

**DPr-BRM-II.0012.1.16.2016**

**Protokół nr 42/XI/2016**

**posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 22 listopada 2016 r.**

**I. Obecność na posiedzeniu:**

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM  
stan - 10  
obecnych – 9

- **radny p. Adam Wieczorek – nieobecny usprawiedliwiony**

Listy obecności radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do protokołu.  
Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią **załączniki nr 3 i nr 4** do protokołu.

**II. Proponowany porządek obrad:**

1. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok – dochody.

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **MOPS**
- **Oddział Nadzoru Właścicielskiego**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji**
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej**
- **Wydział Kultury**
- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
- **Wydział Sportu**
- **MOSiR**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Zarząd Dróg i Transportu**

- **Zarząd Lokali Miejskich**

2. 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 5 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. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok – dochody.**

- **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**
- **MOPS**
- **Oddział Nadzoru Właścicielskiego**
- **Wydział Budżetu**
- **Wydział Dysponowania Mieniem**
- **Wydział Edukacji**
- **Wydział Finansowy**
- **Wydział Gospodarki Komunalnej**
- **Wydział Kultury**
- **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**
- **Wydział Sportu**
- **MOSiR**
- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**
- **Zarząd Dróg i Transportu**
- **Zarząd Lokali Miejskich**

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

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

**Dyrektor Biura p. Marcin Derengowski** przedstawił dochody Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.

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

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** jaki jest wzrost „kapslowego”?

**Dyrektor Biura p. Marcin Derengowski:** ta kwota jest cały czas utrzymywana na tym samym poziomie.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czyli nie potwierdza się informacja o zwiększeniu sprzedaży alkoholu?

**Dyrektor Biura p. Marcin Derengowski:** można by stwierdzić, że cały czas jest na podobnym poziomie.

## **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Duszkiewicz - Nowacka** przedstawiła dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** ile środków z Unii Europejskiej w drugiej perspektywie finansowej ma zamiar pozyskać MOPS?

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka:** MOPS w tym roku planuje ogółem realizację czterech sporych projektów. W tej chwili nie mogę podać, jakie będą wpływy z tego tytułu w tym roku i przyszłym. Natomiast cztery projekty, które już zostały pozytywnie zweryfikowane bądź zostały podpisane umowy opiewają na kwotę 10 mln zł. Są to projekty dwu i trzyletnie, które wszystkie kończą się w 2018 roku.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy będą zrealizowane do 2018 roku?

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka:** każdy projekt kończy się w innym czasie.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy te wpływy dotyczą lat 2017-2018?

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka:** to jest kwota, która obejmuje lata 2016, 2017 i 2018. Trzy projekty są już w trakcie realizacji, czwarty będzie mógł być realizowany po zawarciu właściwej umowy. To nie są dochody MOPS – u. To mogą być dochody Miasta.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** ale MOPS będzie je realizował. Pytam, żeby dowiedzieć się, jakie macie zamiary. Będę o to pytał każdy Wydział, a czy będzie to realizował, czy środki będą wpływały na jego konto, jest to mało znaczące. Ważne, że unijne środki, które nie podlegają zwrotowi zasilą budżet Miasta. Ponadto chciałaby zapytać, czy złożyła Pani aplikację na jakiś projekt inwestycyjny?

**P.o. dyrektora p. Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka:** te projekty, które realizuje MOPS nie są projektami inwestycyjnymi. Są to wyłącznie projekty dotyczące zadań tzw. „miękkich”. Są to oddziaływania środowiskowe. Te konkursy, do których przystępowaliśmy nie przewidywały, żeby były to wydatki inwestycyjne.

### **Oddział Nadzoru Właścicielskiego**

**Kierownik p. Ewa Mereć** przedstawiła dochody Oddziału Nadzoru Właścicielskiego.

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

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy 4 mln zł od ŁSI, to nie za mało?

**Kierownik p. Ewa Mereć:** na chwilę obecną jest to tylko plan. Wynik Spółki jest dużo większy, ale nie wiemy jeszcze jak zakończy się bieżący rok. W związku z tym nie mogliśmy więcej wpisać. Ponadto Spółka będzie realizować inwestycje, które dotyczą rewitalizacji, więc dopiero w przyszłym roku na zgromadzeniu rozstrzygniemy jak podzielimy zysk, który Spółka wypracuje na koniec roku.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czyli nie ma szans, żeby uszczknąć z tych kilku setek milionów, które posiada ŁSI?

**Kierownik p. Ewa Mereć:** przy podziale zysku nie bierzemy pod uwagę tych środków, tylko wynik danego roku.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** chciałbym spytać, jeśli chodzi o ZWiK i ŁSI, czy Państwo się nie obawiacie, że tak wysoka dywidenda w przypadku ZWiK spowoduje, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zacznie ingerować w rzetelność taryfy, która została zaproponowana. W gruncie rzeczy mamy sytuację, w której ten zysk jest powtarzany i przy znanych mi konfliktach, które istnieją w ZWiK, może okazać się, że ta dywidenda jest kosztem jakości produkcji. W przypadku ŁSI bardziej dotyczy to bardzo wysokiej stawki czynszu dzierżawnego, która swego czasu została podniesiona do góry. Ponieważ ŁSI specjalnie nie rozwija się ze swoją działalnością inwestycyjną, to tam te zasoby są rzeczywiście wielkie. W przypadku ZWiK możemy mieć sytuację, w której zasilenie budżetu Miasta pieniędzmi z dywidendy jest kosztem jakości produkcji. Znane są mi także dwa przypadki skażenia wody. Dochodzę od dwóch miesięcy przyczyn takiego stanu. Natomiast nie otrzymałem jeszcze, wyjaśnień, które byłyby podstawą oceny, jaka jest tego przyczyna, poza kolejnymi etapami ogólnikowych odpowiedzi i odsyłania do trybu pozyskiwania informacji w trybie informacji publicznej. Wiec pytam o te dywidendy w tym kontekście, iż one są świadectwem, że taryfa była zawyżona albo taki jest proces oszczędzania czy też ograniczania niektórych wydatków np. inwestycyjnych wcześniej planowanych w przypadku ZWiK, że odbywa się to kosztem jakości produkcji.

**Kierownik p. Ewa Mereć:** wydaje mi się, że wypracowany lepszy wynik przez ZWiK nie ma przełożenia na ograniczenie inwestycji realizowanych przez Spółkę. Jeśli mogę powiedzieć o roku bieżącym i przewidywanym wyniku w wysokości około 12 mln zł, to wynika z tego, że akurat wzrost przychodów o 10 mln zł w stosunku do planu nie wiąże się z ograniczaniem inwestycji, a wykonanie kosztów na koniec roku w stosunku do planu to jest

zmniejszenie o 4 mln zł. Dlatego też ten wynik będzie lepszy od planowanego. Nie mamy jeszcze rozliczenia tego roku, ale myślę, że ten wzrost przychodów wynika ze wzrostu sprzedaży wody w stosunku do planowanej. Stawka za wodę i ścieki w tym roku nie uległa zwiększeniu do roku poprzedniego. Odnosząc się do taryfy, to taryfa jest weryfikowana przez audytora i wydaje mi się, że gdyby było jakieś zastrzeżenie to audytor jest od tego, żeby znaleźć te elementy, które ewentualnie miałyby wpłynąć na obniżenie bądź zwiększenie taryfy za wodę i ścieki.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** mówiłem zarówno o sprawach ograniczenia inwestycji, które miały miejsce w poprzednim roku. Proszę o informację, jaka była planowana dywidenda w tym roku, bo ta dywidenda w kwocie 6 mln zł to jest prawdopodobny dorobek tego roku zakładany wypłacony w przyszłym. Natomiast, w jakiej części trafił do Miasta ten zysk z 2015 roku, jaki był wykonany, a jaki był planowany?

**Kierownik p. Ewa Mereć:** planowany wynik za 2015 rok był w wysokości 6 mln zł, a wykonany był w kwocie 12 mln zł. Z kwoty 12 mln zł wpłynęło 9 mln 100 tys. zł.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** w materiałach, które otrzymywałem wcześniej wyraźnie było widać, że były planowane wyższe inwestycje, a potem były one ograniczane, więc były oszczędności w sferze inwestycji. Przypomnę, że nie chodzi o inwestowanie w rury, które to inwestowanie nie powinno być w gestii ŁSI jako właściciela, ale tam było inwestowanie w te narzędzia, które służą do produkcji do uzdatniania i przesyłu wody oraz odprowadzania ścieków. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o planowane wcześniej inwestycje na majątku, którym dysponuje ZWiK te ograniczenia ostatecznie były. Mimo planowania większych inwestycji wykonano je w mniejszym zakresie. Ponadto były ograniczenia związane z sytuacją organizacji pracy i zatrudnienia, a w zasadzie bardzo żywy problem dotyczący ograniczania ilości osób zatrudnianych bezpośrednio przy produkcji i zastępowania ich osobami, które mają charakter administracyjno – biurowy. Sygnalizuję i będę dalej prosił o szczegółowe informacje związane z wynikami spółek. W efekcie może istnieć takie zagrożenie, że dochód ten zasili budżet miasta, ale będzie musiał prędzej czy później być rozpatrywany, jeśli jest to sytuacja powtarzająca się, w kontekście ochrony konkurencji i konsumentów. Uważam to za istotny problem, który warto podjąć.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** Oddział Nadzoru Właścicielskiego realizuje ośmiokrotnie większe wydatki. Moim zdaniem, jak ktoś zarabia, to może wydawać, a jak nie zarabia to nie powinien wydawać.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** mamy fundamentalny problem, na ile Spółki komunalne mają zarabiać i płacić od tego podatek. Chcę przypomnieć, że umowa Spółki ze ZWiK zakładała stałą kwotę zysku na poziomie 2 mln zł. W związku z czym, do tych informacji proszę o podanie, ile podatku zapłacimy od tego wysokiego zysku, który zasili budżet państwa.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** moim i Pana Skarbnika marzeniem jest, żeby wszyscy, którzy żądają pieniędzy na kierowaną przez siebie działalność mogli też przynieść do budżetu Miasta określone wpływy, które gwarantowałyby również określone wydatki. Ponadto chciałem zapytać, czy GOŚ nie daje się nic więcej przyciąć, czy 600 tys. zł to wszystko?

**Kierownik p. Ewa Mereć:** wydaje mi się, że na chwilę obecną tyle musimy zostawić. Dopiero rozstrzygniemy to w przyszłym roku. Należy jednak pamiętać, że Spółka we własnym zakresie realizuje inwestycje związane z Elektrociepłownią, dlatego w tym roku nie zabraliśmy im z zysku dywidendy, z uwagi na tę inwestycję. Myślę, że w przyszłym roku też część z tych środków pozostawimy Spółce.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** bardzo dobrze, niech inwestują.

### Wydział Budżetu

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

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

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

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** w pierwszej części chciałem spytać o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. Tutaj plan po zmianach wynosi 12 mln 585 tys. zł, natomiast środki planowane na przyszły rok to 60 mln 539 tys. zł. Czy w tym roku nie było żadnych rozliczeń środków z minionej kadencji w sensie pozyskanych dochodów?

**Dyrektor Wydziału p. Małgorzata Wojtczak:** źródło 8.2. dotyczy bieżących wydatków, czyli z nowego okresu programowania.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** a jeśli chodzi o inwestycyjne?

**Dyrektor Wydziału p. Małgorzata Wojtczak:** źródło 8.3. z kwotą 7 mln 810 tys. zł i jest to rozliczenie z poprzedniego okresu programowania. Natomiast, jeśli chodzi o plan po zmianach roku 2016 to jest kwota 220 mln 833 tys. 565 zł.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** rozumiem, że w tej kadencji nie ma jeszcze nowych środków inwestycyjnych?

**Dyrektor Wydziału p. Małgorzata Wojtczak:** strona 147, część 8.2. czyli nowa perspektywa z kwotą 12 mln zł, jeśli chodzi o 2016 rok.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** na stronie 147 znajdują się projekty miękkie, edukacyjne z kwotą 60 mln 539 tys. zł.

**Dyrektor Wydziału p. Małgorzata Wojtczak:** są to projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. Sokrates, Comenius, Leonardo Da Vinci – projekty miękkie edukacyjne plus umowy na zintegrowane inwestycje terytorialne.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** ile łącznie środków Państwo macie na projekty inwestycyjne w 2017 roku?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** jest to około 55 mln zł. Na stronie 151 mamy informacje o budowie ulicy Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ulicy Wierzbowej do Kopcińskiego z kwotą 12 mln 116 tys. zł. To są wydatki związane z racjonalizacją zużycia energii, czyli termomodernizację obiektów edukacyjnych. Również na stronie 322 i 323 znajdują się zadania na kwotę ponad 6 mln zł, na następnej stronie także projekty termomodernizacyjne zarówno w obiektach edukacyjnych jak w Domu Dziecka. Ponadto na stronie 152 znajdują się jeszcze projekty związane z rewitalizacją obszarową oraz

pozostałe w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych np. „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”, „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów”.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** czy ulica Nowowęglowa jest wpisana w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** nie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, ale w tej kadencji jest już podpisana umowa.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** czyli łącznie w 2017 roku tych inwestycyjnych jest około 50 mln zł?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** tak. Dokładnie podliczymy i podamy kwotę. W tej grupie znajdują się zarówno dotacje unijne jak i inne dotacje na wydatki inwestycyjne.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy są to dotacje czy refundacje?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** wszystko jest w grupie dotacji.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy płatność jest na zasadach refundacji?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** ponieważ wszystko jest ujęte w grupie 8.2. – Środki finansowe ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na zasadzie bieżących płatności. To jest planowane rozliczenie roku 2017. Środki refundacyjne są na stronie 153 i to kwota 7 mln 810 tys. zł. To dotyczy przede wszystkim rozliczenia projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi – faza II”, gdzie kwoty około 6 mln zł zostały zatrzymane do rozliczenia. Ponadto drobne środki znajdujące się na stronie 154. W przyszłym roku środki unijne to przede wszystkim środki związane z bieżącym rozliczeniem inwestycji.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** czy rozliczenie projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi – faza II” na kwotę prawie 6 mln zł zamyka już to rozliczenie?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** jest to wyliczenie końcowe.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy te wskaźniki, które dotyczą PIT i CIT były już w ramach zwiększonego najniższego wynagrodzenia?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** jeśli chodzi o przypis, to my przyjmujemy na bazie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, które uwzględnia wszystkie sprawy prognozowane na rok 2017, a więc związane ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia, ze zmniejszeniem bezrobocia oraz ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

### **Wydział Dysponowania Mieniem**

**Z-ca Dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka** przedstawiła dochody Wydziału Dysponowania Mieniem.

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** proszę o informacje dotyczące opłaty adiacenckiej.

**Z-ca Dyrektora Wydziału p. Agnieszka Graszka:** każda decyzja podziałowa skutkuje sporządzeniem wyceny, czy nastąpił wzrost wartości. Jeśli nastąpił wzrost wartości to naliczana jest opłata. W przyszłym roku planujemy wzrost z tego tytułu. Plan po zmianach w tym roku przewiduje 700 tys. zł. W 2016 planujemy, że wykonamy 900 tys. zł, a na przyszły rok planujemy 1 mln zł z tego tytułu.

### **Wydział Edukacji**

**P.o. dyrektora Wydziału p. Berenika Bardzka** przedstawiła dochody Wydziału Edukacji.

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** jaka jest subwencja oświatowa na 2017 rok?

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** nieco ponad 693 mln zł. Do ogólnych rozliczeń należy dodać dotacje na przedszkola w kwocie ponad 26 mln zł.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski** złożył wniosek o przerwę w obradach Komisji.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** zarządził przerwę w obradach Komisji.

Po przerwie obrady wznowił **Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka**.

### **Wydział Finansowy**

**Z-ca Dyrektora Wydziału p. Michał Łyczek** przedstawił dochody Wydziału Finansowego.

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

**Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.**

### **Wydział Gospodarki Komunalnej**

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

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

**Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.**

### **Wydział Kultury**

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

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

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** proszę o wyjaśnienie, dlaczego oddajemy dotację?

**Przedstawiciel EC-1 p. Grzegorz Słodki:** ten tytuł dochodowy jest związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój funkcji usług oferowanych przez EC-1”. W ramach tego zadania, które jest zadaniem dotowanym z budżetu Miasta Łodzi, EC-1 wyodrębniło wydatki i złożyło wniosek o realizację projektu unijnego bezpośrednio do Ministerstwa Kultury – to jest projekt „Aranżacja i wykonanie ekspozycji, wyposażenia Centrum Nauki i Techniki”. W związku z tym, iż projekt ma charakter wyłącznie refundacyjny, nie zaliczkowy, to wydatki są realizowane najpierw przez dotację z budżetu Miasta Łodzi a następnie składamy wniosek do Ministerstwa Kultury o refundację tych wydatków ze środków unijnych. Po wpływie dotacji z Ministerstwa Kultury następować będzie zwrot dotacji do budżetu Miasta.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** to bardzo dobrze, ponieważ oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego dotyczące EC-1 było nieco enigmatyczne. Urząd Marszałkowski wyjaśnił, że wypłacił EC-1 dotację po podpisaniu umowy, co jest kłamstwem, bo jest to umowa refundacyjna. Stąd chciałem, żeby Pan Słodki powiedział, iż Urząd Marszałkowski nie chciał się zderzyć z prawdą i się z nią minął wydając takie oświadczenie, że ta inwestycja jest w ramach dotacji a nie refundacji.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** jaka kwota jest częścią tego projektu?

**Przedstawiciel EC-1 p. Grzegorz Słodki:** łącznie projekt realizowany przez Ministerstwo Kultury to jest 45 mln 562 tys. zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 21,6 mln zł. Uzyskujemy dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, czyli 18 mln 400 tys. zł.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czyli odzyskaliście całą kwotę?

**Przedstawiciel EC-1 p. Grzegorz Słodki:** tak.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** rozumiem, że ten projekt, jeśli chodzi o wyposażenie Centrum Nauki i Techniki wyczerpuje, czy jeszcze będą dodatkowe.

**Przedstawiciel EC-1 p. Grzegorz Słodki:** to, co można rozliczyć przez Ministerstwo Kultury wyczerpuje, natomiast zadanie z budżetu Miasta Łodzi jest zadaniem szerszym.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** czy to oznaczać będzie, że Centrum Nauki i Techniki w 2017 roku ostatecznie zostanie otwarte i zacznie funkcjonować?

**Przedstawiciel EC-1 p. Grzegorz Słodki:** taki jest program na IV kwartał 2017 roku.

### **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów**

**Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski** przedstawił dochody Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

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

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** to znaczy, że nie założył Pan zwiększonej ilości rejestrowanych samochodów z napisem – „sfinansowano z programu 500 +”?

**Dyrektor Wydziału p. Jarosław Chwiałkowski:** w tym roku jest znacznie zwiększona w stosunku do ubiegłego. W niektórych miesiącach był to wzrost nawet do 20 %. Dziennie jest to około 20 rejestracji.

#### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

**Dyrektor p. Eryk Rawicki** przedstawił dochody MOS i R.

Dochody MOS i R stanowią **załącznik nr 15** do protokołu.

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

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** czy lodowisk będzie więcej czy mniej w stosunku do roku ubiegłego?

**Dyrektor p. Eryk Rawicki:** mamy dwa stałe lodowiska i dwa przenośne. Przenośne lodowiska są de facto ustawione na stałe w dwóch lokalizacjach. Pozostałe są w bardzo kiepskim stanie, nie nadają się do użytkowania.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** kto odpowiada za to, że są w takim stanie?

**Dyrektor p. Eryk Rawicki:** wynika to z tego, że były używane. Te lodowiska mają już około 10 lat i nastąpiło naturalne zużycie elementów. Te lodowiska działają w starym systemie, aktualnie już nieoferowanym przez producentów. Obecnie lodowiska przenośne budowane są na bazie płyt aluminiowych a nie na bazie kapilarów, tak jak te, które posiadamy.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** czy planowane dochody będą większe w stosunku do 2016 roku?

**Dyrektor p. Eryk Rawicki:** planowane dochody są większe o ponad 1 mln zł w stosunku do poprzedniego roku.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy w następnym roku będą podwyżki cen biletów wstępu na obiekty sportowe?

**Dyrektor p. Eryk Rawicki:** w budżecie przyjęliśmy założenie wzrostu cen na usługi na poziomie od 10 do 30 %, ze względu na to, że cennik od paru lat nie był już zmieniany, trzeba było go aktualizować.

#### **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**

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

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

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

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** ile mieszkań trzeba sprzedać, żeby zyskać 30 mln zł?

**P.o. dyrektora Wydziału p. Marek Józwiak:** jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań za 30 mln zł, to zmieni nam się nieco struktura. Przede wszystkim w tym roku i w latach ubiegłych sprzedawaliśmy lokale w trybie bezprzetargowym. W przyszły roku zamierzamy sprzedawać więcej lokali w drodze przetargu. Przypomnę, że dotychczas sprzedaż odbywała się z 90 % bonifikatami i więcej w zależności od tego czy ktoś wpłacał całą kwotę. Od 1 września bieżącego roku zmniejszają nam się bonifikaty. Ci, którzy chcieli kupić, złożyli wnioski do końca sierpnia i w drodze bezprzetargowej będą realizowane wnioski z wyższymi bonifikatami.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czy w tych 30 mln zł są jest również sprzedaż domków jednorodzinnych?

**P.o. dyrektora Wydziału p. Marek Józwiak:** tak.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** proszę o udostępnienie zaktualizowanej informacji na temat ilości sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych w 2016 roku oraz planowanej na 2017 rok.

### **Zarząd Dróg i Transportu**

**Z-ca dyrektora p. Małgorzata Misztela - Grzesik** przedstawiła dochody Zarządu Dróg i Transportu.

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

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

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** moje pytanie dotyczy wpływów ze sprzedaży biletów. Na prezentacji projektu budżetu pokazano dramatyczne wartości, co do wykonania tego roku, który był zaplanowany na poziomie 168 mln zł. Jakie jest rzeczywiste wykonanie i jakie są szacunki co, do wykonania tego planu do końca roku. Wtedy będzie można realnie ocenić kwotę planowaną na 2017 z tego tytułu w wysokości 173 mln 400 tys. zł. Chciałbym ocenić tę realność w oparciu o wykonanie tego roku.

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** planowane wykonanie na 2016 rok wyniesie około 140 mln zł. Wzrost cen biletów plus uaktualnienie siatki połączeń powinno dać kwotę planowaną na 2017 rok w wysokości 173 mln zł.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** jakie w tej chwili są wpływy z tego tytułu?

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** na 30 września jest 57 mln zł.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** nie są to faktyczne wpływy ze sprzedaży biletów, tylko tyle wpłynęło od MPK. MPK trochę zalewa z wpłatami.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** przypominam sobie, że w ubiegłym roku i w latach poprzednich, że MPK ostateczną kwotę wpłacało w ostatnim momencie. Jaka kwota była wpłacona w grudniu ubiegłego roku?

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** ja pamiętam, było to 65 mln zł.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** to rozumiem, że MPK jest w tak świetnej kondycji, że musi zasilać się kredytowaniem zebranych pieniędzy z biletów. Czy umowa nie przewiduje systematycznych wpłat?

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** umowa przewiduje.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** to jak się Państwo rozliczacie z MPK z uwagi na przetrzymywanie miejskich pieniędzy w takiej ilości? Może ja bym zgłosił wniosek, żeby te pieniądze trochę przeleżały na moim koncie, a potem je oddam w grudniu. Pytanie jest, z czego wynika taki sposób postępowania i czy Zarząd MPK jest z tego rozliczany, że przetrzymujemy nie należne mu pieniądze.

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** Miasto też niestety nie płaci na bieżąco, też mamy prolongaty u MPK. To są wzajemne prolongaty.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** czyli się wzajemnie kredytujemy. Mamy zatem sytuację, że prędzej czy później my płacimy MPK, ale płacimy kwoty, jakie oni sobie zażyczą, przy dość dużym skoku. Natomiast oni, ponieważ nie dostają systematycznie tych pieniędzy, to przetrzymują płatności za bilety. Chciałbym zapytać, na jakim poziomie będzie podwyżka biletów?

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** ostateczna wersja jeszcze nie jest ustalona.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** kiedy będzie prezentowana ta propozycja i od kiedy miałyby wejść w życie?

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** chyba miałyby wejść w życie od 1 lutego. Natomiast prezentowana będzie w styczniu.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** bo im później zostanie wprowadzona, to rozumiem jest to zabieg propagandowy, żeby zrobić to już po tym, jak będzie sukces przyjętego budżetu. W związku z czym opłaty na tym etapie nie wzrosną. Jednak im później będzie to wprowadzone tym ta podwyżka musi być większa, żeby Państwo wypełnili tę lukę do końca roku.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** nie jest tajemnicą, że podwyżka będzie.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** pytam, jakie będą proporcje.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** Pani dyrektor powiedziała, że będzie propozycja podwyżki, a jeszcze Rada Miejska się na to nie zgodziła.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** pytam o te proporcje, bo jeżeli trzeba będzie wykonać ten wzrost ze 140 mln zł do 173 mln zł, to jeżeli to będzie dokonane później, to żeby wypełnić ten wzrost, musi być większa podwyżka biletów. Dlatego o to pytam, ponieważ termin jest ściśle związany z wysokością tej podwyżki.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** w założeniach do budżetu jest napisane, że opłaty z biletów mają pokryć 50 % kosztów przewozu, czyli kosztów MPK. Natomiast zawsze wychodzi na to, że jest to 60 %, które dopłaca Miasto, a 40 % jest z biletów.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** rozumiem, że jest Pan zwolennikiem radykalnej podwyżki.

**Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski:** nie mówmy tylko o podwyżkę, ale zmiana taryfikatora też ma spowodować przesiadkę z komunikacji indywidualnej na komunikację publiczną. Zwiększenie dostępności sprzedaży biletów i zmniejszenie szarej strefy, która niewątpliwie istnieje jest też spowoduje, że będą większe dochody z tego tytułu, niż to jest obecnie. Oprócz zmiany taryfikatora jeszcze dodatkowe elementy powinny wpłynąć na poziom dochodów.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** jak rozumiem był to manifest Pana Skarbnika, który się przesiądzie się z samochodu do komunikacji publicznej. Chciałem spytać jeszcze wpływy z opłat za wypożyczenie rowerów miejskich. Z tego tytułu zaplanowano wykonanie na koniec 2016 roku w wysokości 1 mln zł, nie wiem ile będzie ostatecznie. Na przyszły rok z tego tytułu zaplanowano na 2017 rok kwotę 800 tys. zł. Czy to wynika z tego, że ten plan jest urealniany?

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** rok 2016 był pierwszym, kiedy został wprowadzony Rower Publiczny, więc planowane dochody w wysokości 1 mln zł na pewno nie zostaną osiągnięte. Na 30 września odnotowano wpływy na poziomie ponad 300 tys. zł.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** jest to oczywiście strata dla MPK, bo Rower Publiczny pozbawił ich dość dużej ilości klientów. Ponadto Rower Publiczny ma być jeszcze rozszerzony, jeśli chodzi o ilość rowerów.

**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska:** ma być rozszerzony i przede wszystkim ma dłużej trwać. W tym roku czas wypożyczenia został skrócony.

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** będę wdzięczny za wykaz związany z rekompensatą dla MPK za wozokilometry. Proszę o porównanie w poszczególnych latach.

### **Zarząd Lokali Miejskich**

**Kierownik Wydziału Planowania i Kontrolingu p. Sławomir Sak** przedstawił dochody Zarządu Lokali Miejskich.

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

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

**Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski:** ponieważ te perturbacje reorganizacyjne, na które pracownicy ZLM nie mają żadnego wpływu spowodowały już w tym roku korektę budżetu na minus 20 mln zł – nie było wpływów z windykacji, chciałem spytać, bo plan po zmianach na 2016 rok wynosi 163 mln zł, a później jest skok do 216 mln zł. Jaka kwota została wykonana już z tych korygowanych 163 mln zł i jaka jest

perspektywa, że Państwo osiągną taki poziom wpływów? Ponadto na czym opieracie Państwo optymizm wpływu większych kwot w 2017 roku?

**Kierownik Wydziału Planowania i Kontrolingu w ZLM p. Sławomir Sak:** aktualny plan na 2016 rok wynosi ogółem 227 mln 992 tys. zł i żeby można było te dane porównywać to musimy jeszcze sięgnąć do strony 133, gdzie jest plan na 2016 rok dotyczący dochodów Administracji Zasobów Komunalnych. Kwota w wysokości 163 mln zł na 2016 rok jest to kwota dochodów ZLM na trzy kwartały bieżącego roku, ponieważ ZLM działa od 1 kwietnia. W związku z tym do kwoty 163 mln zł musimy doliczyć jeszcze kwotę 54 mln zł dochodów Administracji Zasobów Komunalnych. Jest to plan równy wykonaniu za pierwszy kwartał, jaki zrealizowały administracje. To samo dotyczy również odsetek od wpłat dokonanych po terminie. Te pozycje dotyczące AZK znajdują się stronie 144 pod tytułem Wydział Budynków i Lokali z kwotą 1 mln 497 tys. zł. Reasumując plan dochodów na 2016 rok jest to kwota 227 mln 992 tys. zł, plan na 2017 rok jest to kwota 221 mln 754 tys. zł. W związku z tym nie zakładamy, że będzie drastyczny wzrost dochodów w przyszłym roku. Wręcz może być odwrotnie, w związku z systematycznym ubytkiem zasobu ten dochód będzie nieco niższy. Jeśli chodzi o realizację plany dochodów ZLM, czyli realizację kwoty 163 mln 465 tys. zł wykonanie na koniec października (za 7 miesięcy) jest to kwota 123 mln 230 tys. zł. Mamy tutaj pewien komfort, ponieważ plan i wykonanie na 2016 rok jest podzielony na pierwszy kwartał dotyczący AZK i trzy kwartały dotyczące ZLM.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** czyli wychodzi około 12 mln zł miesięcznie.

**Kierownik Wydziału Planowania i Kontrolingu w ZLM p. Sławomir Sak:** dochody miesięczne to około 18 -19 mln zł.

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka:** mówię o ZLM. Przypomnę, że od 1 września obowiązują inne zasady, będzie zdecydowanie niższa bonifikata, dlatego wpłynęło bardzo dużo wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych komunalnych. Wtedy spada dochód z czynszów, który jest w dyspozycji ZLM. Stąd dochody ZLM będą z roku na rok malały z uwagi na to, że będą sprzedawane mieszkania na tzw. wolnym rynku, na przetargu, a nie tylko przyznawane na dawnych zasadach, czy też wykupywane.

## **Ad. 2. Sprawy różne i wniesione wnioski.**

**Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka** poinformował o wpłynięciu wniosków do budżetu na 2017 rok od różnych grup społecznych, związków zawodowych. Ponadto do dyspozycji członków Komisji jest zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 10 miesięcy 2016 rok.

Przewodniczący poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. i będzie poświęcone wydatkom zawartym w projekcie budżetu na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2040.

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

Protokół sporządziła:  
*Aneta Michalak*  
Sekretarz Komisji