

Protokół nr 42
z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów
w dniu 24.11.2021 r.
(wideokonferencja)

Posiedzenie prowadził Pan Stanisław Baczyński Przewodniczący Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Posiedzenie Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów z udziałem Przewodniczących pozostałych komisji w sprawie zgłaszanych wniosków dotyczących projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2022 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok.
5. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący – stwierdził prawomocność posiedzenia i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Komisja jednogłośnie (za – 9) przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad. 2

Przewodniczący – odbyły się posiedzenia komisji branżowych i otrzymaliśmy opinie dotyczące projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 oraz projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2022 r. Opinie komisji są pozytywne i brak jest wniosków.

Jakub Chelstowski Marszałek Województwa Śląskiego – wiele wskaźników w porównaniu od roku 2020 i 2021 wzrosło. Efekty zobaczymy przy podziale wyniku finansowego za 2021 rok. Jest dużo zadań inwestycyjnych, co bardzo cieszy. Nie zapominamy o regulacji wynagrodzeń dla instytucji, którymi zarządzamy. W moim przekonaniu będzie to jeden z najlepszych budżetów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dochody z CIT i PIT rosną. W budżecie część wydatków jest zaakcentowanych i możemy się oczywiście spierać o wielkość kwot. Na część zadań środki będą zwiększane np. na inicjatywę sołecką, na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich próśb, ponieważ jest to ponad 1 miliard złotych, ale konsekwentnie je realizujemy. Będą kolejne środki w ramach Nowego Ładu i wiemy, że środków będzie więcej. Współpraca Zarządu i Radnych pozwala realizować inwestycje, które przez wiele lat nie były realizowane. Rok 2022 i 2023 będzie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich bardzo pracowity. W innych obszarach też będziemy się starali nadrabiać zaległości np. w zakresie modernizacji szpitali, ale

musimy tu poczekać na wynik finansowy, który będzie raczej dobry. Projekt budżetu jest więc realny i bezpieczny.

Przewodniczący – w tekście projektu budżetu przewija się zdanie: „jeżeli zaciągniemy wszystkie kredyty”. Jak wygląda teraz sytuacja?

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – na ten rok zaplanowanych jest 314 mln 158 tys. zł kredytu, ale do dnia dzisiejszego nie zaciągnęliśmy jeszcze ani złotówki, z uwagi na dobrą sytuację finansową. Zadania inwestycyjne są realizowane. Wykonanie budżetu własnego za 10 miesięcy wynosi prawie 68%, a zaangażowanie wynosi prawie 90%. Biorąc pod uwagę kwoty, które wpłynęły do dnia dzisiejszego (zwłaszcza z CIT) można stwierdzić, że na 99,9% nie będzie zaciągnięty kredyt na kredyt. Trzy raty spłaciliśmy już z naszych środków i czwarta rata też powinna być spłacona z naszych środków. Mamy też zabezpieczenie na wysokość odsetek od obsługi długu i to, że rosną w tej chwili stopy procentowe NBP nie spowoduje braku środków. Być może w grudniu jakaś kwota kredytu będzie zaciągnięta. Przygotowując projekt WPF i prognozę długu w październiku musimy wpisać to co jest zaplanowane na ten rok. Zgodnie z algorytmem Ministerstwa Finansów musimy wliczyć cały planowany kredyt. Rzeczywisty wynik za 2021 rok będziemy znać pod koniec lutego 2022 r. Wtedy następuje korekta faktycznie zaciągniętych długów i relacji wobec planowanego kredytu. Stąd, to pojawiające się zastrzeżenie. Biorąc dotychczasowe zadłużenie i wielkość planowanego kredytu oraz planowaną wielkość kredytu na przyszły rok, pomniejszone o spłatę w roku przyszłym rat kredytowych, daje nam to kwotę będącą podstawą wyliczenia wskaźnika zadłużenia.

Przewodniczący – Pani Skarbnik omawiając dochody z CIT i PIT (na ostatnim posiedzeniu) mówiła o przekazywaniu 1/12 miesięcznie w ciągu roku, co odebrałem jako pewną stabilizację finansów. Czy mam rację?

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – jest to stabilizacja, ponieważ nie trzeba się martwić, że wpływa mało i czy starczy środków na pokrycie wszystkich zaplanowanych zadań. Jest 1/12 wynikająca z kwoty przyjętej prognozy do budżetu państwa. Dotychczas były przyjmowane proporcje według realizowanych wpływów. Teraz jest określona kwota dla każdej jednostki samorządu na poziomie szacunku planu i mamy otrzymywać 1/12. Nie będziemy mogli reagować na zmiany, bo nie będziemy wiedzieć jakie są wpływy. Zamknięcie roku 2022 nastąpi w połowie roku 2023 i wtedy się dowiemy czy ta 1/12 to było za dużo czy za mało. Wtedy albo będzie dopłata albo potrącenie (wtedy pomniejszona ta 1/12). Daje to stabilizację finansową, ale w pewnym sensie ogranicza samodzielność.

Przewodniczący – będzie stabilizacja finansowa w 2022 roku, ale zagadką będzie co dalej.

Radny Stanisław Gmitruk – widać, że oba dokumenty (WPF i budżet) są formalno-prawnie dobrze przygotowane. Natomiast zgłaszałem w formie interpelacji i wniosków propozycje zmian budżetu. Zacznę jednak od sprawy, której nie zgłaszałem. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie kwota 5 mln zł na rozwój i modernizację infrastruktury jest niewystarczająca. W projekcie budżetu na ten rok na zadania inwestycyjne w tym szpitalu nie było żadnego zapisu, oprócz niewielkiej kwoty na e-usługi. Później w trakcie roku pojawiły się środki na remonty i inwestycje. Gdyby taki stan się utrzymał w 2022 roku, to byłoby dobrze. Przypomniał, że bardzo ważny był zakup akceleratora, za co dziękuję. W ciągu ubiegłego roku zlikwidowaliśmy

Szpital Hutniczy w Częstochowie z nadzieją że pozostałe dwa szpitale przejmą zadania. Złożyłem dwa wnioski i interpelację dotyczące zmian w projekcie budżetu. Pierwsza sprawa dotyczy Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo. Projekt budżetu zawiera zwiększenie dochodów o 10,7%, a w Dziale 010 planowane jest zmniejszenie o ok. 2 mln 300 tys. zł. Proponuję zwiększenie o te 2 mln 300 tys. zł środki na konkurs Inicjatywa sołecka. Konkurs ten pierwszy raz odbył się w ostatnim roku V kadencji Sejmiku i wtedy na ten cel zaplanowane było 4 mln 500 tys. zł. Kolejna sprawa dotyczy bezpieczeństwa. W V kadencji Sejmiku postanowiono udzielać pomocy gminom w zakupie sprzętu bojowego (głównie samochodów) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota na ten cel od lat wynosi 3 mln zł. Wnioskuje o jej zwiększenie do 5 mln zł. Złożyłem też dwie interpelacje dotyczące inwestycji drogowych. Pierwszy dotyczy niewielkiego odcinka drogi 786 w miejscowości Koniecpol (2 km). Jest jedna gmina, która na tej samej trasie ma realizowaną już czwartą inwestycję. Druga dotyczy drogi 793 i przebudowy skrzyżowania w miejscowości Przyrów. Skrzyżowanie jest niebezpieczne, a w pobliżu znajdują się różne publiczne instytucje (urząd gminy, instytucja kultury, OSP). Proszę o ustosunkowanie się do moich propozycji.

Przewodniczący – mógłbym teraz też opowiedzieć o propozycjach, które zostały zgłoszone i nie uwzględnione, ale nie na tym rzecz polega, aby przy omawianiu strategicznego projektu budżetu i WPF wszystkie potrzeby sygnalizować. Potrzeby były zgłaszane i jak Pan Marszałek mówił wynoszą ok. 1 miliard 100 mln zł. Natomiast Pan Marszałek wspominał, że podczas podziału wyniku finansowego będzie uzupełnienie środków w niektórych działach.

Jakub Chelstowski Marszałek Województwa Śląskiego – wpisaliśmy w wielu obszarach działania punktowo, tak aby nikt nie pomyślał, że jeżeli nie są wpisane to ich nie będzie. Natomiast kwoty tam wpisane wynikają z prognozy budżetowej na 2022 r. Wiemy, że wykonanie 2021 roku będzie bardzo dobre. Jestem przekonany, że jak co roku w poszczególnych obszarach, o których wspominała Radny S. Gmitruk, będą w marcu zwiększone środki. Jeżeli chodzi o inicjatywę sołecką to poziom ok. 5 mln zł uważam za słuszny. Zmieniliśmy w międzyczasie regulamin. Jeżeli chodzi o OSP, to wszyscy radni i ja też popierają działania z tym związane. Będzie więc zwiększona alokacja środków na OSP. Jestem już po dwukrotnej rozmowie z Burmistrzem Koniecpola w sprawie przedmiotowej drogi. Jeżeli chodzi o temat Przyrowa, to zdiagnozujemy sprawę i ocenimy możliwości. Na tą chwilę budżet na 2022 rok, razem z wynikiem finansowym, będzie najlepszy od lat.

Przewodniczący – jak rozumiem deklaracja Pana Marszałka dotyczy realizacji wniosków złożonych przez radnych w kontekście udzielonych odpowiedzi, bo przecież takie odpowiedzi zostały nam udzielone.

Ad. 3

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (**druk VI/474**).

Komisja w głosowaniu: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (druk VI/474).

Ad. 4

Przewodniczący – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok (**druk VI/475**).

Komisja w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzymał się – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok (druk VI/475).

Ad. 5

Przewodniczący – czy dużo będzie jeszcze zmian w WPF i budżecie na ostatnią sesję Sejmiku?

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – w WPF prawdopodobnie jedna lub dwie. Natomiast w budżecie będą zmiany wprowadzone przez Zarząd i inne zmiany. Będzie też uchwała dotycząca zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2021 rok oraz uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2022 roku.

Jan Kawulok Przewodniczący Sejmiku – Pani Skarbnik wspomniała o informacji o wykonaniu budżetu za 10 miesięcy. Dokument ten jeszcze do mnie nie dotarł, ale jak dotrze, to niezwłocznie zadekretuję do przekazania dla radnych.

Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa – wykonanie PIT wynosi 193 mln 910 tys. zł (86%), a CIT wynosi 905 mln 212 tys. zł (116,6%).

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził
Grzegorz Motyka

Przewodniczący Komisji
Stanisław Baczyński