

**KOMISJA**  
**WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ**  
**I PROMOCJI REGIONU**

protokół z posiedzenia **1 / 18** w dniu **29 listopada 2018 roku**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 14<sup>00</sup>, zakończyło o godz 15<sup>00</sup>. Lista obecności oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Szymon Godyla według zaplanowanego porządku.

**Porządek obrad :**

- 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok.
- 3.Sprawy różne.

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

**Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok.**

Stanisław Mazur – Skarbnik Województwa Opolskiego – przedstawił sposób konstruowania WPF i budżetu Województwa, podstawy prawne, dochody i wydatki oraz finansowanie obszaru z zakresu kompetencji Komisji.

Budżet Województwa musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową, dlatego WPF uchwała się jako pierwszą. Budżet Województwa uchwalany jest na 1 rok, WPF jest planowaniem wieloletnim. WPF składa się z dwóch części – to wskaźnik obsługi długu, który musi być mniejszy od indywidualnego limitu zadłużenia oraz część druga to programy wieloletnie.

Są sygnały, że w 2019 roku ma być nowa ustawa o finansach jst, taka zmiana miała już wejść w życie dawno, ale na razie jej nie ma i nie znamy jej kształtu.

Na dochody Województwa składają się wpływy z podatku CIT, wpływy z podatku PIT, subwencji wyrównawczej, subwencji regionalnej i dotacji drogowej. Województwa, w odróżnieniu od samorządów gminnych i samorządów powiatowych, mają niestabilne dochody, gdyż wpływy z podatków CIT i PIT mogą się bardzo różnić i nie zawsze są przewidywalne. Czym skutkuje taka struktura budżetu Województwa - tym, że tak naprawdę Sejmik decyduje o podziale tylko części budżetu, są to tzw. środki rozporządzalne, pozostałe środki to środki tzw. znaczone, przeznaczone na określony cel i niewykorzystane wracają do budżetu Państwa. Z kolei wpływy z podatku CIT i PIT w zasadniczy sposób rzutują na wielkość budżetu. Poziom budżetu jest powiązany z ilością środków unijnych i jest również powiązany z wysokością długu.

Indywidualny limit zadłużenia – ustawa nie określa limitu zadłużenia, ale ustala kwotę, jaka maksymalnie można przeznaczyć na obsługę długu. Dlatego nadwyżki operacyjne należy ustalać w 3 latach poprzednich. Indywidualny limit zadłużenia liczony jest według wzoru, do którego podstawiane są dane z ostatnich trzech lat. Spłata długu w 2019 roku to kwota 18,9

mln spłaty rat kapitałowych i 4,2 mln odsetek, kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 98,9 mln zł.

W latach 2019 – 2023 dochody i wydatki budżetu będą maleć z 551 543 580 mln w 2019 roku do 285 822 436 mln i ma to związek z wykorzystywaniem w kolejnych latach środków unijnych.

Przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 858,0 mln zł ( 46 przedsięwzięć ), z czego 34 przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich i pozostałe 12 przedsięwzięć na kwotę 287,2 mln.

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada dochody na poziomie 534 465 852 mln zł i wydatki na poziomie 531 619 115 mln zł.

Struktura dochodów budżetu Województwa – najwięcej, bo 33,8 % stanowią środki europejskie, 25,5 % to dochody własne, dotacje stanowią 23,7 % i subwencje 17 % budżetu.

Struktura dochodów budżetu Województwa w kwotach – dochody własne 140 473 900 zł, subwencje – 93 777 245 zł, (część oświatowa subwencji – 11 723 361 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 75 431 732 zł, część regionalna subwencji ogólnej 6 622 152 zł ).

Dotacje to kwota 130 820 326 zł ( składają się na nią dotacje z budżetu Państwa – 125 126 521 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja na zadania własne, dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z administracją rządową, dalej są dotacje z Funduszy celowych 5 638 805zł i dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jst – 55 000 zł.

Wydatki budżetu 2019 roku – wydatki bieżące stanowią 58,9 % i jest to kwota 328 664 281 zł i wydatki majątkowe 41,1 % w kwocie 229 615 384 zł.

Struktura wydatków – jak co roku największym wydatkiem są nakłady na transport i łączność.

Środki związane z pracą tej Komisji znajdują się w dziale administracja publiczna. W tym budżecie zaplanowano 900 tys zł na zadania związane z promocją Województwa oraz 300 tys zł na współpracę z zagranicą – szczegółowy opis to 12 i 13 strona w projekcie budżetu.

Sz. Godyla – pyt. dot. pożyczki OROT-u – Orot zwraca pożyczkę i znowu ją dostaje ?

S.Mazur – nie, to jest cały czas ta sama pożyczka – OROT realizuje dwa projekty z INTERREGU i jedynym wyjściem jest refundacja i w związku z rocznym poślizgiem między złożeniem wniosku a refundacją trzeba to było załatwić pożyczką.

Brygida Kolenda- Łabuś – deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami, ale ich nie znamy.

S.Mazur – poziom wolnych środków ujętych w budżecie 2019 roku to jest poziom nie zaangażowany w 2019 roku.

B.Kolenda – Łabuś – ale będą jeszcze inne wolne środki, dziękuję za ta prezentację i pytanie, czy środki zaplanowane na 2019 rok na obszar związany ze współpracą z zagranicą i promocją regionu nie są za małe.

M.Figiel – budżet Departamentu będzie w roku 2019 wynosił 1 mln 100 tys zł i będzie o 10 % wyższy od budżetu roku poprzedniego i są to środki dla nas wystarczające na realizację zaplanowanych na rok 2019 zadań. Z tych środków realizujemy duże imprezy np. Dni Województwa. Wiele imprez realizujemy w montażu finansowym z innymi Departamentami lub w montażu np. z gminami lub powiatami.

Sz. Godyla – czy to jest budżet tylko na przeżycie ?

M.Figiel – nie, nie tylko na przeżycie, z tego budżetu realizujemy zaplanowane zadania.

B.Kolenda – Łabuś – to może środki, które zostaną w 2018 roku niewykorzystane przeznaczyć na ten dział.

S.Mazur – na sesji Sejmiku 18 grudnia br. będzie autopoprawka do budżetu i środki niezrealizowane zostaną przeniesione na 2019 rok.

B.Kolenda – Łabuś – były w poprzedniej kadencji przymiarki do współpracy w obszarze promocji z województwem śląskim.

Jolanta Wilczyńska – mieliśmy wspólne posiedzenie z Komisją Współpracy z Zagranicą Sejmiku Śląskiego i była mowa o wspólnej promocji, ale chyba nie ma woli współpracy ze strony województwa śląskiego. Wcześniej były planowane spotkania, do których nie doszło z winy naszych sąsiadów. Współpraca z województwem śląskim istnieje od lat, tradycyjnie już od lat wspólnie organizujemy konkursy np. Złota Maska, im. Karola Miarki i jeszcze inne projekty.

S.Mazur – jest jeszcze jeden aspekt, nasi sąsiedzi są w porównaniu z nami mocarstwami, mają budżety kilkumiliardowe i jest to problem, który przy współpracy się pojawia.

Sz. Godyla – mam pytanie – ile w budżetach innych województw przeznaczają się środków na promocję, bardzo prosiłbym o takie zestawienie, abyśmy mogli porównać nasze wydatki do wydatków innych regionów.

*\* Członkowie Komisji - 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych – zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej – wniosek w załączeniu*

*\* Członkowie Komisji – 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych – zaopiniowali projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok – wniosek w załączeniu*

### **Sprawy różne**

Ustalono stały termin posiedzeń Komisji - czwartek, godz 14<sup>00</sup>.

Opracowała  
Jadwiga Moryto

Wiceprzewodniczący Komisji  
Szymon Godyla