



**Protokół nr 2/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 3 grudnia 2018 r.**

BRM-DPP.0012.2.2.2018

Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący Tadeusz Grabarek. Na ogólną liczbę 8 radnych, nieobecna radna Renata Granowska (rezygnacja z mandatu radnej w związku z objęciem stanowiska wiceprezydenta Wrocławia). Lista obecności osób zaproszonych oraz referujących poszczególne tematy stanowi załącznik do protokołu.

Porządek posiedzenia:

- I. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- II. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok – **druk nr 9/18** oraz projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – **druk nr 10/18**.
- III. Sprawy bieżące.
- IV. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów RM na 2019 rok.

Ad I. Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia.

Ad II. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok – **druk nr 9/18** oraz projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – **druk nr 10/18**.

Przewodniczący Tadeusz Grabarek poprosił Pana Marcina Urbana Skarbnika Miasta o zreferowanie przedłożonych projektów uchwał.

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Proszę Państwa mamy prezentację budżetu już za nami. Budżet roku 2019 jest częścią wieloletniej prognozy finansowej. Przede wszystkim pilnujemy wskaźników tych związanych z długiem Miasta, zadłużeniem. Myśląc o finansach widzimy je w takiej perspektywie co najmniej pięcioletniej, bo to zgodnie z przepisami wykracza daleko poza ten okres dlatego, że to jest ten okres zgodnie z przepisami tak długi na jaki Miasto ma zabukowane kredyty. Ta średnia kredytów nie jest zbyt długa, natomiast te najdłuższe kredyty to są kredyty od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, niezwykle korzystne dla Miasta. Przy okazji dla Państwa taka informacja, że niedawno podpisaliśmy nową umowę zabezpieczając wieloletnio finanse Miasta, czy zabezpieczając sobie finansowanie docelowo nawet do 600 mln zł, ale to jest tylko pewna projekcja, my możemy z tych środków skorzystać, nie musimy, ale taką możliwość mamy. Jesteśmy jakby zratingowani, prześwietleni, mamy zdolność, możemy spokojnie myśleć o tym, żeby zabezpieczyć te środki na finansowanie tych zadań w 2019, ale i w kolejnych latach. Nie płacimy za wcześniejszą spłatę tych kredytów, Miasto dostaje

bardzo dobre warunki, jesteśmy bardzo dobrze postrzegani na rynku, tutaj nie ma tego ryzyka związanego, komercyjnego, tak jak na rynku komercyjnym, więc te warunki są bardzo dobre. Jak powiem, że ta marża jest na poziomie 0,4 to Państwo doskonale wiecie, że to jest marża nie do uzyskania na rynku takim zwykłym komercyjnym w Polsce, to są bardzo dobre warunki.

Pani Magdalena Komers Dyrektor Wydziału Finansów – To jest Europejski Bank Inwestycyjny, natomiast też w bankach komercyjnych, w których mamy kredyty również mamy bardzo niskie, jeśli chodzi o porównywalne miasta w Polsce. Właśnie mamy bardzo niskie marże i rzeczywiście jesteśmy jednym z miast, które ma najniższe koszty obsługi długu od wielu lat. To pokazuje, że nasza sytuacja finansowa jest naprawdę dobra, bo banki potrafią liczyć pieniądze i wyceniają ryzyko, a u nas tego ryzyka nie ma.

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – O wiele niższe zadłużenie ma Poznań a o wiele wyższe koszty obsługi tego zadłużenia. My to uzyskaliśmy trochę niestety kosztem wykorzystywania tych informacji przez nieprzychylnie media, bo już nie na szczęście, bo wytłumaczyliśmy o co chodzi. Jak tylko się pojawiały lepsze warunki na rynku kredytowe to my po prostu to co te nieprzychylnie media nazywały rolowaniem po prostu wykorzystywaliśmy z premedytacją, mówiliśmy bankom dajcie nam lepsze warunki albo was spłacamy lepszymi warunkami albo kredytami. Dzięki temu mamy tak wyśrubowane tak te warunki i dzięki temu tak mało płacimy za obsługę tą finansową.

Przewodniczący Tadeusz Grabarek – Jak rozumiem to rola i Radnych, i Pana Prezydenta, żeby to powszechne przekonanie, że jesteśmy straszliwie zadłużeni, że to jest wszystko źle itd., na to też trzeba zwrócić uwagę, że ludzie tak myślą, że to trzeba prostować.

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Tak to trzeba tłumaczyć. Jeszcze tym co nam pozwala na uzyskanie tak dobrych warunków jest rzecz, z której też jako pierwsi skorzystaliśmy i widzę, że inni jakoś tak niespecjalnie z tego korzystają a jest niezwykle korzystna, mianowicie ogłaszając przetargi na obsługę bankową Miasta, od jakiegoś czasu zażyczyliśmy sobie bardzo wysokiego kredytu w rachunku bieżącym. Dzięki temu, że jesteśmy tak atrakcyjnym Miastem dla banków, które biją się tak naprawdę o to, żeby obsługiwać Miasto, mamy te kredyty praktycznie na poziomie zero, więc to jest pieniądz, z którego sobie korzystamy w trakcie roku. Jak Państwo spojrzycie docelowo to może być nawet 400 mln zł w skali roku. Kiedyś jak zaczynałem to była kwota jakieś 50 mln zł, ale się szybko połapaliśmy, że warto wrzucić większą kwotę, bo my przez bardzo długi czas w ogóle nie wchodzimy w żadne kredyty długoterminowe, obsługujemy Miasto tymi w rachunku bieżącym i dopiero pod koniec roku, najczęściej w drugiej połowie roku jak już wiemy jaka jest sytuacja, wtedy dopiero ogłaszamy przetargi na kredyty długoterminowe. To są miliony złotych zaoszczędzone dzięki takim działaniom, więc staramy się zarządzać tymi pieniędzmi jak własnymi i szukać takich możliwości. I teraz może dwa słowa na temat tego zadłużenia. Bo to jest rzecz, która pokutuje od wielu lat, a tak naprawdę czas leci i to już jest powiedziałbym zamierzchła przeszłość, jeśli chodzi o wygenerowanie tego zadłużenia. Zadłużenie, o którym Państwo słyszycie, czy o nim rozmawiamy, ono jest związane z bardzo specyficznym, trudnym okresem Miasta, bo mówimy o latach 2007-2010, gdzie przytrafił się wszystkim kryzys finansowy, a my wtedy byliśmy rozpędzeni inwestycyjnie. Mieliśmy dylemat taki, nawet nie dylemat bo byliśmy Euro 2012, więc wiele rzeczy musieliśmy zrealizować, to nie tylko stadion ale myślę tu przede wszystkim o infrastrukturze drogowej. To zadłużenie, o którym rozmawiamy jest głównie związane z tym okresem. Przez wiele lat, przez 5-6 lat jak pamiętam, tych teraz najbliższych, mamy do czynienia albo z budżetami prawie zbilansowanymi, albo nawet jak w przeciągu dwóch ostatnich lat z nadwyżkami budżetowymi. Czyli przez dość długi czas mówimy o zadłużeniu, które nie rośnie, tylko utrzymuje się na pewnym stałym poziomie 2,5 mld zł, bo tyle ono de facto na dzisiaj wynosi. Macie Państwo w planach wpisane większe kwoty ale to dlatego, że jeszcze nie wiemy do końca jak zostanie zrealizowany bieżący budżet, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Mamy nadzieję, że to jak zawsze w tych ostatnich dwóch latach będzie o wiele lepszy wynik, co oznacza, że my nie zrealizujemy szczęśliwie tych planów, jeśli chodzi o zadłużenie. Warto pamiętać o tym, że mamy się czym pochwalić i widać, że absolutnie nad tym panujemy i to zadłużenie stagnuje, ono nie rośnie, a biorąc pod uwagę to jak

należy oceniać to zadłużenie, tak naprawdę należy pamiętać, że je trzeba odnosić do możliwości obsługi tego długu i do tego jakie my mamy dochody. A te dochody nam przyrastają jak Państwo pamiętacie powiedziałem, że 300 mln zł więcej dochodów planujemy w roku 2019 niż w 2018. Te nasze możliwości finansowe są z roku na rok szczęśliwie coraz wyższe, ponieważ pilnujemy tej relacji tak jak w firmie. Jak ktoś prowadzi firmę to wie, że najważniejsza jest ta działalność operacyjna, czyli sprzedaż produktów, to my na tej takiej sprzedaży produktów, czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące mamy w tej chwili zaplanowane w 2019 roku 340 mln zł. Dla porównania jak było to tąpnięcie, o którym powiedziałem w czasie kryzysu, to było 50 mln zł. Z 50 na 340 to jest wielka różnica. My tymi 340 mln zł nadwyżki, którą wypracowujemy jesteśmy w stanie spokojnie obsłużyć dług i jeszcze nam zostaje na inwestycje. To jest komisja resortowa finansów, więc trochę więcej na ten temat powinienem wyjaśniać. To jest trudna materia. Trzeba to tłumaczyć wewnątrz i na zewnątrz w jakiś prosty sposób. My to odnosimy do takiego porównania starając się ludziom wyjaśnić, że to jest tak jak zarabiasz powiedzmy 100 tys. zł rocznie a bierzesz samochód na kredyt na 50 tys. zł, bo to mniej więcej tak teraz wygląda, to nasze zadłużenie do naszych rocznych dochodów czy przychodów w postaci osoby czy firmy. Raczej mamy do czynienia my wszyscy osoby fizyczne z kredytami hipotecznymi itd. na kwoty znacznie przewyższające tak naprawdę te roczne nasze przychody, które realizujemy i nikt nie ma z tym problemu. Pilnujemy tych wskaźników i staramy się również uwzględnić w tych wieloletnich prognozach kwestie związane z ewentualnym kryzysem, który się pewnie pojawi, to jest normalne. Te okresy dobre się przeplatają z trudniejszymi i gdzieś ten kryzys może się zdarzyć, więc my nie planujemy tych dochodów zbyt optymistycznie. Staramy się raczej studzić, chłodzić i tak, żeby zawsze być pozytywnie zaskoczonym a nie zdziwionym. No i wydatki też staramy się realnie planować, żeby nie było tu jakiegoś negatywnego zaskoczenia. Mamy pewną rezerwę, którą trzymamy po to właśnie, żeby gdzieś w tym trudnym momencie, w każdej sytuacji móc sobie z tym poradzić i spore doświadczenie bo to mój dwunasty budżet, więc wiemy co robimy. Tyle z mojej strony.

Radny Piotr Uhle – Jakie jest zestawienie kosztów obsługi naszego zadłużenia w Mieście do kosztów obsługi w przypadku budżetu państwa, procentowo?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Przede wszystkim jest jedna rzecz ważna, mianowicie dobrze się stało, że wprowadzono w 2014 roku po zmianie ustawy o finansach publicznych tzw. złotą zasadę, że wszystkie wydatki bieżące muszą być sfinansowane dochodami bieżącymi. Czyli nie ma takiej sytuacji, że samorządy mogą się zadłużyć na wydatki bieżące. Faktycznie te koszty obsługi, nie pamiętam bo dość dawno porównywaliśmy, analizowaliśmy, szczególnie wtedy jak minister finansów Rostowski nagle wprowadził nowe zasady w liczeniu czy pokazywaniu tego zadłużenia, to było dokładnie rozporządzenie z 23 grudnia i myśmy mieli tydzień czasu, żeby przedstawić finanse naszego Miasta tak, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I udało nam się to zrobić.

Radny Jarosław Krauze – Prosiłem na Klubie, żebyście Państwo jako Gmina wystąpili z zapytaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy w subwencji oświatowej, która jest obowiązkiem zrealizowania wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem szkół jest zwiększony współczynnik na koszty energii?

Pan Marcin Urban Skarbnik Miasta – Rozmawialiśmy na ten temat z Panem Jarosławem Delewskim Dyrektorem Departamentu Edukacji i to się zadzieje.

Radny Jarosław Krauze poprosił Pana Skarbnika o przesłanie kopii wysłanego pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej do jego wiadomości i wiadomości komisji.

Przewodniczący Tadeusz Grabarek zarządził głosowanie na przedmiotowymi projektami uchwał.

Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu Miasta na 2019 rok i projektem wieloletniej prognozy finansowej Miasta na lata 2019 - 2043 oraz wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Pana Marcina Urbana Skarbnika Gminy i Panią Magdalenę Komers Dyrektora Wydziału Finansowego, postanowiła:

1. zaopiniować pozytywnie (głosów za - 5, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 2) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok – **druk nr 9/18**,

2. zaopiniować pozytywnie (głosów za - 5, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 2) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – **druk nr 10/18**.

Radni nie zgłosili swoich uwag i wniosków do przedłożonych projektów uchwał.

Ad III. Sprawy bieżące.

1. Komisja postanowiła przesłać do Pana Jacka Sutryka Prezydenta Miasta pismo Pana [.....] (pismo z 26 listopada 2018r.) dotyczące budowy łącznika pomiędzy Wrocławskim Parkiem Technologicznym i Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, z prośbą o rozpatrzenie przedmiotowej sprawy i poinformowanie komisji oraz strony zainteresowanej o zajętych stanowiskach.

2. Radni postanowili, że posiedzenia komisji odbywać się będą w poniedziałki, w tygodniu sesyjnym, o godzinie 16.00, w sali 309 Sukiennice 9.

Ad IV. Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów RM na 2019 rok.

Przewodniczący Tadeusz Grabarek zwrócił się do radnych o przesyłanie propozycji do planu pracy komisji w 2019 roku, który przyjęty zostanie na posiedzeniu w styczniu przyszłego roku.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Grabarek

protokół sporządził
Ryszard Parkitny