

## **Protokół Nr 29** **z posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego** **w dniu 22.11.2021 roku**

**Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.**

W posiedzeniu udział wzięli radni członkowie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, zwanej dalej Komisją oraz zaproszeni goście.

### **PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022 – 2030 druk VI/474.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok druk VI/475.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 1.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - otworzył posiedzenie Komisji, przedstawiając proponowany porządek posiedzenia i zaproszonych gości. Dokonano sprawdzenia obecności na posiedzeniu poprzez odczytanie nazwisk. Stwierdzono obecność 11 radnych spośród 12 członków Komisji, co w połączeniu z faktem zaproszenia wszystkich członków komisji przesądza o prawomocności obrad i zdolności do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W głosowaniu jawnym Komisja jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

**Ad 2.**

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do dokumentu.

**Skarbnik Województwa Śląskiego Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz** - Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem obejmuje dochody bieżące i majątkowe budżetu Województwa Śląskiego. Prognoza wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i z tym dniem utraci moc Uchwała Nr VI/26/3/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021–2030 wraz z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego. Częścią integralną WPF jest prognoza długu Województwa Śląskiego opisana w pkt 6 objaśnień. Przewidywana kwota długu Województwa na **1 stycznia 2022 roku** wyniesie **703.010.675 zł**, przy założeniu pełnego wykonania w 2021 roku planu przychodów budżetu z tytułu kredytów bankowych i jako taka stanowi podstawę dla obliczenia kwot długu na koniec 2022 roku i w latach 2023–2030. Wskaźnik zadłużenia liczony do planu dochodów ogółem na 31 grudnia 2021 roku wynosi **37,2%**. Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2400 ze zm.) na koniec 2021 roku łączna kwota długu nie może przekroczyć **80%** wykonanych dochodów ogółem.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 przewiduje łączne zadłużenie Województwa na koniec 2022 roku w wysokości **708.348.191 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014–2020 oraz plan przychodów z tego tytułu w roku 2021 i 2022, przy założeniu pełnego ich wykonania, i po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2022 roku, w wysokości 104.632.099 zł.

Kwota długu na 31.12.2022 r. obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostanie łącznie **42.218.988 zł** do końca 2025 roku,

trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostanie łącznie **66.242.736 zł** do końca 2025 roku,

dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostanie łącznie **34.744.980 zł** do końca 2025 roku,

dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej wysokości 95.566.677,09 zł – do spłaty pozostanie łącznie **76.453.312 zł** do końca 2030 roku,

dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej wysokości 35.810.033,76 zł – do spłaty pozostanie łącznie **28.648.000 zł** do końca 2030 roku,

kredyt zaciągnięty w 2020 roku w łącznej wysokości 88.523.766 zł – do spłaty pozostanie łącznie **70.819.008 zł** do końca 2030 roku,

plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów na 2021 rok wynosi 314.158.043 zł – do spłaty pozostanie łącznie **279.251.552 zł** i będą one spłacane do końca 2030 roku,

projekt planu przychodów z tytułu kredytów na 2022 rok wynosi **109.969.615 zł**. Kredyty spłacane będą także do końca 2030 roku.

W 2019 r. Województwo Śląskie nie zaciągnęło kredytów bankowych.

Zaznaczyć należy, że faktyczne kwoty zaciąganych kredytów były w każdym roku poniżej planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia nie przewiduje zaciągnięcia kredytów w latach 2023–2030. Województwo Śląskie w latach 2022–2030 wykazuje wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, czyli osiąga tzw. nadwyżkę operacyjną (pkt 7.1 WPF), która na 2022 rok wynosi 477,5 mln zł. Jest to możliwe dzięki wpływom do budżetu województwa środków z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.

Założone do poniesienia wydatki bieżące zarówno w projekcie budżetu na 2022 rok jak i na następne lata objęte Prognozą **nie przewyższają** prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących powiększonych o środki przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej oraz spłat udzielonych pożyczek (pkt 7.2 WPF), a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg z **art. 242** ustawy o finansach publicznych według brzmienia nadanego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 ze zm.) oraz ustawą o zmianie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2022–2030 zachowana zostanie relacja, o której mowa w **art. 243** ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), która wprowadziła możliwość wyboru okresu do jakiego wskaźnik realny spłat ma zostać porównany.

Obowiązywanie wskaźnika zostało podzielone na dwa okresy – pierwszy, przejściowy – do roku 2025 oraz drugi – docelowy wskaźnik począwszy od roku 2026.

W latach 2022–2025 stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (prowizje i odsetki), a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu (**wskaźnik realny**), nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich **trzech albo siedmiu lat** relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu (**wskaźnik dopuszczalny**). Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927) wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji

dokonuje Zarząd Województwa do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz Sejmik Województwa.

Zarząd Województwa Śląskiego w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 kontynuuje obliczanie średniej z okresu trzech poprzednich lat.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie lub złożyć wniosek do przedstawionego dokumentu?

Czy jeszcze ktoś ma pytania lub wnioski do Wieloletniej Prognozy Finansowej/ Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i proponuję podjęcie uchwały o następującym brzmieniu: (proszę o głosowanie jawnie):

„Uchwała nr OWK.6.0014-0087/21 Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (druk VI/474).

#### §1

Na podstawie § 5 ust.2 pkt 1 regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, zwana dalej Komisją, wnosi do Sejmiku Województwa Śląskiego o przyjęcie projektu wymienionej w tytule uchwały bez poprawek.

#### §2

Na podstawie § 5 ust.3 regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawienie określonej w § 1 opinii Komisji, na posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego powierza się przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu Komisji.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W wyniku głosowania jawnego uchwałę podjęto stosunkiem głosów:

za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 5.

Ad 3

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - przechodzimy do zaopiniowania następnego projektu uchwały z druku VI/475 w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok. Proszę Panią skarbnik o wprowadzenie do projektu .

**Skarbnik Województwa Śląskiego Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz-** projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2021 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Zarząd Województwa jest zobowiązany przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania – w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Projekt uchwały w sprawie budżetu oraz zakres materiałów informacyjno – porównawczych, dołączonych do niniejszego uzasadnienia, jest w swojej formie i treści zgodny z postanowieniami zawartymi w uchwale Sejmiku Nr V/38/6/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

**DOCHODY** budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1771/258/VI/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok,
- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 roku, ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów województwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej,
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 roku,
- pisma z Ministerstwa Zdrowia nr BFR.310.1.2021.EŁ(12) z 25 października 2021 roku o kwocie dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **2.090.936.685 zł** i jest wyższy o **10,7%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2021 roku.

Wzrost planowanych na 2022 rok dochodów w stosunku do roku 2021 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych.

Przyrost widoczny jest przede wszystkim w wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który został określony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z zasadami tzw. „Polskiego Ładu” na poziomie 1.024.063.304 zł. Natomiast wartość udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości 209.088.178 zł (spadek w stosunku do 2021 roku o 7,3%).

Wpływy te stanowią podstawę do kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej, która na 2022 rok ma wynieść 84.937.382 zł, a więc o ponad 79 mln zł więcej niż w roku 2021.

Znaczny wzrost wykazuje również część regionalna subwencji ogólnej, obliczana na podstawie wpływów podatkowych, ale osiągniętych w roku 2020. Zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów ta część subwencji ogólnej wyniesie 94.520.453 zł, co oznacza wzrost o ponad 66 mln zł w stosunku do roku 2021.

W roku 2022 zaplanowano także wpływ dotacji z Komisji Europejskiej, tj. 9.171.696 zł, w związku z przystąpieniem do projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, co stanowi wzrost dochodów z tytułu udziału w programie LIFE w stosunku do 2021 r. o ponad 8,7 mln zł.

Spadek dochodów widoczny jest głównie w środkach unijnych i dotacjach celowych na zadania własne, co związane jest z końcową fazą realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2022, dochody bieżące to **1.902.239.659 zł**, co stanowi **91%** ogółu dochodów. Pozostałe **9%**, tj. **188.697.026 zł** to dochody majątkowe.

W szacowanych na 2022 rok dochodach kwota **106.233.321 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków (60.933.569 zł).

**WYDATKI** budżetu Województwa na rok 2022 planuje się w wysokości **2.179.729.883 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2022 rok **rozchody** w kwocie **104.632.099 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Dla zrównoważenia budżetu w 2022 roku planuje się **przychody** w kwocie **193.425.297 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 16.144.661 zł,
- 2) wolne środki z 2020 roku – 56.395.743 zł,

- 3) środki niewykorzystane w latach poprzednich, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach POWER 2014 – 2020 – 101.028 zł,
- 4) środki przyznane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.814.250 zł,
- 5) kredyt bankowy w łącznej wysokości 109.969.615 zł, z czego na:
  - inwestycje na drogach wojewódzkich – 77.877.920 zł,
  - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 32.091.695 zł.
- **DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji)** planowane do uzyskania w 2022 roku – **1.470.211.840 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **70,3%** całkowitych wpływów do budżetu województwa.
- Szacowane z poszczególnych źródeł dochody i ich ujęcie według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabelach II i III.

**Dochody majątkowe** w wysokości **109.143.582 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **1.010.850 zł**,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **8.100 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **100.000 zł**,
- d) ze zwrotów dotacji udzielonych w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, podlegające bezzwłocznemu odprowadzeniu na rachunek m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **3.751.446 zł**,
- e) środków unijnych na projekty własne realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich oraz na realizację projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”) – **104.224.242 zł**,
- f) pozyskane z Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE na projekt „*Śląskie. Przywracamy błękit*” – **48.944 zł**.

**SUBWENCJA OGÓLNA** dla Województwa Śląskiego na 2022 rok w wysokości **270.042.591 zł** stanowi **12,9%** **dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 90.584.756 zł,
- wyrównawczej w kwocie 84.937.382 zł,
- regionalnej w kwocie 94.520.453 zł.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** planuje się w kwocie **244.448.933 zł** (w tym 79.553.444 zł na realizację wydatków majątkowych).

W projekcie budżetu na 2022 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **106.233.321 zł**. Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwia prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpełski** –jestem zbulwersowany faktem iż rośnie nam liczba zadań, które nie są wykonywane ponieważ na ich pokrycie brakuje nam tej części przychodowej i nie jest możliwe zwiększenie przychodów aby otrzymać budżet zrównoważony.

**Skarbnik Województwa Śląskiego Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz-** województwo nie ma własnych podatków aby móc regulować stawki, gminy mają podatek od nieruchomości. Województwo jedynie ma możliwość zaciągnięcia dodatkowych kredytów na zadania inwestycyjne na które zabrakło środków w budżecie.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpełski-** otwieram dyskusję, Czy jeszcze ktoś ma pytania lub wnioski do przedstawionego materiału?

**Zastępca Przewodniczącego Komisji, Pani radna Jadwiga Baczyńska** –chciałabym zapytać na jakiej stronie znajduje się tabela Zestawienia zadań na które brak środków finansowych w Projekcie Budżetu na rok 2022? Chciałabym również podziękować Pani dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu za pozytywnie rozpatrzenie mojej interpelacji dotyczącej budowy ciągów pieszo- rowerowych w miejscowości Smoleń w gminie Pilica.

**Skarbnik Województwa Śląskiego Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz-** - tabela znajduje się na str. 176 jest to tabela nr 4.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - Czy ktoś ma jeszcze pytania do przedstawionego materiału? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i proponuję podjęcie uchwały o następującym brzmieniu: (proszę o głosowanie jawnie):

„Uchwała nr OWK.6.0014-0086/21 Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok (druk VI/475).

§1

Na podstawie §5 ust.2 pkt 1 regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, zwana dalej Komisją, wnosi do Sejmiku Województwa Śląskiego o przyjęcie projektu wymienionej w tytule uchwały bez poprawek.

§2

Na podstawie §5 ust.3 regulaminu Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawienie określonej w § 1 opinii Komisji, na posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego powierza się przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu Komisji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego uchwałę podjęto stosunkiem głosów:

za: 6, przeciw: 0, wstrzymało się: 5.

**Ad 4.**

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** – przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykam posiedzenie Komisji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

*Protokół sporządziła:*  
*Beata Zaczyńska*

*Przewodniczący Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego*

*Zbigniew Przedpelski*