

Protokół
z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
w dniu 25 listopada 2022 r. ¹

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 6.06.2022 r.
3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023–2035.
4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok.
5. Sprawy różne.

Ad. 1.

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef Kubica, otworzył posiedzenie Komisji i przywitał zebranych. Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 6.06.2022 r.

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef Kubica, wobec braku uwag poddał projekt protokołu pod głosowanie:

(ZA – 5, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0).

¹ posiedzenie w trybie zdalnym na podstawie art. 15zxx ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023–2035.

Skarbnik Województwa Śląskiego, pani Elżbieta Stolorz-Krzysz, powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest opracowana na podstawie aktualnych aktów prawnych – ustawy i rozporządzenia. Nie ma manewru co do kształtu i informacji, które muszą być zawarte w tym dokumencie. Samorzady muszą opracowywać prognozę na taki okres, na jaki jest przewidywana spłata długu. Do projektu uchwały są dołączone trzy obligatoryjne załączniki: prognoza, wykaz przedsięwzięć oraz objaśnienia.

W województwie śląskim bierze się pod uwagę kredyty zaciągnięte od 2014 roku (wcześniejsze są spłacone), kredyty tegoroczne (planuje się ich nie zaciągać ze względu na dobrą płynność finansową) i przyszłoroczne (tylko na zadanie inwestycyjne około 130 milionów zł na drogę wojewódzką 925, nie przewiduje się tzw. „kredytu na kredyt”). Przyjmując dotychczasowe założenia ośmioletniego cyklu spłaty rat kredytu, powinniśmy spłacić zadłużenie do 2031 roku. Zadziałały jednak inne czynniki, Zarząd postanowił dokonać zakupu taboru kolejowego dla Kolei Śląskich, dlatego nowy projekt prognozy jest do 2035 roku ze względu na serwisowanie, cykl remontów, przeglądów taboru kolejowego.

Wykaz przedsięwzięć jest podzielony na dwie części: na te, które są realizowane przy pomocy środków unijnych i te realizowane przy pomocy środków własnych, ewentualnie krajowych. Jest jeszcze wewnętrzny podział na wydatki bieżące i majątkowe.

W objaśnieniach mowa jest o wielkości przewidywanych dochodów i o wskaźnikach z wytycznych Ministerstwa Finansów. Sytuacja województwa w tym roku i na przyszły rok jest dobra, ponieważ od tego roku otrzymujemy nasze udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych według wielkości planowanych. Mamy płynność finansową dość wysoką, nie przewidujemy konieczności zaciągnięcia wszystkich kredytów. Wzrosła również subwencja i ogólnie jest wzrost dochodów na przyszły rok z tych trzech tytułów: PIT, CIT i subwencja. Daje to kwotę 515 500 000 zł – ponad pół miliarda więcej. Zadłużenie wzrośnie w stosunku do tego roku na koniec przyszłego o około 40 milionów, więc nie jest to dużo. W materiale jest precyzyjnie pokazane, jakie kredyty i kiedy były zaciągane, jaka pozostała kwota do spłaty, na co zostały zaciągnięte. Nie obowiązuje już wskaźnik 60% dotyczący relacji długu do dochodów, który pokazywał kondycję jednostki samorządu; RIO go pomimo to liczy –

w naszym przypadku jest to tylko 17,32%. Wskaźnik rocznego obciążenia długiem – spłatą zobowiązań jednostki samorządu to w naszym przypadku 5,71% – czyli wszystkie spłaty zadłużenia stanowią w 2023 roku 5% zaplanowanych dochodów (wskaźnik dopuszczalny to 33,4%).

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef Kubica, wobec braku pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie:
(ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0).

Ad. 4.

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok.

Skarbnik Województwa Śląskiego, pani Elżbieta Stolorz-Krzysz, powiedziała, że projekt uchwały budżetowej musi być zgodny z pierwszym rokiem wieloletniej prognozy finansowej. Najłatwiej prześledzić proponowane wielkości budżetu na przyszły rok na tle historycznym – od 2018 roku. W części opisowej zawarty jest opis zadań merytorycznych, będących w zakresie zainteresowania Komisji – tu o szczegółach mogą wypowiedzieć się dyrektorzy.

Dochody budżetu od 2018 roku z 1 580 milionów wzrosły w tym roku do 2 114 milionów, a na przyszły rok z uwagi na te pół miliarda, które proponuje województwu Minister Finansów, do 2 745 milionów. Jest to bardzo duży budżet, wzrost w stosunku do planu po zmianach tego roku o prawie 30%. Istotną częścią jest budżet własny – wzrost ponad 31%. Zadania zlecone z administracji rządowej wzrastają tylko o 0,7%. Wydatki budżetu wzrastają o 30% i wynoszą 2 925 800 000 zł. Różnica między dochodami i wydatkami i równoważenie budżetu jest zaproponowane przez Zarząd określonymi przychodami (spłata udzielonych zakładom opieki zdrowotnej pożyczek, wynik finansowy – nadwyżka i środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku). Zaplanowany jest kredyt 130 milionów na drogę wojewódzką 925.

Na przyszły rok rozchody: przypadające raty do spłaty 83 400 000 zł, w to są wliczone również ewentualne raty, gdybyśmy zaciągnęli cały kredyt tegoroczny. Jeżeli nie zostanie on zaciągnięty w tym roku, to do marca musi nastąpić w tym zakresie urealnienie w tym zakresie tak prognozy, jak i budżetu, i przeliczenie na nowo rat do spłaty (zmniejszenie – odzyska się część pieniędzy zaangażowanych w spłatę).

W Tabeli 2. są pokazane również od 2018 roku źródła dochodów z podziałem na własne, bieżące, majątkowe, na subwencje i dotacje celowe na zadania własne. Podatek

dochodowy od osób prawnych wzrasta w relacji do roku bieżącego o 42%. Spada trochę PIT, ale wyrównanie jest bardzo duże wzrostem CIT. Wzrosty innych źródeł są ważne, ale nie są tak imponujące. Wzrasta też subwencja o 32% – każda część subwencji jest większa, największa jest część wyrównawcza – wzrost o prawie 60%. Część regionalna – wzrost o 37% – oznacza, że „przejadamy mazowieckiego janosika”. Mazowieckie płaci 1 200 milionów do budżetu państwa i z podziału według stosownych algorytmów nam przypada 129 milionów.

Tabela 3. pokazuje strukturę wydatków. Są to zapisy nominalne, nie przeliczamy tego wskaźnikiem inflacji. Procenty pokazują udział danych wydatków w wydatkach ogółem – można prześledzić, na które zadania województwo przeznaczają najwięcej środków. Największy wzrost to zadanie „transport i łączność”, dział 600 – plan tegoroczny to 722 miliony, a przyszłoroczny – 1 213 milionów. To, co leży w kręgu zainteresowania komisji, jest opisane w części objaśniającej do projektu budżetu. Wykres pokazuje, jak kształtują się wydatki w tych latach – największy „słupek” to właśnie dział 600, potem dział 750 – administracja. Skok, który nastąpił w tym roku, wynika z tego, że wszedł System Monitorowania Usług Publicznych, być może jest to krok do standaryzacji kosztów realizacji zadań merytorycznych. Plany finansowe trzech naszych jednostek zostały rozdzielone: np. Zarząd Dróg Wojewódzkich środki na swoje zadania merytoryczne ma w dziale 600, a sam funkcjonuje jako jednostka budżetowa w dziale 750, obok Urzędu Marszałkowskiego czy Sejmiku (płace, utrzymanie...). Są to również analogicznie Śląski Zarząd Nieruchomości i Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest to pilotaż, trudno powiedzieć, czy dojdą kolejne usługi publiczne rozliczane w ten sposób.

Dużo emocji zawsze budziła Tabela 4. – zestawienie zadań, na które brak środków finansowych w projekcie budżetu. Pierwotnie była to kwota ponad 700 milionów złotych, po piśmie ministra o dodatkowych środkach do budżetu i po analizie wszystkich dodatkowo zgłoszonych wniosków zostały wnioski o wartości 324,5 miliona. Są tu zarówno zadania, które są w budżecie, ale potrzeba więcej środków, jak i zadania zgłoszone po raz pierwszy, których w budżecie nie ma. Po zamknięciu roku pierwsza korekta budżetu na sesji lutowej, marcowej będzie dotyczyć zadań z tego zestawienia (jest to taka „lista rezerwowa” zadań istotnych, które powinny znaleźć dofinansowanie przy podziale wyniku).

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef Kubica,
wobec braku pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie:
(ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0).

Ad. 5.

Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej, pan Józef Kubica,
wobec braku uwag i pytań i wskutek wyczerpania porządku obrad zamknął posiedzenie
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Józef Kubica

Przewodniczący
Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej

Protokół sporządziła
Ewa Blondzik