

Protokół Nr 46
z posiedzenia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
w dniu 21.11.2023 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 obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035, druk VI/787.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, druk VI/788.
4. Omówienie Planu Pracy Komisji na 2024 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 1.

Przewodnicząca Komisji, Pani radna Renata Caban – Posiedzenie Komisji, otworzyła Pani Renata Caban Przewodnicząca Komisji, przedstawiając proponowany porządek posiedzenia i zaproszonych gości. Stwierdziła quorum potrzebne do podejmowania opinii i wniosków przez Komisję. W głosowaniu jawnym Komisja jednomyślnie przyjęła zaproponowany porządek.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji, Pani radna Renata Caban - przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2035 druk VI/787.. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do dokumentu.

Skarbnik Województwa Śląskiego, Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz- prognoza wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., a z końcem 2023 r. utraci moc Uchwała Nr VI/52/1/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023–2035 wraz z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego. Okres obowiązywania WPF obejmuje lata 2024–2035, a więc prognoza nie zostaje wydłużona w stosunku do obecnie obowiązującej. Częścią integralną WPF jest prognoza długu Województwa Śląskiego, obejmująca lata 2024–2035, a opisana w pkt 6 niniejszych Objaśnień. Przewidywana kwota długu Województwa na **1 stycznia 2024 roku** wyniesie **379.607.942 zł**, przy uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych (pkt 10.7 WPF) oraz przy założeniu pełnego wykonania w 2023 roku planu przychodów budżetu z tytułu kredytów bankowych i jako taka stanowi podstawę dla obliczenia kwot długu na koniec 2024 roku i w latach 2025–2035. Wskaźnik zadłużenia liczony do planu po zmianach dochodów ogółem na 30 września 2023 roku wynosi **13,8%** i nie przekroczy limitu na lata 2024–2025 ustalonego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o zmianie dochodów. W objaśnieniach omówiono podstawowe wielkości budżetowe, ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które wpływają na indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wzięto pod uwagę „Wytyczne”, m.in. w zakresie przewidywanej stopy inflacji (CPI) oraz wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Przy prognozowaniu dochodów nie przekroczono wskaźników wzrostu tam zawartych. Objaśnienia przyjętych wartości do Prognozy podzielono na części wynikające z ustalonego

Rozporządzeniem wzoru wieloletniej prognozy finansowej. Uwzględniono również strukturę poszczególnych pozycji opisaną w ostatnim wydaniu „Metodologii”. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2024–2035 zgodnie z wzorem ustalonym Rozporządzeniem obejmuje dochody bieżące i majątkowe budżetu Województwa Śląskiego.

Dochody bieżące, obejmują:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
subwencję ogólną,
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
pozostałe dochody bieżące.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa mają podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych Województwa Śląskiego, stanowić będą w 2024 roku blisko 83% dochodów własnych ogółem.

Dochody bieżące Województwa Śląskiego w 2024 r. z tytułu udziałów w podatkach dochodowych zostały ustalone przez Ministra Finansów pismem z dnia 13 października 2023 r. (znak: ST3.4750.21.2023) w następujących kwotach:

- od osób fizycznych (PIT) w kwocie **273.640.503 zł**,
- od osób prawnych (CIT) w kwocie **1.783.353.275 zł**.

Szczegółowa objaśnienia dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji, Pani radna Renata Caban – Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i proponuję głosowanie uchwały o następującym brzmieniu: (głosowanie jawnie):

Uchwała nr OWK.6.0014-0153/23 Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035 (druk VI/787).

§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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego uchwałę podjęto jednomyślnie stosunkiem głosów:

za: 6 , przeciw: 3 , wstrzymało się: 0

Członek Zarządu Województwa Krzysztof Klimosz – w nawiązaniu do pytania Pani radnej Jadwigi Baczyńskiej o Smoleń to musimy zwiększyć środki na to zadanie ponieważ nie umiemy rozstrzygnąć przetargu musimy to potraktować jako zadanie całkowicie odrębne, szykujemy dokumenty na sesję grudniową.

Ad. 3.

Przewodnicząca Komisji Renata Caban - przechodzimy do zaopiniowania następnego projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok. Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do projektu .

Skarbnik Województwa Śląskiego, Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz- Projekt uchwały budżetowej Województwa Śląskiego na 2024 rok został opracowany według stanu prawnego obowiązującego w dniu 30 września 2023 roku.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

DOCHODY budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok oszacowano na podstawie:

- przyjętych przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 1689/441/VI/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 Założeń ekonomiczno-finansowych do projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2023 z dnia 13 października 2023 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.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku,
- porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **3.297.307.030 zł** i jest wyższy o **19,8%** w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2023 roku. Wzrost planowanych na 2024 rok dochodów w stosunku do roku 2023 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 **1.783.353.275 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2023 roku o ponad 329 mln zł.

Natomiast wartość udziału Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych została

określona na poziomie **273.640.503 zł**, co stanowi wzrost w stosunku do 2023 roku o ponad 76 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.

Wzrost widać również w części oświatowej subwencji ogólnej – zwiększenie o 18,9 mln zł, wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych. Natomiast obniżkę w stosunku do 2023 roku wykazuje część wyrównawcza – tj. spadek o 57,4 mln zł oraz część regionalna – spadek o 5,3 mln zł.

Na zwiększenie dochodów własnych istotny wpływ mają także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **67.700.000 zł** oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład – w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – **119.215.707 zł** oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – **3.500.000 zł**.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2024, dochody bieżące to **2.983.888.669 zł**, co stanowi **90,5%** ogółu dochodów. Pozostałe **9,5%**, tj. **313.418.361 zł** to dochody majątkowe.

W szacowanych na 2024 rok dochodach kwota **122.922.350 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 dentystów - 64.441.000 zł).

WYDATKI budżetu Województwa na rok 2024 planuje się w wysokości **3.565.211.135 zł**. Ich przeznaczenie zostało opisane w dalszej części uzasadnienia.

W budżecie na 2024 rok **rozchody** w kwocie **85.970.636 zł** dotyczą przypadających do spłaty rat zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

Dla zrównoważenia budżetu w 2024 roku planuje się **przychody** w kwocie **353.874.741 zł**, których źródłem będą:

- 1) spłaty rat pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – 16.968.000 zł,
- 2) wolne środki z lat poprzednich – 60.000.000 zł,
- 3) kredyt bankowy w łącznej wysokości 275.000.000 zł na inwestycje w drogach wojewódzkich oraz na spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) środki niewykorzystane w latach poprzednich, pochodzące z rozliczenia projektu w ramach programu ERASMUS+ – 6.741 zł,
- 5) środki przekazane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.900.000 zł.

DOCHODY WŁASNE (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2024 roku – **2.484.199.867 zł** (Tabela II projektu uchwały budżetowej) stanowią **75,3%** 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 bieżące w wysokości **2.289.046.868 zł**.

Szczegółowe objaśnienia do uchwały budżetowej stanowią załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Renata Caban - otwieram dyskusję, Czy ktoś ma pytania lub wnioski do przedstawionego materiału?

radna Julia Kloc- Kondracka - chciałabym zapytać o kwotę 426 mln zł na Koleje Śląskie ile z tej kwoty przeznaczone jest na Polregio a ile na Koleje Śląskie?

Pan Adam Gajda dyrektor Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa - ponad 300 mln zł jest dla Kolei Śląskich, Polregio wnioskuję o 90 mln zł jesteśmy w trakcie negocjacji oczywiście przewoźnicy zgłaszają większe potrzeby ale staramy się negocjować aby ograniczali koszty.

radny Hubert Maślanka - mam pytanie i proszę o wyjaśnienie: kolejowa dotacja w ramach projektu Kolej + w dziale 600 jest to dotacja dla miasta Bielsko –Biała oraz taka sama dla gminy Mikołów. W planie wydatków mają odzwierciedlenie w kwocie 508.000 zł dla Jastrzębia Zdroju. Czy mogę prosić o wyjaśnienie?

Pani Joanna Myszor dyrektor Departamentu Finansowego –jest to kwota wsparcia dla lidera projektu Kolej +.

Przewodnicząca Komisji Renata Caban – czy przygotowujemy się na absorpcję środków z Unii Europejskiej?

Skarbnik Województwa Śląskiego, Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz - mamy rezerwę ogólną na nieprzewidziane sytuacje np.; środki z budżetu województwa na zabezpieczenie wkładu własnego, jest na to rezerwa celowa.

radny Hubert Maślanka - mam pytanie dotyczące rekompensat w ramach umowy powierzenia czy jest ona rozliczana rocznie?

Pan Adam Gajda dyrektor Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa - jest rozliczana rocznie.

Przewodniczący Komisji, Pani radna Renata Caban – Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję i proponuję głosowanie uchwały o następującym brzmieniu: (głosowanie jawnie):

Uchwała nr OWK.6.0014-0154/23 Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok (druk VI/788).

§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 jednogłośnie stosunkiem głosów:

za: 6 , przeciw: 0 , wstrzymało się: 3 .

Ad 4

Przewodniczący Komisji, Pani radna Renata Caban – chciałabym abyśmy zaproponowali jakieś tematy do Panu Pracy Komisji na 2024 rok. Czy ktoś ma jakieś propozycje?

Radna Julia Kloc – Kondracka- chciałabym abyśmy posiedzenie wyjazdowe Komisji odbyli na lotnisku w Przyszowicach celem zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz planami rozwoju na dalsze lata.

Radny Hubert Maślanka- chciałbym zaproponować dyskusję o drogach wojewódzkich i aby na posiedzeniu był obecny dyrektor ZDW.

Ad 5

Przewodniczący Komisji, Pani radna Renata Caban – Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?.

radna Jadwiga Baczyńska – chciałam zapytać czy firmy biorące udział w przetargu dotyczącego budowy ciągów pieszych i pieszko-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń które otrzymały przedłużenie o miesiąc to jeżeli będziemy głosować o zwiększenie kwoty na sesji grudniowej, to czy ZDW zdąży podpisać z nimi umowę jeszcze przed świętami?

Członek zarządu Województwa Krzysztof Klimosz– będziemy się starać aby po zwiększeniu środków na realizację tego projektu przygotowywać się do zawarcia umowy z wykonawcą prac jak najszybciej.

Przewodniczący Komisji, Pani radna Renata Caban – Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Nie widzę, zatem dziękuję za dyskusję, zamykam posiedzenie Komisji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

*Protokół sporządziła:
Beata Zaczyńska*

*Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania
Przestrzennego*

Renata Caban