

**Protokół nr 33/2012**

z posiedzenia Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska wspólnie z Komisją Inicjatyw Gospodarczych Rady Miejskiej Wrocławia Rady Miejskiej Wrocławia - 5 grudnia 2012r.

BRM-ZKO.0012.7.15.2012

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Jan Chmielewski.

Na ogólną liczbę 5 radnych obecni byli wszyscy radni.

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Opinia komisji dot. projektu budżetu Miasta na 2013 rok.
2. Opinia komisji dot. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2043.

3. Opinia komisji dot. wykazów przekazanych przez:

a) Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości :

- nr **109/12** – znak pisma WNS-SN-III.6840.4876.2012 z dn. 21.09.12 - tryb przetargu nieograniczonego
- nr **110/12** – znak pisma WNS-SN-V.6840.2006; L.dz.4877.2012 z dn. 23.11.12 – sprzedaż w trybie przetargowym
- nr **111/12** – znak pisma WNS-SN-IV.6840.2007; L.dz.4880.2012 z dn. 23.11.12- tryb przetargowy
- nr **112/12** – znak pisma WNS-SN.6840.186.2012; L.dz.5050.2012 z dn. 3.12.12- realizacja rozszczenia w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
- nr **114/12** – znak pisma WNS.NZ.6823.2012; L.dz.5061.2012 z dn. 4.12.12- zamiana
- nr **85/P/12** – znak pisma WNS.BSL.7121.85.12 z dn. 26.11.12 – przetarg ustny nieograniczony.
- nr **86/P/12** – znak pisma WNS.BSL.P.LM.III.7121/86/2012 z dn. 23.11.12 – przetarg ustny nieograniczony.
- nr **89/12** – znak pisma WNS.BSL.P.LU.I.IV.7121/89/12 z dn. 10.10.2012 – przetarg ustny nieograniczony

b) Wydział Nieruchomości Komunalnych:

- nr **35/2012** – znak pisma WNK-R.6840.14.2011 z dn. 21.11.12 – sprzedaż na rzecz właściciela nieruchomości
- nr **36/2012** – znak pisma WNK-R.680.15485.2011 z dn. 21.11.12 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym

c) Zarząd Zasobu Komunalnego:

- nr **WU/42/12** – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/3034/12 z dn. 4.12.12 – oddanie w najem w drodze przetargu
- nr **WU/43/12** – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/3034/12 z dn. 4.12.12 – oddanie w najem w drodze przetargu
- nr **WU/44/12** – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/3034/12 z dn. 4.12.12 – oddanie w najem w drodze przetargu

4. Pismo z dn. 27.11.2012 skierowane drogą elektroniczną przez ██████████ dot. braku inwestycji związanych z rozwojem komunikacji tramwajowej.
5. Pismo z dn. 29.11.2012 – WTR-O.7240.1.446.2012.ACh, skierowane przez Wiceprezydenta W.Adamskiego, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 14.11.2012 – BRM-ZKO.0014.7.69.2012 dot. planowanej budowy kolejki linowej od ulicy Na Grobli do ul.Wybrzeże Wyspiańskiego nad rzeką Odrą.
6. Pismo z dn. 4.12.2012 – WSR-Z.6131.4.452.2012 DD L.dz.11467 skierowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 26.11.2012 – BRM-ZKO.0014.7.79.2012 dot. wniosku o usunięcie drzewa rosnącego w pasie zieleni przyulicznej przy ul.Redyckiej.
7. Wolne wnioski – sprawy bieżące.
8. Przyjęcie protokołu nr 31 z posiedzenia komisji.

ad 1.

Projekt budżetu Miasta na 2013 rok omówiła Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu. Poinformowała, że w budżecie na 2013 rok zaplanowane jest 605.134.0000 zł na transport i łączność i generalnie te wydatki kształtują się na poziomie 98% roku bieżącego. Jeśli chodzi o zadania związane z inicjatywami gospodarczymi w dz. 710 – działalność usługowa w pozostałej działalności - zaplanowane jest 52.107.000 zł, z czego dużą kwotę stanowią wydatki majątkowe, czy inwestycyjne - 49.000.000 zł. W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowany jest wzrost wydatków w stosunku do 2012 roku do kwoty 1.189.828 zł. Generalnie wydatki zaplanowane w 2013 są na poziomie 98,99% wydatków roku 2012.

Uzupełniając wypowiedź Dyrektor A.Gorzelewskiej głos zabrał Wiceprezydent W.Adamski – staraliśmy się, żeby kwoty na remonty i utrzymanie były większe, niż w roku poprzednim (infrastruktura, drogi mosty). W mojej ocenie, jeśli strumień pieniędzy kierowany w 2012 roku (szczególnie na ZDIUM) będzie w podobnym tempie kierowany w roku 2013, to zadania powinny być na lepszym poziomie realizacji. Musimy zwiększyć wydatki na sprzątanie miasta.

Na temat poziomu usług przewozowych w 2013 roku głos zabrał Pan M.Czuryło Dyrektor Wydziału Transportu – limit środków, jaki mamy na transport w 2013 to 325.639.413 zł. Często kwota, którą dysponuje Wydział Transportu jest przypisywana komunikacji MPK. W tej kwocie jest ok. 40.000.000 zł przeznaczone na inne zadania, które Wydział realizuje. Dla MPK w tym budżecie zabezpieczono 286.300.000 zł. Kwota ta obejmuje zarówno przewozy komunikacji tramwajowej jak i autobusowej, zadanie pn. komunikacja dowozowa, czyli ta komunikacja, która będzie uruchomiona na osiedlu Psie Pole, która będzie dowozić mieszkańców rejonu ul.Litewskiej, ul.Sobieskiego, Zakrzowa i Pawłowic do Dworca Wrocław Psie Pole. W związku z tym została zakończona przebudowa pętli przy stacji kolejowej Wrocław Psie Pole (miejsca parkingowe, zatoki postojowe, wiaty itd.) oraz zakończone zostały prace związane z przebudową układu drogowego na Psim Polu a przede wszystkim ronda i uruchomienia dwóch kierunków ruchu na ul. Bierutowskiej. Zabezpieczone są też środki na komunikację specjalną, czyli obsługę imprez, których organizatorem jest miasto. W tej puli są środki przeznaczone na kontrolę, którą spółka prowadzi (7.000.000 zł). W tej kwocie planujemy wykonać pracę przewozową w komunikacji tramwajowej na poziomie 12.400.000 pociągokilometrów i 22.600.000 wozokilometrów. Kolejną grupą zadań, które są do zrealizowania – jest dystrybucja biletów komunikacji miejskiej. Na ten rok planowaliśmy dochody z biletów komunikacji miejskiej na poziomie 140.000.000 zł., po 11 m-cach mamy wykonanie 135.702.000 zł. Do tej kwoty należy doliczyć szacunkowo ok. 10.000.000 zł, które będzie w grudniu. Czyli wykonamy z samej komunikacji miejskiej sprzedaż biletów na poziomie 145.000.000 i ok.5.000.000 zł mamy z komunikacji międzygminnej, czyli ok. 150.000.000 będzie wpływu z biletów (w ub. roku wielkość tych wpływów wyniosła ok. 120.000.000 zł). Na 2013 rok mamy zaplanowane wpływy z biletów na poziomie ok. 156.000.000 zł. Na komunikację międzygminną w 2013 roku planujemy kwotę w wys. 19.300.000 zł. Pozostałe wydatki to ok. 1.000.000 zł. na obsługę przystanków komunikacji zbiorowej. Podsumowując – 325.000.000 zł: - komunikacja miejska na poziomie 286.000.000

zł i komunikacja międzygminna + kontrola biletów, dystrybucja biletów – ok.40.000.000 zł.

- Przewodniczący J.Chmielewski - jak to jest w stosunku do bieżącego roku, jeżeli chodzi o poziom pracy przewozowej?

- Pan M.Czuryło Dyrektor Wydziału Transportu – w tym roku wykonanie w tramwajach wyniesie 12.400.000, natomiast w autobusach – 23.000.000.

- Pan W.Smyk – Prezes Spółki MPK – prognozowane zadania jeśli chodzi o wykonane kursy, linie, kilometry - szacujemy, że nakłady niezbędne na to będą oscylowały w granicach 307.000.000 zł w skali roku. Mamy jeszcze obsługę kredytu. Uwzględniając fakt, że poczyniliśmy pewne ustalenia dot. dokapitalizowania spółki w przyszłym roku w kwocie 20.000.000 zł, oczekujemy na kolejny zastrzyk środków z programu ..., aczkolwiek docelowy plan, w którym nasze zaangażowanie by się zamknęło – to jest kwota łączna 187.000.000 zł, z czego 150.000.000 zł już otrzymaliśmy, więc jeszcze ok. 36 .000.000 zł przed nami. Rozliczanie tego projektu jest rozłożone w czasie, więc spodziewamy się , że w tym roku, ewentualnie w przyszłym roku uzyskamy kolejne 20.000.000 zł. Patrząc na przepływy pieniężne w tej sytuacji sądzimy, że utrzymamy sytuację w pełni pod kontrolą jeśli chodzi o realizację zadań, natomiast nie da się ukryć, że wynik finansowy spółki w roku 2013, przy takich założeniach możemy się spodziewać kwoty ze znakiem na poziomie minus 35.000.000 zł.

- radna I.Dyszkiewicz – jak Państwo ocenicie dostępność do biletów we Wrocławiu?

- Pan M.Czuryło – Dyrektor Wydziału Transportu – dzisiaj sieć dystrybucji biletów to: 100 automatów ulicznych, 240 punktów sprzedaży – kioski, automaty we wszystkich pojazdach poruszających się po mieście (800). Dodatkowo z Mennicą współpracuje 4 dystrybutorów sprzedających bilety papierowe (ok. 1.800.000 biletów papierowych).

- radna I.Dyszkiewicz – moim zdaniem dostępność biletów nie jest zadowalająca. Myślę, że bardzo dużo tracimy, automaty nie działają. Owszem, w każdym wagonie jest automat do sprzedaży, ale jest on na kartę, a nie każdy jest posiadaczem karty. Dostępność biletów jest ograniczona.

- radny Cz.Palczak – jeśli chodzi o wpływy z biletów. Mnie to tak bardzo nie cieszy. Jeśli te wpływy mają wynieść w tym roku 150.000.000 zł w tym roku, to 21.000.000 zł jest do podziału między nas i Mennicą. Zgodnie z umową, wszystkie pieniądze, które są powyżej 120.000 000 zł, każdy przychód jest dzielony na pół między operatora a miasto. Jest to niezwykle ciekawa i interesująca umowa. Czyli 11.000.000 zł oddajemy Mennicy. Jeśli chodzi o zmianę budżetu, to oczywiście jest to wielka zaleta, że można budżet zmieniać w ciągu każdego miesiąca. Takiej zalety nie ma spółka, która ma zatwierdzony przez radę nadzorczą plan inwestycyjny na rok i jest to pewnego rodzaju świętość. Mam pytanie dot. komunikacji zbiorowej – w roku 2011 w planie budżetowym jest kwota 342.000.000 zł na początku roku, natomiast na koniec roku 2011 wydano o 62.000.000 zł mniej. W tych 62.000.000 zł jest jeszcze taka sztuczka, że 25.000.000 zł zamiast w grudniu w roku 2011 wydać, zrealizować, to te 25.000.000 zł przesunięto na rok 2012, a w związku z tym z planu 326.000.000 zł na komunikację zbiorową w roku 2012 zostało 301.000.000 zł. Już nie będę się zastanawiał nad tym, jak to było w MPK, bo jak pamiętam likwidację linii jakie miały miejsce wbrew protestom ludzi, to tą komunikację likwiduje się dlatego, że nie ma pieniędzy na zamówienie pracy przewozowej w MPK. Jak to jest właściwie? Kupiliśmy 36 nowych tramwajów, za które płaci MPK 42.000.000 zł rocznie, torowiska wydłużyliśmy o 14 km i miałem nadzieję, że te nowe tramwaje zwiększą ilość taboru, a tymczasem nie, bo się likwiduje odpowiednią ilość taboru, przy każdym zakupie nowego taboru. W związku z tym, jeśli ta sama ilość tramwajów jeździ po dłuższych torach, to po prostu one muszą jeździć rzadziej. Jeśli chodzi o sytuację finansową MPK – na spłatę kredytów MPK wydaje 42.000.000 zł rocznie. Do roku 2012 MPK zostało obciążone kwotą 200.000.000 zł na Zintegrowany System Transportu Szynowego. Czyli z jednej strony dołożono ogromne obciążenia finansowe, kredytowe dotyczące spłat, z drugiej strony ograniczono komunikację w ubiegłym roku o przynajmniej 45.000.000 zł. To tłumaczy, dlaczego MPK wykonuje mniejszą pracę przewozową. Biorąc pod

uwagę taki fakt, że spółka, która ma określone stałe koszty i ma obniżane zamówienia na pracę przewozową, to przynosi straty. W 2010 roku straty wyniosły 4.500.000 zł (spłata odsetek kredytu), w 2011r. – 25.000.000 zł (spłata kapitału), a teraz Pan Prezes mówi, że będzie 35.000.000 zł. strat w roku 2013. Jak to jest Pani Skarbnik, że jeśli są pieniądze i na jednej pozycji Państwo zakończyliście budżet nadwyżką 40.000.000 zł. W jednej pozycji wykazują Państwo, że 62.000.000zł jest niewydane na (wielogłos na sali, wypowiedź nieczytelna) te kwoty są coraz mniejsze. W roku 2013 jest nie 342.000.000 zł, tylko 325.000.000 zł. jak to się dzieje, że wydatki na komunikację są coraz mniejsze, a MPK ma oczywiście kłopot, bo nie może sobie poradzić.

- Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu - przewidywane wykonanie za rok 2012 – to 331.332.000 zł na cały lokalny transport zbiorowy, na cały ten rozdział. Natomiast na samą opłatę komunikacji zbiorowej- przewidywane wykonanie mamy 325.796.000 zł przy 324.864.000 zł zaplanowanych na 2013 rok, tj. 99,7%. To nie jest tylko sama praca przewozowa.

- radny Cz.Palczak – jaka jest kwota na remonty?

- Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu - w tym roku było 5.500.000 zł, natomiast na rok 2013 na razie jest 2.058.000 zł.

- radny Cz.Palczak – a plan był 1.500.000 zł na ten rok

- Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu - tak, ale to jest przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych, w trakcie roku zwiększaliśmy te kwoty.

- Przewodniczący J.Chmielewski – dlatego postulujemy, że jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby zapewnić utrzymanie tej ilości wozokilometrów i pociągokilometrów, co być może wiąże się z dodatkowymi środkami finansowymi. Po to było moje pierwsze pytanie, że utrzymujemy na tym samym poziomie liczbę pracy przewozowej wozokilometrów i pociągokilometrów.

- radny Cz.Palczak – 62.000.000 mniej.

- Przewodniczący J.Chmielewski – nie na pracę przewozową, co innego są remonty a co innego nowe torowiska.

- Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu - nie bardzo mam podstawę się odnosić do sytuacji finansowej spółki.

- Wiceprezydent W.Adamski – jakie jest konkretne pytanie?

- radny Cz.Palczak – dlaczego w roku 2011 zmniejszono nakłady na komunikację zbiorową o 62.000.000 zł?

- Wiceprezydent W.Adamski – nie zmniejszono nakładów na komunikację o kwotę 62.000.000 zł. Proszę podać kwotę zaplanowaną i wykonaną na pracę przewozową (w tym miejscu Wiceprezydent W.Adamski zwrócił się do osoby protokolującej o zaprotokołowanie wypowiedzi).

- Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu - w 2012 roku na komunikację zbiorową zaplanowano 325.796.000 zł – to jest przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych na przewozy.

- Wiceprezydent W.Adamski – ile wykonano?

- Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu - to będzie przewidywane wykonanie.

- Wiceprezydent W.Adamski – ile planowaliśmy?

- radny Cz. Palczak – proszę wziąć budżet z początku roku.....

- Wiceprezydent W.Adamski – nakłady na przewóz Wrocławian są wykonane w 99,9% zgodnie z planem i nie było żadnych zmniejszeń na przewozy. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Nie wiem, gdzie Pan wyczytał te 62.000.000 zł., przykro mi, nie potrafię się do tego odnieść. Proszę mi zadać pytanie na piśmie i na piśmie Panu odpowiem.

- radny Cz. Palczak – na moje konkretne zapytania poparte cyframi nie otrzymuję w ogóle odpowiedzi ani od Pana ani od Pana pracowników.

- Pan W.Smyk – Prezes Spółki MPK – zaczniemy od tego, co trafia w formie usługi do naszych pasażerów. Punktem odniesienia jest porównanie przejechanych wozokilometrów w trakcji autobusowej i tramwajowej. Te odchylenia liczone są pojedynczymi procentami w każdych kolejnych latach. Odchylenia te są spowodowane np. w 2011r. zdecydowanie większym pod względem trakcji autobusowej z uwagi na remonty... Przypomnę, że krążyło tylko wahadło z Leśnicy do zajezdni przy ul.Legnickiej. W tym roku przyrosła ilość zadań w trakcji tramwajowej a siłą rzeczy przewidywane było mniejsze wykonanie zadań w trakcji autobusowej. Jednakże ostatecznie plan, który zrealizujemy, czy zadania które zrealizujemy w tym roku w trakcji autobusowej będą o prawie 1.500.000 większe, niż zakładaliśmy pierwotnie. Środki, które otrzymujemy w formie zapłaty są zdefiniowane w dwóch pozycjach: zmiennej i stałej. Pozycja zmienna, to są te wszystkie wydatki, które ponosimy na prace, paliwo, energię, remonty, bieżące utrzymanie taboru. Opłaty stałe, w których mieszczą się pozycje stałe nie związane z wykonywanym zadaniem, a które są w obowiązkach przy ciężarze działalności MPK. Mówiąc o kwestii deficytu, dotykamy kwestii środków, które idą w opłacie stałej, a tam kluczowe stanowią odpisy amortyzacyjne, z których finansujemy również spłaty kredytu. W tym posługujemy się różnymi metodologiami, albo dokapitalizowaniem, albo dopłatą. Byłbym pierwszym, który by podniósł alarm, gdyby się okazało, że nie ma pieniędzy na kupno paliwa. Sytuacja byłaby idealna, gdyby spółka wychodziła na zero i mogła sobie pozwolić na wszystkie potrzeby. Apeluję, żebyśmy przyjęli, że zadania w sensie fizycznego wykonania są na poziomach niezmiennych.

- Pan M. Czuryło Dyrektor Wydziału Transportu- odnośnie dystrybucji biletów – nieszczęściem jest to, że są wandalę, którzy niszczą automaty. Mennica podjęła działania wyposażając wszystkie automaty uliczne w tzw. ustniki, które zadziały, bo dewastacja jest pokonana. Przekazując całą dystrybucję Mennicy nie mamy żadnego wpływu na to, jak dwa podmioty gospodarcze – Mennica i Kiosk ze sobą współdziałają w zakresie dystrybucji biletów. We wszystkich automatach z wyjątkiem kioskowych można kupić każdy rodzaj biletów przez 24 godziny. 90% pasażerów korzystających z komunikacji kupuje bilety okresowe i ma możliwość zakupu tego biletu w formie internetowej. Dla mnie dowodem na to jest to, na jakim poziomie jest sprzedaż tych biletów. To świadczy o tym, że one są dostępne.

- Wiceprezydent W.Adamski – tak nie możemy rozmawiać. Jest 1000 punktów sprzedaży biletów, ma być 1200? Proszę bardzo, to wtedy Mennicy będziemy płacić nie 11.000.000 zł. tylko 15.000.000 zł. Wszystko musi być kierowane jakimś rozsądkiem. Na 600 tysięczne miasto 1000 punktów sprzedaży biletów, w tym większość czynna 24h/dobę, zakładając 10% dewastacji to jest dalej 900 punktów sprzedaży.

- radny Cz. Palczak – ja się opieram na materiałach, które dostaję z Urzędu jako radny. Te materiały są dla mnie dostępne. Proszę wobec tego zaglądnąć do tych materiałów aktualnych jakie one są. Wykonanie środków na komunikację zbiorową w sprawozdaniu rocznym jest 312.000.000 zł. To jest napisane w sprawozdaniu za 2011 rok.

- Wiceprezydent W.Adamski – to za 2010 rok

- radny Cz.Palczak – na koniec roku 2011 rok bilansowy 2011, mówię o tym roku. Tutaj na tej sali usłyszałem od Skarbnika, że za rok 2011 wydano 180.000.000 zł. z tego jest prosty rachunek, nie ma co uprawiać filozofii. 342.000.000 zł minus 180.000.000 zł - to jest 62.000.000 zł.

- Wiceprezydent W.Adamski - 342.000.000 zł minus 180.000.000 zł - to jest 162.000.000 zł.

- radny Cz.Palczak przepraszam – minus 280.000.000 zł.

- Wiceprezydent W.Adamski – to ja już nic nie wiem.
- radny Cz.Palczak - przepraszam, ja to mówię z pamięci. Proszę odjąć 280.000.000 zł. od 342.000.000 zł i jest 62.000.000 zł. Niech Pani zaglądnie do swoich materiałów, które nam Pani przekazywała.
- Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu- sprawdzę tę kwotę na pewno.
- Przewodniczący J.Chmielewski – będziemy mieli pewną rozbieżność, bo mówiliśmy tutaj na początku, że dla MPK na zadania 286.003.000 zł, natomiast na samą komunikację zbiorową mamy w tej chwili 325.000.000 zł, ale to nie jest tożsame... ale ta różnica mogła wynikać z remontów, bo np. mogły być przełożone do innego zadania remonty, torowiska. Nas interesowało, na jakim poziomie była praca przewozowa.
- radny Cz.Palczak - a mnie interesuje, dlaczego jest 342.000.000 zł jeśli takich pieniędzy nie potrzeba? Po co się pisze w budżecie większą kwotę niż potrzeba? Specjalnie? To jest fikcja jakaś.
- Przewodniczący J.Chmielewski – ale nie na pracę przewozową.
- radny Cz.Palczak - ja mówię o komunikacji zbiorowej, to mówimy o czymś innym.

Informację dot. głównych inwestycji planowanych w 2013 roku przedstawiła Pani E.Urbanek Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – budżet jest skromniejszy niż w tym roku, ale planujemy przede wszystkim zakończenie wszystkich inwestycji, które są teraz prowadzone i rozpoczęcie kilku nowych. Chcemy zakończyć ul.Zwycięską, ul.Kutrzeby, przeprowadzić remont ul.Przyjaźni, rozpocząć realizację ul.Curie-Skłodowskiej oraz rozpocząć realizację obwodnicy Leśnicy. Planuje się także rozpoczęcie realizacji kolektora deszczowego w ul.Raławskickiej, co pozwoli w dalszej kolejności na wykonanie robót drogowych na pozostałym odcinku ul.Raławickiej. Planuje się realizację szeregu drobniejszych zadań zablokowanych w programie poprawy nawierzchni dróg, chodników, zagospodarowania przystanków, azyli dla pieszych, progów spowalniających itp.

Informację dot. budżetu ZDiUM w 2013 roku przedstawił Pan S.Gonciarz Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – w 2013 roku na remonty przeznaczonych zostanie kwota 10.000.000 zł, oczywiście w trakcie roku dokonywane są zmiany i w 2012 roku zakończone zostały one kwotą 19.000.000 zł. W 2013 roku w miarę możliwości budżetu także te zmiany będą dokonywane. Na bieżące utrzymanie infrastruktury będącej w zarządzie ZDiUM przeznaczono kwotę 52.000.000 zł. natomiast na koszty własne przeznaczono kwotę 28.500.000 zł.

Informację dot. budżetu na zieleni w 2013 roku przedstawił Pan K.Działo Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej – środki w budżecie na 2013 rok są większe w stosunku do 2012 roku. Jednocześnie będziemy aplikować o sukcesywne zwiększanie budżetu w ciągu 2013 roku na zieleni.

Informację dot. budżetu na w 2013 roku przedstawił Pan J.Gdaniec Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Przewodniczący J.Chmielewski zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia w budżecie niezbędnych środków finansowych na odkomarzanie Wrocławia.

Informację dot. budżetu na gospodarkę odpadami w 2013 roku zreferował Pan B.Małyś Prezes Spółki EKOSYSTEM – spółka jest w trakcie organizacji, tak naprawdę dla jednego zasadniczego zadania jakim jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Do tego zadania, z różnych względów organizacyjnych i finansowych dwa duże zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku zostają przejęte z ZDiUM i są to zadania związane z oczyszczaniem pasa drogowego i oczyszczaniem terenu zasobu komunalnego. Jeśli chodzi o budżet, na przyszły rok przechodzą dokładnie te same środki, które były w roku 2012. Mówimy o kwocie 56.000.000 zł, natomiast część z tej kwoty będzie w przyszłym roku finansowana już z opłaty śmieciowej. Czyli de facto 52.000.000 zł, które jest w budżecie będzie przeznaczone na realizację zadań związanych z oczyszczaniem

zimowym i letnim jezdni oraz sprzątaniem podwórek. Jeśli chodzi o oczyszczanie jezdni, to mamy kwotę 29.000.000 zł i na oczyszczanie podwórek 23.000.000 zł, czyli co do standardu będziemy utrzymywać standard sprzątania z roku bieżącego. W połowie roku będziemy mieli przetarg na oczyszczanie letnie i zimowe jezdni oraz oczyszczanie podwórek. Zakładając, że tego przetargu nie ma – 52.000.000 zł jest przeznaczone na realizację tych zadań. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, cały czas posługujemy się szacunkami. Dopiero przetargi pokażą, o jakich kwotach mówimy. Będą to kwoty realizowane i wpisywane do budżetu dopiero w połowie roku, bo od połowy roku ten obowiązek przechodzi na gminę, czyli od 1 lipca 2013 roku. Co do kosztów funkcjonowania, kosztów administracyjnych, zwróciłbym uwagę na to, że staramy się zrobić tak, że to, co ubędzie w ZDiUM pojawi się w spółce.

- Wiceprezydent W.Adamski – czyli nie zatrudniamy nowych ludzi, tylko razem z zadaniami przyjmujemy zorganizowaną część przedsiębiorstwa, mówimy o sprzątaniu pasa drogowego, podwórek.

- Pan B.Małyś Prezes Spółki EKOSYSTEM – Pan dyrektor S.Gonciarz powiedział, że w przyszłym roku w ZDiUM reorganizacja obejmie 90 osób, a w spółce nie będzie więcej. Tworzymy generalnie bardzo duże zadanie, w ślad za którym de facto bilansowo nie pojawia się żaden nowy etat.

- Wiceprezydent W.Adamski – wygaszonych etatów w ZDiUM na ten rok jest 30. Z tych środków pokrywam koszty organizacji spółki, czyli najpierw zaoszczędziłem, żeby to wydać na organizację spółki. Na koniec roku w ZDiUM ubędzie 90 etatów, a tu składam gwarancję, że na pewno nie będzie więcej jak 90. Czyli wychodzimy 1:1 przejmując olbrzymie zadanie w postaci organizacji strumienia odpadów i zbiórki odpadów. Dla całej gospodarki odpadami, czyli oczyszczania pasa drogowego, podwórek, naszych terenów, wszystkich spółdzielni mieszkaniowych itd. będzie taka sama komórka przy Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dlatego, że część zadań z zakresu gospodarki odpadami, polegająca na promocji, edukacji, szkoleniu będzie realizowana u nich. Chcemy mieć oddzielone kontrole nad zadaniem od realizatora zadania. Spółka komunalna dostanie zapłatę za zrealizowanie zadania. Jak zostaną pieniądze z tego systemu, to nie zostaną w spółce, bo ich tam nie będzie, one zostaną w budżecie miasta i wówczas Skarbnik na sesji zaproponuje Państwu rozdysponowanie tych środków na szeroko rozumianą gospodarkę odpadami. Czyli jest to tak zorganizowane, że spółka dostaje zapłatę tylko za zrealizowane zadania, oszczędności są zawsze po stronie budżetu. W tej chwili, zgodnie z prawem unijnym kończymy system audytowania tych spółek. Muszę na koniec roku udowodnić, że wszystkie zadania zostały zrealizowane na poziomie kosztów rynkowych. Jeżeli z tej analizy wyniknie, że tak nie jest, to muszę zwrócić się do spółki o zwrot nadpłaty.

Reasumując, komisja postanowiła w stosunku do omawianego Projektu budżetu Miasta na 2013 rok wyrazić opinię w następującym brzmieniu: „W wyniku głosowania: za – 3 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymał się - 1 radny, komisja wydała opinię pozytywną w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Wrocławia projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2013 rok, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych z 27.08.2009r. z późn. zm. oraz w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2043. Jednocześnie, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia na podstawie przeprowadzonej dyskusji przedstawia poniższe uwagi i wnioski odnośnie omawianego projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2013 rok:

1) Należy co najmniej zachować dotychczasowy standard miejskiej komunikacji zbiorowej w zakresie pracy przewozowej i sprawnej infrastruktury tj. m.in. sieci trakcyjnej, torowisk, stacji prostownikowych. Komisja wnioskuję, aby w przypadkach uzasadnionego wzrostu kosztów funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki finansowe w trakcie roku budżetowego 2013.

2) Komisja uważa za niezbędne kontynuowanie prac Urzędu Miejskiego nad uaktualnieniem „Polityki transportowej Wrocławia” jako ważnego dokumentu strategicznego w przedmiotowej sprawie, po zakończeniu remontów i nowych inwestycji komunikacyjnych na terenie i w okolicy Wrocławia.

3) Komisja ponawia wnioski, aby bilet na imprezy masowe, zwłaszcza odbywające się w obiektach miejskich był jednocześnie biletem miejskiej komunikacji zbiorowej na kilka godzin przed i po imprezie.

4) Komisja zwraca uwagę, aby zaplanowane w budżecie Miasta oraz pozyskane w trakcie roku budżetowego 2013 środki finansowe na działalność Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej były w pełni wykorzystane poprzez możliwie wcześniej przeprowadzane postępowania przetargowe.

5) Komisja wnioskuję o zapewnienie własnych środków finansowych na akcję odkomarzania Wrocławia w 2013 roku, co wiąże się z jakością życia mieszkańców naszego miasta.

6) Komisja wnioskuję o realizację edukacji ekologicznej w szerokim tego słowa znaczeniu, m.in. po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o programy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia”.

ad 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2043 zreferowała Pani A.Gorzelewska Dyrektor Wydziału Budżetu

Komisja, w wyniku głosowania (za – 3 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymał się – 1 radny) postanowiła pozytywnie zaopiniować Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2043.

ad 3.

a) Komisja, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości wykazami nieruchomości gruntowych przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego oraz wykazami lokali użytkowych, wolnych lokali użytkowych (pustostanów), lokali mieszkalnych (pustostanów) – postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować niżej wymienione wykazy:

- nr **109/12** – znak pisma WNS-SN-III.6840.4876.2012 z dn. 21.09.12
- nr **110/12** – znak pisma WNS-SN-V.6840.2006; L.dz.4877.2012 z dn. 23.11.12
- nr **111/12** – znak pisma WNS-SN-IV.6840.2007;L.dz.4880.2012 z dn. 23.11.12
- nr **112/12** – znak pisma WNS-SN.6840.186.2012;L.dz.5050.2012 z dn. 3.12.12
- nr **114/12** – znak pisma WNS.NZ.6823.2012;L.dz.5061.2012 z dn. 4.12.12
- nr **85/P/12** – znak pisma WNS.BSL.7121.85.12 z dn. 26.11.12
- nr **86/P/12** – znak pisma WNS.BSL.P.LM.III.7121/86/2012 z dn. 23.11.12
- nr **89/12** – znak pisma WNS-BSL.P.LU.I.IV.7121/89/12 z dn. 10.10.2012

b) Komisja, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Wydział Nieruchomości Komunalnych wykazami nieruchomości gruntowych przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego – postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować niżej wymienione wykazy:

- nr **35/2012** – znak pisma WNK-R.6840.14.2011 z dn. 21.11.12
- nr **36/2012** – znak pisma WNK-R.680.15485.2011 z dn. 21.11.12

c) Komisja, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd Zasobu Komunalnego wykazami lokali użytkowych i garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu – postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować niżej wymienione wykazy:

- nr **WU/42/12** – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/3034/12 z dn. 4.12.12
- nr **WU/43/12** – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/3034/12 z dn. 4.12.12
- nr **WU/44/12** – znak pisma ZZK-WU-MR/4002/3034/12 z dn. 4.12.12

ad 4.

W związku z pismem z dn. 27.11.2012 skierowanym drogą elektroniczną przez [REDAKOWANE] dot. braku inwestycji związanych z rozwojem

komunikacji tramwajowej – komisja postanowiła zwrócić się do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki o wyrażenie stanowiska Departamentu w przedmiotowej sprawie oraz o poinformowanie o nim komisji oraz strony zainteresowanej.

ad 5.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dn. 29.11.2012 – WTR-O.7240.1.446.2012.ACh, skierowane przez Wiceprezydenta W.Adamskiego, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 14.11.2012 – BRM-ZKO.0014.7.69.2012 dot. planowanej budowy kolejki linowej od ulicy Na Grobli do ul.Wybrzeże Wyspiańskiego nad rzeką Odrą.

ad 6.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dn. 4.12.2012 – WSR-Z.6131.4.452.2012 DD L.dz.11467 skierowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa, stanowiące odpowiedź na pismo komisji z dn. 26.11.2012 – BRM-ZKO.0014.7.79.2012 dot. wniosku o usunięcie drzewa rosnącego w pasie zieleni przyulicznej przy ul.Redyckiej.

ad 7.

Komisja nie zgłosiła wolnych wniosków.

ad 8.

Komisja przyjęła bez uwag protokół nr 31 z posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji
Jan Chmielewski



Protokół sporządziła:

Barbara Rogala

