

**Protokół nr 48**  
**z posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Kultury**  
**Sejmiku Województwa Śląskiego**  
**w dniu 23 listopada 2023 roku**

**Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przy użyciu programu do wideokonferencji.**

Posiedzenie prowadziła Pani Lucyna Ekkert, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury. W posiedzeniu udział wzięli radni członkowie Komisji wraz z zaproszonymi gośćmi zgodnie z załączoną listą obecności.

Proponowany Porządek Posiedzenia:

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. Sprawy różne i wolne wnioski.

**- Przewodnicząca Komisji, Pani radna Lucyna Ekkert** – otworzyła posiedzenie Komisji, przedstawiając proponowany porządek posiedzenia oraz zaproszonych gości. Stwierdziła quorum potrzebne do podejmowania opinii i wniosków przez Komisję. Przypomniała, że do zaopiniowania są projekty uchwał z druków VI/787, VI/788. W głosowaniu jawnym Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek.

Ad 2.

**- Przewodnicząca Komisji, Pani radna Lucyna Ekkert** – przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 druk VI/787. Proszę o przedstawienie projektu panią Skarbnik Województwa.

**- 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 Objasnień. 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 jst.

W Objasnieniach 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 przekroczone wskaźników wzrostu tam zawartych.

Objasnienia 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, stanowiąc 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.

**Przewodnicząca Komisji, Pani radna Lucyna Ekkert** – dziękuję za dokładnie omówioną Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2035. Otwieram dyskusję która zostanie zakończona głosowaniem nad projektem uchwały oraz wydaniem moim zdaniem pozytywnej opinii Komisji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?. Nie widzę, zatem proponuję przegłosować projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035 (druk VI/787).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały następującym stosunkiem głosów;  
za -7, przeciw -0, wstrzym. -0 . wszyscy

**-Przewodniczący Komisji** – przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok. Proszę o przedstawienie projektu budżetu przez panią Skarbnik Województwa.

**-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 dentyistów - 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, Pani radna Lucyna Ekkert** – Pani Skarbnik wspomniała o działach w budżecie dotyczących naszej Komisji. Chciałam powiedzieć że subwencja oświatowa nie zmienia się od lat i pokrywa zaledwie około 54%. Mamy obecnie Departament Edukacji i Spraw Społecznych i szukałam środków na zadania które przybyły w związku ze zmianą zadań. Chciałam zapytać jakie jeszcze zadania Państwa Departament otrzymał.

**Pan Robert Suwała zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych** - przejęliśmy podstawowe zadania jeśli chodzi o stronę społeczną.

**radna Ewa Żak** – zgłosiłam następującą poprawkę żeby z 800.000 zł przeznaczonych na zakup samochodów do Urzędu Marszałkowskiego odjąć 200.000 zł i przeznaczyć na zakup busika dla MOW w Jaworzu jest on bardzo potrzebny temu ośrodkowi .

**Skarbnik Województwa Śląskiego, Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz** - możemy wszystko zmienić w dziale 750 ale to spowoduje zmianę szczęściu tabel. Zasygnalizowałam, żeby ta autopoprawka nie dokonała zmian między działami to daję słowo że pieniądze na busik się znajdą i MOW w Jaworzu je dostanie. Dodam jeszcze że subwencja jest większa o kwotę wydatków na edukacje o prawie 70 mln zł..

**radna Ewa Żak** – Pan Marszałek obiecał pieniądze na busik ale słowa nie dotrzymał dlatego złożyłam autopoprawkę do budżetu chciałam żeby ta młodzież dostała ten busik który tak potrzebują. .

**Przewodnicząca Komisji, Pani radna Lucyna Ekkert** - mam świadomość że zmienianie tabel jest trudne mam taką propozycję czy można w opisówce napisać że środki zostaną przesunięte na ten cel.

**Skarbnik Województwa Śląskiego, Pani Elżbieta Stolorz-Krzysz** - kiedy będą wnioski przegłosowane przez Komisję Budżetu, Skarbu i Finansów w opisie mogą dokonać zmian żeby nie ruszać tabel to jest najłatwiejszy sposób.

**Przewodnicząca Komisji, Pani radna Lucyna Ekkert** - czy panią takie rozwiązanie satysfakcjonuje?

**radny Hubert Maślanka** – mam usystematyzowaną widzę o uchwałach ale chodzi mi o uchwałę w sprawie współprowadzenia Filharmonii w Częstochowie i mam pytanie o dział 921 w wykazie środków na które zabrakło środków jest Filharmonia Częstochowska. Czy skutkiem finansowym tej decyzji będzie zmiana budżetu chodzi o te 3mln zł?

**Skarbnik Województwa Śląskiego**, - na str. 186 jest wpisana kwota, ale po podpisaniu umowy Filharmonia dostanie po 2 mln zł co roku. To musiało się znaleźć w tabeli 4bo umowa nie została jeszcze podpisana.

**Przewodnicząca Komisji, Pani radna Lucyna Ekkert** - czy są jeszcze pytania do projektu uchwały ? Nie widzę zatem przechodzimy do przegłosowania wniosku o zmianę w opisie chodzi o zakup samochodu dla MOW w Jaworzu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek

**Przewodnicząca Komisji, Pani radna Lucyna Ekkert** - Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?. Nie widzę, zatem proponuję przegłosować projekt uchwały w sprawie projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2024 rok, druk VI/788.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały następującym stosunkiem głosów;  
za -7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 . wszyscy

#### **Ad 4**

Wobec braku pytań i spraw bieżących posiedzenie Komisji zakończono.

*Protokół sporządziła ;  
Beata Zaczyńska*

*Przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury*

*Lucyna Ekkert*