieszkańców. Trzeba sprzedać około 4 000 mieszkań, żeby uzyskać dochody na poziomie 25 mln zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: więc trzeba mieć przynajmniej 4 000 wniosków, a tego nie ma.

P.o. dyrektora Wydziału p. Izabela Śmigielska – Dobrzańska: i tu jest kłopot.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski poinformował, że w projekcie budżetu na 2016 rok dochody Wydziału zostały określone na poziomie 12 mln 900 tys. zł. Składa się na to realizacja dwóch podstawowych zadań. Jedno zadanie związane jest z realizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli potocznie rejestracja pojazdów i wydawanie tablic rejestracyjnych w wysokości 10 mln 750 tys. zł, drugie zadanie jest związane z realizacją ustawy o kierujących pojazdami, czyli wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w wysokości 1,5 mln zł. Innym zadaniem są również wpływy z opłat skarbowych na poziomie 650 tys. zł.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ile wydano tablic po 1000 zł.

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski: tablice te nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Nie jest to liczba, która mogłaby się przyczynić do dużego wzrostu dochodów.

Radny p. Adam Wieczorek: czy istnieje prawna możliwość, aby miasto Łódź obsługiwało inne miasta ościenne?

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski: w przyszłości zapewne tak.

Radny p. Adam Wieczorek: czyli prawna możliwość istnieje?

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski: na razie prawnej możliwości nie ma. Założenia są takie, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że centralna ewidencja, która miała wystartować 4 stycznia prawdopodobnie już nie wystartuje, będzie utworzona w przyszłości,

myślę, że kolejnym etapem, albo jednym z kolejnych etapów będzie odmiejszczenie usług, czyli odmiejszczenie realizacji spraw i powiązanie ich z miejsce zamieszkania.

Radny p. Adam Wieczorek: czy UMŁ byłby w stanie obsłużyć?

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski: tak, bylibyśmy w stanie to obsłużyć, nawet w tym aktualnym budynku.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: chciałem zauważyć, że to jest zadanie Starosty, czyli powiatu. Jako, że Łódź jest powiatem może współpracować tylko z powiatami np. łódzkim wschodnim, brzezińskim.

Radny p. Adam Wieczorek: czy Państwo robili rekonesans w kontekście tych zmian, jakie mogą nastąpić? Czy to by było dla naszych partnerów intratne rozwiązanie?

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski: ponieważ nie ma jeszcze żadnych uregulowań prawnych, są to dopiero sprawy pozostające w kwestii rozważań, także żadnych rozeznania w tym zakresie na razie nie robiliśmy.

Radny p. Adam Wieczorek: a już przekładając na budżet raczej nic takiego się nie wydarzy, w kontekście 2016 roku?

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski: nie są to jakieś liczby, które mogłyby nas sparaliżować. Spokojnie bylibyśmy w stanie tych mieszkańców obsłużyć, jeśli zadziała system i zostanie dostarczony przez stronę rządową.

Radny p. Adam Wieczorek: czy w 2016 roku mogą nastąpić takie zmiany?

Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski: nie będzie na pewno takich zmian.

Zarząd Dróg i Transportu

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita poinformował, że dochody zostały zaplanowane na kwotę ponad 223 mln zł. Na to składają się następujące pozycje: wpływy z opłat za korzystanie z transportu zbiorowego na kwotę 168 mln zł, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 2,2 mln zł, wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych w kwocie 2,5 mln zł, wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych, w przypadku dróg na prawach powiatu – 18,3 mln zł. Zaplanowane dochody w tym zakresie obejmują opłaty za płatne parkowanie samochodów na wyznaczonych ulicach w kwocie 9 mln zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Łodzi w kwocie 7,6 mln zł, opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie około 1 mln zł oraz dochody z wdrożenia programu ochrony stanu technicznego dróg. Dochody obejmujące opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych pod roboty drogowe i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową zostały zaplanowane na kwotę 2,6 mln zł, wpływy z tytułu dzierżawy dróg wewnętrznych zaplanowano na kwotę 1,4 mln zł, opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na kwotę 200 tys. zł. Dochody z tytułu dzierżawy środków trwałych przez MPK Łódź Sp. z o.o. zostały zaprojektowane na kwotę 10 mln 286 tys. zł. Dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego zostały zaplanowane na kwotę 9 mln zł. Ponadto wpływy pozostałe zostały zaplanowane na kwotę 9 mln zł i dotyczą głównie zwrotu podatku VAT w związku z realizowanymi inwestycjami.

Radny p. Marcin Zalewski: jaką przyjęliście Państwo symulację podwyżek cen biletów na przyszły rok.

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: na tę chwilę nie ma żadnego planu, co do zmiany taryfy komunikacji zbiorowej, poza tą zmianą, która zacznie obowiązywać od stycznia, czyli przywrócenie czasu obowiązywania biletu.

Radny p. Marcin Zalewski: czyli jedynym argumentem przemawiającym za trzynastomilionową zwykłą dochodów jest zmiana czasu przejazdu.

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: nie zmiana, tylko powrót do biletów sprzed remontu.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: mam pytanie o dzierżawę środków trwałych przez MPK, tu mamy wzrost o 200 %. Z jakiego tytułu tak jest?

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: ta zmiana była już wprowadzona w roku bieżącym, to jest konsekwencja już wprowadzonych zmian w czwartym kwartale. Rada Miejska we wrześniu przyjęła uchwałę w tej sprawie. Była zrobiona wycena środków trwałych przez rzeczoznawcę i na podstawie tej wyceny został zmieniony czynsz.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: mam jeszcze pytanie o wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego. Tu mamy kwotę 100 tys. zł. Czy to są wpływy uzyskiwane w ramach ZDiT czy zlecone?

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: to są te stare.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: jakie koszty ponosimy. Chodzi o porównanie.

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: dzisiaj mówimy o dochodach, więc nie odpowiem na to pytanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: jak to wygląda teraz na bieżąco. Jeśli mieszkaniec Łodzi jedzie bez biletu i zostaje zatrzymany przez jedną z firm to jak wyglądają dochody z tego tytułu?

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: windykację prowadzi MPK.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak: rozumiem, ale czy to jest w ramach tych 168 mln zł? Czy to jest w ramach porozumienia?

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: tak.

Radny p. Marcin Zalewski: co to są te pomieszczenia w przejściach podziemnych, czy ta kwota jest rocznym czynszem, bo dochody stanowią opłaty za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, al. Piłsudskiego/ul. Widzewska. Ostatnio tamtędy szedłem i nie bardzo tam są jakieś pomieszczenia.

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita: to są również pomieszczenia techniczne, na które musi być podpisana umowa np. z gestorami sieci, z firmami sprzątającymi. W tej chwili już nie prowadzi się żadnego handlu w przejściach podziemnych.

Wydział Edukacji

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka poinformowała, że Wydział Edukacji realizuje dochody budżetowe w dwóch działach. Dla działu Oświata i wychowanie dochody zostały zaplanowane w wysokości 35 mln 100 tys. zł. Dla Działu Edukacyjna opieka wychowawcza są to dochody w wysokości 2 mln 295 tys. zł. Główne tytuły, które składają się na ten dochód to jest dochód z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Tutaj planowana jest kwota 7 mln 620 tys. zł, wpływy z opłat za korzystanie wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 15 mln 169 tys. zł. Ponadto dochód z tytułu zwrotu kosztów za media od najemców i z tytułu wyżywienia wychowanków oraz pobytu wychowanków w placówkach nieprzedszkolnych w kwocie 12 mln 748 tys. zł. Kolejnym dochodem w kwocie 1 mln 805 tys. zł są to wpływy z tytułu zwrotów kosztów dotacji przez inne gminy za dzieci przedszkolne, które mieszkają w innych gminach a uczęszczają do łódzkich placówek niepublicznych.

Radny p. Marcin Zalewski: ponieważ większość tych pozycji, które figurują u Państwa dotyczą opłat za media. Na jakiej podstawie stwierdziliście, że będziecie mieć mniejsze dochody? Czy tych placówek ubywa? Z tego co pamiętam, to Rada Miejska niedawno podniosła te opłaty. W związku z tym teoretycznie planowany przychód powinien być wyższy, a wychodzi na to, że jest niższy. Czy jakieś placówki będą wygaszane, likwidowane?

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: dochody planujemy według stanu prawnego na konkretny dzień, zgodnie z założeniami do budżetu. Rozumiem, że ma Pan tutaj na myśli zwroty kosztów za media. Dochody planujemy na podstawie faktycznie zawartych umów.

Radny p. Marcin Zalewski: rozumiem, że kwoty wpłat wnoszonych przez rodziców zostają na razie na takim samym poziomie.

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: czy chodzi na przykład o opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu?

Radny p. Marcin Zalewski: tak, za korzystanie z posiłków, tego typu rzeczy.

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: są to dochody planowane bezpośrednio w placówkach na podstawie faktycznej ceny posiłku plus z analizy czasu pobytu dziecka w przedszkolu i z frekwencji.

Radny p. Marcin Zalewski: czy planujecie Państwo zwiększenie kosztów związanych z opłatami za posiłki w stołówkach szkolnych? W budżecie zaplanowano zwiększenie o 8% - ok. 1 mln zł w perspektywie całej Łodzi, więc albo znacząco zwiększy się ilość osób jedzących albo zwiększy się opłata.

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: to są dwa elementy. Zwiększyła się liczba osób jedzących, chodzi o sześciolatkę, więc to jest bezpośrednie przełożenie. Ponadto każda placówka sama wycenia cenę posiłku. Mówimy tutaj o cenie wsadu do kotła.

Zwłaszcza po zmianie przepisów dotyczących zdrowego żywienia obserwujemy, że są takie placówki, które minimalnie podniosły ceny jednego posiłku o 20 groszy czy 30 groszy.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: ostatnie zapowiedzi Minister Edukacji są takie, że sześciolatki nie będą już musiały iść do szkoły i w takiej sytuacji zwiększy się nam liczba sześciolatków, które pójdą do przedszkola. Jak to wpłynie na nasz budżet i czy Państwo już kalkulowaliście dochody i wydatki z tego tytułu?

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: to jest przyszłe i niepewne.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: to jest bardzo pewne, ponieważ wczoraj Pani Minister mówiła, że w przeciągu dziesięciu dni ta decyzja zostanie podjęta.

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: nie szacowaliśmy tego, dlatego, że w tej chwili jest zbyt wiele niewiadomych, żeby cokolwiek szacować. Z wczorajszej wypowiedzi Pani Minister rozumiałam, że to rodzice będą mieli wybór, czy dziecko sześciolatnie pójdzie do szkoły czy pójdzie do przedszkola. Nie będzie obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Radny p. Marcin Zalewski: chodzi o dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W przypadku jednego z nich jest zwiększenie o 21 tys. zł, a z tego, co wiem, to jeden z ośrodków na razie chwilowo nie działa i przez dłuższy czas nie będzie działał. W tym przypadku dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. Co wychowankowie raczej nie będą korzystać z posiłków, jak ich nie ma. Raczej nie ma możliwości, żeby był taki dochód.

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: na pewno jest to szacowane z należytą starannością i to, że w tej chwili w jednym z ośrodków nie ma wychowanków wcale nie oznacza, że od stycznia, od lutego, czy po zakończonym remoncie tych wychowanków nie będzie.

Radny p. Marcin Zalewski: remont się jeszcze nie zaczął, więc to jeszcze potrwa. Myślę, że będzie to może wrzesień.

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: po za tym obserwujemy również takie zjawisko jak rzetelność odpłat za wyżywienie w tych placówkach. Także w tym przypadku mogę zapewnić, że te dochody zostały zaplanowane z należytą starannością.

Radny p. Marcin Zalewski: w to nie wątpię, tylko zdziwiła mnie sytuacja, że zwiększamy tutaj te środki.

Uzupełniając **Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** biorąc pod uwagę dochody za dziesięć miesięcy tego roku to jest prawie 75 tys. zł.

Radny p. Marcin Zalewski: dokładnie we wrześniu ten ośrodek przestał działać. Nie twierdzę, że Państwo źle wyliczyliście, jedynie zdziwiła mnie ta pozycja.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Z-ca dyrektora ZZM p. Ewelina Wróblewska poinformowała, że ZZM zaplanował na 2016 rok dochody w wysokości 6 mln 38 tys. 500 zł i to jest wzrost o około 2% w stosunku

do planu roku ubiegłego. Jedną z pozycji jest opłata skarbową pobierana za pozwolenie za wjazd do parków i na tereny lasów komunalnych, która została zaplanowana na kwotę 12 tys. zł. Główne pozycje to dochody leśnictwa w wysokości 10 tys. zł, dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 220 tys. zł, dochody Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Zoologicznego w kwocie 2 mln 660 tys. zł, dochody z dzierżawy terenów zielonych w wysokości 295 tys. zł, dochody cmentarzy komunalnych w kwocie 2 mln 695 tys. zł oraz dochody pozostałe, na które składa się głównie zwrot podatku VAT około 150 tys. zł.

Radny p. Marcin Zalewski: czy za zwiększeniem dochodów cmentarzy komunalnych idzie zwiększona umieralność?

Z-ca dyrektora ZZM p. Ewelina Wróblewska: tak bym tego nie ujmowała. Odnotowujemy większe wykonanie w stosunku do planu na rok bieżący, w związku z tym pozwoliliśmy zaplanować sobie te dochody w wyższej kwocie. Tu nie chodzi tylko o ilość pochówków, ale chodzi również o rodzaj usług i ilość tych usług kupowanych przy okazji każdego z pochówków.

Radny p. Marcin Zalewski: czy koszty się na razie nie zmieniają dla mieszkańców?

Z-ca dyrektora ZZM p. Ewelina Wróblewska: absolutnie, nie.

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Inspektor w BPZ i ODG p. Magdalena Fatyga poinformowała, że BPZ i ODG ma zaplanowany budżet na poziomie 13 mln zł z tytułu uzyskania zezwoleń na sprzedaż alkoholi. Dochody związane z ustawą o transporcie drogowym zostały zaplanowane na poziomie 99 tys. zł w zakresie gminy i 89 tys. zł w zakresie powiatu.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ile wzrasta kapslowe?

Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń w BPZ i ODG p. Izabela Wąsowska – Grzesznik: kwota 13 mln zł została ustalona razem z Wydziałem Zdrowia, wykalkulowana w oparciu o analizy lat ubiegłych. Ten rok był rokiem wyjątkowym, kiedy faktycznie był podwyższony do 13 mln 116 tys. zł, ale bardzo trudno jest nam w tym roku zrealizować taki plan. Stąd to bezpieczne ustalenie dochodu na poziomie 13 mln zł, gdzie mamy gwarancję tego, że taki dochód zostanie osiągnięty.

Radny p. Marcin Zalewski: jak wygląda rok bieżący, ile punktów się zamknęło, a ile się otworzyło?

Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń w BPZ i ODG p. Izabela Wąsowska – Grzesznik: robiliśmy statystyki od 2012 roku i proporcjonalnie ta liczba punktów z roku na rok maleje. W tej chwili jest około 1700 punktów sprzedaży, były takie lata, kiedy było ich 1900 placówek.

Radny p. Marcin Zalewski: jednocześnie w zeszłym roku zwiększyliśmy planowany dochód z tego tytułu.

Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń w BPZ i ODG p. Izabela Wąsowska – Grzesznik: tak, ponieważ ten dochód zależy od wartości sprzedaży napojów alkoholowych, nie od ilości punktów. W tych punktach, które prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy proporcjonalnie prawdopodobnie z uwagi na to, że zmniejsza się ilość punktów

rośnie sprzedaż. Jeżeli rośnie sprzedaż to musi to zostać ujawnione w oświadczeniach o wartości sprzedaży złożonych do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego przez przedsiębiorców, którzy korzystają z zezwoleń. To pozwala przypuszczać, że progi ustalone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości przez większą ilość przedsiębiorców zostały przekroczone i stąd proporcjonalnie pojawił się wyższy dochód.

Radny p. Marcin Zalewski: czy zwiększa się udział w rynku alkoholi wysokoprocentowych?

Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń w BPZ i ODG p. Izabela Wąsowska – Grzesznik: nie, zdecydowanie się zmniejsza ten udział alkoholi powyżej 4,5 % zawartości alkoholu. Na terenie gminy jest około 1600 placówek, które prowadzą sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych.

Radny p. Marcin Zalewski: czyli tych punktów, które sprzedają alkohole niższej wartości procentowej tzw. piwo jest więcej.

Kierownik Oddziału Licencji i Zezwoleń w BPZ i ODG p. Izabela Wąsowska – Grzesznik: wydawać by się mogło, że proporcjonalnie zmniejsza się zarówno ilość punktów, które prowadzą sprzedaż samego piwa, jak i tych punktów prowadzących sprzedaż wszystkich dostępnych rodzajów napojów alkoholowych.

Pytania ogólne.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem zadać dwa ogólne pytania. Proszę o odpowiedź jak wyglądają zwroty podatku VAT, ponieważ to głównie dotyczy tych dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, które rozkładają się w latach. Chciałbym pozyskać informacje, w stosunku, do jakich tytułów i w jakich latach nastąpiły te zwroty VAT – u i potencjalnie na ile zwrotu jeszcze możemy liczyć w przypadku tych inwestycji, które w tej chwili się realizują, w 2016 roku. Prosiłbym o pokazanie wpływów z tego źródła w kolejnych latach w przypisaniu do poszczególnych inwestycji oraz co jeszcze możemy pozyskać w tej perspektywie następnych lat, jeśli chodzi o realizowane inwestycje. Drugie pytanie dotyczy sprawy fundamentalnej związanej z perspektywą dochodową lat następnych, ale w kontekście środków, które można by przeznaczyć na inwestycje i na udział własny w planowanych przedsięwzięciach, jeśli chodzi o wykorzystanie środków zewnętrznych. W tym roku mamy inwestycje planowane na poziomie 600 mln zł, z czego można przyjąć, że 180 mln zł to są te wpływy planowane ze środków unijnych, głównie z rozliczeń już poniesionych wydatków przez miasto w latach poprzednich. W tej perspektywie prosto ujmując można by było zakładać, że w latach następnych powinniśmy gdyby tę wydolność dochodową przyjąć jako taki pułap niezmienny, że w latach następnych moglibyśmy prognozować wkład własny na poziomie ponad 400 mln zł, jeśli chodzi o projekty majątkowe. Natomiast jest to podbudowane faktem, że w latach następnych nie będzie większego obciążenia, jeśli chodzi o spłatę długu, bo w tej prognozie mamy wartości utrzymujące się na poziomie 2 mld 700 mln zł, i dalej w 2018 roku – 2 mld 600 mln zł. Natomiast ostatecznie inwestycje już w latach następnych, czyli w 2017 roku już są projektowane na poziomie 268 mln zł, potem w kolejnych latach odpowiednio niżej. Więc chciałbym się doszukać tutaj realnych kwot, jakie może miasto przeznaczać na te projekty inwestycyjne w latach następnych, z czego wynika ten spadek w prognozie w sytuacji, kiedy te źródła dochodowe powinny się chyba utrzymać.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: musimy pamiętać, że zasada w budżecie jest taka, iż te zwroty VAT – u, które są dokonywane w danym roku budżetowych od faktur, które były zrealizowane w danym roku budżetowym, zgodnie z ogólną zasadą idą na zmniejszenie wydatków. Natomiast to, co zapisujemy w budżecie to są zwroty VAT – u, które są dokonywane przez Urząd Skarbowy na przełomie roku budżetowego. Wówczas taki zwrot jest kwalifikowany do dochodów. Jeżeli chodzi o inwestycje, to są trzy duże grupy inwestycji, z których dokonujemy odliczeń vatowskich. To są przede wszystkim w ZDiT roboty torowo – drogowe, a przede wszystkim torowe i w zakresie Biura ds. Inwestycji była kwestia EC – 1 i inwestycji sportowych, gdzie majątek później będzie dzierżawiony. Natomiast, jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na te dotacje unijne to ja wcześniej powiedziałem, że oczywiście źródłem finansowania inwestycji jest przede wszystkim wypracowana nadwyżka operacyjna, dochody majątkowe w tym w szczególności ze sprzedaży, ale także dotacji i środków na inwestycje. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę, w załączniku nr 1 w WPF to widzimy, że w roku 2015 plan po zmianach na 30 września 2015 roku, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to jest ponad 540,5 mln zł i od roku 2017 tu jest tylko drobna kwota niespełna 1,5 mln zł, natomiast w latach następnych 2018, 2019 i dalej nie ma zapisanych tych środków. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do tego, aby tutaj to prognozować. W miarę podpisywania umów ta pozycja będzie się zwiększać. To będzie się przekładać na poziom wydatków majątkowych. Jeżeli na przykład w kolejnych latach będzie się pojawiać 200, 300 czy 500 mln zł to w tym momencie wydatki majątkowe będą zwiększane o te kwoty. Oczywiście to może być przesunięcie roczne, bo może być wydatek w jednym roku a refundacja w następnym, ale generalnie w tych pozycjach w WPF i w kolejnych budżetach będą pojawiały się znaczące kwoty. I w tym momencie wydatki majątkowe będą też na pewno rosły.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: dla nas jest oczywiste, że jeżeli się podpisze umowy na dofinansowanie i będą środki z dotacji zewnętrznych, tych unijnych to te pieniądze będą. Mnie jednak głównie interesuje, dlaczego tutaj jest pustka w zakresie kwot, które sami powinniśmy przeznaczać jako wkład własny na te unijne pieniądze czy też w ogóle na inwestycje, które pokrywane są bez udziału środków zewnętrznych. W tej chwili w gruncie rzeczy nie widzę takiego źródła, które mogłoby być na tyle stabilne i pokazywać, że mamy te pieniądze gwarantowane na lata następne. Z tego wynika, że właściwie wszystkie inne inwestycje w latach następnych będą realizowane tylko i wyłącznie w oparciu o potencjalne środki unijne, które jeszcze nie są zakontraktowane. Dlatego pytam, czy dostrzegacie Państwo gdzie te są źródła środków własnych na te inwestycje? Czy one nagle znikają? Moje rozumowanie jest takie, w 2016 roku na 600 mln zł inwestycji 180 mln zł mamy pokryte ze zwrotów środków unijnych, ale cała reszta jest naszym wysiłkiem finansowym. Czy to oznacza, że w latach następnych nie będziemy mogli podjąć takiego wysiłku finansowego, żeby mieć chociażby taką kwotę jak 400 mln zł wkładu własnego?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: proszę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy bardzo spokojnie planowane są wpływy ze sprzedaży majątku. Bo o ile w 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku są na poziomie 142 mln zł, to w 2017 roku jest to 90 mln zł, później te dochody są bardzo ostrożnie planowane. Myślę, że można by założyć, że te dochody w roku 2017 i 2018 również będą większe niż planowane na dzień dzisiejszy. Ponadto musimy pamiętać, że biorąc pod uwagę również tytuły dłużne, które miasto będzie mogło dodatkowo

zaciągnąć biorąc pod uwagę wyłączenia na wkład własny. Te projekty, które będą sfinansowane w ponad 65 % ze środków Unii Europejskiej pozwolą nam również na zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań pożyczkowo – kredytowych, które będą wyłączone spod wskaźników ostrożnościowych. W związku z tym to wszystko będzie się układało w miarę rozstrzygania pewnych spraw i wtedy te odpowiednie korekty będą robione. Jestem przekonany, że pod koniec kolejnej perspektywy znowu dojdziemy do tych poziomów, które były w ostatnich trzech latach.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że na razie Państwo nie planujecie takich środków na wkład własny, a w przyszłości albo się zwiększy dochody majątkowe, co raczej uważam za wątpliwe, bo jednak ta sprzedaż nie będzie rosnąć tak dalece, a po drugie zakładacie zdolność kredytową, która spowoduje wzrost długu.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: proszę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy w WPF w perspektywie planowany jest spadek zadłużenia. W związku z tym będziemy oczywiście tym długiem zarządzać i być może w którymś momencie on się zwiększy, ale to nie znaczy wcale, że przekroczy kwoty, które są obecnie w budżecie. Ten poziom zadłużenia w latach następnych spada, więc on może się troszeczkę podnieść. Natomiast to nie znaczy, że on będzie znacząco wyższy niż np. poziom tegoroczny.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: dlatego między innymi Panie Skarbniku podnoszę tę kwestię, że chociaż zobowiązania nasze będą spadać od 2017 roku to mimo wszystko Państwo nie planujecie tutaj większych nakładów majątkowych tylko raczej one spadają w kolejnych latach w sposób bardzo znaczący. W przyszłym 2017 roku do 268 mln zł, jeśli chodzi o wydatki majątkowe, a w kolejnych latach jeszcze niżej. „Więc dlatego podnoszę tę kwestię, jaka jest nasza wydolność w zakresie wkładu własnego do projektów, które ewentualnie mamy mieć. W gruncie rzeczy dzisiaj nie mam jasnego obrazu, jakie kwoty jesteśmy w stanie przeznaczyć w kolejnych latach na wkład własny i jakie maksymalnie możemy pozyskać, jeśli chodzi o środki zewnętrzne, zakładając różny poziom partycypacji. Jeżeli będziemy mieli jasną kwotę, na ile możemy sami wyłożyć, to w zależności od wartości partycypacji będziemy mogli wiedzieć, jakie środki zewnętrzne możemy pozyskać i jaki poziom inwestowania przewidywać w latach następnych. Dlatego ta informacja, co do wydolności, jeśli chodzi o wkład własny, jest dla mnie niejasna, bo jest zawieszona w próżni.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: nie ma unijnej kasy, nie ma naszej.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: albo się wie, ile się chce mieć własnych środków i potem się dostraja i powiada, że być może uda się jakieś preferencje zdobyć dla Łodzi, ale wtedy możemy sobie powiedzieć, że przy 15 % wkładzie będziemy mieli tyle, bo generalnie te 15 % będziemy mieli w taką kwotę.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: na planowane inwestycje w tym budżecie mamy nasze pieniądze. Jeżeli na inwestycje, które są pokryte z naszych środków uzyskamy pieniądze unijne, to one się uwalniają na inne projekty.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: przede wszystkim chce zwrócić uwagę, że chodzi o planowanie środków własnych.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: na razie mamy 600 mln zł na inwestycje i nas na to stać.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chodzi mi o lata następne, bo w latach następnych ta kwota gwałtownie spada. W przyszłym roku mamy 600 mln zł, w następnym mamy 268 mln zł, w kolejnym 262 mln zł, a potem 173 mln zł, 156 mln zł, 162mln zł, 156 mln zł. W związku z czym chciałbym się dowiedzieć, ile tak naprawdę realnie jesteśmy w stanie się zmobilizować, żeby mieć te środki, łącznie z ewentualną potencjalną kwotą ponownego kredytowania części tych środków. Musimy wiedzieć, jakim potencjałem dysponujemy, żebyśmy mogli pozyskać takie środki zewnętrzne.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: teraz jest pytanie, po jakie środki możemy sięgnąć. Niektórzy mówią, że po 4 mld zł w nowej perspektywie, inni mówią, że po 1 mld zł.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: tego nie wiem.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: jeżeli mamy 4 mld zł i nie wiemy o partycypacji a zakładając, że jest to 30 % naszych środków to łatwo wyliczyć, iż od 4 mld zł mamy 1,2 mld zł swoich środków. W przypadku, gdy Marszałek powie, że jest to 15 % to mamy zdecydowanie mniej. W tej chwili trudno jest wróżyć z fusów. Myślę, że warto poczekać, aż te wszystkie programy pójdą i zobaczymy ile z tego dostaniemy. Wówczas przemeblujemy ten budżet w taki sposób, żeby mieć środki na każde inwestycje.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: skoro była mowa o tych kolejnych miliardach, a mówiła o tym Pani Premier Kopacz, która już przeliczyła do 5 mld zł, jeśli chodzi o samą rewitalizację, chciałbym się dowiedzieć, ile my jako miasto jesteśmy w stanie zmobilizować środków?

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Panie Radny, bardzo chciałbym się także dowiedzieć.

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: ale bazuje to na tych elementach dochodowych i chcę się dowiedzieć, jaka jest wydolność i możliwość mobilizacji dochodów, które w części możemy przeznaczyć na te projekty inwestycyjne. Chciałbym na kolejnym posiedzeniu, aby w kontekście wydatków, w części dotyczącej rewitalizacji dowiedzieć się, ile tak naprawdę się planuje i jaką część z tego planuje się jako środki zewnętrzne, a jaka kwota będzie potrzebna jako wkład własny.

Radny p. Marcin Zalewski: ponieważ Trasa W-Z jest już teoretycznie zakończona, czy jesteśmy w stanie ją rozliczyć na tyle, żeby wszystkie środki z Unii wpłynęły w tym roku?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: rozliczenie ostateczne jest w przyszłym roku i plany są zapisane na stronach od 143. Jest tutaj grupa dochodów – środki finansowane pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych i tutaj między innymi są takie zadania jak: Rewitalizacja EC -1, zwrot dochodów na Trasę Górna. Na następnej stronie są ostateczne zwroty z rozbudowy Trasy W-Z i tu jest 105 mln zł.

Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji zestawienia przedstawiającego realizację dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za 10 miesięcy 2015 r.

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