



**Protokół nr 43/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 11 grudnia 2017 roku**

BRM-DPP.0012.2.14.2017

Posiedzenie komisji prowadziła przewodnicząca Urszula Wanat. Na ogólną liczbę 10 radnych, nieobecni byli radni: Renata Granowska, Krystian Mieszkała, Krzysztof Szczerba. Lista obecności osób zaproszonych, referujących poszczególne tematy, stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

- I. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- II. Omówienie Projektu Budżetu Miasta na 2018 rok - druk nr 1224/17 i Projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2018-2043 - druk nr 1225/17, oraz uwag i opinii przedłożonych przez Kluby Radnych i Komisje RM.
Stanowisko Prezydenta Wrocławia w sprawie wniosków zgłoszonych przez Kluby, Komisje i Radnych RMR do projektu budżetu Miasta na 2018 rok.
- III. Przyjęcie protokołu z 20.11.2017 r.

Ad I. Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia.

Ad II. Omówienie Projektu Budżetu Miasta na 2018 rok - druk nr 1224/17 i Projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2018-2043 - druk nr 1225/17, oraz uwag i opinii przedłożonych przez Kluby Radnych i Komisje RM. Stanowisko Prezydenta Wrocławia w sprawie wniosków zgłoszonych przez Kluby, Komisje i Radnych RMR do projektu budżetu Miasta na 2018 rok.

Przewodnicząca Urszula Wanat - Tematem posiedzenia komisji jest budżet Miasta na 2018 rok. Wszystkie komisje już obradowały i wydały swoje opinie. Komisja Budżetu i Finansów, także powinna przyjrzeć się budżetowi, zapoznać się z rokowaniami na przyszły rok, szczególnie po stronie dochodów i wydać swoją opinię. Proszę zaproszonych gości o odniesienie się do głosów opozycji, która twierdzi, że budżet jest przeszacowany i że jest zbyt optymistyczny. Czy są jakieś zagrożenia, szczególnie chodzi o podatek PIT, oraz o informację na temat środków unijnych, ponieważ wykonanie tegoroczne nie jest optymistyczne, bo spodziewaliśmy się większych wpływów, nawet połowa prognozowanych środków nie wpłynęła do Miasta. Zapytam również o wskaźnik zadłużenia dotyczy to wyłączenia dochodów ze sprzedaży majątku.

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

Jeśli chodzi o CIT to nie możemy patrzeć optymistycznie bo są coraz większe obostrzenia dla firm.

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Jeśli chodzi o łączną kwotę dochodów w proponowanej uchwale po pierwszym czytaniu, przed tymi zmianami, o których będziemy dzisiaj jeszcze mówić, te dochody łącznie sumują się na kwotę 4,258 mld zł. Dochody bieżące są zaplanowane na poziomie 3,897 mld zł, co przy odpowiednio mniejszych wydatkach bieżących generuje nam nadwyżkę 360 mln zł. To jest najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich lat. Przypomnę, że w roku 2009, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym, ta nadwyżka była w wysokości 50 mln zł, czyli to pokazuje różnicę, i pokazuje, że nasz budżet jest silny i tutaj nie mamy obaw, jeśli chodzi o kwestie obsługi zadłużenia. Ten parametr, o którym powiedziałem, to on decyduje o tej nadwyżce, gdzie rzeczywiście tam jeszcze w tej chwili od 2014 roku sprzedaż składników majątkowych jest wliczana. Te 360 mln zł jest powiększane o sprzedaż składników majątkowych. Są takie propozycje, żeby tą część związaną ze sprzedażą majątku wyłączyć. To jest szczególnie niekorzystne dla nas dlatego, że od wielu lat w tej pozycji mamy dość spore kwoty. One planowane są wieloletnio i one się znacząco zmniejszają w latach, bo też przypomnę, że w roku 2007, 2008, te kwoty sięgały 350 mln zł nawet, ale planujemy ostrożnie, adekwatnie do tego stanu, który jest obecnie. Jak Państwo zobaczycie w budżecie jest kwota nieco powyżej 140 mln zł w tej chwili, więc znacznie mniej ostrożnie adekwatnie do faktycznie tych działań, które są podejmowane przez Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości. Ten wskaźnik zadłużenia, o którym rozmawiamy, też mimo tego, że nominalnie ten dług przyrasta, ten wskaźnik wygląda znacznie lepiej, właśnie przez ten główny składnik, tą nadwyżkę operacyjną i różnica pomiędzy maksymalnym 11,4 a tym wskaźnikiem obecnie, który planujemy w 2018 roku, ta różnica jest 4%, ponieważ ten wskaźnik jest na poziomie 7,4%. Ta różnica pozwala nam się czuć się bezpiecznie, to jest spory margines, który mamy. Ale też trzeba powiedzieć, że my w tych prognozach finansowych nie zakładamy wieloletnio wzrostu zadłużenia począwszy od roku 2019-2020, to zadłużenie utrzymujemy na mniej więcej takim poziomie. Zresztą od kilku lat ono oscyluje blisko tych 3 mld zł, ale udaje nam się dzięki niższym deficytom utrzymywać ten poziom względnie stabilnie i w kolejnych latach jak mamy zaplanowane spłaty. Dlaczego tak jest? Dlatego, mówiłem o tym na sesji, że chcemy wykorzystać środki europejskie, takiej szansy potem już nie będzie. Po to, żeby wykorzystać środki trzeba zapewnić wkłady własne. Te środki, które pochodzą z tych instrumentów zwrotnych, kredytów, obligacji, to są środki dzięki którym możemy sięgać po te dodatkowe źródła dochodu jakimi są środki europejskie ale też środki krajowe, bo w wielu zadaniach, chociażby stadion olimpijski czy nowa pływalnia przy ul. Wejherowskiej, to w tych przypadkach to są dotacje krajowe i rządowe, ale też bez tego wsparcia własnego wkładu realizacja ich byłaby niemożliwa. Stąd takie nasze podejście i strategia, którą mamy zapisaną w wieloletniej prognozie finansowej jako zarządzanie finansami. Wracając do roku 2018 do tej głównej pozycji, o której mówiła Pani Przewodnicząca, myślę tutaj o podatku dochodowym od osób fizycznych w skrócie nazywanym PIT-em. Przed zmianą w projekcie budżetu to było 1,210 mld zł, po zmianie w autopoprawce, którą Państwu przedłożyliśmy, tam proponujemy już zwiększenie po to, żeby sfinansować część zadań zgłoszonych przez wydziały w ramach autopoprawki, która zostanie złożona, te dochody zwiększyliśmy o 10 mln zł, to łącznie daje kwotę 1,220 mld zł. Tu jest bardzo ważna informacja dla Państwa, od lat staramy się prognozować na bazie naszych doświadczeń i naszych wyliczeń, raczej ostrożniej planujemy niż Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów zaplanowało kwotę 1,246 mld zł dla Wrocławia, to jest kwota jeszcze o 26 mln zł wyższa, ale właśnie z tej ostrożności nie chcemy tego planu przyjmować bezkrytycznie, tylko staramy się sami oceniać i na dzisiaj uważamy, że ten poziom przyjęty jest poziomem bezpiecznym. Jeśli chodzi o poszczególne grupy dochodów poza PIT-em, mamy zaplanowane 250 mln środków europejskich, ale to też pamiętajmy, że one są zaprognozowane, jaka będzie rzeczywiste wykonanie to zależy od tempa rozpatrywania tych wniosków, które składamy do ministerstwa. Te środki dotrą do budżetu, pytanie jak szybko i ile z tych zaplanowanych środków wpłynie rzeczywiście w roku 2018.

Wszystkie pozycje staramy się bardzo skrupulatnie analizować i szacować ostrożnie, to widać w podatkach i opłatach lokalnych. Tutaj te pozycje są nieznacznie wyższe. To co mamy zaplanowane w samych podatkach, te przyrosty, to głównie podatek od nieruchomości. Tutaj szczęśliwie tych budynków mieszkalnych i użytkowych co roku powstaje wciąż sporo i ta baza podatkowa bez podnoszenia stawek podatkowych rośnie i to wpływa na to, że w tych podatkach obserwujemy wzrosty i to te 20 mln zł, bo tu mówimy o 450 mln zł do przewidywanego wykonania mniej więcej 431 mln zł to jest absolutnie bezpieczne, bo to jest taki naturalny przyrost, który co roku w ostatnich latach obserwujemy. Podatek od czynności cywilnoprawnych, tutaj też zaplanowaliśmy nieznaczne ale zwiększenie o 5 mln zł w tych zmianach pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem budżetu, więc tą kwotę szacujemy po zmianach na 71 mln zł. Przewidywane wykonanie na ten rok to 76 mln zł. Znowu szacujemy trochę ostrożniej i mniej niż w tym roku, ale wolimy zachować tu pewną rezerwę. Podobnie w podatku od spadków i darowizn 7 mln zł. W tym roku bardzo dobre wykonanie bo spodziewamy się około 8 mln zł. Są też pozycje, w których te nasze przewidywania są nieco bardziej optymistyczne, myślę tutaj o wpływach z opłaty za gospodarkę odpadami 189 mln zł, w tym roku 185 mln zł. Wpływy za korzystanie z opłat za wyżywienie też planujemy na nieco wyższym poziomie niż w roku bieżącym. Jeśli chodzi o dochody z majątku, sprzedaż składników majątkowych 148 mln zł. Co roku ta kwota jest mniejsza, coraz więcej mamy drobnych kwotowo sprzedaży, drobnych jak na nasz budżet, pojedynczych sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne, czy lokali mieszkalnych, to w tej chwili pozwala szacować to na takim właśnie poziomie. Wpływy z czynszów 137 mln zł, na ten rok szacujemy 142 mln zł. Sprzedajemy też mieszkania, więc pamiętajmy, że ten zasób też się kurczy w związku z tym też te wpływy są minimalnie ale z roku na rok niższe. Jeśli chodzi o kwestie związane z usługami, to najważniejszą pozycją są dochody z komunikacji zbiorowej, one są na poziomie roku bieżącego 160 mln zł. Z wyliczeń wynika, że powinno wpłynąć w tym roku 162 mln zł, więc ten margines jest tutaj niewielki. Większe wpływy z podatku VAT, ale te wpływy zawsze związane są z inwestycjami.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Jeśli chodzi o likwidację niskiej emisji, mamy w budżecie 10 mln zł zarezerwowanych środków własnych. Czy możemy liczyć na to, że jest szansa, żeby otrzymać środki np. z WFOŚ, czy ze środków unijnych?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Próbujemy też wpływać na te zasady związane z udzieleniem dotacji europejskich, ponieważ warunkiem do wymiany pieców jest pierwotnie termo modernizowanie budynków, chcemy przekonywać, żeby to nie był warunek, żeby to nie musiało być w tej kolejności, bo możemy znacznie efektywniej wykorzystać te środki. Prezydent złożył deklarację, że każdy wniosek, który zostanie złożony zostanie rozpatrzony pozytywnie. Natomiast co do programu KAWKA i tego finansowania, które do tej pory było realizowane z programu rządowego, przy udziale środków z WFOŚ, mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, ale warto na to zwrócić uwagę, że dotychczas w roku 2014, 2015 mamy dokładne wyliczenia z jakich kwot korzystaliśmy. Ten instrument wsparcia był złożony z dwóch elementów, z umowy pożyczki, tak jak jest w tej chwili, ale tej umowie pożyczki towarzyszył drugi zachęcający nas do korzystania z tego instrumentu, umowa dotacyjna bezzwrotna. To było w roku 2014, dotacje uzyskane to była kwota 12 mln zł, a pożyczki 6 mln zł, czyli 12 mln zł to były środki bezzwrotne, 6 mln zł to pożyczka, która towarzyszyła, ona była elementem składowym tej oferty, oprocentowana nieustannie w taki sam sposób, oprocentowanie stałe 2,75%. To oprocentowanie jest dla nas nieatrakcyjne, dlatego że miasta takie jak Wrocław otrzymują kredyty z marżami poniżej 1%, więc jesteśmy poniżej tego wskaźnika procentowego. Dla nas te pożyczki nie są atrakcyjne bez tego elementu dotacyjnego. W roku 2015 to była również kwota dotacji 12 mln zł i 6 mln zł pożyczki przyznanej. Ale dzięki temu 24 mln zł to były środki bezzwrotne. Teraz tego instrumentu nie ma, teraz tylko pożyczki, więc według mnie ten instrument nie będzie wykorzystywany w takim stopniu jak w latach ubiegłych.

Jeśli chodzi o CIT, tutaj 102-105 mln zł, takie wykonanie planujemy na rok 2017, więc na podobnym poziomie nie zwiększamy tej kwoty.

Pan Jacek Ossowski Przewodniczący RM – Ostatnio widać bardzo wyraźny ruch w inwestycjach i wynajmie lokali na cele biznesowe, wynajmu powierzchni dla różnych firm. Jak wyglądają wpływy u nas w podatku od nieruchomości?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Jak popatrzymy na strukturę podatków to z tych 450 mln zł, 400 mln zł jest związane z działalnością gospodarczą, czy z biurami generalnie, w przypadku Wrocławia to są usługi głównie.

Pan Jacek Ossowski Przewodniczący RM – Jak rośnie w ostatnich latach?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – To są przyrosty przy tych samych stawkach podatkowych, bo nie zwiększamy, to są przyrosty minimum 20 mln zł rok do roku, w strukturze przyrostów, to jest 5% przyrost. Z punktu widzenia budżetu tereny przemysłowe, gospodarcze są dużo lepsze niż mieszkalne.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Proszę Panią Dyrektora Elżbietę Urbanek o informację dotyczącą wydatków, chodzi o 50 mln zł na poprawienie infrastruktury drogowej, czy tam też się znajdują zadania zgłaszane przez rady osiedli?

Pani Elżbieta Urbanek Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Nie, to jest sprawa po stronie urzędu. Kwota 10 mln zł to jest duży program, który obejmuje zarówno poprawę stanu technicznego nawierzchni ulic i torowisk jak i obiektów mostowych. Co będziemy robić w przyszłym roku, projektujemy ulicę Dolnobrzeską, Świt, Prochowicką, Berenta, Jackowskiego, rozjazdy tramwajowe np. na Kazimierza Wielkiego, robimy dokumentację przebudowy ulicy Maślickiej, Rogalska, Morska, Meliorancka, także szereg ulic. Program ruchu pieszego, to są chodniki na ulicy Kamieńskiego, w tym są też progi i azyle, w tej chwili nie powiem przy których ulicach, bo tego jest bardzo dużo, ulica Długopolska, Cukrowa, w tym są też przystanki wiedeńskie, chodnik na Starogajowej, większe zaznaczyłam, bo generalnie ten program jest pod opieką oficera pieszego, on na bieżąco reaguje na takie potrzeby.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Proszę Pana Dyrektora Jarosława Delewskiego o informację, jeśli chodzi o szkołę na ulicy Greckiej, ponieważ tam sześć klas jest w zespole szkół na Szkockiej, gdzie dyrekcja jest niezadowolona bo nie może się rozwijać technikum, o co też zabiegaliśmy. Szkoła na Greckiej ma 14 klas tylko, a jeszcze przychodzi ósma klasa w przyszłym roku, jakie są plany departamentu?

Pan Jarosław Delewski Dyrektor Departamentu Edukacji – Przede wszystkim na ulicy Szkockiej wyprowadzone zostanie katolickie liceum z tych budynków i to uwolni tam dosyć dużą przestrzeń, wtedy będzie tam można zorganizować to technikum. Z naszych informacji wynika, że szkoła na Szkockiej rzeczywiście zrobiła olbrzymi postęp. Na Greckiej się przyglądamy, tam jest pomysł też na dostawienie kolejnych modułów na potrzeby przedszkola modułowego, żeby w przyszłym roku sprostać tym wymaganiom, bo 3500 miejsc będzie nam potrzebnych. Chcemy, żeby ta szkoła pozostała taką małą szkołą, żeby tej lokalnej społeczności potrzeby zapewniała. Na pewno wyprowadzenie z całego skrzydła szkoły katolickiej spowoduje, że Szkocka odetchnie. Uchwała sieciowa, którą Państwu pokazujemy przed lutym, w tym roku będzie bardzo głęboko zmieniała to co w zeszłym roku udało się wypracować, głównie z tego powodu, że część tych rozwiązań sugerowanych przez rodziców zdaniem Pana Kuratora się nie sprawdziło w tym roku i mamy głosy przeciwne, to po pierwsze, a po drugie w przyszłym roku sytuacja będzie dużo trudniejsza ze względu na pozostanie w szkołach podstawowych klas ósmych, a jednocześnie konieczność przyjęcia klas pierwszych, a także planujemy wprowadzić w każdej szkole oddziały tzw. zerowe, żeby wyprowadzić najstarszych przedszkolaków z przedszkoli po to, żeby uwolnić jak najwięcej miejsc w przedszkolach. I ta sieć będzie bardzo głęboko zmieniona, ale nie chciałbym o tym teraz szczegółowo mówić. Żaden proces inwestycyjny nie zakończy się w satysfakcjonującym dla nas terminie, więc musimy to administracyjnie zmienić.

Radny Jarosław Krauze – Może warto by było przy tym nowym otwarciu porozmawiać raz jeszcze aby stworzyć szansę od września, aby oddział przedszkolny mógł liczyć 27 dzieci. Nigdy 27 dzieci nie ma jednocześnie w przedszkolu, nawet gdyby tak się zdarzyło, to dajemy dodatkowego nauczyciela do opieki i bezpieczeństwa. W ten sposób według naszych wyliczeń prawie 1400 miejsc moglibyśmy mieć od ręki. Może przez Unię Metropolii doprowadzić do porozumienia się kilku prezydentów miast

i pokazać, że absurdy trzeba likwidować w sposób logiczny, to może być przejściowe. Wnoszę to jako wniosek komisji do realizacji.

Pan Jarosław Delewski Dyrektor Departamentu Edukacji – Bardzo dziękuję słuszną sugestię Pana radnego.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Stanowisko Pana Prezydenta Wrocławia w sprawie wniosków zgłoszonych przez Kluby, Komisje i Radnych RMR do projektu budżetu Miasta na 2018 rok znamy, także spotykamy się 14.12.2017 r. o godzinie 15.00 w Klubie Radnego na wspólnym posiedzeniu, na którym wydamy naszą opinię w sprawie projektu budżetu Miasta na przyszły rok.

Ad III. Komisja bez uwag przyjęła protokół z 20.11.2017 r.

Przewodnicząca Komisji

Urszula Wanat

protokół sporządził
Ryszard Parkitny