

## Protokół Nr 43/21

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów wraz z częścią wspólną z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, które odbyło się 23 września 2021 r. w trybie obrad zdalnych, w godzinach 08.40 – 12.30.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie prowadziła **Pani Magdalena Zieleń, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Komisja przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

### **- I część posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku.
3. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.
4. Sytuacja ekonomiczna spółek kapitałowych z udziałem Województwa Świętokrzyskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041.

9. Sprawy różne.

**- II część posiedzenia - wspólna z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny:**

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Materiały do pkt. 2-3, 5-8 i 10 stanowią załączniki do akt XXXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zaś materiały do pkt. 4 stanowią załącznik do akt Komisji Budżetu i Finansów.

### **Przebieg posiedzenia**

**Ad 2-3.**

**Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa** przedstawiła informacje o:

- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku,

- przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.

Prezentacja do ww. punktów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku (Opinia Nr 183/21 stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku (Opinia Nr 184/21 stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Imienne wykazy powyższych głosowań stanowią załączniki nr 6-7 do protokołu.

#### **Ad 4.**

W punkcie tym **Pan Michał Płatek, Prezes Zarządu „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A.** oraz **Pani Justyna Harenza, Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.** przedstawili sytuację ekonomiczną ww. spółek.

W związku z powyższym odbyła się szeroka dyskusja, w której głos zabrali: **Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Komisji, radni: Janusz Koza, Grzegorz Świercz, Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała, Prezes Zarządu Michał Płatek** wraz z **głównym księgowym oraz Prezes Zarządu Justyna Harenza.**

Szczegółowe materiały, które były podstawą do przeprowadzenia ww. dyskusji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że pozostałe spółki przedstawia swoją sytuację ekonomiczną na następnych posiedzeniach Komisji.

#### **Ad 5.**

**Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji** przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe.

Głos w dyskusji zabrali:

**Wiceprzewodniczący Komisji Arkadiusz Bąk**, który zapytał, jak operat odnosi się do kwot, na które Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe się zgodziło oraz jak to się odnosi do poprzednich sum?

**Dyrektor Anna Grzela** odpowiedziała, że wykonany operat wskazał na inne ukształtowanie cen dotyczących najmu dzierżawy. Zgodnie z założeniem tego operatu stawka za m<sup>2</sup> wynosi obecnie 3,65 zł, natomiast jeżeli chodzi o grunt na miejsca postojowe - 2,88 zł. Dodała, że poprzednie ukształtowanie za m<sup>2</sup> to średnia wynosząca 0,94 zł. Miesięczna kwota rezerwacji uiszczana obecnie to kwota 2 686,77 zł netto, natomiast w nowych warunkach stawka będzie wynosiła 8 242,00 zł netto.

Komisja Budżetu i Finansów 7 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie

bezpzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe (Opinia Nr 185/21 stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Imienny wykaz powyższego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

#### **Ad 6.**

**Pani Magdalena Kusztal, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego** przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”.

Głosów w dyskusji nie było.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach” (Opinia Nr 186/21 stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Imienny wykaz powyższego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

#### **Ad 7.**

**Pan Grzegorz Niechciał, Kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych** przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych.

Głos w dyskusji zabrali:

**Radny Marcin Pięta**k wyraził zdanie, że zastosowanie równego dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych powoduje zakłócenie założenia pomocy poszczególnym samorządom, ponieważ ich budżety są zdecydowanie różne. W związku z tym prosił Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o rozważenie innej formuły wsparcia.

**Wiceprzewodniczący Komisji Arkadiusz Bąk** w związku z powtarzającą się dyskusją na temat omawianego projektu uchwały - która pojawia się cyklicznie - zaproponował,

by zorganizować na Komisji Budżetu i Finansów spotkanie z przedstawicielami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie strategii działania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wspierania samorządów gmin w wydatkach na cele ratowniczo-gaśnicze.

**Radny Grzegorz Świercz** zaproponował, by poprosić Państwowy System Ratownictwa, aby wyznaczył w województwie świętokrzyskim największe potrzeby, co służyłoby optymalizacji wydatkowania pieniędzy.

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych (Opinia Nr 187/21 stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Imienny wykaz powyższego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

#### **Ad 9-10.**

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa** przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2041,
- zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Głos w dyskusji zabrali:

**Pani Magdalena Zieleń, Przewodnicząca Komisji** dopytała, czy przesunięte środki, które zostały zabezpieczone w budżecie województwa na zadanie związane z rozbudową, przebudową Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach są wyodrębnione oddzielnie w budżecie, by to zadanie było odrębne?

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa** odpowiedziała, że tak, ponieważ tamto zadanie jest sformalizowane dzięki przyjętemu programowi inwestycji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zazaczyła, że taki był warunek umowy na współprowadzenie Teatru. Dodała, że na tym etapie nie ma możliwości dokonania zmiany w programie, gdyż wymaga

to uzgodnień obu stron. Poza tym program musiałby przygotować Teatr, a nie pozwalają na to warunki czasowe.

**Pani Magdalena Zieleń, Przewodnicząca Komisji** dopytała również, czy w momencie otrzymania formalnej decyzji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przekazaniu 4 mln zł zmienimy finansowanie tego zadania?

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa** odpowiedziała twierdząco.

**Pan Arkadiusz Bąk, Wiceprzewodniczący Komisji** zwrócił się z następującymi pytaniami: Czy są zmiany z zakresu zadania inwestycyjnego, czy nie? Kamienica, jej zagospodarowanie było objęte pierwszym zakresem zadania, czy nie? Dlaczego nie było zabudżetowane 4 mln zł na zakup kamienicy? Dlaczego ma być zagrożenie w wykonaniu zadania inwestycyjnego, jeśli w zakresie tego zadania to było? Jeśli nie, to na czym polega ta zmiana?

**Pani Magdalena Zieleń, Przewodnicząca Komisji** odpowiedziała swojemu przedmówcy – wg posiadanej wiedzy - iż pierwszy zakres przebudowy Teatru nie obejmował dodatkowo wykupienia kamienicy i poszerzenia pierwotnego planu. Pomysł ten narodził się dopiero w trakcie, w związku z czym po pierwszym przetargu okazało się, że zostaje dodane 10 mln w budżecie. Należało stworzyć dodatkową uchwałę poza budżetem województwa już stworzonym pod głosowanie radnym. Odnośnie nieruchomości podkreśliła, że Minister przekaze 4 mln. Podkreśliła, że w tym momencie zabezpieczamy środki z budżetu województwa i czekamy na dokument potwierdzający, zapewniający finansowanie i wówczas zrefundujemy sobie wydatek.

**Pan Arkadiusz Bąk, Wiceprzewodniczący Komisji** zapytał o kosztorys na wykonanie adaptacji, która będzie zaprojektowana, tj. jak wygląda założenie kosztowe oraz ile pieniędzy będzie trzeba dodać? Czy zmieści się ten wydatek w tych 10 mln czy nie?

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa** dodała, że na chwilę obecną umowa z Anna-Bud na realizację zadania opiewa na kwotę 82,29 mln zł, a założone wkłady własne w formie dotacji celowych, pożyczek na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych (vat w tym projekcie jest nieklasyfikowany) zostały oszacowane do wartości zadania na ponad 92 mln zł. Aczkolwiek wiadomo jest o robotach koniecznych, dodatkowych, które już zostały zrealizowane i z tego pewnie będą musiały być pokryte. Dlatego też nie ma w tym momencie pełnego montażu finansowego na realizację zadania. Ono jest szacowane na ok. 13,5 mln zł jeśli chodzi o roboty budowlane. Te roboty mogą być zleczone temu samemu wykonawcy w formie tzw. wolnej ręki, bo tylko ten wykonawca będzie mógł zrobić te prace dodatkowe

jako całość. Ten sam wykonawca dokumentacji będzie mógł opracować dokumentację. Cały koszt dokumentacji szacowany jest na kwotę 865 tys. zł.

**Pan Arkadiusz Bąk, Wiceprzewodniczący Komisji** zwrócił uwagę na nieznane wartości wykonanych robót dodatkowych.

**Przewodnicząca Komisji** zarządziła przerwę, po której wznowiła obrady Komisji.

**Przewodnicząca Komisji** poprosiła **Pana Jarosława Milewicza, Zastępcę Dyrektora ds. inwestycji Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach** o informacje dotyczące rozszerzenia zakresu inwestycji o budynek sąsiadującej kamienicy oraz źródeł jej finansowania.

**Pan Jarosław Milewicz, Zastępca Dyrektora ds. inwestycji Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach** poinformował, iż pewne rozwiązania analizowane były już kilka lat temu - także zakup kamienicy i rozbudowy sceny o kieszeń tylną, dodatkowe magazyny, dodatkowe drogi transportowe, które dałyby komfortową pracę i uczyniłyby Teatr jednym z najlepszych technologicznie w Polsce. Jednakże wówczas zarzucono ten projekt, gdyż oceniono, że zabraknie środków na to rozwiązanie. Natomiast w roku bieżącym otrzymano informację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że jest szansa na otrzymanie takich środków. Dlatego też została przygotowana (bez nakładów finansowych) koncepcja rozbudowy Teatru, w związku z czym rozpoczęto działania służące zakupowi kamienicy, która jest niezbędna, by rozszerzyć scenę. Dodatkowo jest wstępny projekt i nadzieja, że rozmowy z Ministerstwem zakończą się w tej sprawie w przyszłym miesiącu. Założone jest, że zakup kamienicy i brakującą część finansowania prac realizacyjnych sfinansuje Ministerstwo, natomiast sfinansowanie pozostałej części (prace projektowe i mniejsza część prac realizacyjnych) planowane jest z nadwyżki, która została po przetargu realizacyjnym. Wyraził nadzieję, że pozostała kwota wraz z pieniędzmi otrzymanymi z Ministerstwa wystarczy na sfinansowanie realizacji.

**Wiceprzewodniczący Komisji Arkadiusz Bąk** zapytał, czy Teatr wnosi o zaciągnięcie zobowiązania? Jeżeli tak, to na jaką kwotę, w jaki sposób zostanie to rozliczone oraz kiedy?

**Zastępca Dyrektora ds. inwestycji Jarosław Milewicz** poinformował, że szacowane kwoty przygotowawcze i projektowe wynoszą 865 tys. zł netto. Zakup kamienicy niecałe 4 mln zł i ok. 13-13,5 mln prace realizacyjne. Dodał, iż pierwszym najpilniejszym krokiem, jest rozpoczęcie projektowania. Na początek Teatr wnioskuje o to, by rozszerzyć zakres projektu przebudowy Teatru o prace projektowe przebudowy kamienicy.

**Radny Janusz Koza** zapytał o źródło pozyskania kwoty 13,5 mln zł, a także co w przypadku jej nie pozyskania?

**Radny Grzegorz Świercz** wyraził zdanie, że mimo wątpliwości warto zaryzykować.

**Zastępca Dyrektora ds. inwestycji Jarosław Milewicz** podkreślił, że rozbudowa, remont Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach robiona jest na najbliższe 100 lat. Ponadto zdecydowana większość tej realizacji będzie finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast pozostała kwota nie będzie wymagała dodatkowych nakładów oprócz tych, które już są zapisane w Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały zarezerwowane w budżecie województwa. Podkreślił, że będą to jedynie środki, które pozostały po korzystniejszym rozstrzygnięciu przetargu i zlecenie z wolnej ręki. Wynika to bezpośrednio z niemożliwości rozdzielenia zamówienia. Prócz tego czynione są starania, by z Ministerstwa uzyskać więcej niż 4 mln zł (6-7 mln zł), gdyż pojawiły się roboty dodatkowe, których sfinansowanie planowane jest z nadwyżki w związku z czym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten dodatkowy projekt musi dać większą kwotę.

**Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Strzała** zapytał, czy przewidziana jest jeszcze jakaś rozbudowa w Teatrze, poszerzenie zakresu o dodatkowe atrakcje?

**Zastępca Dyrektora ds. inwestycji Jarosław Milewicz** odpowiedział, że nie są planowane żadne inne prace związane z przebudową i rozbudową Teatru oprócz omawianych. Dodał, że możliwości technologiczne Teatru będą ogromne po przebudowie.

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że omawiany temat będzie również poruszany na najbliższym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Komisja Budżetu i Finansów 2 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 (Opinia Nr 189/21 stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów 2 głosami „za” i 5 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok (Opinia Nr 190/21 stanowi załącznik nr 16 do protokołu).



Imienne wykazy powyższych głosowań stanowią załączniki nr 17-18.

#### **Ad 8 i 12.**

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa** przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2041,
- zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

W dyskusji, w której głos zabrali: **Przewodnicząca Komisji, pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia radny Janusz Koza, radny Grzegorz Gałuszka, radna Agnieszka Buras i radny Grzegorz Świercz** rozmawiano na temat utworzenia oddziału chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Omówiono kwestię obecnych warunków leczenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Przedstawiono argumenty przemawiające za utworzeniem nowego punktu chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze Kielcach, jak również sprawy kadrowe i finansowe obu podmiotów w przypadku owego rozwiązania.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie odniosły się do przeznaczenia środków w wysokości 640.000 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 11 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęły decyzję o wspólnym głosowaniu obu komisji nad opinią do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Imienny wykaz powyższego głosowania stanowi załącznik nr 19.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny 10 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok (Opinia Nr 191/21 stanowi załącznik nr 20 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów 3 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 -2041 (Opinia Nr 188/21 stanowi załącznik nr 21 do protokołu).

Imienne wykazy powyższych głosowań stanowią załączniki nr 22-23.

#### **Ad 11.**

W sprawach różnych głos zabrali:

**Radny Janusz Koza**, który poprosił o umożliwienie zabrania głosu przez Panią Justynę Harenzę Prezes Zarządu ŚFR.

**Prezes Zarządu ŚFR Justyna Harenza** poinformowała, że czynnych pożyczek w obsłudze od początku istnienia ŚFR jest 656, czyli wypada 109 sztuk na doradcę. Praca nie przekłada się tylko i wyłącznie na udzielanie pożyczek tylko również na obsługę klientów. Przetarg wygrany w związku z wprowadzeniem 20 mln zł na rynek dla małych i średnich przedsiębiorstw kalkulowany koszt jest na poziomie 50 200, 00 zł, natomiast rentowność na projekcie wynosi 1 300 000,00 zł w stałym okresie trwania projektu. Wyraziła zdanie, iż nie da się porównać ŚFR do banków, gdyż mamy ograniczony wolumen, mamy innego klienta docelowego. Nadmieniła, że mogą działać jedynie na terenie województwa świętokrzyskiego.

**Radny Janusz Koza** poprosił Prezes Justynę Harenzę o podjęcie działań, by zwiększyła zakres działalności Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Zielen

Protokół sporządziła:

Justyna Kobiec - Pronobis