

## **Protokół Nr 36 z posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 22.11.2022 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. Przyjęcie protokołu nr 35 z posiedzenia Komisji.
3. Omówienie i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023 – 2035 druk VI/595.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok druk VI/596.
5. 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 10 radnych spośród 11 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** - poprosił zebranych o zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do rozesłanego pocztą elektroniczną projektu protokołu nr 35. Ponieważ nie wniesiono uwag i zastrzeżeń, przeto na podstawie §44m ust. 2 statutu Województwa Śląskiego, protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 15 listopada 2022 r. uważa się za przyjęty przez Komisję.

#### **Ad 3.**

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2035. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do dokumentu.

**Skarbnik Województwa Śląskiego Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz** - Przy opracowywaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022–2035 wykorzystano następujące dokumenty:

-wzór Prognozy ustalony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83), zwane dalej „rozporządzeniem”, uwzględniający przepisy ustaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964), zwaną dalej także „ustawą o zmianie dochodów jst”,

-„Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego – Metodologia opracowania” – październik 2022 r. (zwana dalej: „metodologią”) opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,

-„Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Aktualizacja – październik 2022 rok” przygotowane przez Ministerstwo Finansów (zwane dalej „wytycznymi”),

-Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartały 2022 r., w tym przewidywane wykonanie kwoty długu, obowiązującą dotychczas Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 przyjętą uchwałą Nr VI/39/5/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego,

-dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r., strategie sektorowe oraz podstawowe dokumenty operacyjne, takie jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, „Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego” z 2014 roku wraz ze zmianami, Raport o stanie Województwa Śląskiego za 2021 rok stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 767/330/VI/2022 z dnia 05.05.2022 r.,

-informacje dla Zarządów Województw, zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.25.2022 – wysokość kwot części subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego oraz planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,

-decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2022 r. znak: FBI.3111.210.28.2022 ustalająca wskaźniki oraz kwoty dotacji i wydatków na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Prognoza wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z tym dniem utraci moc uchwała Nr VI/39/5/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 wraz z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego. Okres obowiązywania WPF wydłuża się **do 2035 roku** z racji przewidywanego zaciągania długoterminowych zobowiązań dotyczących realizacji przedsięwzięć wieloletnich z zakresu organizacji publicznych, kolejowych przewozów pasażerskich i niezbędnego serwisowania taboru kolejowego. Wydłużenie Prognozy pozwoli również na równomierne rozkładanie nowo zaciąganych zobowiązań kredytowych w przyszłości. Częścią integralną WPF jest prognoza długu Województwa Śląskiego, obejmująca lata 2023-2031, a opisana w pkt 6 objaśnień. Przewidywana kwota długu Województwa na **1 stycznia 2023 roku** wyniesie **429.621.035 zł**, przy uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych (pkt 10.7 WPF) oraz przy założeniu pełnego wykonania w 2022 roku planu przychodów budżetu z tytułu kredytów bankowych i jako taka stanowi podstawę dla obliczenia kwot długu na koniec 2023 roku i w latach 2024–2031. Wskaźnik zadłużenia liczony do planu dochodów ogółem na 31 grudnia 2022 roku wynosi **20,3%**. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o zmianie dochodów jst w latach 2023-2025 łączna kwota długu na koniec danego roku nie może przekraczać **100%** wykonanych dochodów ogółem, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji, a powiększonych o przychody z wolnych środków i nadwyżki budżetowej. W objaśnieniach omówiono podstawowe wielkości budżetowe, ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które wpływają na indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wzięto pod uwagę „wytyczne”, przede wszystkim w zakresie przewidywanej stopy inflacji (CPI) oraz wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Przy prognozowaniu dochodów nie przekroczono wskaźników wzrostu tam zawartych. Począwszy od 2023 r. projekt uwzględnia skutki gospodarcze i finansowe wywołane zarówno przez pandemię koronawirusa, jak i skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Objasnienia przyjętych wartości do Prognozy podzielono na części wynikające z ustalonego rozporządzeniem wzoru wieloletniej prognozy finansowej. Uwzględniono również strukturę poszczególnych pozycji opisaną w najnowszej „metodologii”. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 zgodnie z wzorem ustalonym Rozporządzeniem obejmuje dochody bieżące i majątkowe budżetu Województwa Śląskiego.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa mają podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych Województwa Śląskiego, stanowią bowiem w 2023 roku blisko 81% dochodów własnych ogółem. Na 2023 r. dochody bieżące Województwa Śląskiego z tytułu udziałów w podatkach dochodowych zostały ustalone przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.25.2022 w następujących kwotach:

– od osób fizycznych (PIT) w kwocie **197.335.944 zł**,

– od osób prawnych (CIT) w kwocie **1.454.006.576 zł**

Oznacza to, że dochody z tytułu udziału w **podatku PIT** na 2023 r. oszacowano poniżej planu po zmianach na 2022 r. o kwotę 11,8 mln zł, natomiast z tytułu udziału w **CIT** na kwotę wyższą o blisko 430 mln zł. Na lata kolejne projekt WPF przyjmuje wzrost dochodów bieżących z tytułu udziałów Województwa Śląskiego we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych zgodny z Wytycznymi Ministerstwa Finansów, tj. podwyższony o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto – a więc o 3,1% w 2024 i 2025 roku, o 2,9% w 2026 i 2027 roku. W latach następnych, objętych Prognozą, wskaźnik kształtuje się również na poziomie wynikającym z wytycznych, tj. pomiędzy 2,4% a 2,9%. Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej **na 2023 r.** przyjęto zgodnie z projektem planu przekazany przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.25.2022 z dnia 13 października 2022 roku. W roku 2021 nastąpił wzrost o 11 mln zł w stosunku do 2020 r. Znaczący wzrost odnotować należy w 2022 r. – o ponad 105 mln zł. Subwencja ogólna na 2023 rok jest wyższa o kolejne 90 mln zł w stosunku do planu po zmianach na 2022 rok. Wpływ na taki wzrost ma część regionalna i wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona na podstawie przepisów 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 ze zm.), a także część oświatowa, której wysokość ustalona została w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. Najtrudniejszym źródłem dochodów, pod względem ich długookresowego prognozowania, są dotacje celowe na zadania własne województwa. Wysokość dotacji celowych podlega największym zmianom, a planowanie ich na dłuższe okresy w zasadzie jest rzeczą niemożliwą, są bowiem ściśle związane z zadaniami realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z tego powodu dość proste jest określenie wysokości dochodów z dotacji wyłącznie na okres na jaki przewiduje się realizację zadania (np. zgodnie z przewidzianym harmonogramem). Równocześnie jest to pozycja istotna, ponieważ od 2020 roku wpływa na wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zgodnie ze wzorem WPF w pozycji 1.1.4 wykazano dochody o charakterze celowym, które Województwo Śląskie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm., zwana dalej „ufp”). Województwo Śląskie będzie beneficjentem środków na podstawie zawartego Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego, określającego zasady realizacji, montażu finansowego i współfinansowania zadań ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na współfinansowanie wkładu krajowego w ramach „Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027” (Program regionalny), a więc z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Założeniem Prognozy jest przyjęcie realnego poziomu wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą. Podstawą przyjętych kwot wydatków jest analiza historyczna wykonania wydatków bieżących w latach 2019–2021, plan oraz wykonanie za 3 kwartały 2022 r., a także ich plan na rok 2023, jako pierwszy rok obowiązywania nowego WPF. Wzrost cen towarów i usług związany z inflacją, płacy minimalnej oraz kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych został uwzględniony w planie finansowym wydatków bieżących, zarówno po zmianach za III kwartały 2022 r., jak i w projekcie budżetu na 2023 rok. Tak podwyższony plan stanowi podstawę do wyliczenia wydatków bieżących na kolejne lata objęte Prognozą. W latach 2024–2035 zakłada się wzrost wydatków bieżących o 1% w stosunku do pełnego planu wydatków roku poprzedniego co jest realistyczne, biorąc pod uwagę historycznie niższe wykonanie planów wydatków w stosunku do wydatków planowanych w latach wcześniejszych oraz założenie racjonalizacji wydatków bieżących w dłuższym horyzoncie czasowym.

W projekcie WPF wykazano wyłącznie te wydatki bieżące, które są niezbędne do poniesienia przez Województwo Śląskie i które mają na moment sporządzania projektu WPF pokrycie w prognozowanych dochodach. W przypadku powstania w okresie późniejszym podstawy pozwalającej na zwiększenie dochodów bieżących – stosownemu zwiększeniu mogą ulec również wydatki bieżące w poszczególnych latach, a więc nie planuje się ich dalszego zwiększenia, jeżeli nie będą mieć pokrycia w dochodach bieżących. Pozwala to na zachowanie równowagi wewnętrznej między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynikającej z art. 242 ufp, z uwzględnieniem zmian ustawowych wprowadzonych ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 czy kolejnymi ustawami zmieniającymi dochody. Należy zauważyć, że poziom wydatków bieżących w przypadku samorządu województwa zależy również od realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Województwo Śląskie nie przewiduje wydatków na potencjalną spłatę poręczeń w latach objętych prognozą. Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych. Kredyty oparte są o stopę rynkową WIBOR 3M. Sporządzając projekt WPF, dokonano analizy kosztów kredytów bankowych w oparciu o prognozy kształtowania się stóp procentowych i komunikaty Rady Polityki Pieniężnej, a także przyjęto założenia ich kształtowania się w przyszłych latach. Utrzymuje się zasadę oprocentowania nowych kredytów w formie WIBOR 3M + marża banku, co w przypadku zwiększania się stóp jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. Po serii wzrostów stóp procentowych w okresie październik 2021 – wrzesień 2022 roku, zakłada się niższą dynamikę ich wzrostu w 2023 roku, stabilizację w 2024 r., a następnie łagodne obniżanie się stóp w kolejnych latach. Zwiększa to koszty obsługi długu w latach 2023–2024, ale maleją one począwszy od 2025 r. wraz ze spłatą rat kapitałowych. W WPF nie prognozuje się odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp (pkt 2.1.3.1, 2.1.3.2 oraz 2.1.3.3 WPF). Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżka budżetowa występuje w latach 2024–2035 i przeznaczona jest na spłatę kredytów Województwa Śląskiego (pkt 3.1 WPF). Województwo Śląskie planuje finansowanie występującego w roku budżetowym 2023 deficytu w kwocie **180.555.759 zł** przychodami osiągniętymi z:

-kredytu w wysokości **129.960.140 zł** (pkt 4.1.1 WPF),

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.197.185 zł** (pkt 4.2.1 WPF),

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości **48.398.434 zł** (pkt 4.3.1 WPF).

W latach 2024–2035 nie prognozuje się deficytu budżetu Województwa Śląskiego według stanu na dzień sporządzenia projektu WPF.

Województwo Śląskie przewiduje na lata 2023–2031 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w okresie 2014–2023. Zgodnie z założeniami przyjmowanymi przez Sejmik Województwa Śląskiego w uchwałach kredytowych, spłata rat kredytowych następuje kwartalnie, po upływie stosownego okresu karencji. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 przewiduje łączne zadłużenie Województwa na koniec 2023 roku w wysokości **475.584.956 zł** (pkt 6 WPF). Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014–2020 oraz plan przychodów z tego tytułu w roku 2022 i 2023, przy założeniu pełnego ich wykonania, i po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2023 roku, w wysokości 83.471.823 zł.

Kwota długu na 31.12.2023 r. obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostanie łącznie **28.145.992 zł** do końca 2025 roku,

trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostanie łącznie **44.161.824 zł** do końca 2025 roku,

dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostanie łącznie **23.163.320 zł** do końca 2025 roku,

dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej wysokości 95.566.677,09 zł – do spłaty pozostanie łącznie **66.896.648 zł** do końca 2030 roku,

dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej wysokości 35.810.033,76 zł – do spłaty pozostanie łącznie **25.067.000 zł** do końca 2030 roku,

kredyt zaciągnięty w 2020 roku w łącznej wysokości 88.523.766 zł – do spłaty pozostanie łącznie **61.966.632 zł** do końca 2030 roku,

plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów na 2022 rok wynosi 109.969.615 zł – do spłaty pozostanie łącznie **96.223.400 zł** i będą one spłacane do końca 2030 roku,

projekt planu przychodów z tytułu kredytów na 2023 rok wynosi **129.960.140 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2031 roku.

W 2019 r. oraz 2021 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 2024–2035. Kwota długu została zbadana z punktu widzenia wszystkich tytułów dłużnych, których katalog został określony 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.) nowelizującą art. 72 ufp. Województwo Śląskie nie korzysta z żadnych instrumentów finansowych, których skutki mają charakter podobny do kredytów, pożyczek, papierów wartościowych albo przyjętych depozytów. Nie przewiduje się również zaciągnięcia kredytów na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. W latach 2023–2035 zachowana zostanie relacja, o której mowa w **art. 243** ufp 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 ustawami wymienionymi w pkt. 7 objaśnień. Obowiązujące wskaźnik zostało podzielone na dwa okresy: przejściowy – do roku 2025, oraz drugi – docelowy, począwszy od roku 2026. W latach 2023–2025 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) 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 ust. 1 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 ze zm.) do wyliczenia powyższej relacji Zarząd Województwa **kontynuować będzie obliczanie średniej z trzech poprzednich lat**.

Od 2026 roku wskaźnik zmieniony został w ten sposób, że **średnia** do której porównuje się wskaźnik jednoroczny będzie **obligatoryjnie obliczana** na podstawie danych budżetowych **z siedmioletniego okresu** poprzedzających dany rok. Dochody bieżące nie będą powiększane o wielkość sprzedaży majątku, natomiast wydatki bieżące będą nadal pomniejszane o wydatki na obsługę zadłużenia. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej planuje się na 2023 rok w wysokości **45.000.000 zł**. Pokrycie ujemnego wyniku dotyczy podmiotów leczniczych, będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej, a które wykazują wysoki poziom przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Podmiot tworzący samodzielny zakład opieki zdrowotnej ma możliwość pokrycia takich zobowiązań na podstawie znnowelizowanego art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.). Województwo Śląskie nie prognozuje zaciągnięcia kredytów na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z „metodologią” będą wydatki własne budżetu o charakterze bieżącym poniesione w 2023 roku na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki za III kwartały 2022 roku z tego tytułu wyniosły 1.038.815,55 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 nie przewiduje emisji obligacji przychodowych (pkt 11 WPF) oraz nie zakłada niespełniania relacji określonych w art. 242–244 ufp (pkt 12 WPF). Tyle odnośnie przedstawienia głównych założeń WPF.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos do przedstawionego dokumentu? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i proponuję podjęcie uchwały o następującym brzmieniu: (proszę o głosowanie jawnie):

Uchwała nr OWK.6.0014-0099/22 Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2035 (druk VI/595).

#### §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 jednomyślnie stosunkiem głosów:

za: 6 , przeciw: 0 , wstrzymało się: 4 .

#### **Ad 4.**

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - przechodzimy do zaopiniowania następnego projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do projektu .

**Skarbnik Województwa Śląskiego Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz-** Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2022 roku. Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **2.745.287.367 zł** i jest wyższy o **29,8%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2022 roku.

Wzrost planowanych na 2023 rok dochodów w stosunku do roku 2022 jest efektem **zmian per saldo** w kilku kategoriach dochodów własnych. Przyrost widoczny jest przede wszystkim w wysokości wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, określonej przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Śląskiego na poziomie **1.454.006.576 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2022 roku o ponad 429 mln zł. Natomiast wartość udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została określona w wysokości **197.335.944 zł**, co stanowi spadek w stosunku do 2022 roku o ponad 11,7 mln zł.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w tych podatkach wpływają jako zaliczki na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach.

Znaczny wzrost wykazują poszczególne części subwencji ogólnej, z czego: część oświatowa – wzrost o 11,6 mln zł, co wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli, część wyrównawcza – wzrost o 50,6 mln zł oraz część regionalna – wzrost o 34,6 mln zł. Na zwiększenie dochodów własnych istotny wpływ mają także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **42.750.000 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – **70.200.000 zł**.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2023, dochody bieżące to **2.446.065.884 zł**, co stanowi **89,1%** ogółu dochodów. Pozostałe **10,9%**, tj. **299.221.483 zł** to dochody majątkowe.

W szacowanych na 2023 rok dochodach kwota **103.239.350 zł** pochodzi z dotacji celowych na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, (w tym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 54.841.000 zł).

**WYDATKI** budżetu Województwa na rok 2023 planuje się w wysokości **2.925.843.126 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2023 rok **rozchody** w kwocie **83.471.823 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

Dla zrównoważenia budżetu w 2023 roku planuje się **przychody** w kwocie **264.027.582 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 14.136.000 zł,
- 2) wolne środki z 2021 roku – 117.734.257 zł,
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 129.960.140 zł na inwestycje w drogach wojewódzkich,
- 4) środki niewykorzystane w latach poprzednich, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach programu ERASMUS+ – 5.673 zł,
- 5) środki przekazane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na lata 2021-2023) – 2.191.512 zł,

**DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji)** planowane do uzyskania w 2023 roku – **2.038.942.995 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **74,3%** całkowitych wpływów do budżetu województwa. Szacowane z poszczególnych źródeł dochody i ich ujęcie według działań klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabelach II i III.

**Dochody bieżące** w wysokości **1.796.275.758 zł** obejmują:

- a) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określony w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.), który wynosi:
  - 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa w wysokości **197.335.944 zł**,
  - 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzących działalność na obszarze województwa – **1.454.006.576 zł**,

dochody jednostek budżetowych w wysokości **63.774.527 zł**,

**Dochody majątkowe** w wysokości **242.667.237 zł** stanowią wpływy:

- a) ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego – **4.013.920 zł**,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **7.388 zł**,
- c) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **466.260 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 – **5.628.600 zł**,
- e) środków unijnych na projekty własne realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 (przede wszystkim w zakresie dróg wojewódzkich, wsparcia pieczy zastępczej w województwie śląskim oraz refundacja środków za 2022 rok w związku z realizacją projektu „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”) – w łącznej kwocie **118.501.069 zł**,
- f) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne: „*Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwic do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice*” – **42.000.000 zł** oraz „*Obwodnica miejscowości Kozięglowy*” – **750.000 zł**,
- g) z Rządowego Funduszu Polski Ład na: „*Przebudowę DW 934 w od m. Imielin do DK 44*” – w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – **70.200.000 zł**,
- h) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **1.100.000 zł**, na zakup informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego służącego kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych na dwuletni okres użytkowania.

**SUBWENCJA OGÓLNA** dla Województwa Śląskiego na 2023 rok w wysokości **370.643.878 zł** stanowi **13,5% dochodów** budżetu i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 105.935.595 zł,
- wyrównawczej w kwocie 135.579.861 zł,
- regionalnej w kwocie 129.128.422 zł.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** planuje się w kwocie **232.461.144 zł** (w tym 56.554.246 zł na realizację wydatków majątkowych). Zaplanowana kwota obejmuje: **dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu – 9.610.000 zł, środki z podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 42.555.062 zł** (w tym 19.791.712 zł na zadania majątkowe);

- a) **dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania związane m.in. z:** perspektywą finansową 2014-2020 (tj. RPO WSL 2014-2020, POWER 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, projekty w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej) oraz programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – **180.296.082 zł** (w tym 29.262.534 zł na realizację zadań majątkowych).

- b) W projekcie budżetu na 2023 rok na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej planuje się po stronie dotacji i wydatków kwotę **103.239.350 zł**.

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** w kwocie **92.950.000 zł**,

**WYDATKI** budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok zamykają się kwotą **2.925.843.126 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **1.758.786.876 zł** (60,1% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe w wysokości **1.167.056.250 zł** (39,9% wydatków ogółem).

Z ogólnej planowanej wielkości wydatków, wydatki budżetu własnego Województwa Śląskiego stanowią **96,5%** całego budżetu. Pozostała część dotyczy realizacji zadań zleconych oraz powierzonych z zakresu administracji rządowej.

**WYDATKI** na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **2.822.603.776 zł** :

## **PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2023 ROK.**

Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek stanowi art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Jednostki, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/12/4/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. W 2023 roku funkcjonować będzie 15 wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów, których planowane dochody i wydatki stanowią kwotę **2.589.550 zł**, co przedstawiono w Załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

## **PLAN WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH NA 2023 ROK .**

W 2023 roku planuje się wpływy z tytułu opłat za korzystanie gospodarcze ze środowiska naturalnego w wysokości **215.000.000 zł**.

Urząd Marszałkowski prowadzi windykację opłat, a następnie dokonuje podziału zebranych kwot, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), na rzecz:

- gmin Województwa Śląskiego – 20%, a w przypadku odpadów 50%,
- powiatów Województwa Śląskiego – 10%,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – 65%,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – 35%.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Urzędu Marszałkowskiego są również dzielone według powyższej procentowej struktury.

## **II. 2. PLAN ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH IV EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2023 ROKU**

Uchwałą nr 1676/363/VI/2022 z dnia 21.09.2022 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę zadań do realizacji w 2023 roku w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, na łączną kwotę **4.976.332 zł**.

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego został podzielony na:

- pulę EKO w kwocie **2.500.000 zł**, w ramach której do realizacji w 2023 roku wybrano zadania na łączną kwotę **2.497.000 zł**.
- pulę REGIO (podzieloną na 7 podregionów) w łącznej kwocie **2.500.000 zł**, w ramach których do realizacji w 2023 roku wybrano zadania na łączną kwotę **2.479.332 zł**.

Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2023 rok spełnia wymogi ustawowe i umożliwi prawidłową realizację zadań własnych samorządu województwa oraz zadań zleconych i powierzonych.

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

**Pan radny Andrzej Molin** – chciałbym zapytać o losy projektu Kolej Plus - rewitalizacji linii kolejowej ze Skoczowa do Bielska Białej oraz z Żywca do Suchej Beskidzkiej czy jest szansa na udział w tym projekcie?. Chciałbym również zapytać o zakupy taboru kolejowego w najbliższym okresie. Jaki planuje się zakup taboru oraz w jakiej ilości? Czy planuje się w następnych latach zakup taboru zeroemisyjnego? Ostatnie moje pytanie dotyczy dróg - jakie zadania oraz jakie inwestycje są planowane w południowym subregionie? W przyszłym budżecie jest również zaplanowane 50 mln czy za tą kwotę będą zakupione nowe jednostki?

**Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego w Departamencie Komunikacji Regionalnej, Pani Ilona Szkudlarek** – projekt Kolej Plus ujęliśmy w WPF oraz w budżecie województwa na 2023 rok są to dwa projekty linia Sucha Beskidzka Żywiec oraz Skoczów-Bielsko Białe. Te dwa projekty są na wysokiej pozycji na liście rezerwowej PKP PLK . Z listy rezerwowej mogą wskoczyć na listę główną

i na rozpoczęcie procedury potrzebne będą środki dlatego łatwiej będzie jak zostaną umieszczone w WPF i budżecie województwa na 2023 rok.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - to znaczy że jest jeszcze cień nadziei na te projekty?

**Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego w Departamencie Komunikacji Regionalnej, Pani Iłona Szkudlarek** – jest duża szansa że te projekty zostaną zrealizowane, głównym podmiotem w projekcie jest gmina Mikołów. Ponad to w projekcie WPF pojawiło się nowe przedsięwzięcie dotyczące zakupu w latach 2026-2027 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, zakup będziemy łączyć z serwisowaniem do 2035. Koszty utrzymania będą rozłożone w przypadku T-4 bowiem przeglądy są bardzo kosztowne.

**Skarbnik Województwa Śląskiego Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz** – te 50 mln zł o które pytał Pan radny to dokapitalizowanie w latach spółki Koleje Śląskie na zabezpieczenie pewnej części wkładu własnego nie mając takiego zapisu w WPF może powstać problem kiedy trzeba będzie dość szybko dokonać jakiego zakupu.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - bardzo dziękuję Pani Skarbnik za udział w posiedzeniu Komisji przypominam że ostatnie pytanie Pana radnego Molina dotyczyło inwestycji drogowych w regionie południowym .

**Dyrektor Departamentu Transportu i Drogownictwa, Pani Iwona Kiwior** - Szanowni Państwo nie jestem w stanie wymienić wszystkich inwestycji drogowych ponieważ jest to 57 pozycji. Mogę udzielić odpowiedzi dotyczącej drogi DW 941 w Ustroniu jest ona ujęta w projekcie budżetu. Następnie kolejny etap inwestycji DW 941 Ustron- Wisła nowy etap remontu DW 946 w Żywcu, kolejne przebudowy na droga DW 922, 941, 789, 942, 913, 934, 792, 781, 941, 946, 907, 937, 796, 935, 796, 930, 908, 945, 913, 786, 793, 421, 919, 941,992.

**Zastępca Przewodniczącego Komisji, Pani radna Jadwiga Baczyńska** - chciałam zapytać o zadanie Budowa ciągów pieszych i pieszo–rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń ze czy ta inwestycja jest w budżecie województwa na 2023 rok?.

**Dyrektor Departamentu Transportu i Drogownictwa, Pani Iwona Kiwior** – to nowe zadanie jest ujęte w WPF.

**Pan radny Bartłomiej Kowalski** – chciałem zapytać, jakie środki są przeznaczone na inwestycje na DW 901?, proszę o informację na maila?

**Pani radna Julia Kloc - Kondracka** – chciałam zapytać jaka jest rekompensata dla spółki Koleje Śląskie?.

**Kierownik referatu ekonomiczno-finansowego w Departamencie Komunikacji Regionalnej, Pani Iłona Szkudlarek** – przyjęliśmy kwotę rekompensaty w wysokości 310 mln zł. Ze względu na podwyżki prądu kwota ta może ulec zmianie. Będziemy chcieli zawrzeć umowę na świadczenie usług w przyszłym roku ale kwota może okazać się wyższa na dzień dzisiejszy łączna kwota rekompensaty należna spółce do puli świadczenia usług to 310 mln zł.

**Dyrektor Departamentu Finansowego, Pani Joanna Myszor-** chciałam Panią radną Jadwigę Baczyńską poinformować, iż zadanie o które Pani radna pytała jest w załączniku nr 2 str. 6 pozycja nr 4 w WPF , limit to 7 mln zł na 2024 a 5 mln zł na rok następny łączna kwota to 12 mln zł.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? . Nie widzę, zatem Ja mam pytanie dotyczące tabeli nr 4 czyli zestawienia zadań na które brak środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2023 chodzi o 70 mln zł które zabrakło na utrzymanie dróg czy to oznacza że drogi wojewódzkie nie będą w przyszłym roku utrzymywane?.

**Dyrektor Departamentu Transportu i Drogownictwa, Pani Iwona Kiwior** – ponieważ umowy są wieloletnie dlatego ceny usług nie były waloryzowane od kilku lat. Drastycznie wzrosły ceny soli, sądzę że dyrektor ZDW na bieżąco monitoruje ten temat i informuje o niedoborach.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - czyli reasumując zabrakło środków na wszystkie nasze ambicje.

**Pan radny Andrzej Molin** - jeśli to nie problem to te zadania na drogach wojewódzkich oraz zakup taboru kolejowego również prosiłbym na maila. Mam jeszcze pytanie o kwotę 50 mln zł w wydatkach majątkowych w dziale 710, odpowiedź można również przesłać drogą mailową.

**Dyrektor Departamentu Finansowego, Pani Joanna Myszor** - kwota 50 mln zł to propozycja doraźnego zakupu taboru kolejowego przez spółkę Koleje Śląskie w związku ze wzrostem ilości chętnych chcących korzystać z transportu kolejowego.

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski** - kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? . Sądzę, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione jak również najważniejsze zadania zostały ujęte, zatem zamykam dyskusję i proponuję podjęcie uchwały o następującym brzmieniu:

Uchwała nr OWK.6.0014-0100/22 Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok (druk VI/596).

#### §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 jednomyślnie stosunkiem głosów:

za: 5, przeciw: 0, wstrzymało się: 4

#### **Ad 5.**

**Przewodniczący Komisji, Pan radny Zbigniew Przedpelski**- chciałem podziękować za 4 letnią współpracę wszystkim członkom Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz przeprosić za niedociągnięcia. Proszę o jak najszybsze przygotowanie protokołu z naszego posiedzenia Komisji, zamykam posiedzenie Komisji. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

*Protokół sporządziła:  
Beata Zaczyńska*

*Przewodniczący Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego*

*Zbigniew Przedpelski*