

Protokół Nr 12/2019
posiedzenia
Komisji Strategii Rozwoju
w dniu 16 grudnia 2019 r.

I. Otwarcie posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju, p. Grażyna Kluge stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz przybyłych gości.

Załącznik nr 1, 2

II. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Następnie zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku. Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na XIII sesję Sejmiku, w tym:
 - projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok;
 - projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039;
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 11/2019 z 18 listopada 2019 r.
6. Zakończenie posiedzenia.

III. Zaopiniowanie materiałów na XIII sesję Sejmiku:

- **projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.**

Na wstępie Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Kluge poinformowała członków Komisji, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała: projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, możliwość sfinansowania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.

Załącznik nr 3

Następnie poprosiła Skarbnik Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok. Skarbnik Województwa zwróciła uwagę, że podczas projektowania budżetu uwzględniono m.in. elementy gwarantujące uzyskanie pozytywnej opinii RIO, tj. uzyskanie nadwyżki operacyjnej oraz wypełnienie wskaźników zadłużenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Następnie przeszła do omówienia dochodów budżetowych Województwa, które w 2020 roku zaplanowano w kwocie 816.306.289 zł. Podkreśliła m.in., że występuje spadek dochodów własnych o kwotę 6,5 mln zł, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), a także dochodów z majątku Województwa. Kolejno poinformowała o wzroście subwencji ogólnej, zaznaczając jednak, że w jej kwocie zawarte są środki w wysokości ponad 32 mln zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Wyjaśniła, że w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczony na dotacje dla województwa na dofinansowanie dróg wojewódzkich została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej co powoduje, że wskazany wzrost subwencji ogólnej w rzeczywistości jest dużo niższy. Dodała też, że subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, regionalnej oraz oświatowej. Zaznaczyła, że subwencja oświatowa, którą otrzymało Województwo Warmińsko-Mazurskie, pomimo wzrostu w 2020 roku, nadal jest niewystarczająca na pełne sfinansowanie zadań związanych z oświatą. Przyznała, że w związku z powyższym należy dofinansować oświatę środkami własnymi samorządu w kwocie blisko 8 mln zł.

Kontynuując omawianie projektu budżetu w zakresie dochodów, wymieniła również dotacje celowe stanowiące blisko 50% dochodów budżetowych. Zwróciła uwagę na ich znaczący wzrost w budżecie 2020 roku, jednocześnie zaznaczając, że są to środki na ściśle określone cele, a niewykorzystane nie stanowią oszczędności i podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

W dalszej kolejności Skarbnik Województwa zaznaczyła, że znacząco, bo o ponad 17 mln zł, uległy zmniejszeniu środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł, m.in. zwroty podatku VAT od zadań realizowanych w latach ubiegłych przez wojewódzkie instytucje kultury, dotacje celowe z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW, czy też dotacje otrzymywane z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Reasumując kwestię dochodów budżetowych wskazała, że środki dochodowe (wyłączając subwencje i dotacje), które samorząd województwa może przeznaczyć na wydatkowanie w 2020 roku są niższe niż w roku 2019. Podkreśliła, że rzeczą nadrzędną w projekcie budżetu było zabezpieczenie środków na zadania statutowe oraz pełną realizację zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie Skarbnik Województwa przystąpiła do omówienia wydatków budżetowych informując na wstępie, że w 2020 roku zmienia się ich struktura, tj. zwiększają się proporcje udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Poinformowała, że łączna wysokość wydatków budżetowych w roku 2020 wynosi 843.385.216 zł, z czego wydatki majątkowe osiągają blisko 390 mln zł stanowiąc 46,2%. Zaznaczyła, że takie proporcje udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem nie występowały od wielu lat i zawsze były one niższe. Dodała, że główną pozycją wydatków majątkowych stanowią wydatki inwestycyjne, które są wyższe niż w 2019 roku.

Ponadto zwróciła uwagę, że zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące, które zaplanowano na poziomie blisko 453,8 mln zł, co związane jest m.in. ze zmniejszeniem udziałów własnych w projektach. W tym miejscu podała przykład Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Zaznaczyła jednak, że jeżeli chodzi o bieżące utrzymanie dróg to budżet przewiduje kwotę 25 mln zł, która zabezpiecza utrzymanie stanu dróg na niezmiennym poziomie. Dodała, że pomimo szczupłości środków w budżecie roku 2020, w momencie jego konstruowania przeznaczono na powyższy cel kwotę o 3 mln zł większą niż miało to miejsce w roku 2019.

Kolejno Skarbnik Województwa poinformowała o deficycie budżetu Województwa w wysokości 27,1 mln zł oraz planowanych rozchodach budżetu Województwa w wysokości 35,3 mln zł, co powoduje, że do sfinansowania z wolnych środków oraz z kredytu bankowego pozostaje kwota ponad 62 mln zł. Ponadto podała, że przyjęte wielkości w budżecie wskazują, że zadłużenie

Samorządu Województwa na koniec 2020 roku wyniesie blisko 376 mln zł. Zaznaczyła jednak, że stosunek zadłużenia do wysokości dochodów w projekcie budżetu roku 2020 wynosi około 46%, natomiast w 2019 roku wynosił około 56%, co pokazuje, że udział globalnego zadłużenia w dochodach jest korzystniejszy o 10 punktów procentowych w 2020 roku.

Kontynuując prezentację projektu budżetu na 2020 rok Skarbnik Województwa podkreśliła, że zabezpiecza on wszystkie wydatki związane z zadaniami samorządu województwa. W tym miejscu wymieniła m.in. zapewnienie finansowania przewozów kolejowych oraz przewozów lotniczych. Wskazała, że na organizację i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przeznaczono kwotę 54,3 mln zł, gdzie główną pozycję stanowią środki własne budżetu Województwa w wysokości 40 mln, kolejno 10 mln zł zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Kolejowego oraz 4,3 mln zł z dotacji od Województwa Pomorskiego z tytułu realizacji przewozów na terenie dwóch województw. Skarbnik Województwa potwierdziła także, że będzie zapewnione finansowanie przewozów lotniczych w formie dokapitalizowania kwotą 17,8 mln zł Spółki Warmia i Mazury zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury oraz wniesieniem dopłaty w wysokości blisko 3,7 mln zł na częściowe pokrycie straty finansowej Spółki. W tym miejscu podkreśliła, że została zanotowana pozytywna tendencja dotycząca analizy planu finansowego spółki lotniskowej pokazująca, że w porównaniu do roku 2019 występuje spadek zarówno w wielkości wydatków majątkowych związanych z objęciem udziałów, jak i wielkości wydatków bieżących związanych z dokapitalizowaniem.

W dalszej kolejności Skarbnik Województwa wyjaśniła także, że w budżecie Samorządu Województwa na 2020 rok nie przewiduje się dodatkowych poręczeń kredytów, została jedynie zapisana kwota około 1,7 mln zł na poręczenie wcześniej zaciągniętych kredytów przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

Następnie Skarbnik Województwa poinformowała, że w budżecie przewidziane są również rezerwy, które są tworzone na mocy ustawy o finansach publicznych, tj. rezerwa ogólna w wysokości 1 mln zł oraz rezerwa celowa w wysokości 2,35 mln zł, na którą składa się przede wszystkim obligatoryjna rezerwa tzw. kryzysowa w kwocie 2 mln zł, wynikająca z przepisów o zarządzaniu kryzysowym, ponadto rezerwa na ewentualne zwroty środków w ramach rozliczania programów unijnych oraz rezerwa będąca w dyspozycji Departamentu Kultury i Edukacji, która przeznaczona jest na zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

Na zakończenie Skarbnik Województwa wyjaśniła, że ustala się limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu zaciąganych kredytów do wysokości 20 mln zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Dodała także, że nigdy nie wystąpiła sytuacja, w której pojawiłyby się przejściowe trudności finansowe.

Wiceprzewodnicząca Komisji podziękowała Skarbnik Województwa za przedstawioną informację i poprosiła o pytania dotyczące projektu budżetu na 2020 rok.

Radny Henryk Żuchowski zapytał o wydatki niewygasające związane z podpisaniem umowy dotyczącej Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Poprosił o wyjaśnienie na jakiej podstawie Dyrektor Teatru podpisał umowę, która wskazuje płatność w 2020 roku.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński przedstawił szczegóły związane z ww. umową i wyjaśnił, że środki na powyższą inwestycję zostały zapisane w budżecie województwa, co umożliwiło podpisanie umowy przez Dyrektora Teatru w Elblągu. Dodał, że w związku z tym, iż część płatności nastąpi w 2020 roku, Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie wydatków

budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostają przesunięte na 2020 rok.

Skarbnik Województwa dodała, że w ww. przypadku rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z Wykonawcą, co jest zgodne z przyjętymi kryteriami pozwalającymi na ujęcie tych wydatków w wydatkach niewygasających.

Radny Henryk Żuchowski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu dotyczącym przesunięcia środków finansowych na 2020 rok jako powód opóźnień inwestycji podano niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zdaniem radnego ten fakt nie ma uzasadnienia, ponieważ bieżący rok był korzystny pod tym względem warunków pogodowych.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński wskazał, że złe warunki atmosferyczne nie są głównym powodem przesunięć środków na kolejny rok i podał inne przyczyny z tym związane.

Na koniec Skarbnik Województwa wyjaśniła, że zgodnie z przepisami finansowymi środki te muszą być wykorzystane do 30 czerwca kolejnego roku.

Następnie radny Henryk Żuchowski zapytał, czy Spółka Warmia i Mazury zajmuje się jedynie nadzorem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, czy wykonuje też inne zadania.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński potwierdził, że ww. Spółka zarządza wyłącznie lotniskiem.

Kolejno radny Henryk Żuchowski poprosił o podanie inwestycji, które planuje zrealizować Spółka Warmia i Mazury w 2020 roku.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński poinformował, że przede wszystkim będzie to zakup odśnieżarki oraz zakup nowego wozu strażackiego.

Radny Henryk Żuchowski zwrócił się z pytaniem, czy wskazane inwestycje są bezpośrednio związane z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński odpowiedział, że inwestycje dotyczą tylko i wyłącznie lotniska. Wyjaśnił, że Spółka Warmia i Mazury, której 100% udziałów posiada samorząd województwa, obsługuje jedynie Port Lotniczy Olsztyn-Mazury.

Kontynuując radny Henryk Żuchowski zapytał o planowany wydatek w wysokości 13.960.000 zł związany ze Spółką Warmia i Mazury, tj. „pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki”.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że ww. wydatek jest przeznaczony na ujemny wynik finansowy.

Następnie radny Henryk Żuchowski zapytał o skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki Warmia i Mazury.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński wymienił osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej.

W dalszej kolejności głos zabrała radna Bożenna Ulewicz. Zapytała, czy w ramach rozliczeń Sieci Szerokopasmowej pozostały jeszcze środki na depozycie sądowym.

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska wyjaśniła, że Sąd Rejonowy w Olsztynie zdecydował o wydaniu z depozytu środków przynależnych dla dwóch spółek, natomiast nadal pozostaje w depozycie kwota na rzecz jednej spółki. Dodała, że najlepszym możliwym rozwiązaniem zabezpieczenia roszczeń, było ustanowienie depozytu sądowego. Poinformowała także o realizacji sieci „ostatniej mili”, której wykonawcą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest firma Nexera jednocześnie deklarując przygotowanie informacji w tym zakresie.

Kolejno radny Henryk Żuchowski zapytał, jaki procent w budżecie ogólnym stanowiły wynagrodzenia oraz ile wynosi średnie wynagrodzenie w Urzędzie Marszałkowskim w 2019 roku, bez uwzględnienia jednostek budżetowych.

Skarbnik Województwa poinformowała, że od 1 lipca 2019 roku nastąpiła regulacja wynagrodzeń i projekt budżetu na 2020 rok zakłada już nowe stawki wynagrodzeń według przewidzianego stanu zatrudnienia na 31 grudnia br. Wskazała, że globalnie spowodowało to, iż środki na wynagrodzenia i pochodne w skali całego budżetu województwa w 2020 roku wyniosą 144 mln zł, natomiast w 2019 roku było to 139 mln zł. Zaproponowała, że przygotuje informację pisemną dotyczącą średniego wynagrodzenia w Urzędzie Marszałkowskim w 2019 roku.

W odniesieniu do wydatków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, które w 2020 roku zaplanowano w kwocie ponad 54 mln zł, radna Bożenna Ulewicz zapytała, czy przewiduje się zwiększenie częstotliwości kursów w celu zintensyfikowania udziału w tym rynku pasażerskim oraz czy samorząd województwa rozważa możliwość uruchomienia nowych połączeń.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński potwierdził, że są takie plany. Wskazał, że rok 2020 jest ostatnim rokiem 5-letniej stałej umowy na przewozy pasażerskie. Poinformował, że obecnie trwają negocjacje kolejnej wieloletniej umowy, w której planuje się zawrzeć zapisy pozwalające na zwiększenie pracy eksploatacyjnej. Dodał, że prace samorządu są skierowane na to, żeby oprócz stałej liczby 3 mln pociągokilometrów, sukcesywnie rosła również praca eksploatacyjna, co bezpośrednio przełoży się na częstotliwość kursowania pociągów.

Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Kluge podziękowała za udział w dyskusji i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 członków Komisji, przeciw – 2, wstrzymało się – 3.

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnik Województwa o przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.

- **projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.**

Skarbnik Województwa poinformowała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały spełnione wszystkie wskaźniki, jakie są wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych. Dodała, że dokument składa się z dwóch części, tj. załącznika *Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039*, w którym podane są dochody, wydatki i prognozowany dług oraz załącznika *Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2020-2031* zawierającego wyodrębnione zadania stanowiące wydatki bieżące, a także wykaz przedsięwzięć stanowiących wydatki majątkowe. Zwróciła uwagę, że do każdego przedsięwzięcia opracowana jest karta przedsięwzięcia zawierająca ściśle dane dotyczące m.in. okresu realizacji, łącznych nakładów oraz wykonawcy zadania.

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 członków Komisji, przeciw – 2, wstrzymało się – 3.

IV. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że na najbliższej sesji Sejmiku procedowany będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020. W przypadku dodatkowych propozycji tematów wiodących poprosiła, aby Członkowie Komisji zgłosili je do końca tygodnia.

Ponadto Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie propozycji tematów do Planu Pracy Komisji Strategii Rozwoju na rok 2020. W związku z tym, iż procedowanie przyjęcia Planu Pracy Komisji nastąpi na posiedzeniu w lutym 2020 roku zaproponowała, aby Członkowie Komisji przesłali swoje propozycje drogą elektroniczną do Sekretarza Komisji w terminie do 31 stycznia 2020 r. Powyższy termin został przyjęty bez uwag.

V. Przyjęcie Protokołu Nr 11/2019 z 18 listopada 2019 r.

Wiceprzewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do Protokołu Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju w dniu 18 listopada 2019 r.

W związku z brakiem uwag zarządziła głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem Protokołu głosowało 11 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

W tym miejscu Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Sylwia Jaskulska zwróciła się do radnej Bożenny Ulewicz o doprecyzowanie, co ma zawierać informacja dotycząca Sieci Szerokopasmowej.

Radna Bożenna Ulewicz poprosiła o informację na temat sieci „ostatniej mili”, rozliczenia środków będących w depozycie sądowym ze wskazaniem firm, którym zostały one wypłacone oraz zaplanowanych uruchomieniach usług/węzłów w 2020 roku z uwzględnieniem powiatu szczycieńskiego.

VI. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Grażyna Kluge złożyła Członkom Komisji życzenia świąteczne oraz noworoczne, a następnie zamknęła posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju w dniu 16.12.2019 r.

**Wiceprzewodnicząca Komisji
Strategii Rozwoju**

Grażyna Kluge

Sporządziła:

Beata Kantolak