

Protokół Nr 20/16

posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku, które odbyło się 20 grudnia 2016 r. w godz. 11.00 - 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji, Bartłomiej Dorywalski**.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności (nr 2 i 3).

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:

- 1) Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017 – 2033.
- 2) Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok.
- 3) Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządu Terytorialnego na I półrocze 2017 r.
- 4) Sprawy różne.

Projekty uchwał do pkt. 1 i 2 porządku obrad zostały zamieszczone na portalu Radnych Województwa pod adresem <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik> w zakładce: Budżet 2017, a zaproszenie i projekt planu pracy w zakładce komisji.

Przebieg posiedzenia:**Ad 1 i 2.**

Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, Maria Fidzińska – Dziurzyńska przedstawiła projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2033 oraz w sprawie Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok. Przybliżyła m.in. założenia konstrukcyjne budżetu i WPF oraz wielkości budżetowe: dochody i wydatki, przychody i rozchody, wynik finansowy, źródła pokrycia deficytu w roku 2017 i w latach następnych. Wskazała na najważniejsze zadania roczne i wieloletnie planowane do realizacji przez samorząd województwa (pełna treść prezentacji na piśmie stanowi załącznik nr 4). Pani Skarbnik zwróciła się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych dokumentów przez Komisję Samorządu Terytorialnego.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Wrona zasygnalizował potrzebę zwrócenia uwagi na kondycję finansową szpitali podległych samorządowi województwa. Na podstawie informacji prasowych, jakie

pojawiły się w literaturze medycznej na temat konieczności zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 mld zł przez NFZ wyraził pogląd, że podmioty lecznicze będą miały problemy z uzyskaniem zwrotów z tytułu wykonanych ponad limit świadczeń medycznych. Podkreślił, że nowe umowy w roku przyszłym uwzględnią aktualny kontrakt i zapłacone nadwykonania. W przypadku ujemnego wyniku finansowego szpitali, Samorząd Województwa będzie musiał pokrywać straty.

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy **Przewodniczący Komisji** zapytał, czy została zrobiona symulacja nt. ewentualnych strat w poszczególnych szpitalach?

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że szpitale przedkładają kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych (obecnie Zarząd Województwa dysponuje danymi za III kwartał). Nie ma jeszcze wiedzy, jakie będą wyniki finansowe na koniec roku. Z uwagi na niezapłacone nadwykonania, trudną sytuację ma WSSZ w Kielcach, jednakże dyrektor jednostki zapewnia, że po uzyskaniu od NFZ należnych kwot za wykonane ponad limit świadczenia medyczne, szpital zmieści się w kwocie amortyzacji. Pozostałe podmioty lecznicze bilansują się i dyrektorzy zapewniają, że nie wystąpi konieczność pokrywania strat. Jednocześnie pani skarbnik przypomniała, że od 3 lat samorząd województwa rocznie pokrywał około 3 mln zł strat. Podkreśliła, że na finansowanie ujemnych wyników szpitali w budżecie województwa nie przewiduje się żadnych środków. Nie ma również możliwości zaciągnięcia kredytu na ten cel, ponieważ takie działanie pogłębiałoby deficyt.

W dalszej kolejności głos zabrał **radny Arkadiusz Bąk**, który na wstępie podniósł kwestię spadku „dochodów pozostałych” z planowanych w 2015 r. - 23 mln 28 tys. zł - do 10 mln 79 tys. zł w 2017 r. Następnie zwrócił uwagę, iż w założeniach do WPF przewiduje się wzrost dochodów z PIT o 3 % i CIT o 1,5%. Zapytał, czy podane wielkości wzrostu przyjęte są na podstawie założeń do budżetu państwa? Wskazał na rosnące od 2012 r. do 2017 r. dochody z PIT oraz spadkowe tendencje dochodów z CIT. Wyraził obawy o konieczność dokonania cięć w budżecie, w przypadku niższych realnych wskaźników wzrostu.

O wyjaśnienia w ww. sprawie zwrócił się również **radny Wojciech Borzęcki**.

Skarbnik Województwa poinformowała, że najważniejszymi źródłami „dochodów pozostałych” w 2016 r. były zwroty VAT od inwestycji zrealizowanych z udziałem środków europejskich (zakupu pojazdów szynowych, szerokopasmowego internetu oraz obiektów wybudowanych w RCNT).

W tym roku nie są planowane tego rodzaju wpływy (nawet jeżeli będą rozpoczęte inwestycje drogowe, to VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym, w związku z tym, nie będzie zwrotów z tego tytułu). W 2017 r. w pozycji „pozostałe dochody” przewiduje się wpływy głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz usługi świadczone przez wojewódzkie jednostki organizacyjne (np. usługi geodezyjne wykonywane przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji). Następnie p. skarbnik wyjaśniła, że jeżeli chodzi o dochody z PIT, w budżecie państwa zakłada się nieco wyższy wzrost, niż w budżecie województwa. Natomiast w odniesieniu do dochodów z CIT, w budżecie województwa zakłada się znacznie niższy wzrost, niż w budżecie państwa, z uwagi na zauważalny spadek tych dochodów. Sytuacja jest

dynamiczna. We wrześniu br. istniało przekonanie, że nie uda się wykonać planowanych dochodów w wysokości 65 mln zł z podatku CIT (stopniowo udaje się nadrobić zaległości i te dochody są uzupełniane). Nie wiadomo, jak sytuacja będzie się przedstawiać w rozliczeniu ostatecznym (wg deklaracji z Urzędu Skarbowego, które będą dostępne w marcu 2017 r.). Stąd ostrożne założenie na 2017 r. i przewidywany wzrost dochodów z CIT w latach kolejnych.

Radny Andrzej Swajda zapytał, czy w pracach nad projektami uchwał zostały uwzględnione konsekwencje wprowadzenia kwoty wolnej od podatku?

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że w skali kraju spadek dochodów wyniesie ok. 1 mld zł, natomiast dla jednostek samorządu terytorialnego - ok. 0,5 mld zł. Biorąc pod uwagę udział województw w dochodach z PIT, ubytek może wynieść 8 mln zł w skali kraju, a dla województwa świętokrzyskiego - kilkaset tysięcy złotych. Gdyby wzrosły dochody stanowiące podstawę opodatkowania, to szybciej udałoby się taką stratę nadrobić. Natomiast, jeżeli będą zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, np. przedsiębiorcy będą mogli rozliczać straty w dłuższym okresie czasu (co zakłada plan wicepremiera Morawickiego), czy zostaną wprowadzone inne ulgi w zakresie CIT, ubytek dochodów może być bardziej dotkliwy.

Radny Wojciech Borzęcki poinformował, że szerzą się informacje, iż część przedsiębiorców z Polski południowej przenosi swoje firmy na Słowację i do Czech. Zapytał, czy taka sytuacja odbije się na sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego?

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że w tej chwili nie, ale w przyszłości jak najbardziej.

Radny Arkadiusz Bąk odniósł się do kwestii zmniejszenia dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej. Pieniądzy jest mniej, niż wynoszą potrzeby. Oczywiście jest, że nie ma takiej opcji, aby te zadania nie były realizowane. Zapytał, jaka jest skala problemu?

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że szacuje się, iż na opiekę społeczną i świadczenia rodzinne zabraknie ok. 2 mln zł. Dodała, że Samorząd Województwa zawsze wnioskuje o podwyższenie środków. W poprzednich latach zwiększany był poziom finansowania tych zadań. Dotychczas nie zdarzyła się taka sytuacja, aby na początek roku przekazano tak drastycznie mało środków na realizację tych zadań. Są to problemy wszystkich województw. Konwent Marszałków Województw zwrócił się z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zwiększenie środków dotacji celowych do wysokości, które zabezpieczyłyby całość kosztów związanych z realizacją zadań zleconych samorządom województw.

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienia nt. programu zarządzania długiem.

Skarbnik Województwa poinformowała, że ww. program jest dostosowany do harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych w taki sposób, aby nie naruszać przepisów.

Nie przewiduje się zaciągnięcia długu w latach w 2017-2018 roku, ponieważ nie ma takiej potrzeby. W brakujących latach przewiduje się finansowanie deficytu z wolnych środków, bo z całą pewnością zaciągnięty kredyt nie będzie w całości wydatkowany.

Na zakończenie dyskusji, **przewodniczący Komisji** poprosił dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o wyjaśnienia na temat realizacji inwestycji drogowych. Zwrócił uwagę na brak środków w budżecie województwa na budowę ronda przy zbiegu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie, pomimo że w przypadku tej inwestycji jest gotowa dokumentacja i decyzja środowiskowa, natomiast są przewidziane środki na budowę Mostu w Nowym Korczynie, chociaż wiadomo, że są opóźnienia w realizacji tego zadania. Następnie poprosił o informacje nt. planów budowy obwodnic.

Dyrektor Damian Urbanowski wyjaśnił, że prawdopodobnie trwają prace związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej na realizację ww. inwestycji we Włoszczowie. Wstępny kosztorys inwestorski ronda szacowany jest w granicach 2 mln zł. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2017 r. w systemie zaprojektuj – zbuduj. W I kwartale 2017 r. będzie ogłoszony przetarg. Zadania nie ma w budżecie na rok 2017, ponieważ prace nad projektem budżetu województwa toczyły się we wrześniu, październiku i listopadzie. Potwierdził, że są problemy z decyzjami środowiskowymi na budowę Mostu w Nowym Korczynie. Inwestycja jest realizowana przez dwa województwa, dlatego mogą być przesunięcia środków w trakcie roku budżetowego.

W dalszej części wypowiedzi poinformował, że rozstrzygnięto już przetargi na inwestycje: rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 od Ostrowca przez Bałtów i Tarłów w kierunku granicy województwa; budowa obwodnicy Ćmielowa z rozbudową drogi wojewódzkiej 755. Kolejne projekty to m.in. : obwodnica Staszowa w ciągu drogi 764, obwodnica Klimontowa w ciągu drogi 758, budowa obwodnicy Zbludowic w ciągu drogi 973, obwodnicy Pińczowa w ciągu drogi 766, obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi 768, obwodnicy Kazimierzy Wielkiej z rozbudową odcinka drogi 768, rozbudowa drogi 728 w gminach Łopuszno i Radoszyce (odcinek 18,5 km) i obwodnicy Włoszczowy I etap w ciągu drogi 786. W I kwartale 2017r. będą ogłaszane przetargi.

Wicemarszałek Województwa, Jan Maćkowiak wyjaśnił, że w budżecie znajdują się te inwestycje, na które będą faktycznie wydawane środki w danym roku budżetowym. Nawet jeżeli zostanie wszczęta procedura wylaniania wykonawcy i podpisana umowa, pomimo rozpoczęcia robót, w budżecie województwa nie muszą być planowane wydatki na pokrycie faktur w danym roku (choć inwestycja jest ujęta w WPF).

Radny Waldemar Wrona zapytał o realizację inwestycji w Morawicy.

Dyrektor Damian Urbanowski wyjaśnił, że inwestycja jest realizowana w ramach Polski Wschodniej w trybie konkursowym.

Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.

Przystąpił do przegłosowania opinii do projektów uchwał. Zapytał, kto z członków Komisji opowiada się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017– 2033 oraz w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok?

Komisja przy 5 głosach „za” i 2 głosach sprzeciwu pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Opinie Nr 11/16 i Nr 12/16 stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.

Ad 3.

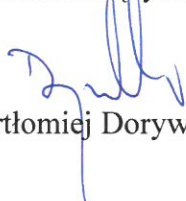
Projekt planu pracy Komisji Samorządu Terytorialnego na I półrocze 2017 r. stanowi załącznik nr 7.

Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do projektu planu pracy poprawki polegającej na przeniesieniu z kwietnia na marzec tematu: „Stan ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2016 r.”

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy wraz z ww. poprawką (załącznik nr 8).

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji



Bartłomiej Dorywalski

Protokół sporządziła:

Barbara Chrzęszczyk

