

**Protokół nr 53**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów**  
**w dniu 16.11.2022 r.**  
**(wideokonferencja)**

**Posiedzenie prowadził Pan Stanisław Baczyński Przewodniczący Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów.** W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodnie z załączonymi listami obecności.

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w szczególności z druków: VI/585, VI/586, VI/587, VI/590, VI/591, VI/592, VI/593.
3. Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2035.
4. Prezentacja projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok.
5. Sprawy różne.

**Ad. 1**

**Przewodniczący** – stwierdził prawomocność posiedzenia i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

**Komisja jednogłośnie (za – 10) przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.**

**Ad. 2**

**Przewodniczący** – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (**druk VI/591**) oraz projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok (**druk VI/592**).

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – zmiany w WPF związane są z porządkowaniem roku 2022. Wykreśla się jedno przedsięwzięcie ponieważ nie otrzymało środków UE. Środki zabezpieczone jako wkład własny zostaną wykorzystane jako wolne środki w Departamencie Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia. Następnie w 7 przedsięwzięciach dokonuje się zmiany limitów wydatków oraz limitów zobowiązań wraz z odpowiadającą im aktualizacją nakładów ogółem oraz okresów realizacji. Najczęściej związane ze zmniejszeniem środków, bo nowe kwoty są już w projekcie nowego WPF. Następuje też zmiana kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2022 rok. Zwiększone są przychody z wolnych środków o 11 mln 800 tys. zł przeznaczone na pożyczki dla zakładów opieki zdrowotnej.

**Radna Ewa Żak** – jakie szpitale otrzymają pożyczki?

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia** – jest to kwota, która się uwolniła i mamy wnioski z chyba 11 jednostek. Będziemy je rozpatrywać i Zarząd podejmie decyzję.

**Radna Ewa Żak** – pierwszy raz mamy taką sytuację, że głosujemy za czymś i wiemy ile będzie pożyczki, ale nie wiemy w jakiej kwocie i dla kogo.

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia** – za chwilę będę mogła udzielić informacji jakie jednostki wniosowały o pożyczki.

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (**druk VI/591**)

**Komisja w głosowaniu: za - 9, przeciw - 1, wstrzymał się – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030 (druk VI/591)**

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia** – wnioski o pożyczki złożył: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Szpital Kolejowy Wilkowice-Bystra, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku, Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Bytomiu i Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.

**Przewodniczący** – skoro jest to pula do rozpatrzenia przez Zarząd, to proponuję, aby na następne posiedzenie Komisji Pani Dyrektor przygotowała nam informację jak te środki zostały przez Zarząd podzielone. Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok (**druk VI/592**)

**Komisja w głosowaniu: za - 9, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok (druk VI/592)**

**Przewodniczący** – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2022 rok (**druk VI/593**). Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Sejmiku.

**Komisja w głosowaniu: za - 10, przeciw - 0, wstrzymał się – 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2022 rok (druk VI/593).**

**Przewodniczący** – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**druk VI/585**).

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia** – zostały nam środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na tworzenie zakładów aktywności zawodowej i chcieliśmy je przesunąć na bieżącą działalność zakładów aktywności zawodowej. Zarząd w dniu

25 października zgodziła się na tą propozycję. Natomiast w międzyczasie zmienił się algorytm PFRON i oficjalnym pismem z dnia 10 listopada nastąpiła zmiana. Środki na działalność zostały zwiększone. Należy więc zmienić uchwałę ponieważ zmieniają się kwoty. Zarząd odbędzie się dopiero w piątek i mamy prośbę, aby uwzględnić te zmiany algorytmowe i przesunięcie środków na bieżącą działalność zakładów. Jeżeli Zarząd przyjmie uchwałę, to zmiany będziemy zmuszeni wprowadzić przed sesją Sejmiku. Jest to niezależne od nas, a naprawdę zależy nam na wprowadzeniu tych zmian.

**Przewodniczący** – nam też zależy, aby środki wydatkować, ale nie da się opiniować czegoś, czego nie znamy. Jaka będzie wysokość środków z wyliczenia tego algorytmu?

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia** – było 18 mln 782 tys. zł, a będzie 19 mln 465 tys. zł.

**Przewodniczący** – jak rozumiem będzie zmiana w poszczególnych grupach?

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia** – dokładnie tak. Mamy przygotowaną uchwałę i uchwałę Zarządu.

**Przewodniczący** – Komisja nie będzie przeszkodą w tej sprawie, ale musimy procedować na ściśle określonych materiałach. Proponuję, aby w tej chwili przedmiotowej uchwały nie opiniować. Jeżeli otrzymamy uchwałę przed sesją, to szybko się zbierzemy i uchwałę zaopiniujemy.

**Radny Rafał Kandziora** – w uzasadnieniu mamy nieco inne kwoty. Mianowicie zwiększa się kwotę z 18 mln zł do 22 mln zł. Jak rozumiem to też uległo zmianie i kwota jest nieco mniejsza niż w uzasadnieniu?

**Przewodniczący** – w uzasadnieniu jest zapis, że na bieżącą działalność zakładów ma być 19 mln zł.

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia** – dokładnie tak.

**Przewodniczący** – czy ktoś z radnych ma odmienne zdanie w sprawie spotkania się przed sesją Sejmiku i zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały? Nie wiedzę i w związku z tym przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/46/8/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe (**druk VI/586**).

**Paweł Rassek Dyrektor Departamentu Sportu** – nadzór Wojewody zwrócił uwagę, że klauzule RODO, które były podłączone pod wzór wniosku o przyznawanie nagród Marszałka nie mogą być częścią tego wniosku. Muszą być osobno załączone, znajdować się pod regulaminem nagród i być dostępne dla tych którzy będą o nagrody występować (link na stronie internetowej). To też czynimy, zgodnie ze wskazówką nadzoru Wojewody.

**Przewodniczący** – czy tym razem prawnicy już uzgodnili stanowisko?

**Paweł Rassek Dyrektor Departamentu Sportu** – tak. RODO jest trudną dziedziną.

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/46/8/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe (**druk VI/586**).

**Komisja w głosowaniu: za - 11, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/46/8/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe (druk VI/586).**

**Przewodniczący** – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (druk VI/587).

**Grzegorz Szymański Kierownik Referatu finansów, inwestycji i remontów w Departamencie Kultury** – Kolejny już rok Województwo współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie realizacji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie (od 2018 roku). Pomoc udzielana jest jednostkom samorządu terytorialnego mającym nauczycieli podejmujących przedmiotowe studia. W bieżącym roku akademickim studia rozpoczęło 10 nauczycieli i możliwe jest dofinansowanie dla 9 z nich. Jeden z nauczycieli nie spełnia kryteriów regulaminu dofinansowania dokształcania w swojej gminie i pomocy w takim momencie nie możemy przekazać.

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (druk VI/587).

**Komisja w głosowaniu: za - 11, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (druk VI/587).**

**Przewodniczący** – do Komisji wpłynął projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (z późniejszymi zmianami) (druk VI/590).

**Ewa Węglarz Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą** – zmiany dotyczą danych objętych RODO. Należało wnioski dostosować do wymagań UE. Usunięto dane dotyczące daty i miejsca urodzenia, wykształcenia, stopnia awansu zawodowego. Nie mają one wpływu na przyznanie nagrody.

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (z późniejszymi zmianami) (**druk VI/590**).

**Komisja w głosowaniu: za - 12, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (z późniejszymi zmianami) (**druk VI/590**).**

### **Ad. 3**

**Przewodniczący** – ustalając plan pracy Komisji byłem przekonany, że materiały wysłane zostaną w piątek. Stało się jednak inaczej. Była jednak chwila czasu na zapoznanie się z materiałami.

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – Zarząd przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2035 w czwartek i został on przekazany do Kancelarii Sejmiku. Projekt uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera trzy obligatoryjne załączniki. Pierwszy załącznik, to prognoza, czyli dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wszelkie inne dodatkowe informacje określone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Załącznik drugi, to przedsięwzięcia wieloletnie realizowane ze środków UE z podziałem na bieżące i majątkowe oraz przedsięwzięcia bez udziału środków UE, też w podziale na bieżące i majątkowe. Trzeci załącznik to objaśnienia do WPF. Pierwsza istotna zmiana, to wydłużenie WPF do 2035 roku. Ustawa wskazuje, że prognoza powinna obejmować rok budżetowy i trzy następne, chyba że są zobowiązania długoterminowe wymagalne np. raty kredytu. Wtedy tak długo należy projektować prognozę, by wykazać, że to zobowiązanie jest możliwe do spłaty. W przypadku Województwa ostatnia spłata, już zaciągniętych kredytów i tych do zaciągnięcia w tym roku oraz planowanych kredytów na rok przyszły powinna nastąpić w 2031 roku. Jednak przetarg na zakup taboru kolejowego i zabezpieczenie obligatoryjnych przeglądów technicznych spowodował wydłużenie umowy do 2035 roku. Zmienia się baza proponowana na rok 2023, ponieważ zwiększyły się podstawowe dochody budżetu. Pismem z 15 października br. Minister Finansów poinformował, że Województwo dostanie więcej o 515 mln 500 tys. zł niż jest to przewidziane w tym roku. Największy wzrost dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o prawie 430 mln zł. Tak jak w tym roku, będziemy otrzymywać regularnie 1/12 co miesiąc. Jest więc zabezpieczona płynność finansowa Województwa. Liczone jest to od planowanych wielkości do ustawy budżetowej. Więc trzeba mieć nadzieję, że te planowane dochody będą faktycznie wykonane. Zmniejszają się wpływy o niecałe 12 mln zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Natomiast wzrasta nam część oświatowa, część wyrównawcza i część regionalna subwencji. Jest większa kwota tzw. „Janosika” płaconego przez Województwo Mazowieckie. Sytuacja finansowa wynikająca z założeń ustawy budżetowej dla budżetu Województwa nie jest najgorsza. Najistotniejsze elementy znajdują się w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

Wskazane zostały wskaźniki przeliczania dochodów i wydatków. Jest to wskaźnik PKB podany przez Ministerstwo Finansów, wskaźnik inflacji. Na przyszły rok ministerstwo zaproponowało 9,8% inflacji, a inflacje mamy większą, ale musimy być zgodni z założeniami do ustawy budżetowej. W 2024 r. jest to 5%, a potem średnio 3-2,5%. Nie ma więc tu jakiejś dowolności, tylko musimy stosować wskaźniki ministerialne. Istotnym elementem WPF jest sprawa długu i jego obsługi oraz wyliczenie indywidualnego wskaźnika. Rosną wydatki na obsługę długu. W tym roku w uchwale budżetowej mieliśmy 9 mln zł i zwiększaliśmy do 29 mln zł. Na przyszły rok przyjęliśmy 36 mln zł na obsługę długu. Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła już dwukrotnie podstawowych stóp procentowych, to i tak nie ma to wpływu na wskaźnik WIBOR, z którego są liczone odsetki od kredytów. Wynik budżetu w tym roku jest ujemny, jest deficyt i wskazane są źródła finansowania tego deficytu. W tym niepodzielony wynik finansowy z tego roku (117 mln zł) i środki z planowanego kredytu (130 mln zł). Wliczone są też tam środki, które zostaną na koniec roku i obligatoryjnie będą musiały być przywrócone. W rozchodach budżetu przewidujemy spłatę rat kredytów. Nie planujemy kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dobra kondycja finansowa Województwa, pozwala z dochodów własnych spłacić kredyty. Na stronie 17 jest kwota długu, wraz ze wskazaniem na co w poszczególnych latach były brane kredyty. Zakładając, że w tym roku weźmiemy cały kredyt będzie to 429 mln zł. Biorąc pod uwagę, to co zostanie spłacone w trakcie roku, to na koniec 2023 roku kwota ta wzrośnie o jakieś 40 mln zł. Jeżeli nie weźmiemy całego zaplanowanego kredytu, to wielkości te ulegną zmianie. Istotnym elementem tej części WPF jest obliczenie wskaźnika spłaty zobowiązań. Ustawa przewiduje, że do roku 2025 jest możliwość wyboru liczenia relacji trzyletniej lub siedmioletniej. Zarząd postanowił, że będziemy kontynuować obliczanie według średniej z trzech lat. Natomiast od 2026 roku obligatoryjnie wszystkie jednostki samorządu będą przyjmować 7 letni okres do wyliczeń średniej, z którą porównuje się wskaźnik realny zadłużenia. Na stronie 22 objaśnień w tabeli kształtowanie się wskaźników wynika, że wskaźnik realny na przyszły rok wynosi 5,71%, który w roku 2031 będzie wynosił 0,67%, a w kolejnych 4 latach wynosi 0%. Wskaźnik dopuszczalny dla 2023 roku wynosi 33,4%. Mamy więc między wskaźnikiem realnym, a dopuszczalnym różnicę prawie 28%. Sytuacja finansowa na następne lata, według stanu wiedzy i prawa, jest bardzo dobra.

**Przewodniczący** – jak rozumiem kiedy Pani Skarbnik wspominała o dochodach z CIT i PIT to 1/12 dotyczy obu?

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – tak.

**Przewodniczący** – Pani Skarbnik wspominała, że WPF został uzupełniony o wynik tego roku. Chyba chodziło o wynik z 2021 roku?

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – tak, oczywiście, te które nie zostały rozdzielone w tym roku, a mogą dotyczyć tylko roku 2021.

**Radny Mirosław Mazur** – czy Pani Skarbnik mogłaby się odnieść do naszego wniosku składanego w sierpniu br. Wniosek miał charakter nie tylko wniosku budżetowego na rok 2023, ale również do WPF. Wniosek dotyczył programu pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Województwa Śląskiego na lata 2024-2026”.

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – zadaniem Skarbnika i jego służb, jest zestawienie danych do WPF zgodnie z danymi planistycznymi przekazanymi przez merytoryczne departamenty. To co zostało przez departamenty złożone, zostało

w przedsięwzięciach wpisane. Znając związaną z projektem budżetu tabelę z tzw. „koncertem życzeń” (zestawieniem zadań, na które brak środków) nie znajduje się tam program in vitro. Nie moim obowiązkiem było to zgłosić, bo merytorycznie zadań tych nie wykonuje.

**Radny Mirosław Mazur** – innymi słowy odzwierciedliła Pani w dokumentach to, co zgłaszał Zarząd bądź departamenty. Nikt z Zarządu lub departamentu nie wskazał tego zadania do realizacji w budżecie i w WPF. W tabeli z tzw. „koncertem życzeń” też tego wniosku nie ma.

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – Zarząd jak mówi ustawa pracuje przy pomocy urzędu, są departamenty i dyrektorzy. Członkowie Zarządu sami nie składają wniosków i materiałów planistycznych, składają departamenty.

**Radny Mirosław Mazur** – czy na dzisiejszym posiedzeniu jest ktoś, kto reprezentuje Zarząd, oprócz Pani Skarbnik?

**Przewodniczący** – jest Pani Marszałek Beata Białowas i była Pani Marszałek Izabela Domogała.

**Beata Białowas Członek Zarządu Województwa Śląskiego** – poprosiła o powtórzenie pytania?

**Radny Mirosław Mazur** – gdzie zapodział się wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej z sierpnia br. dotyczący powołania do życia programu pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Województwa Śląskiego na lata 2024-2026”.

**Beata Białowas Członek Zarządu Województwa Śląskiego** – wniosek taki powinien trafić do Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.

**Radny Mirosław Mazur** – to jest jakby wewnętrzna organizacja Państwa pracy. Jako radni złożyliśmy propozycję uchwały i wniosek do budżetu na 2023 r. oraz jako wkład do WPF na kolejne lata. Nie ma tego wniosku w WPF i w projekcie budżetu, ale nie ma go też w tabeli z tzw. „koncertem życzeń”. Więc tego wniosku nie ma nigdzie. Czy wniosek został zapomniany lub przeoczony? Czy z premedytacją zostało to zrobione?

**Beata Białowas Członek Zarządu Województwa Śląskiego** – ja nic nie zrobiłam z premedytacją. Jeżeli taki wniosek był, to Pani Skarbnik powinna wiedzieć lepiej gdzie jest ten wniosek. Jeżeli dotyczy to zdrowia, to na pewno powinien trafić do Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia. Sprawdzimy czemu nie ma wpisanego tego wniosku. A priori jest tak, że wszystkie wpływające wnioski radnych są wpisywane jako propozycje i potrzeby do ewentualnego rozważenia.

**Przewodniczący** – czyli, jak rozumiem sprawa będzie wyjaśniona.

**Radny Stanisław Gmitruk** – jaki wskaźnik inflacji został przyjęty w WPF na rok 2023 i dalsze lata?

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – wskaźnik inflacji musimy stosować według wytycznych Ministra Finansów. Na przyszły rok jest to 9,8%, na 2024 rok 4,8%, na 2025 rok 3,1%, a na rok 2026 i następne 2,5%.

#### **Ad. 4**

**Elżbieta Stolorz–Krzysz Skarbnik Województwa** – najlepiej kształtowanie się projektu budżetu widać na tle wcześniejszych lat. W materiałach informacyjnych jest zestawienie zbiorcze (str. 170). Gdzie widać od roku 2018 jak jest wykonany budżet, jakie były kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz jaki jest projekt

na 2023 rok. Oczywiście rok 2023 w WPF jest uszczegółowiony w projekcie budżetu na 2023 r. Dochody ogółem mają wzrosnąć o prawie 30% na rok przyszły. Budżet własny wzrasta o 31%. Zadania zlecone wzrastają o 0,7%. Wydatki wzrastają o 30% w tym 31,5% wydatki budżetu własnego. Wzrastają również przychody o 26%. Wejdą też do budżetu środki, które obligatoryjnie muszą zostać przywrócone z wyniku np. z programu Erasmus. Kredyt bankowy na prawie 130 mln zł związany jest z konkretną inwestycją drogową (DW 925). Tak jak wspominałam przy WPF nie planowany jest kredyt na spłatę kredytu. Pozostaje do spłaty rat kredytu na 83 mln 371 tys. zł, są to środki liczone przy założeniu, że w tym roku cały kredyt zostanie zaciągnięty. Natomiast jeżeli nie będzie w tym roku zaciągnięty kredyt, to zmniejszą się rozchody. W następnej tabeli pokazane są źródła poszczególnych dochodów. Dochody własne wzrastają prawie o 40%. Największy udział (42%) ma wzrost wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wzrasta też subwencja o 32%. Dotacje są trochę niższe niż planowane. W Tabeli 3 mamy strukturę wydatków i należy zwrócić uwagę, że udział procentowy wydatków poszczególnych działów może być mniejszy, co nie oznacza, że kwotowo będzie to mniej środków na realizację zadań. Jak zwykle prym wiedzie Dział 600 Transport i łączność. Planowane są tu zakupy taboru kolejowego wraz z serwisem. Wzrost wydatków na przewozy i drogi wynosi 43%. Wzrastają środki na kulturę. Większa jest część oświatowa subwencji. W tabeli 4, zanim otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o prognozowanych dochodach (CIT, PIT, subwencja), zadań na które brak środków w budżecie było za ok. 700 mln zł. Po przyznaniu prawie 500 mln zł część zadań trafiło do projektu budżetu. Wymienione są tam zadania, na które nie ma środków lub są w budżecie, ale brakuje dodatkowych środków np. organizacja kolejowych przewozów (brak 17 mln zł). W Zarządzie Dróg Wojewódzkich brakuje prawie 78 mln zł na drogi. Tradycyjnie są tu dodatkowe środki, na pokrycie ujemnego wyniku w podmiotach leczniczych (35 mln zł). Dodatkowe potrzeby na zadania inwestycyjne podmiotów leczniczych wynoszą 68 mln zł. Wymienione są też wnioski Państwa Radnych, ale nie wszystkie wskazywały jakiś poziom finansowy, do ich realizacji. Zostały jednak wpisane, aby nie zginęły, ale z adnotacją, że brak kwoty. Nie ma tutaj zadania, o które pytał Radny Mirosław Mazur ponieważ w materiałach planistycznych do Departamentu Finansów nie wpłynął. Dyrektorzy Departamentów też wypełniają tę tabelę wskazując zadania, na które chcieliby więcej środków, albo nowe zadania. Obowiązują założenia finansowo-ekonomiczne do projektu budżetu. Zgodnie z tym Dyrektorzy Departamentów wiedzą, że chcieliby więcej. Nie przewiduje się na tym etapie udzielania pożyczek lub poręczeń.

**Przewodniczący** – w Rozdziale Plan finansowy środków Unii Europejskiej mamy dokończenie Programu Operacyjnego 2014-2020 (prawie 2 miliardy zł) oraz mamy rozpoczęcie następnej perspektywy, z prawie 1 miliardem zł. Na budżet obywatelski mamy tylko 5 mln zł?

**Elżbieta Stolorz-Krzysz Skarbnik Województwa** – tak, Zarząd zdecydował chyba na wiosnę, kiedy rozpoczęto rozpisywanie konkursów na 2023 r.

**Przewodniczący** – przyjemnie się patrzy jak budżet rośnie o 30-40%.

**Radny Grzegorz Wolnik** – kiedy rozmawialiśmy o naszej propozycji uchwały w sprawie in vitro wpłynął również wniosek naszego Klubu Radnych do Zarządu Województwa, Skarbnika i właściwego departamentu. To, że nie znalazł się ani



w budżecie, ani nigdzie, wydaje się jakimś przeoczeniem. Prosiłbym o odszukanie tego wniosku i uczciwe wpisanie w dokumentach.

**Przewodniczący** – takie ustalenie było już przy WPF, że sprawa wniosku zostanie wyjaśniona.

#### **Ad. 5**

**Danuta Sobczyk Dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia** – mam odpowiedź na zapytanie Pana Radnego Rafała Kandziory. Sejmik przegłosował podział środków PFRON, gdzie było 18 mln 782 tys. zł dla 14 zakładów aktywności zawodowej na bieżącą działalność. Byłą też kwota 3 mln 317 tys. zł na tworzenie nowych zakładów aktywności zawodowej. Teraz po zmianie algorytmu o 683 tys. zł zwiększamy kwotę na bieżącą działalność i mamy 19 mln 465 tys. zł. Druga sprawa, to przeniesienie tych 3 mln 317 tys. zł na bieżącą działalność. W sumie da to kwotę 22 mln 778 tys. zł na bieżącą działalność.

**Przewodniczący** – czy te wyjaśnienia wystarczą?

**Radny Rafał Kandziora** – tak, teraz wytłumaczona została nieścisłość w uzasadnieniu.

**Przewodniczący** – dziękuję, za te wyjaśnienia i znamy już sedno sprawy. Czyli teraz wiemy, że z algorytmu wychodzi 19 mln 465 tys. zł (na działalność bieżącą) i dodatkowo przenosimy 3 mln 317 tys. zł na bieżącą działalność. Zaproponował, aby Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**druk VI/585**) pod warunkiem dostarczenia Radnym poprawionego projektu uchwały przed sesją Sejmiku w dniu 21 listopada 2022 r.

**Komisja w głosowaniu: za - 8, przeciw - 0, wstrzymał się – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2022 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk VI/585) pod warunkiem dostarczenia Radnym poprawionego projektu uchwały przed sesją Sejmiku w dniu 21 listopada 2022 r.**

**Przewodniczący** – zaproponował, aby Komisja przyjęła Protokół nr 52 z dnia 19.10.2022 roku.

**Komisja w głosowaniu jednogłośnie (9 za) przyjęła Protokół nr 52 z dnia 19.10.2022 roku.**

Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził  
Grzegorz Motyka

Przewodniczący Komisji  
Stanisław Baczyński