

DOA-OA-II.0003.2.2018

**Pani
Urszula Niziołek-Janiak
Radna Rady Miejskiej w Łodzi**

W związku z interpelacją złożoną w dniu 2 stycznia 2018 r., w okresie międzysesyjnym, dotyczącą kosztów ponoszonych z budżetu Miasta Łodzi na funkcjonowanie ogrodu zoologicznego w Łodzi, informuję Panią Radną, iż w okresie 2011 r. – 2017 r. ogród zoologiczny funkcjonował w różnej strukturze prawno – organizacyjnej:

- 1) od 01.01.2011 r. do 30.09.2012 r. – jako jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Ogród Zoologiczny – nadzorowana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- 2) od 01.10.2012 r. do 31.03.2016 r. – jako jeden z wydziałów utworzonego na bazie trzech jednostek budżetowych Zarządu Zieleni Miejskiej – również jednostki budżetowej Miasta Łodzi,
- 3) od 01.04.2016 r. – jako spółka ze 100% udziałem Miasta Łodzi – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. utworzona na mocy uchwały Nr XXVI/636/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r.

Informacje zawarte w niniejszej odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej dotyczą okresu od 01.01.2011 r. do 30.09.2012 r., kiedy ogród zoologiczny nadzorowany był przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz okresu od 01.04.2016 r. do 31.12.2017 r., gdy ogród zoologiczny działał jako spółka ze 100% udziałem Miasta Łodzi.

Dane dotyczące kosztów funkcjonowania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w okresie od 01.10.2012 r. do 31.03.2016 r. zostaną przedstawione Pani Radnej w terminie

późniejszym, tj.: do dnia 28 lutego 2018 r., po przygotowaniu przez Zarząd Zieleni Miejskiej danych, które muszą zostać przeliczone.

Ad. 1) Według sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2011 r., Miasto Łódź poniosło w 2011 r. koszty dotyczące funkcjonowania ogrodu zoologicznego w łącznej wysokości 10.216.147,48 zł, w tym na:

- a) utrzymanie zwierząt i infrastruktury/koszty działalności związanej z ochroną gatunków zwierząt zagrożonych w łącznej kwocie **9.042.330,72 zł**,
- b) inwestycje w łącznej kwocie **1.085.521,35 zł**,
- c) inne koszty, w tym działalność promocyjno – edukacyjną w łącznej kwocie **88.295,41 zł**.

Brak jest możliwości wyodrębnienia kosztów poniesionych na działalność związaną z ochroną gatunków zagrożonych od bieżących kosztów utrzymania zwierząt i infrastruktury, z uwagi na to, że zadania te nie były księgowo rozdzielone.

Ad. 3) Koszty funkcjonowania Spółki (z działalności operacyjnej) wyniosły:

- a) za 2016 r.:
 - wraz z amortyzacją - 9.277.000 zł,
 - bez amortyzacji - 8.370.000 zł,
- b) za 2017 r.:
 - wraz z amortyzacją - 7.570.662 zł,
 - bez amortyzacji - 6.669.194 zł.

Dodatkowo informuję, iż:

- a) przeciętne zatrudnienie w okresie 01.04.2016 r. – 31.12.2016 r. wynosiło 105 osób a w 2017 r. – 94 osoby,
- b) roczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej za 2016 r. wyniosło łącznie 10.500 zł brutto, a za 2017 r. - 17.900 zł brutto,
- c) nakłady inwestycyjne poniesione na inwestycje realizowane na terenie ogrodu zoologicznego przez Spółkę wyniosły:
 - w 2016 r. – 3.723.808,17 zł,
 - w 2017 r. – 1.850.415,06 zł.
- d) środki pieniężne przekazane z budżetu Miasta Łodzi do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2017 r. wyniosły:
 - w 2016 r. łącznie 25.714.106,54 zł, w tym:
 - ✓ 9.066.363,00 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego, w tym na budżet obywatelski zadanie pn. „Poprawa komfortu zwiedzania

łódzkiego zoo – częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach” w kwocie 2.500.000,00 zł;

- ✓ 16.647.743,54 zł – jako dopłata zwrotna, którą Spółka zwróciła w dwóch transzach, tj. w 2016 r. w kwocie 908.521,54 zł i w 2017 r. w kwocie 15.739.222 zł;
- w 2017 r. łącznie 12.224.800 zł, w tym:
 - ✓ 9.774.800 zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki i realizowanych w 2017 r. inwestycji,
 - ✓ 2.450.000 zł – jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji finansowanej z budżetu obywatelskiego pn. „Puk-puk. Kto tam? Hipopotam! – projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo”.

Przechodząc do kwestii projektu budżetu informuję, co następuje:

1. Środki pieniężne ujęte w budżecie Miasta Łodzi na 2018 r., dotyczące wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów wynoszą 11.390.000 zł, z czego:
 - a) 11.000.000 zł – na realizację projektu modernizacji i funkcjonowanie ogrodu w 2018 r.,
 - b) 390.000 zł – na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na lata 2017/2018 pn. „Wyspa dla lemurów wari”.
2. Zgodnie z Umową wsparcia z 21.09.2016 r. zawartą pomiędzy Miastem Łódź, Miejskim Ogrodem Zoologicznym oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Wspólnik Miasto Łódź zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego i udzielenia Spółce wsparcia w łącznej wysokości nieprzekraczającej **358.600.000,00 zł** poprzez obejmowanie w zamian za wkład pieniężny nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, z czego:
 - a) w latach 2017 – 2019 w łącznej kwocie nieprzekraczającej **48.000.000,00 zł** w kwotach i terminach umożliwiających Spółce:
 - terminowe zaspokajanie wydatków inwestycyjnych, kosztów bieżących i kosztów funkcjonowania Spółki, w tym płatności wymagalnych odsetek od obligacji transzy A i obligacji transzy B,
 - utrzymywanie rezerwy obsługi zadłużenia zgodnie z harmonogramem nr 1 stanowiącym załącznik nr 2A do umowy wsparcia,
 - b) w latach 2020 – 2033 w łącznej wysokości nieprzekraczającej 310.600.000,00 zł w maksymalnych kwotach i terminach wskazanych w harmonogramie nr 2 jeśli przychody Spółki nie wystarczą na samodzielne zaspokojenie tych roszczeń.

3. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 planowane wydatki z budżetu Miasta Łodzi dotyczące wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. na lata 2019 – 2033 wynoszą w:

- 2019 r. – 13.000.000,00 zł,
- 2020 r. – 21.000.000,00 zł,
- 2021 r. – 22.186.000,00 zł,
- 2022 r. – 22.186.000,00 zł,
- 2023 r. – 22.186.000,00 zł,
- 2024 r. – 22.186.000,00 zł,
- 2025 r. – 23.651.111,00 zł,
- 2026 r. – 23.651.111,00 zł,
- 2027 r. - 23.651.111,00 zł,
- 2028 r. - 23.651.111,00 zł,
- 2029 r. - 23.651.111,00 zł,
- 2030 r. - 23.651.111,00 zł,
- 2031 r. - 23.651.111,00 zł,
- 2032 r. – 23.650.111,00 zł,
- 2033 r. – 23.648.112,00 zł.

W latach 2020 – 2033 zaplanowane wydatki z budżetu Miasta Łodzi wystąpią wyłącznie w sytuacji, gdy generowane przez Spółkę przychody nie zaspokoją roszczeń Banku Pekao S.A. z tytułu zaciągniętego przez Spółkę zobowiązania oraz nie wystarczą na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ogrodu zoologicznego.

Jednocześnie informuję, iż Wspólnik Miasto Łódź nie przygotowuje planu dywidend w ujęciu wieloletnim.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI



Barbara MROZOWSKA – NIERADKO

Do wiadomości:

Pan Tomasz Kacprzak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Pan Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi

Pani Ewelina Wróblewska – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi