KOMISJA

WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU

protokół z posiedzenia **1 / 14** w dniu **4 grudnia 2014 roku**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 14 ^{00} zakończyło o godz 17 ^{00}. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Rasch według zaplanowanego porządku obrad.

Porządek obrad:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015 – 2022.

2.Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2015 rok.

4.Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.

5.Sprawy różne.

N.Rasch – Przewodniczący Komisji otworzył obrady, przywitał członków Komisji, szczególnie nowych radnych, którzy w kadencji 2014 – 2018 rozpoczynają pracę w samorządzie, następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015 – 2022.

Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok.

S.Mazur – Skarbnik Województwa – proponuję omówienie obu punktów razem. Budżet to plan dochodów i wydatków i wynika to z ustawy o jst. Wieloletnia prognoza finansowa musi być przyjęta jako pierwsza, gdyż budżet Województwa musi być zgodny z Wieloletnią prognozą. Założenia do WPF - odzwierciedla dwa tematy, dług i wieloletnie przedsięwzięcia, to te, które rozpoczynają się w roku 2015, ale kończą się w roku, który jest granicznym dla WPF, czyli w roku 2022. Dochody z CIT i PIT w ramach czasowych 2016 – 2017 zakładają wzrost nie przekraczający wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2014 – 2017. W latach 2018 – 2020 będą na poziomie roku 2017. Dochody i wydatki z UE obejmą środki ze starej (prognoza wynikająca z podpisanych umów i rocznych planów działania) i nowej perspektywy finansowej (oszacowano wpływy środków z Pomocy Technicznej i innych zaplanowanych projektów własnych). Dochody i wydatki z budżetu państwa, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowano na poziomie roku 2015. Obsługa zadłużenia wynika z zobowiązań zaciągniętych w latach 2006 – 2013. Zadłużenie Województwa wynika z zaciągniętych w latach 2006 – 2013 zobowiązań i na dzień 31 grudnia 2014 pozostaje do spłaty 212 mln 250 tyś zł. Dług zostanie spłacony do 2022 roku. W 2012 roku Województwo przekroczyło powszechnie obowiązujący wskaźnik długu. Indywidualny limit zadłużenia WO na 2015 rok wynosi 11,12 % , wskaźnik zadłużenia 7,78 % i jeżeli dochody nie zostaną wykonane na planowanym poziomie 425 mln 500 tyś zł to podskoczy nam limit długu. Kwota długu na koniec 2015 roku zaplanowana jest na

poziomie 188 mln 800 tyś zł. Tylko 40 % dochodu własnego może stanowić źródło spłaty długu. Długu nie można spłacać z subwencji i ze środków UE. Budżet nie uwzględnia środków z UE, które otrzymają podmioty zewnętrzne i przedsiębiorcy. W 2009 roku budżet wynosił ponad 600 mln zł, bo wtedy wszystkie środki unijne były zawarte w budżecie, to usztywniło gospodarowanie środkami. Nadwyżka operacyjna, czyli dochody rozporządzalne w roku 2014 wynosiła 19,0%, na rok 2015 planowana jest na poziomie 26,7 %. W ramach programów wieloletnich na lata 2015 – 2022 zaplanowano dla RPO EFS środki na poziomie 384,8 mln zł (EFS 327,1 mln a środki własne 57,7 mln), a dla RPO EFRR środki na poziomie 206,5 mln zł (EFRR 175,4 mln zł, a środki własne 28,4 mln zł). W ramach środków własnych w wysokości 7,2 mln zł zaplanowano trzy zadania – dokumentacja przyszłościowa na drogach wojewódzkich w kwocie 4,1 mln zł, budowa suchego zbiornika retencyjnego Racławice Śląskie 1,2 mln zł i adaptacja pomieszczeń RCJO na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 1,2 mln zł.

Budżet Województwa na 2015 rok – dochody ogółem zaplanowano w kwocie 425 457 317 zł i mieszczą się w tej pozycji wydatki ogółem w kwocie 404 044 067 zł i nadwyżka budżetowa w kwocie 21 413 250 zł. Na dochody ogółem składają się dochody majątkowe w kwocie 98 757 686 zł, wydatki majątkowe w kwocie 125 586 363 zł i Niedobów dochodów nad wydatkami majątkowymi w kwocie 26 828 677 zł. W dochodach ogółem mieszczą się dochody bieżące w kwocie 326 699 631, wydatki bieżące w kwocie 278 457 704 i nadwyżka operacyjna w kwocie 48 241 927 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 21 413 250 zł zawiera rozchody w kwocie 23 582 000 zł i przychody w kwocie 2 168 750 zł. Nadwyżka operacyjna w kwocie 48 241 927 zł to suma nadwyżki budżetowej 21 413 250 zł i niedoboru dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w kwocie 26 828 677 zł.

Plan dochodów na rok 2015 to kwota 425,5 mln zł, wydatki na 2015 rok zaplanowano na poziomie 404,0 mln zł.

Struktura dochodów w 2015 roku : dotacje stanowią 29,6 % dochodu, środki europejskie stanowią 27,2 % budżetu, udziały w CIT i PIT 23,2 % dochodów budżetu, subwencje 17,1 %, pozostałe dochody własne 2,8 % dochodu i środki z FOŚiGW 0,1 % dochodu.

Dochody rozporządzalne wynoszą 180,3 mln zł (42,4% dochodów ogółem) i składają się na nie: udziały w podatku dochodowym od osób pranych (CIT) i od osób fizycznych (PIT) w kwocie 98,7 mln zł, subwencje w kwocie 72,6 mln zł, sprzedaż majątku w kwocie 0,5 mln zł, pozostałe dochody w kwocie 8,6 mln zł.

Dochody ogółem (425,4 mln zł) według źródeł pochodzenia – subwencje zaplanowano na poziomie 72,6 mln zł, środki europejskie to 115,7 % dochody własne 110,8 mln zł, dotacje 126,0 mln zł, środki z FOŚiGW 0,3 mln.

Dochody własne samorządu województwa zaplanowano w wysokości 110 796 220 zł (26,04% dochodów ogółem) składają się na to dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 25 700 794 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 73 000 000 zł i pozostałe dochody własne 12 095 426 zł.

Na subwencje zaplanowane w kwocie 72 600 647 zł składa się część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 11 790 544 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw w kwocie 46 446 525 zł i część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 14 363 578 zł. Największy krach jest w subwencjach, gdzie wpływ jest niższy o 35 mln zł. Subwencja oświatowa maleje ze względu na zmniejszającą się ilość uczniów, a wysokość subwencji wyrównawczej i regionalnej – m.in. słynne janosikowe spadła o 20 % w stosunku do roku 2010.

Dotacje w 2015 roku zaplanowano na poziomie 126 019 458 zł i zawierają dotacje z Budżetu Państwa w kwocie 119 032 458 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami (55 976 000 zł) i na zadania własne (63 056 458 zł), następnie dotacje

z funduszy celowych 6 932 000 zł i dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z jst w kwocie 55 000 zł.
Wydatki ogółem w 2015 roku zaplanowano na poziomie 404,0 mln zł. Jak co roku największą pozycję stanowią wydatki na transport i łączność jest to kwota 176,8 mln zł. Dalej w kolejności największymi pozycjami są wydatki na politykę społeczną 51,3 mln zł, administrację 41,2 mln zł, rolnictwo i łowiectwo 38,2 mln zł, przetwórstwo przemysłowe 24,0 zł, kulturę 20,2 mln zł, oświatę i wychowanie 13,9 mln zł, na obsługę długu publicznego 9,5 mln zł, na ochronę zdrowia 7,6 mln zł, na pomoc społeczną 6,8 mln zł i pozostałe wydatki 14,5 mln zł.
A.Sałacki – zadawał pytania dot. wyjaśnienia pojęć budżetowych i porównania budżetu jednostek samorządowych z budżetami przedsiębiorstw.
N.Rasch – zaproponował, aby zwrócić się z wnioskiem do Przewodniczącego Sejmiku o zorganizowanie szkolenia dla radnych z zakresu finansowania jednostek samorządowych, realizowania zadań, kompetencji itp.
A.Sałacki – leży nam na sercu budżet Województwa, zyski wpływające do budżetu, jak rozbudowa Elektrowni Opole wpłynie na dochody budżetu Województwa.
L.Fornal – przy rozbudowie Elektrowni Opole będzie zatrudnionych wiele osób, z których część to będą mieszkańcy naszego regionu, czy my będziemy mieli z tego jakieś korzyści finansowe.
S.Mazur – powinniśmy mieć, ale jak to będzie w rzeczywistości, to się dopiero okaże. Województwo nie ma własnych podatków (jak gmina) i ma udział w podatkach państwa. Dochody województw nie są stabilne. W czasie rozbudowy Elektrowni powinny wzrosnąć dochody z PIT-u (z odprowadzonego do budżetu państwa 1 mln zł z podatku PIT do budżetu województwa wpłynie 16 tyś zł). Będziemy też mieli udział w podatku CIT, gdy nasi przedsiębiorcy będą pracowali jako podwykonawczy, ale największy zysk będzie miała gmina Dobrzeń Wielki.
A.Sałacki – prężnie działające gminy, które realizowały projekty unijne i wniosły do nich środki własne mają teraz problemy finansowe, czy jest jakiś pomysł na to, aby Województwo pomogło tym gminom.
S.Mazur – żadna gmina w województwie opolskim nie jest w tak trudnym położeniu finansowym jak Województwo. Gminy powinny się łączyć ze sobą, z powiatami z województwem, robić montaże finansowe i realizować projekty unijne wspólnie.
H.Kołodziej – o 10 mln zł zmniejszają się środki na wynagrodzenia, jakich skutków można się tutaj spodziewać.
S.Mazur – 10 mln zł mniej występuje tylko w jednej pozycji, wynagrodzenia są też finansowane ze środków własnych, będzie zmiana źródeł finansowania wynagrodzeń, od dwóch miesięcy prowadzone są prace nad takimi zmianami w Urzędzie, które pozwolą na zmianę źródeł finansowania poborów. Jeśli budżet Województwa zmniejsza się o 100 mln zł to musimy stworzyć takie podstawy formalno-prawne, które pozwolą na takie zmiany (np. przy realizacji projektów drogowych ze środków unijnych należałoby wejść w finansowanie wynagrodzeń także ze środków unijnych).
A.Sałacki – może należałoby pójść w kierunku szukania środków w subregionach, tam zaplanowano duże środki.
S.Mazur – dziś każde województwo ma swój Regionalny Program Operacyjny, którego beneficjentami mogą być tylko podmioty z terenu danego województwa. Ma Pan rację, na działania w subregionach są duże środki, ale to będą środki z innych programów. Na lata 2014 – 2015 zaplanowano także środki dla programów realizowanych w ramach współpracy transgranicznej i tu województwo opolskie i czeskie województwa będą z nich wspólnie korzystały.

**Członkowie Komisji pozytywnie / 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym / pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015 – 2022 – wniosek w załączeniu.*

**Członkowie Komisji pozytywnie / 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym / pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2015 rok – wniosek w załączeniu.*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2015 rok.
N.Rasch – otrzymaliśmy Plan Pracy Sejmiku, będzie on przedmiotem obrad najbliższej sesji Sejmiku. Jest to plan ramowy, zawsze w ciągu roku ulega zmianom, dlatego proszę o jego zaopiniowanie.

**Członkowie Komisji pozytywnie / 6 głosami za / zaopiniowali projekt uchwały – wniosek w załączeniu.*

Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2015 rok.
N.Rasch – otrzymaliśmy propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok, które wynikają z planu pracy Sejmiku, a także zawierają propozycje zgłoszone przez Departamenty. Do nas należy teraz poszerzenie naszego planu pracy o tematy, które chcielibyśmy w roku 2015 omówić na naszych posiedzeniach. Dlatego proszę o zgłaszanie propozycji teraz na posiedzeniu, lub do Biura Sejmiku. Plan pracy Komisji będzie przyjmowany uchwałą, razem z planami wszystkich Komisji na sesji w styczniu.
Członkowie Komisji zaproponowali umieszczenie w planie pracy Komisji m.in. sprawozdania z realizacji zadań w obszarze promocji Województwa Opolskiego za 2014 rok (A.Sałacki), sprawę promocji samego Sejmiku tj. wydania informatora o radnych Województwa, zadaniach Sejmiku, kompetencjach itd. (H.Kołodziej), nawiązanie współpracy z podobnymi Komisjami w województwie dolnośląskim i śląskim (A.Sałacki), przy sprawozdaniu z funkcjonowania Biur w Brukseli i w Moguncji szerzej omówić kompetencje i sens istnienia tych Biur, poszerzenie współpracy z landami niemieckimi Saksonią i Turyngią, zwłaszcza w obszarze turystyki (A.Sałacki).

Sprawy różne.

1) M.Figiel - przedstawił projekt folderu promującego województwo, który jest przygotowywany do druku – folder będzie kosztował 10 tyś zł, będzie miał 24 str., 4 str. okładki, będzie formatu A-4 i będzie finansowany ze środków UE, z Programu Opolskie Kwitnące Muzycznie 3.
2) Nowi członkowie Komisji poprosili o udostępnienie Sprawozdania z prac Komisji w kadencji 2010 – 2014, aby mogli zapoznać się z działaniami Komisji w minionym czasie.

Opracowała
Jadwiga Moryto

Przewodniczący Komisji
Norbert Rasch