



**Protokół nr 29/2012
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia
z 10 grudnia 2012 r.**

BRM-ZKO.0012.3.12.2012

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:

- I. Zaopiniowanie Projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2013 rok oraz Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013 – 2043.
- II. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok - **druk nr 856/12.**
- III. Przyjęcie protokołu z 26.11.2012 r..

Ad I. Projektu budżetu Miasta Wrocławia na 2013 rok oraz Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013 – 2043.

Przewodnicząca zaproponowała, aby pan Skarbnik nie omawiał ponownie poszczególnych działów budżetu, co miało już miejsce w trakcie pierwszego czytania budżetu na sesji, tylko żeby przejść od razu do pytań i wniosków. Członkowie komisji nie zgłosili sprzeciwu wobec tej propozycji.

Skarbnik Miasta Marcin Urban w uzupełnieniu materiałów jakie przekazane zostały wcześniej radnym tj. 15 listopada 2012 roku, powiedział - Mówiłem o tym na Komisji Edukacji i Młodzieży, spodziewamy się zwiększenia subwencji około 8 mln. zł. (dot. oświaty). Tej subwencji w ostatnich latach wpływało o około 30 mln. zł więcej rok do roku. Są to skutki podwyżki wynagrodzeń, dodatkowych zadań i inflacji. Jeszcze nie wprowadziliśmy do budżetu subwencji, która do nas, mam nadzieję dotrze, to ponad 5 mln. zł, jest to skutek podwyżki składki rentowej o 2%, która do nas jeszcze nie dotarła.

My zwiększamy budżet też w trakcie roku na edukacji trochę dlatego, że nie mamy od razu tych pieniędzy wszystkich. Nie mieliśmy chociażby tego wyrównania związanego z podwyżką stawki rentowej o 2%. Stąd na pewno będzie tutaj zmiana, ale nie wiem czy przy tej najbliższej sesji budżetowej. Jak zawsze przed końcem roku będziemy musieli uporządkować budżet tegoroczny.

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

To uporządkowanie będzie miało wpływ na budżet 2013 roku. jednak będę chciał, żeby te zmiany nie były znaczące, ale to nie od nas zależy. Zobaczmy czy będziemy w stanie umieścić na tak zwanej liście wydatków nie wygasających, podejmiemy decyzje jak będziemy wiedzieli, że wszystko jest od strony tych wskaźnikowych kwestii w porządku. Wtedy będziemy mogli ewentualnie przesunąć część jakby w trybie zadań nie wygasających z końcem roku. To jest jedna droga, druga droga, to będziemy musieli umieścić te zadania od razu w budżecie roku 2013, ale to będę wiedział jak będę miał ostateczny bilans.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Jaka kwota „janosikowego” przypada w tym roku?

Skarbnik Miasta Marcin Urban - Ona jest mniejsza. Szczęśliwie tutaj też jest tak, bo to się odnosi do średniej dochodów Miasta, do średniej dochodów w Polsce, to jest liczone z pewnym przesunięciem czasowym, ponieważ te dochody jak Państwo wiecie nie są takie jakbyśmy chcieli, są mniejsze, więc to „janosikowe” będzie w roku 2013 wynosiło 52 mln 600 tys. zł, a w roku bieżącym 56 mln. 800 tys. zł, czyli niewiele ale trochę mniej.

Radny Jarosław Krauze – Bardzo głośno było niedawno o tym, że Rząd Polski chce przekazywać środki centralnie na zadania dla niektórych gmin, na zadania edukacyjne zwłaszcza w przedszkolach. Otrzymywaliśmy takie informacje, że te pieniądze miały być ze zmniejszonej subwencji edukacyjnej wszystkich samorządów, czyli wszystkim zabieramy założmy jakąś tam część, a potem dajemy tylko niektórym na uzupełnienie zadań edukacyjnych w przedszkolach. Czy tak rzeczywiście jest?

Skarbnik Miasta Marcin Urban – Nie mamy żadnej informacji oficjalnej.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Kto jeszcze z państwa chciałby zapytać pana Skarbnika o jakieś szczegóły?

Radny Leszek Cybulski – Chciałem się dowiedzieć, czy wpłynęły już jakieś propozycje dotyczące zgodnie z procedowaniem nad projektem budżetu Miasta ze strony klubów albo poszczególnych radnych?

Skarbnik Miasta Marcin Urban – Nie wpłynęły jeszcze żadne wnioski. Jedyny wniosek z Komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska, ale taki wniosek jak zawsze idący w stronę prośby o zwiększenie środków w trakcie roku, więc formalnie nie jest to wniosek budżetowy. Także żaden wniosek budżetowy spełniający warunki nie wpłynął, ani żaden inny również, także czekamy.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Proszę państwa jaka jest państwa opinia na temat budżetu 2013? Te prognozowane dochody, które mamy zaproponowane, jak państwo je oceniacie?

Skarbnik Miasta Marcin Urban – Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała już opinię do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Nie kojarzę żebyśmy taką opinię dostali w ubiegłych latach. One zawsze były bardzo dobre, ale do budżetu 2013 roku dostaliśmy opinię bez uwag, jednogłośnie pozytywną bez żadnych uwag. Jeśli chodzi o spółki, co też mówiłem na sesji w trakcie I czytania, że w tym budżecie te wszystkie informacje są, bo związek między budżetem a miejskimi podmiotami, spółkami, które są naszą własnością jest bardzo wyraźny, są wpisane kwoty na dokapitalizowanie, na dopłaty. Te wszystkie informacje są. To nie jest w żaden sposób gdzieś tam schowane i nie ma do tego dostępu. Plany finansowe spółek, to też jest rzecz jawna, bo w każdej chwili można i w KRS-sie zobaczyć i poprosić o te dane Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Do tych danych jest dostęp. Jeszcze jedna rzecz, zadania realizowane przez spółki, czy stadion, czy MPK, czy TBS, na te wszystkie projekty inwestycyjne realizowane przez spółki są Państwa uchwały, które mówią o tym wsparciu, jakie ono będzie, w jakich latach, wszystko jest uregulowane i jest na to zgoda Rady, więc nie ma niczego, czego byście Państwo nie wiedzieli.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Dochody oczywiście mogłyby być większe ale trzeba mieć racjonalne podejście do tego, skąd mają być większe, skąd je pozyskać. Na dzień dzisiejszy dochody są ostrożnie skalkulowane z tego względu, że dane z Ministerstwa Finansów, według wskaźnika podanego przez Ministra, pan Skarbnik i tak oszacował niżej. Na dzień dzisiejszy jest to rozsądne podejście. Jeśli chodzi o leasing zwrotny, ponieważ udał nam się ten leasing w 2012 roku, czy w razie gdy będą potrzebne

jakieś dodatkowe środki, czy też skorzystamy z tej formy? Bo Wrocław jest chwalony na forum Polski, że to pierwsze miasto, które skorzystało z tego leasingu zwrotnego, przetarło ścieżki, więc prawdopodobnie będą też następni, którzy się odważą i skorzystają z takiej możliwości.

Radny Łukasz Wyszkowski – Chcielibyśmy, żeby była jeszcze dodatkowa informacja, która by poszerzała te informacje zawarte w uchwale budżetowej, o poziom zadłużenia, czyli wszystkich obciążeń finansowych wynikający z naszych spółek. Tylko o to nam chodziło. Pani Przewodnicząca pod stwierdzeniem *udał nam się leasing zwrotny* rozumiem, że chodzi o procedurę a nie poziom wykonania?

Przewodnicząca Urszula Wanat – Dlaczego, poziom wykonania według mnie jest zadowalający. Zaplanowane były większe środki, tylko wiadomo co się wydarzyło na rynku nieruchomości, stąd jest różnica.

Skarbnik Miasta Marcin Urban – Przeprowadziliśmy ten leasing zwrotny na takim poziomie jak sobie życzyliśmy, bo mówiłem o tym, że dodatkowe kwoty ..., nie było po prostu dodatkowej potrzeby takiej, żeby uruchamiać do pełnej kwoty planu, dlatego że to jest oczywiście związane z obciążeniem budżetów w kolejnych latach. Ja powiedziałem, że oszacowaliśmy, że nie będzie takiej potrzeby, żeby korzystać z tego intensywniej na szczęście. Mieliśmy taką możliwość ale z niej po prostu świadomie nie skorzystaliśmy. To nie jest związane z tym, że nie moglibyśmy przeprowadzić takiej transakcji dodatkowej, bo nam się udało skutecznie i możemy powielić to rozwiązanie.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Na dzień dzisiejszy nie wlicza się też leasingu do zadłużenia, ale może się to zmienić, bo nigdy nie wiadomo, czy przepisy zostaną w takim stanie jak są w tej chwili.

Skarbnik Miasta Marcin Urban – Tu na szczęście prawo europejskie stanowi, że nie wchodzi to do wskaźnika zadłużenia i państwa członkowskie muszą się do tego dostosować.

Radny Leszek Cybulski – Na temat leasingu, bo ja byłem zwolennikiem tego, bo to jest zawsze nowy instrument pozyskiwania dochodu dla Miasta. Oczywiście ja rozumiem, że Pan Skarbnik mówiąc, że nie zrealizowaliśmy planu ma też na uwadze właśnie, że w latach kolejnych, bo raty zobowiązują, w związku z tym trzeba szacować siły na zamiary i umówmy się, że ta formuła nie jest najtańszą, jeżeli chodzi o możliwość pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów, stąd tu też nie ma sensu realizować podobnych planów, tak odczytuję wypowiedź pana Skarbnika. Jak widzieliśmy na przestrzeni ostatnich tygodni udało się ten deficyt budżetowy wypełnić innymi źródłami i kredytami o nieco niższych stopach i marżach niż leasing zwrotny operacyjny tych nieruchomości i dobrze, bo w skali globalnej dla budżetu to jest drogi instrument ale tańszy niż zadłużenie wynikające z przekroczenia poziomu 60%. Ja szacuję, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to w przyszłym roku też będziemy ostrożnie podchodzić do wykorzystywania tej metody. Poza tym prawda jest też taka, być może ja ją źle odczytuję, ale w momencie, kiedy rozpoczynała się ta procedura, a mówimy o roku 2010, byliśmy w nieco innej sytuacji gospodarczej i fakt jest taki, że te 2011 i w tym roku 2012 i skutecznie zakończenie procedury, no to był też pewien ratunek w ratowaniu pozycji budżetowej z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku, bo nie udało się zrealizować tego planu, który był zakładany w 2011, sprzedaży tych wszystkich składników majątku gminy, no i ten leasing trochę to podratował. Natomiast jeśli chodzi o spółki, to ja się podzielę swoimi doświadczeniami. Generalnie ja rozumiem intencje tych, którzy chcąc znaleźć załącznik, uzupełnienie, informację do projektu budżetu dotyczącego obszaru spółek, chcą wypełnić swoją ciekawość. I ja w zasadzie nie mam jakiś negatywnych doświadczeń na tym gruncie, bo pytałem o sytuacje finansowe spółek, wystąpiłem o sytuację finansową spółek, wystąpiłem o Aquapark w maju br. z prośbą o bilans, o rachunek zysków i strat, i o rachunek przepływów pieniężnych. Otrzymałem tą informację. Natomiast być może gdzieś jest taka pokusa, żeby pewne elementy informacji, która powinna być dostępna w sposób bardziej zawoalowany czy schowany przekazywać, bo nie dalej jak dwa tygodnie temu składałem zapytanie z prośbą do Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi dotyczącej polityki w spółkach prowadzonych przez zarządy w zakresie reklamy, sponsoringu i akcji promocyjnych, z wyjaśnieniem i wyszczególnieniem poszczególnych pozycji i owszem dostałem. Najpierw informację, że

jest to tak złożone, że prosi się o przedłużenie terminu o kolejne 7 dni, nie mam uwag, bo wiem, że spółek jest dużo. Natomiast na prośbę o to, żeby wyszczególnione były różne pozycje, otrzymałem kwotę zbiorczą i adnotację np. akcje społeczne, maraton, odbudowa obiektów sportowych. Po raz kolejny musiałem się udać do sekretariatu i złożyć dzisiaj kolejną prośbę z zapytaniem ze wskazaniem na konkretne spółki, z rozbiorem poszczególnych kwot na poszczególne zadania wraz z ich opisem, terminem przekazywania tych środków. To jest ta właśnie trudność. Może to wynika z tego, że te spółki właśnie poprzez wliczanie ich do budżetu, atmosfera wokół tego jest taka demonizowana i jest takie uwstecznienie co do przekazywania pełnych informacji, ale myślę, że z punktu widzenia interesu Władz Miasta i Władz spółek, byłoby to na korzyść samych tych spółek, w ograniczeniu przynajmniej części niepotrzebnej debaty, gdyby pewne informacje od samego początku były w sposób jawny i czytelny przedstawiane. Bo tu jak państwo wszyscy siedzicie, że czasami z przecinka nie w tym miejscu a i również dziennikarze potrafią zrobić burzę w szklance wody jak się później okazuje w sposób wcale nie uprawniony. A wynika to tylko z tego, że nie do końca podaje się pewne informacje. Pan Skarbnik zapewne o tym wie, przecież ostatnia sytuacja związana z finansowaniem, kosztami organizacji sylwestra w tym roku w Rynku. Tu na tej Komisji rozmawialiśmy o kwotach, było 800 tys. zł w grudniu, później było część środków zabezpieczonych na rozliczenia w nowym roku, a Pan rzecznik mówi, że w sumie 800 tys. zł. To jest niepotrzebne mydlenie oczu i robienie burzy w szklanki wody, bo podajemy w informacjach publicznych, że to jest kwota 800 tys. zł, kiedy wiemy, że ta kwota jest trochę wyższa. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że być może warto w przyszłości bardziej upubliczniać te informacje dotyczące kwestii spółek. Chociaż one nie zawsze będą dotyczyć samych spółek, bo jak zadałem pytanie do Pana Prezydenta z prośbą o informację dotyczącą sytuacji w zakresie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury podległych Miastu Wrocław, ja prosiłem o udostępnienie dwóch pozycji, średnich zarobków kadry, średnich zarobków pracowników merytorycznych oraz także kadry zarządzającej. Pan dyr. J. Sutryk odpisał mi, wysłał mi zestawienie za rok 2011-2012, bo o to prosiłem, średnich zarobków we wszystkich instytucjach kultury, a na końcu mi dopisał mi, że jak chcę kadrę kierowniczą to niech sobie w BIP-ie sprawdzę, bo tam oświadczenia majątkowe publikują. Dziękuję.

Przewodniczący Jacek Ossowski – To jest najlepsze źródło dlatego, że jednakowoż poziom zarobków osobistych jest pewną informacją intymną i wydaje mi się, że ku temu powinniśmy dążyć, a nie wracać do warunków socjalizmu, gdzie w każdej prasie mogliśmy przeczytać ile kto zarabia. Jeszcze jedna uwaga, że jednak spółki prawa handlowego funkcjonują na rynku, w związku z tym wystawienie wszelkich informacji na widok publiczny natychmiast osłabia ich pozycję negocjacyjną w bardzo wielu sprawach. To znaczy stają się partnerem, którego można rozeznaczyć zanim siądzie do stołu negocjacyjnego, także każdy kij ma dwa końce.

Przewodnicząca Urszula Wanat – Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi do dochodów, jeśli nie to teraz o wydatkach porozmawiamy. Jaką Państwo macie opinię na temat wydatków. Środki na podstawowe zadania Gminy mamy zapewnione i zostaną zrealizowane w stopniu nie mniejszym, jak w bieżącym roku. Proszę o pytania, uwagi lub wnioski.

W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków do projektu budżetu po stronie wydatków Przewodnicząca Urszula Wanat zamknęła posiedzenie komisji.

Ad II. Komisja postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok - **druk nr 856/12**.

Ad III. Komisja przyjęła bez uwag protokół z 26.11.2012 r.

Przewodnicząca Komisji

Urszula Wanat

protokół sporządził

Ryszard Parkitny