

Protokół nr 76/XII/2022
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2022 r.
posiedzenie on-line

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji - 15 radnych
obecnych - 15 radnych
oraz zaproszeni goście.

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z 72. posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – **druk nr 282/2022**.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – **druk nr 283/2022**.
5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2050 (druk nr 278/2022).
6. Zapoznanie Komisji z opiniami Komisji Rady Miejskiej, Jednostek Pomocniczych Miasta oraz ze stanowiskami innych podmiotów w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2023 rok.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

IV. Przebieg posiedzenia.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał obecnych on-line radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.

Ad. pkt. 1. Zmiany w porządku obrad.

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag.

W związku z brakiem uwag **przewodniczący Komisji** przeszedł do procedowania zaproponowanego porządku obrad.

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu z 72. posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy do protokołu z 72. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi.

Nikt nie wniósł uwag.

W związku z brakiem uwag, **przewodniczący Komisji** przeszedł do głosowania nad przyjęciem protokołu z 72. posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 72. pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół.

Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 282/2022 wraz z autopoprawką.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawką. (projekt wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu).

Faza pytań i dyskusji.

Radna p. Agnieszka Wieteska powiedziała m.in.: Chciałabym zapytać o środki, które Miasto ma przekazać Policji i Straży Pożarnej. Czy to są pieniądze na umundurowanie?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in.: Pierwszy to jest fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na umundurowanie w kwocie 150 tys. zł i na uzupełnienie wydatków bieżących w wysokości 213 tys. zł m.in. na energię i inne niezbędne potrzeby. Jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne to przede wszystkim Rady Osiedli chcą tutaj przeznaczyć swoje środki na ich wyposażenie. Na stronie 20 autopoprawki znajduje się informacja, jaki to jest sprzęt,

Radna p. Agnieszka Wieteska powiedziała m.in.: Czy Policji też coś przekazujemy?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in.: Na tę chwilę nie przekazujemy żadnych miejskich środków dla Policji. Nie przekazujemy również żadnych własnych środków dla PSP. Te środki tylko przechodzą przez budżet i są to środki z funduszu centralnego.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”, **pozytywnie** zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zaproponował zmianę w porządku obrad Komisji polegającą na wprowadzeniu do zaopiniowania :

- **w pkt 4a** - projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2022 i za rok 2023 - **druk nr 309/2022**,
- **w pkt. 4b** - projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi - **druk nr 288/2022**.

Nikt nie wniósł sprzeciwu.

W związku z brakiem uwag **Przewodniczący Komisji** przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem **pkt 4a** - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2022 i za rok 2023 - **druk nr 309/2022.**

Komisja w głosowaniu: przy **12** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad **pkt 4a** .

Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem **pkt 4b** - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi - **druk nr 288/2022.**

Komisja w głosowaniu: przy **12** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” wprowadziła do porządku obrad **pkt 4b** .

Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 283/2022 wraz z autopoprawką.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawką. (projekt wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr **7** i **8** do niniejszego protokołu).

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie. **Komisja w głosowaniu:** przy **8** głosach „za”, **braku** głosów „przeciw” i **2** głosach

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Ad. pkt. 4a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2022 i za rok 2023 - druk nr 309/2022.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały.

Ad. pkt. 4b. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi - druk nr 288/2022.

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Faza pytań i dyskusji.

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Komisja w głosowaniu: przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały.

Ad. pkt. 5. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2050 (druk nr 278/2022).

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in.: Wieloletnia Prognoza Finansowa została złożona łącznie z projektem budżetu na 2023 rok. Składa się z trzech elementów. Pierwszy załącznik to Wieloletnia Prognoza Finansowa, która jest skonstruowana aż do roku 2050, ponieważ ostatnie przedsięwzięcie związane z PPP jest realizowane do tego roku. Jeżeli chodzi o dochody i wydatki informacje znajdują się począwszy od strony 1 załącznika. Rok 2023 i 2024 to są lata gdzie trudno było pewne rzeczy projektować z uwagi na niepewności inflacyjne i prognozy PIT. Jeżeli chodzi o rok 2023 to widać, że ponad 5 mld 400 mln zł stanowią dochody, natomiast od roku 2024 dochody spadają. Wynika to z tego, że od roku 2024 powinny być dodatkowe dochody majątkowe wynikające ze środków unijnych. Na dzisiaj tego nie planujemy, ponieważ nie mamy zakończonych żadnych postępowań i nie mamy podpisanych żadnych umów o dofinansowanie. W związku z tym dochody majątkowe znacząco spadają od 2024 roku, bo prognozowane tutaj były przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotacji praktycznie nie ma, są tylko środki w ramach projektu Polskiego Ładu. Są to odpowiednio w 2024 roku - prawie 40 mln zł, w roku 2025 - 78 mln zł oraz w roku 2026 - 25 mln zł. Dochody bieżące z roku na rok rosną i są oparte przede wszystkim o wskaźniki ministerialne wynikające ze wskaźnika wzrostu PKB i wskaźnika inflacji oraz prognoz własnych poszczególnych źródeł dochodów. Jeśli chodzi o wydatki to one były prognozowane poniżej wskaźników w zakresie wydatków bieżących, poniżej wskaźników inflacyjnych. Musimy zatem ograniczać wydatki, aby wygenerować nadwyżkę operacyjną, bo jak wiadomo rok 2023 to pierwszy taki rok, gdzie jest deficyt operacyjny w wysokości ponad 45 mln zł i w latach następnych trzeba tę nadwyżkę odbudować. Jeśli chodzi o kolejny załącznik, który zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich, tu łączne planowane nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 23 mld zł. W załączniku tym znajdują się przedsięwzięcia bieżące i majątkowe dofinansowane ze środków unijnych oraz projekty PPP. Zadania te zostały zaplanowane do roku 2050. W wielu przypadkach są to zadania, które mają swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta na 2023 rok. Następny załącznik zawiera objaśnienia przyjętych wartości w WPF. Tutaj znajdują się informacje, na jakich zasadach były prognozowane zarówno dochody jak i wydatki począwszy od roku 2023 poprzez lata 2024 - 2026. Natomiast lata następne zostały przedstawione bardziej opisowo i mniej szczegółowo. Jednocześnie chciałbym dodać, że te wskaźniki, które zostały tutaj przyjęte były oparte o informacje Ministerstwa Finansów.

Ostatni załącznik tabelaryczny zawiera objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, które nie jest w pełni ujęte w WPF, gdzie planowane jest finansowanie zewnętrzne tzn. przez inne jednostki organizacyjne bądź te, gdzie planowane jest jeszcze jakieś pozyskanie środków. Chciałbym zaznaczyć, że nowa projekcja WPF wskazuje, że wskaźniki ostrożnościowe są zachowane przy uwzględnieniu wyłączeń i pewnych zmian, które zostały ostatnio wprowadzone. Na pewno wskaźniki są bardzo napięte, rok 2023 i lata następne będzie bardzo trudno zrealizować. Mam jednak nadzieję, że przepisy w zakresie finansowania samorządów się zmienią. Minister Finansów sam już sygnalizuje, że jest taka potrzeba i trzeba na ten temat rozmawiać. Proponuje samorządom powołanie zespołów, które będą się tym zajmowały. Jest to jednak bardzo długa droga i powstaje pytanie, kiedy coś takiego mogłoby się zakończyć.

Faza pytań i dyskusji.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in.: Proszę o przypomnienie, jak Minister Finansów planuje inflację w przyszłym roku. Czy to jest 9,8%? Czy na tej bazie był przygotowywany budżet na przyszły rok i WPF?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in.: Jeżeli chodzi o stronę dochodową braliśmy pod uwagę informację Ministerstwa Finansów. Informacja w zakresie PIT, CIT, dotacji w zakresie subwencji, oparte są o założenia ministerialne. Natomiast my przy szacowaniu swoich dochodów, tu dochody podatkowe tj. podatek od nieruchomości czy inne dochody, braliśmy pod uwagę decyzje, które podjęli radni. Przypomnę, że podatek od nieruchomości mogliśmy podnieść o 11,8 % i to zostało zrealizowane. Zostały również zrealizowane niektóre zwiększenia jak np. opłata za żłobki, dodatkowa maksymalna dopłata za godzinę ponadwymiarową w przedszkolach. W tych przypadkach te wskaźniki były różne i nie trzymały się 9,8%. Natomiast staraliśmy się te wskaźniki przyjąć przy dochodach od nas niezależnych a realizowanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego tj. podatek od czynności cywilno - prawnych, od spadków i darowizn itd. Dodam, że 2023 rok też był oparty o pewne analizy własne.

Ad. pkt. 6. Zapoznanie Komisji z opiniami Komisji Rady Miejskiej, Jednostek Pomocniczych Miasta oraz ze stanowiskami innych podmiotów w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2023 rok.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej.

Opinie Komisji stanowią załącznik nr **11** do protokołu.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak przeszedł do omawiania opinii Jednostek Pomocniczych Miasta.

Opinie Jednostek Pomocniczych Miasta stanowią załącznik nr **12** do protokołu.

Faza pytań i dyskusji.

Głos zabrał **Przewodniczący Rady Osiedla Dolina Łódki**, który powiedział m.in. : Chciałbym zacząć od tego, dlaczego w trybie pilnym zajęliśmy się sprawą trzech zadań zgłoszonych do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Na naszym Osiedlu wśród autorów, mieszkańców jak i radnych osiedlowych pojawiło się zaniepokojenie, w związku z wypaczeniami w procedurach przesunięcia wygranego projektu "Tor rowerowy - Pump track", który został przeniesiony z Osiedla Stoki Sikawa Podgórze na teren naszego Osiedla bez naszej wiedzy, bez zachowania procedur opiniowania tego zwycięskiego projektu, który zabrał nam cały nasz skromny budżet. Nadmienię, że mamy budżet w kwocie 425 tys. zł. Zwycięski projekt został przesunięty na Osiedle Sikawa Podgórze i zabrał 480 tys. zł. W związku z tym te trzy projekty, o które tutaj wnosimy w naszej ocenie zwycięskie, spowodowały, że zabrano nam środki. W naszej ocenie jest to głębokie wypaczenie, autor tego projektu zażądał kontroli zarówno całej dokumentacji jak i głosowania. Pozyskuje coraz więcej niekorzystnych informacji dla procedur, a więc i dla urzędników procedujących ten projekt. Ja ten temat stawiałem również na Komisji Jednostek Pomocniczych. Jest to ogromne wypaczenie i nie tylko poprzez zignorowanie naszej roli, bo nikt nas nie poinformował o głosowaniach, a opiniowaliśmy wszystkie projekty na terenie Rady Osiedla, za wyjątkiem tego zwycięskiego projektu, ale nikt nie pofatygował się do nas, żeby poprosić Radę Osiedla o zaopiniowanie tego projektu. Tym bardziej nas to bulwersuje, dlatego, że ulica Brylantowa dostała 436 głosów, a zwycięski projekt "Tor rowerowy - Pump track" dostał 444 głosy. Proszę zwrócić uwagę, że 8 głosów przy Osiedlu, gdzie populacja jest 2500 mieszkańców, to jak rowerzyści z całej Łodzi zagłosowali na ten Pump track, to zabrano nam środki, które de facto są potrzebne na poprawę infrastruktury nie tylko drogowej na terenie naszego Osiedla. Wypada być przyzwoitym i stąd apel do Państwa, do Pana Skarbnika, do Pani Prezydent, do Rady, żeby w trybie nadzwyczajnym uwzględnić te projekty w budżecie głównym lub rozpocząć procedurę, żeby je ująć do realizacji. Nie chciałbym żeby na naszym Osiedlu stało się tak, jak na sąsiednim, że wszyscy radni złożą rezygnację z uwagi na to, że nas się ignoruje.

Wiem, że Biuro Aktywności Miejskiej ładnie napisało jednemu z autorów projektu, który też byłby zwycięski, gdyby nie te wypaczenia, że wypada być przyzwoitym i naprawić ten błąd poprzez wprowadzenie zadania do budżetu głównego, żeby nie było tego rodzaju sytuacji. Pisma mieszkańca - autora tego protestu zostały załączone do uchwały RO, w których szeroko opisuje te naruszenia prawa. Biuro Aktywności Miejskiej oczywiście podniosło problem tego rodzaju, że opinia Rady Osiedla nie jest wiążąca. My o tym wiemy, że nie jest wiążąca, podobnie jak i Komisji. Decyzje podejmują Pani Prezydent i Rada Miejska. W związku z tym apel do radnych Rady Miejskiej, żeby się nad tym problemem pochyłili. Pozostałe tematy zgłosiliśmy z uwagi na to, że co roku je poprawiamy. Były deklaracje odnośnie przystanków. Wiem, że jest ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy na ulicę Łodzianka. Nie widzę tego zadania w projekcie budżetu. Nie wiem, czy to jest przeoczenie, czy w inny sposób to zadanie zostało ukryte w budżecie. Podnosimy ten temat, bo dla nas infrastruktura drogowa i nie tylko na terenie osiedli peryferyjnych jest sprawą strategiczną dla mieszkańców.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że radni zostali zapoznani z wszystkim opiniami zarówno Komisji RM jak i Jednostek Pomocniczych Miasta, które wpłynęły do Komisji Finansów. Dodał, że jeśli po terminie wpłyną jeszcze inne opinie, członkowie Komisji zostaną o tym powiadomieni.

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak przypomniał, że w najbliższy piątek 9 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów, na którym procedowane będą ewentualne poprawki do budżetu na 2023 rok. Ponadto Komisja będzie opiniować projekt budżetu na 2023 rok oraz WPF na lata 2023-2050, a także zostanie przyjęte Stanowisko Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2050. Projekt Stanowiska zostanie przygotowany w dniu jutrzejszym, najpóźniej w czwartek i zostanie przesłany do wszystkich członków Komisji.

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

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad **przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła

Aneta Michalak – *sekretarz Komisji*