



**Protokół nr 2/2014
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z 13 grudnia 2014 r.**

BRM-DPP.0012.2.2.2014

Posiedzenie komisji prowadziła przewodnicząca Urszula Wanat.
Na ogólną liczbę 10 radnych, wszyscy radni byli obecni.
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Omówienie projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2015 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015 - 2043.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Ad 1. Komisja przyjęła bez uwag porządek posiedzenia.

Ad 2. Omówienie projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 - 2043.

Przewodnicząca Urszula Wanat zaproponowała aby przystąpić od razu do zadawania pytań, ponieważ radni mieli możliwość wielokrotnie wysłuchać informacji na temat projektu budżetu na merytorycznych komisjach i przy pierwszym czytaniu na sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Jacek Ossowski – Przyczyną tego, że takie pytanie Panu Skarbnikowi zadaje jest fakt pewnych publikacji jakie się pojawiają w naszych czasopiśmie traktujących o sprawach związanych z Wrocławiem. Otóż deficyt budżetowy przewidziany na rok 2015 to jest suma około 270 mln zł. Czy istnieje bezpośredni związek między wielkością deficytu budżetowego a zadłużaniem się Miasta? Ponieważ ten deficyt przedstawiono pod tytułem *Wrocław się znowu zadłuża*, musi wziąć kredyt na 270 mln zł. w roku 2015. Czy istnieje taki prosty związek?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Nie, takiego prostego związku nie ma. Oczywiście, że ten deficyt może być finansowany między innymi z kredytów, ale również może być finansowany wolnymi środkami. Pamiętacie Państwo, że na ostatniej sesji takie wolne środki wprowadziliśmy, 54 mln zł. Tak naprawdę już wiemy, bo przekazaliśmy Państwu projekt

Komisja Budżetu i Finansów
Sukiennice 9; 50-107 Wrocław
tel. +48 71 77 81 33
fax +48 71 77 87 09
brm@um.wroc.pl
www.rada.wroc.pl

budżetu 15 listopada br. Nie miałem jeszcze wtedy pewności w jaki sposób postąpimy z tymi wolnymi środkami. Bo w sytuacji powiedziałbym kryzysowej, kiedy środków brakuje, faktycznie mógłbym jeszcze zwiększyć w tym roku deficyt i wprowadzić te wolne środki na zwiększony deficyt i sfinansować dodatkowe zadania. Nie ma takiej potrzeby, mówiłem o tym, że zaoszczędziliśmy, możemy te środki spokojnie przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia, tego planowanego zadłużenia. Częściowo ten deficyt, już wiemy, że przez ten konkretny ruch, ten deficyt na koniec roku planowany roku 2015 jakby popatrzyć na tą jedną operację, powinien być również konsekwentnie niższy niż ten planowany, więc tak to wygląda. Ale również na ten deficyt może wpłynąć częściowe jeszcze niewykonanie wydatków tego roku, co finansowo może będzie widoczne w poziomie tego deficytu roku przyszłego, aczkolwiek od strony finansowej takiej przepływowej nie będzie miało większego znaczenia, bo na te środki i tak w tym roku mamy zapewnione finansowanie. Tu trzeba pamiętać właśnie o tym, że to są księgowe zapisy, które pokazujemy, ale takiego bezpośredniego oczywiście związku wprost nie ma. To jest dość złożona sprawa. Pamiętacie Państwo, że ..., ja dzisiaj rano przeglądałem dziesięcioletni nasz budżet, co się w nim działo. Mieliśmy dwa takie lata, między innymi rok 2012, gdzie planowaliśmy też nadwyżkę, ale znacznie mniejszą, bo 40 milionową, skończyło się na nadwyżce 134 mln. zł. Bo to jest ta sama pozycja, jest albo deficyt, albo nadwyżka. Był taki rok kilka lat wcześniej, że planowaliśmy deficyt a ostatecznie udało nam się osiągnąć niewielką, ale 10 milionową nadwyżkę w budżecie. Pamiętajmy, że bardzo ostrożnie planujemy tą stronę dochodową, staramy się ją oceniać realnie i nie przesadzać z tymi planami po to, żeby raczej na końcu mieć informację o tym, że ten deficyt zmniejszamy i nie ma potrzeby zwiększać zobowiązań, ale to ostrożne planowanie dotyczy też strefy wydatkowej. Ja muszę przewidzieć trochę większy deficyt, bo ja muszę w trakcie roku zorganizować procedurę przetargową na kredyty. Ja nie mogę tego zrobić sobie w ostatnim dniu roku, czy ostatniej chwili, nie mogę wszcząć tych postępowań, bo bym nie zdążył rozstrzygnąć, to zajmuje czas. W związku z tym ja z jednej strony ostrożnie planuję dochody, ale z drugiej strony muszę mieć też możliwość takiego swobodnego i emocjonalnego działania i zabezpieczenia, żeby móc rozstrzygnąć przetargi na kredyty, czasami to nie jest takie proste, bo na przykład oferty nikt nie złożył, albo grają nie do końca uczciwie próbując wrzucać oferty, niekorzystne oferty. Jak jest jedna taka niekorzystna oferta, najczęściej jej nie bierzemy, tylko robimy jeszcze raz przetarg. Runda w bankach rozmów i zachęcamy do tego, żeby kilka banków złożyło oferty, żeby dostać dobrą ofertę. Na szczęście skutecznie udaje nam się negocjować i uzyskiwać bardzo dobre marże, bo poniżej 1%. Rzeczywiście tak jak mówił Prezydent, nawet przy tych nominalnych wyższych kwotach zadłużenia, my mamy najtańszą obsługę, najmniej odsetek płacimy, niezależnie od poziomu zadłużenia innych miast metropolitalnych. To warto sprawdzić, płacimy najmniejsze odsetki, niezależnie od poziomu zadłużenia innych miast, to jest ciekawe. To pokazuje naszą efektywność. Tu jest jeszcze jedna rzecz, którą myśmy już przyzwyczailiśmy banki do tego, jeżeli widzimy, że na rynku zmienia się oprocentowanie, ono w tej chwili spada, to oczywiście wychodzimy z propozycją do banku, ponieważ mamy w tych umowach kredytowych zapis, że spłata wcześniejsza nas nie kosztuje, nie godzimy się na żadne obciążenia z tego tytułu. W związku z tym jak się pojawia korzystniejsze oprocentowanie na rynku, my zaraz dzwonic do tego banku i pytamy się, czy obniżysz nam to oprocentowanie, czy mamy rozpocząć procedurę wyboru kredytu, żeby cię spłacić. To się nam często zarzuca, my w ciągu roku rozpatrujemy, wchodzimy w kolejne procedury wyboru kredytów choćby po to, żeby spłacić te mniej korzystne kredyty. Oczywiście zamieniamy kredyty, ale to jest nic złego, my zamieniamy te kredyty na tańsze, na korzystniejsze, jesteśmy najlepsi w Polsce, to można sprawdzić.

Dyrektor Magdalena Komers – Rzeczywiście to nie jest powszechna w Polsce praktyka, żeby renegotjować umowy kredytowe. Kiedy zaczęliśmy to robić dwa lata temu banki były zdziwione i tak naprawdę do tej pory to był jeden taki bank, który nie zgodził się na zmianę warunków i w dniu spłaty były telefony do Skarbnika i nawet chyba ktoś przyjechał tutaj i że jak to możliwe, jak to że chcecie nas spłacić, to się nigdy nie zdarza i spłaciliśmy te kredyty. To był jasny sygnał dla innych banków, że no niestety marże należy obniżyć, bo inaczej kredyt zostanie spłacony kredytem tańszym. To co rzeczywiście można przeczytać w gazetach artykuły na temat taki dlatego, że dziennikarze śledzą BIP i

widzą, kiedy są postępowania przetargowe. Dokładnie tak jak powiedział Pan Skarbnik, my się musimy przygotować, bo jeżeli będziemy to robić zbyt późno, będziemy to robić po zmianach pod koniec roku, to wtedy nie będziemy mieć takich możliwości.

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – W tym roku udało nam się zmniejszyć tą kwotę, bo też planowaliśmy na początku tego roku 85 mln. Już wiemy, że te odsetki są na poziomie sześćdziesięciu kilku. Do tej kwoty się odnosiłem mówiąc, że jesteśmy najtańsi. Tu warto powiedzieć o tym pytaniu Pana na sesji, które było związane z zadłużeniem. To zadłużenie musimy zawsze porównywać tak z innymi miastami, żeby faktycznie nie porównywać rzeczy nieporównywalnych, tylko żeby skalę też odpowiednio ująć. Myślę, że do tego porównania najlepszą rzeczą jest porównanie tego zadłużenia do dochodów. To jest ten stary wskaźnik, który był. W tych miastach, które porównywałem, Wrocław mamy na poziomie 58,27%, żeby być precyzyjnym. Poznań dla porównania 64,98%, Łódź w tej chwili 62,30%, Gdańsk 46,26%, Kraków 45,55%, Warszawa ma zadłużenie prawie 6 mld zł. tj około 48 % budżetu. Jest zadłużenie nominalne 6 mld zł. ale pamiętajmy o tym, że budżet Warszawy jest znacznie większy, teraz około 13 mld zł. Szczęśliwie nie zrezygnowaliśmy z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który został uchwalony w kwietniu 2008 roku i większość tych zadań, które było wtedy ustalonych realizowaliśmy, ale mogliśmy je realizować dlatego, że skorzystaliśmy z tych zewnętrznych środków o których dzisiaj rozmawiamy i to wtedy był ten największy przyrost. Mówię o tym dlatego, że cofam się teraz parę lat do tyłu, bo powiedziałem przed o złym okresie gospodarczym, kiedy mogliśmy skorzystać ze środków zewnętrznych, to zadłużenie wzrosło, ale zrealizowaliśmy wszystkie nasze plany inwestycyjne. W latach 2003-2007 nie dość, że realizowaliśmy wszystkie inwestycyjne, to spłacaliśmy nasze zadłużenie. Mieliśmy to zadłużenie w roku 2007 na poziomie 15%. Mówię o tym dlatego, że jeżeli przyjdzie, a na tym polegają cykle gospodarcze, że po okresie złym przychodzi okres dobry. Mam nadzieję, że wejdziemy w taki okres dobry, kiedy będziemy w stanie odrobić mówią kolokwialnie straty, będziemy w stanie tak samo dynamicznie rozwijać Miasto inwestycyjnie i odrabiać, zmniejszać to nasze zadłużenie, mam nadzieję, że tak będzie. Wtedy ta skala przyrostu nie będzie tak duża jak w latach 2003-2007, ale te wyniki się już poprawiają. To jest jedna rzecz, jeszcze o drugiej rzeczy warto powiedzieć, że te miasta, które nie inwestowały różnica jest bardzo wyraźna, wystarczy popatrzeć na Poznań. Zobaczcie Państwo nasze przyrosty po stronie dochodów i ich przyrosty po stronie dochodów. Poznań jest niewiele od nas mniejszy, a ma w budżecie 1 mld zł. mniej w dochodach już w tej chwili. Koszty związane z obsługą zadłużenia one się przekładają i należy pamiętać o stronie dochodowej. Dlatego dostaliśmy pierwsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o przyrosty w dochodach. Właśnie ten ranking oceniał jak przyrastają w miastach dochody. Jesteśmy za ostatnią kadencję na pierwszym miejscu w przyroście tych dochodów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie odważne decyzje utrzymania planu inwestycyjnego, korzystając ze środków zewnętrznych, bo takie mamy prawo. Jeszcze na koniec, jeśli chodzi o sprawy związane z zadłużeniem. Przecież my działamy cały czas w ramach wskaźników, działamy zgodnie z prawem.

Radny Krystian Mieszkała - Chodzi mi o legalność dopłat do spółek. Według mojej opinii, gminy nie mogą tego robić, jeżeli tak to w oparciu o jaki przepis?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Gmina bardzo dobrze wie na co te środki są przeznaczane. Legalność przekazywania środków jest sprawdzana przy każdej uchwale. Jesteśmy pod nadzorem bardzo ścisłym, gdyby cokolwiek było nie tak to od razu taka uchwała byłaby uchylona, bo nie może obowiązywać uchwała niezgodna z prawem. To jest najlepszym dowodem na to, że działamy legalnie.

Dyr. Magdalena Komers – Podlegamy również regularnym kontrolom Regionalnej Izby Obrachunkowej i RIO zawsze sprawdza dopłaty. Nigdy nie postawiła zarzutu, że działamy niezgodnie z przepisami. Podstawą prawną jest Kodeks Spółek Handlowych a ustawa o finansach publicznych nie wyklucza ..., Miasto według ustawy o gospodarce komunalnej może tworzyć spółki i może przez nie wykonywać swoje zadania, a do tych spółek ich działania ma zastosowanie Kodeks Spółek Handlowych.

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Oprócz prawa o finansach przede wszystkim ekonomia ma znaczenie, bo chodzi o sensowność tych działań. Działania są legalne,

natomiast ja mówię o rzeczy najważniejszej, czyli o tym, żeby to wszystko co robimy miało sens. Rzecz idzie o to, że te dopłaty w dużej mierze wspierały nasze spółki, na przykład naszego oceanarium. Od początku umówiliśmy się z bankami, które finansują budowę oceanarium, że obsługę VAT, która jest w spółce, czyli spółka rozlicza VAT czekając na niego dwa miesiące jak każde przedsiębiorstwo. Na tą obsługę VAT musiałaby spółka wziąć kredyt. Ten kredyt byłby znacznie niekorzystniej oprocentowany niż nasze kredyty, które my zaciągamy. W związku z tym umówiliśmy się w ten sposób, że przekazujemy spółce zwrotną dopłatę właśnie po to, żeby spółka mogła rozliczyć ten VAT, zapłacić wykonawcy i po tym jak odzyska z Urzędu Skarbowego, zwrócić nam te pieniądze w formie zwrotu dopłaty, więc nie chcemy stosować dotacji, bo ta dotacja byłaby bezzwrotna, a tu nie chodziło o to, żeby ona była bezzwrotna, tylko chodziło o to, żeby spółce na chwilę przekazać środki, wiedząc o tym, że za chwilę te pieniądze do nas wrócą. To jest dopłata zgodna z prawem, stosuje ją większość miast. Ta kwestia była też kontrolowana przez NIK i uznano to za instrument legalny. Stosowaliśmy to mając na uwadze od strony gospodarczej korzyść w postaci znacznie mniejszych odsetek dla Miasta łącznie.

Radny Krzysztof Szczerba – Na którym miejscu pod względem nominalnego długu jesteśmy w Polsce?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – W tych miastach, o których rozmawialiśmy jesteśmy na połowę roku, danych na koniec roku jeszcze nie mamy, to będziemy wiedzieli bliżej marca 2015 r. jak będzie sprawozdawczość, na połowę roku 2014 to będzie druga pozycja po Warszawie. Na koniec tego roku spadniemy najprawdopodobniej na trzecie miejsce, bo Łódź nas wyprzedzi.

Radny Rafał Czepil – Jakiś czas temu oddłużenie miejskich spółek, jednostek miejskich tam, gdzie kapitał Miasta jest większościowy, czyli powyżej 50%, wtedy to było 1,7 mld. zł, bardzo bym prosił o informację, zdaje sobie sprawę, że nie na dzisiejszej komisji, ale już bez wyłączenia tej ... (wypowiedź nieczytelna), tam gdzie Miasto jest udziałowcem i to rozwiązanie finansowe jest również w jakiejś części zobowiązaniem Miasta i jaki jest dług tych jednostek, to jedna prośba. Druga prośba, proszę o całościowe zadłużenie Gminy Wrocław, na jakim jest poziomie i jakie mamy plany kredytowe na rok 2015, jakie krótko i długoterminowe kredyty będziemy musieli zaciągnąć i w jakim okresie planujemy je spłacić?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Odpowiedź na to ostatnie pytanie ma Pan w projekcie budżetu, bo my tak naprawdę nic Panu więcej nie powiemy niż to co jest w budżecie, bo to co powiedziałem na pewno skorygujemy kwestie związane z rozliczeniem końca roku, ale tego też nie będziemy wiedzieli jeszcze teraz.

Radny Rafał Czepil – Czy mamy kredyty po terminie niespłacone, jak to wygląda na koniec tego roku, ile kredytów mamy aktualnie?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Po terminie nie mamy żadnych kredytów, takiego ryzyka nie podjęlibyśmy.

Radny Jarosław Krauze – Przepraszam bardzo, jeżeli są jakieś pytania to proszę je złożyć na piśmie. To co Państwo mówicie po prostu czasami nie rozumiemy, ponieważ jest raz tak, raz tak. Proszę zadać pytania na piśmie i nie zabierać nam czasu.

Radny Rafał Czepil – Panie Przewodniczący z całym szacunkiem, ale proszę nie mówić, że zabieramy tutaj czas. Jesteśmy po to i mamy do tego prawo, żeby zadawać pytania. Proszę wycofać się z tego stwierdzenia, że zabieramy czas, bo to jest nie na miejscu.

Radny Rafał Czepil - Po to się spotykamy, żeby przedyskutować budżet.

Radna Renata Granowska – Pani Przewodnicząca, proszę o przegłosowanie wniosku formalnego, żebyśmy już głosowali nad tym projektem.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Kto z Państwa jest za tym wnioskiem?

Radny Bohdan Aniszczyk – Jeszcze nie.

Wniosek nie uzyskał akceptacji radnych.

Radny Rafał Czepil – Skończę zadawanie pytań, ale bez takich stwierdzeń proszę.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Panie Skarbniku, przewidujemy w dochodach 5 mln. zł wpływów ze sprzedaży udziałów, o którą spółkę chodzi?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Nie pamiętam, przygotuję odpowiedź, muszę sprawdzić. Wracając do dopłat, zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie spółki korzystają czy z VAT ..., jest problem VAT, ale jest też problem środków europejskich, na które spółki czekają, więc jeżeli będzie taka potrzeba uruchomienia wcześniej środków pomocowych, to ten mechanizm dopłat bardzo dobrze się w tym momencie sprawdza. My nie chcemy zarabiać na naszych spółkach, stąd taka formuła, ona jest dla nas bardzo wygodna i możemy ją stosować w ramach roku bez większych problemów, więc na pewno będziemy tak dalej robić.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Czy do dochodów mamy jakieś uwagi? Dopiero 29.12.2014 r. Komisja Budżetu i Finansów wyda opinię ostateczną, ale trzeba przygotować wersję wstępną, żebyśmy mieli o czym mówić 29 grudnia. Jeśli chodzi o poszczególne komisje, to swoje opinie do tej pory przedstawiła Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – opinia jest pozytywna, bez uwag i wniosków, Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą – opinia pozytywna bez uwag i wniosków, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury – opinia pozytywna, Komisja Kultury i Nauki również taka sama opinia, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych również opinia pozytywna, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna bez uwag i wniosków, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli także opinia pozytywna, Komisja Sportu i Rekreacji – opinia pozytywna bez uwag i wniosków, Komisja Infrastruktury Komunalnej również opinia pozytywna. Komisja Edukacji i Młodzieży?

Przewodniczący Bohdan Aniszczuk – Przed chwilą Komisja Edukacji i Młodzieży zakończyła posiedzenie, też opinia pozytywna bez uwag i wniosków.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Jeszcze będą opinie klubów, które mają termin do 15 grudnia br. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Skoro nie ma, to uważam, że budżet jest zgodny z założeniami polityki społeczno gospodarczej, który przyjęliśmy 7 lipca br. Mamy zapewnione finansowanie większych zadań inwestycyjnych, które są związane z tymi wielkimi dwoma wydarzeniami, a także te wszystkie drobne zadania, które szczegółowo wszystkie komisje omawiały. Także ja mam opinię pozytywną i uważam, że budżet jest racjonalnie zaplanowany. Czy ktoś z Państwa chciałby coś jeszcze dodać?

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Urszula Wanat zarządziła głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii do projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2015 rok.

Wynik głosowania: za – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.

Przewodnicząca Urszula Wanat zarządziła głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015 – 2043.

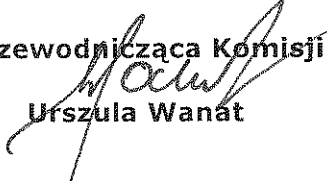
Wynik głosowania: za – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.

Ad 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Urszula Wanat zaproponowała kandydaturę radnego Krystiana Mieszkały na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Radny Krystian Mieszkała nie wyraził zgody na kandydowanie na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

W związku z brakiem innych kandydatur sprawa wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów została odłożona na późniejszy termin.

Przewodnicząca Komisji

Urszula Wanat

Protokół sporządził

Ryszard Parkitny