



**Protokół nr 5/2010
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 17.01.2011r.**

BRM-III/0063/5/2010

Porządek posiedzenia:

- I. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
- II. Apel Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie odstąpienia od planów wprowadzenia opłat za przejazd Autostradą Obwodnicą Wrocławia – druk nr 59/11.
- III. Przyjęcie planu pracy komisji na 2011 rok.

Posiedzenie komisji prowadziła przewodnicząca Urszula Wanat.

AdI. Komisja po zapoznaniu się z przedłożonymi projektami uchwał Rady Miejskiej Wrocławia postanowiła:

1. zaopiniować jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie udzielania dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku – **druk nr 48/11**,

*Głos w dyskusji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław – **druk nr 53/11**, oraz projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2011-2015 - **druk nr 54/11**, zabrali m.in.:*

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka – czy jeżeli ten program już się zakończy to cały Wrocław będzie podłączony do kanalizacji?

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

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK - my prowadzimy to co prezentujemy i co jest co roku przedmiotem uchwały Państwa. To jest program pięcioletni . Ten program jest zawsze kroczący. Jeżeli chodzi o skanalizowanie tych, tylko geograficznie to określam, peryferyjnych osiedli na terenie Wrocławia, to w ramach tego pięcioletniego programu one wszystkie nie zostaną włączone chyba, że z sukcesem zakończą się nasze starania o dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - czyli jakie nie zostaną włączone w ciągu najbliższych pięciu lat?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK - natomiast jeśli chodzi o sam proces włączania osiedli to w cudzysłowie, to jest nasze wspólne zmartwienie, nie tylko MPWiK. Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc połowa nakładów związana z instalacją w stwarzaniu możliwości włączania się do kanalizacji sanitarnej a przy okazji modernizacji rurociągów, to jest nasz wydatek ale druga ta połowa niestety pochodzi z kasy miejskiej. Tak jak deklarował dyrektor Szczęśniak, ja to potwierdzam, my będziemy starali się nadążać za możliwościami budżetu miejskiego w zakresie modernizacji również dróg. Niestety tak głęboka przebudowa systemu infrastruktury na tych osiedlach, zawsze wiąże się z koniecznością bądź to odtworzenia a czasem nawet zbudowania drogi. Tak więc tak dalece jak budżet Miasta będzie mógł asygnować kwoty na odtworzenie dróg, tak my będziemy starali się nadążać za tymi możliwościami i realizować na tym obszarze jak to będzie wynikało z budżetu Miasta infrastrukturę podziemną.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - ale czy jest Pan w stanie powiedzieć konkretnie znając ten plan jakie osiedla w tym konkretnym projekcie nie zostały uwzględnione?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK - w pierwszym rzucie przyjął się kanalizację jedenastu osiedli, które wymienił przed chwilą Pan dyrektor Szczęśniak. To te, które dzisiaj są przedmiotem naszych rozmów i uzgodnień z Wydziałem Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta i w momencie, kiedy Państwo zaakceptują również plan wydatków na utrzymanie i modernizację dróg w roku bieżącym i kierunkowo w latach następnych, wtedy będziemy mogli mówić o tempie realizacji. Czyli w tych pięciu latach zakładamy, że te jedenaście osiedli będzie objętych.

Wiceprezydent Wojciech Adamski - odpowiedź wprost jest taka, jeżeli mam w budżecie, mówię teraz jako wiceprezydent, a nie nadzorujący MPWiK, wystarczy pieniędzy i nie będziemy limitować budowy dróg na tych osiedlach, to Panowie zrobią jedenaście osiedli.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - czyli mieszkańcom Bieńkowic na spotkaniu kolejnym można powiedzieć, że w przeciągu 6 lat na to nie mają szans. Oni są przesuwani tutaj z roku na rok, czyli nigdy nie będą mieć tej kanalizacji, płacą podatki i ich także gdzieś to tam dotyczy. Panowie jesteście w stanie mi powiedzieć, kiedy w końcu będą mieli? Oni już w tej chwili marzą o tym, żeby być odłączonymi od Wrocławia, bo sąsiednia gmina dojechała już do granic miasta i prawdopodobnie gdyby się odłączyli, mieliby tą kanalizację.

Wiceprezydent Wojciech Adamski - z największą przyjemnością porozmawiamy na ten temat, tylko że to nie jest zadanie dla MPWiK. My jako Miasto i proszę przy okazji WPI z przyjemnością do tej dyskusji powrócę. To my narzucamy tempo poprzez zaangażowanie własnych środków, bo nie można zostawić nie wybudowanej lub nie wyremontowanej drogi po zakopaniu kanalizacji.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - to jest ten problem, w Bieńkowicach nie ma drogi?

Wiceprezydent Wojciech Adamski - to jest ten problem, jeżeli zdecydujemy się, że Bieńkowice mają być robione w 2015 czy 2017 roku, nie wiem kiedy bo nie przesądzam teraz, to musimy powiedzieć MPWiK, my tam przewidujemy na 2015 rok wszystkie wydatki niezbędne na utworzenie dróg a MPWiK dzisiaj nam mówi, że się do tego dostosuje.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - ja jeszcze żeby zamknąć ten temat bo są ważniejsze i ciekawsze sprawy, to przepraszam Pana Prezydenta, faktycznie jest prawdą, do Bieńkowic nie ma drogi.

Wiceprezydent Wojciech Adamski - ja bardzo cię cieszę z tej emocji, natomiast nie mówimy o drodze do Bieńkowic, tylko mówimy o drogach w Bieńkowicach, to są zupełnie dwie różne rzeczy, chyba że przy tej drodze pójdzie kanalizacja, bo wtedy w części albo w całości ja trzeba będzie odbudować.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - Panie Prezydencie nie chodzi o emocje, tylko rzeczywiście jest to na terenie mojego okręgu wyborczego, jesteśmy świeżo, zresztą Pana Przewodniczącego też, jesteśmy świeżo po wyborach, to jest jedyny problem mieszkańców.

Wiceprezydent Wojciech Adamski - ale nie ma najmniejszego problemu, może by Pani siłą swojej perswazji wpłynęła na zmiany WPI i ja z przyjemnością to zrealizuję.

Radna Mirosława Stachowiak-Różecka - i jedyne czego mogą się od nas dowiedzieć, że jest to nieustanny od lat plan przesuwany.

Radny Jarosław Krauze - chciałbym zapytać ile macie Państwo obecnie pracowników zatrudnionych teraz w MPWiK?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK - na koniec roku około 803.

Radny Jarosław Krauze - a ilu było zatrudnionych dwa lata temu?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK - ja te dane śledzę, najwyższa liczba jaka była w historii firmy zarejestrowana to w jakimś tam miesiącu to było 836, to są ostatnie lata, ja nie wiem jak było w roku 1979.

Wiceprezydent Wojciech Adamski - około 2000 tak się to ukształtowało, od 1700 do 2000. Później przez 9 lat następowały zmniejszenia do tego stopnia, że wyłączono i sprzedano, wystawiono na zewnątrz również usuwanie awarii, przyjmowanie zgłoszeń, czyli obsługa mieszkańców, no i to już pamiętacie najpierw naprawialiśmy razem, ci którzy dłużej są radnymi bo to był taki proces przywrócenia tej funkcji, bo ona niestety nie sprawdziła się na zewnątrz na rynku i dojechalśmy właśnie do maksymalnego zatrudnienia 836, to było na początku poprzedniej kadencji, w tej chwili jest 803. Ja myślę, że w wyniku działań w tym roku ze 30 jeszcze spróbujemy ograniczyć, przy czym tutaj jest jedna rzecz, przepraszam tak troszeczkę informacyjnie, ale myślę, że ta

funkcja informacyjna dla niektórych z Państwa jest bardzo ważna, dla tych którzy nie wiedzą bardzo przepraszam, jest taki fajny przykład, kiedy nie możemy zdecydować, że zwolnimy 17 operatorów, którzy przyjmują zgłoszenia od mieszkańców i nie będziemy obsadzać soboty, niedzieli i świąt. Z punktu widzenia biznesowego można by tak zrobić. Jednak z punktu widzenia społecznego nie wolno tego zrobić. Kolejna rzecz, sam, jako wiceprezydent odpowiedzialny za bezpieczeństwo, wymusiłem na Prezesie, że jest całodobowy dyspozytor. Bo muszę mieć partnera jak coś zalewa, coś się dzieje itd. muszę mieć wejście w firmę, która ma siłę i środki, nie mogę go szukać w domu, czy wiceprezesa czy prezesa, dyżurny ma uprawnienia prezesa w czasie, gdy nie ma prezesa. I to jest kolejny przykład, że my nie możemy myśleć o MPWiK jak o biznesie musimy myśleć, że misją jest dostarczenie z najmniejszą minimalną przerwą od awarii wody dobrej jakości. I ostatnia uwaga, to nie jest, że myśmy sobie wymyślili, że chcemy oczyścić 100% ścieków we Wrocławiu, bo znowu z punktu widzenia mieszkańców lub biznesowego i tych, którzy mieszkają, takie oddawanie na pola osobowickie mogłoby jeszcze jakiś czas trwać. Ale my musimy przestrzegać prawa i wiemy, że 2014 roku kończy się termin tego sposobu zagospodarowywania odpadów ścieków. Pytanie czy nowy sposób jest droższy? Oczywiście, jak wymieniliśmy filtry piaskowe na węglowe, to koszt wymiany filtra piaskowego był tam 100 tysięcy a węglowego pół miliona. Porównując jakość wody za czasów filtrów piaskowych, no to z punktu widzenia ekonomicznego, sprzedalibyśmy tą wodę z piaskowych również. Ale chodzi też o jakość. Bardzo bym prosił, żeby o tym pamiętać, że tu się nie da takich prostych przełożeń koszt, produkcja, zysk, racjonalizacja kosztów, to tutaj ona jest w cudzysłowie trochę.

Radny Piotr Babiaryz - chciałbym się zapytać o zysk w 2010 roku.

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK - jeszcze nie wiemy bo działania związane z bilansem nie są jeszcze zamknięte, nawet nasza część bilansowa nie jest dokładnie jeszcze do końca sporządzona, bilans nasz powinien być zamknięty na koniec miesiąca. Natomiast na ten rok, zysk z działalności operacyjnej będzie taki jak planowano. My do tego zysku nic nie mamy. Zysk jest w całości własnością właściciela czyli Państwa, czyli Miasta. Firma, która ma 200 mln. zł obrotu wydaje na inwestycje 210 mln. zł, to żaden bank na świecie nie pożyczy tej firmie pieniędzy, jeżeli ona nie będzie miała zysku, porządnego zysku. System premiowania zarządu opiera się na kryteriach z punktu widzenia poprawności, skuteczności, niezawodności dostaw i sprawności oczyszczania.

Wiceprezydent W. Adamski - jedynym gwarantem tych 521 mln. zł jest nasza umowa gwarancyjna. My w tej u mowie zagwarantowaliśmy dostarczycielowi kredytu, czyli EBI, zgodziliśmy się, że będziemy utrzymywać przedsiębiorstwo w dobrej kondycji finansowej, czyli ten poziom zysku wynika z naszych zobowiązań, nie jest ani za wysoki ani za niski. Jest taki jaki do obecnej sytuacji kredytowej ma być.

Radny Piotr Babiaryz - Panie Prezydencie proszę nam przypomnieć co robimy z tym zyskiem.

Wiceprezydent W. Adamski – zysk idzie na rozwój przedsiębiorstwa.

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK – umowa kredytowa przewiduje, że żeby sięgnąć po wszystkie 520 mln. zł, my musimy drugie tyle wydać z własnych środków. Źródła środków są tylko dwa amortyzacja i zysk. Trochę mam tych środków brakuje, dlatego działania oszczędnościowe, działania polegające na sprzedaży niepotrzebnego majątku, czy mało potrzebnego muszą być wdrażane i są wdrażane.

Radna Renata Mauer-Różańska – jeżeli się okaże, że po podwyżce mieszkańcy ograniczą zużycie wody, to czy możemy spodziewać się większych podwyżek niż planowane w kolejnych latach?

Radny Łukasz Wyszowski – co się stanie po 2016 roku, ta prognoza jest związana z programem inwestycyjnym, co jeżeli po tym okresie szczęśliwie zostaną zakończone inwestycje, wszystkie osiedla zostaną podłączone, czy wtedy planujemy obniżkę opłat za wodę i ścieki?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK – nie przewiduje się żadnych wzrostów wywołanych inwestowaniem. Nikt nie przewidzi tego, że ktoś zmieni opłaty np. za energię, nałoży wyższy lub nowy podatek.

Wiceprezydent W. Adamski – jeżeli przyjmujemy, że koszty zostaną na tym poziomie na jakim są, czyli nie będzie podwyżek energii, płac, kosztów opłaty za środowisko itd., to na pewno nie będzie potrzeby podwyżki taryf, która byłaby wynikiem inwestycji. Inwestycje będą wymagały finansowania tylko odtworzeniowo i zmieścimy się w amortyzacji. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć o ile wzrośnie energia. O ile wzrosną inne opłaty, nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy Unia nie podniesie norm czystości ścieków itd.

Radny Łukasz Wyszowski – jaka część procentowo tej podwyżki wynika z prognozy zwiększenia kosztów?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK – najwyższym procentem kosztów, które rosną oprócz podatku jest niestety koszt obsługi kredytu, który już występuje. Ten koszt obsługi kredytu to jest około 280 mln. zł na 20 lat. Przeliczając to na ten cykl to nie mówiąc o niczym 14 mln. zł wpada nam ekstra kosztów z tytułu obsługi kredytu rocznie. To jest taka skala wzrostu kosztów.

Radny Leszek Cybulski – jeżeli chodzi o kredyt EBI Pan Prezes mówił, że jednym z warunków był audyt. Rozumiem, że ten audyt będzie zlecany i opracowywany każdego roku?

Prezes MPWiK – tak.

Radny Leszek Cybulski – skorelowany z tymi planami, które są, proszę powiedzieć jakie są koszty i czy można się z treścią tego audytu zapoznać?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK – audyt jest robiony na zlecenie Władz Miasta, Pana Prezydenta. Jeżeli Pan Prezydent go udostępni to myślę, że zapoznać się można.

Wiceprezydent W. Adamski – generalnie mogę powiedzieć, że tak, ale zawsze się pytam swoich służb, bo nie mam żadnych problemów z ujawnianiem wszystkiego co jest wiadomością publiczną i deklarację wstępną składam, że jeżeli żaden prawnik nie powie, że czegoś tam nie wolno to z przyjemnością dostarczymy.

Radny Leszek Cybulski – rozumiem, że wybór audytora następował w drodze przetargu?

Wiceprezydent W. Adamski – tak. Koszt w tym roku wyniósł 39 tys. zł wykonania tego audytu.

Radny Leszek Cybulski – Pan Prezes sygnalizował, że gdyby udało się pozyskać europejskie środki finansowe to istnieje jeszcze możliwość skorygowania tej skali podwyżki, proszę mi powiedzieć o głównych kierunkach, jakie były by oczekiwania Państwa jako Zarządu firmy w zakresie pozyskania tych europejskich środków, takie trochę życzeniowe oczywiście, natomiast czy spółka ma sprecyzowane plany na dystrybucję czy na odbiór, czy na oczyszczalnię, bo ten drugi etap, o którym na początku mówiliśmy w prezentacji jest realizowany, ale padło zdanie, że na przyszłość nie wiadomo czy uda nam się pozyskać, jaka to jest skala problemu, na co spółka najbardziej by potrzebowała te środki?

Pan Zdzisław Olejczyk Prezes MPWiK – my aplikujemy o około 250 mln. zł praktycznie wyłącznie na przedsięwzięcia związaną z kanalizacją osiedli. I liczymy na to, że tak po bardzo wstępnych opiniach, że możliwe byłoby uzyskanie do tego programu dotacji na poziomie 100 mln. zł, czyli na poziomie gdzieś 30-40%, jeśli taka szansa dla całego programu 250 mln. zł byłaby do uzyskania. Korelowalibyśmy to jednak z zadaniami drogowymi. Pieniądze z zysku i pieniądze z dotacji nie są własnością przedsiębiorstwa, tylko są własnością właściciela. My postąpimy z tymi pieniędzmi tak jak Państwo to uznają za właściwe, nie inaczej.

2. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 5 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław – **druk nr 53/11**,

3. zaopiniować pozytywnie (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 5 radnych) projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu na lata 2011-2015 - **druk nr 54/11**.

AdII. Komisja zapoznała się z treścią Apelu Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie odstąpienia od planów wprowadzenia opłat za przejazd Autostradową Obwodnicą Wrocławia (**druk nr 59/11**) i postanowiła jednogłośnie przyjąć go do wiadomości.

AdIII. Komisja przyjęła jednogłośnie następujący plan pracy na 2011 rok:

1. Opiniowanie projektów uchwał i spraw wpływających do Komisji.
2. Systematyczne zapoznawanie się z pracami związanymi z tworzeniem budżetu.
3. Monitorowanie realizacji osiągania dochodów oraz działań windykacyjnych Miasta.
4. Bieżące analizowanie realizowanych wydatków.
5. Śledzenie zmian zachodzących w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. Monitorowanie realizacji zadań zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
7. Analizowanie realizacji zapisów Założeń Społeczno-Gospodarczych.
8. Analizowanie wykonania budżetu Miasta za półrocze i na koniec roku budżetowego.
9. Półroczna i roczna ocena wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, oraz spółek z udziałem kapitału gminnego.
10. Ocena rozdysponowania rezerwy budżetowej.
11. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Komisji

Urszula Wanat

protokół sporządził

Ryszard Parkitny