

**Protokół Nr 1/2018  
z posiedzenia  
Komisji Strategii Rozwoju  
z dnia 17 grudnia 2018 r.**

**I. Otwarcie posiedzenia.**

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie przywitała Członków Komisji oraz przybyłych gości.

W dalszej kolejności odczytała następującą informację:

*Uprzejmie informuję, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach swej właściwości rzeczowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w tym także nie będących osobami publicznymi. Realizując zadania z zakresu ochrony danych osób przypominam o obowiązku w pełnieniu mandatu radnego stosowania się do zapisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w szczególności zaś do Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.*

*Oznacza to w praktyce, że w wypowiedziach Państwa radnych cytujących jakiegokolwiek dokumenty i materiały otrzymane przez Państwa nie wolno ujawniać danych osobowych w szczególności bez uprzedniej zgody osoby której dotyczą.*

**Załącznik Nr 1, 2**

**II. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Przewodnicząca Komisji** poinformowała, że Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Następnie zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku. Uwag nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na III sesję Sejmiku, w tym:
  - a) projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok;
  - b) projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039;
  - c) projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Raport nr I z realizacji Zaktualizowanej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 2025 roku“.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

**III. Zaopiniowanie materiałów na III sesję Sejmiku:**

- projekt uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok;
- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039;

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** poprosiła **Skarbnika Województwa, p. Marka Baumana** o przedstawienie projektów uchwał w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.

Na wstępie Skarbnik Województwa przedstawił członkom Komisji procedury opracowania projektu przyszłorocznego budżetu województwa informując, iż prace zostały rozpoczęte w sierpniu, natomiast 11 września 2018 r. Zarząd Województwa przyjął wytyczne do opracowania projektu budżetu na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

Następnie omówił podstawowe założenia do ww. projektu, które uwzględniają m.in. zatrudnienie w jednostkach samorządu województwa objętych planem budżetu, poziom wynagrodzeń, zadania inwestycyjne, w których samorząd województwa partycypuje wkładem własnym, poziom wydatków rzeczowych oraz dotacje. Dodał, iż projekt budżetu obejmuje także Wieloletnią Prognozę Finansową. Wyjaśnił, że zawiera ona dwa elementy dyrektywne, tj. poziom wskaźników zadłużenia we wszystkich latach objętych Prognozą oraz utrzymanie w każdym roku Prognozy nadwyżki operacyjnej.

Kontynuując p. Marek Bauman przedstawił zasadnicze wielkości charakteryzujące budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok w odniesieniu do roku bieżącego.

Zwrócił m.in. uwagę na fakt, iż poziom przyszłorocznych dochodów własnych województwa jest wyższy w stosunku do poziomu dochodu w 2018 roku. Wyjaśnił, że wynika to przede wszystkim ze wzrostu z wpływów z udziału podatku CIT i podatku PIT. Wskazał także na istotne zmniejszenie wysokości deficytu w budżecie na 2019 rok. Ponadto Skarbnik Województwa poinformował o poziomie zadłużenia województwa podkreślając, iż mieści się ono w dopuszczalności wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadmieniał, iż Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok, projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039.

W dalszej kolejności Skarbnik Województwa przedstawił ważniejsze pozycje planu wydatków, uwzględniające m.in. działalność lotniczą samorządu województwa (utrzymanie lotniska oraz promocję połączeń lotniczych), dopłatę do przewozów regionalnych PKP, utrzymanie sieci szerokopasmowego internetu (w tym opłata za zajęcie pasa drogowego).

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** podziękowała za zreferowanie materiałów dotyczących przyszłorocznego budżetu i otworzyła dyskusję oddając głos **Radnej Bożennie Ulewicz**, która zapytała jakie inne składniki, poza wspomnianą opłatą za zajęcie pasa drogowego, wchodzi w skład wydatków związanych z utrzymaniem sieci szerokopasmowego internetu.

**Skarbnik Województwa** wyjaśnił, że jest to koszt obsługi sieci internetowej.

Następnie **Radny Marcin Kazimierzuk** zapytał czy Zarząd Województwa aktywnie prowadzi rozmowy z poszczególnymi samorządami powiatowymi i gminnymi w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Skarbnik Województwa** odpowiedział, że takie rozmowy są prowadzone, ale nadal Zarząd spotyka się z odmową ze strony niektórych samorządów. Dodał, że pomimo faktu, iż samorząd województwa wybudował i utrzymuje sieć to niestety musi ponosić koszty związane z wysokimi stawkami za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych.

W dalszej kolejności głos zabrał **Radny Stanisław Gorczyca**, który wyraził opinię, iż w obecnej sytuacji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego, możliwe jest tylko rozwiązanie ustawowe. Dodał, że samorządy powiatowe i gminne nie wyrażają zgody na zwolnienie z ww. opłat, gdyż wszelkie ulgi zastosowane przez te samorządy mają wpływ na wysokość przyznanych subwencji. Radny Stanisław Gorczyca poprosił o potwierdzenie powyższej informacji przez Skarbnika Województwa.

**Skarbnik Województwa** odpowiedział, że według jego wiedzy, opłaty za zajęcie pasa drogowego nie są uwzględniane w algorytmie wyliczania subwencji. Poziom tych opłat może być fakultatywnie ustalany przez Radę.

Następnie Przewodnicząca Komisji Strategii Rozwoju udzieliła głosu **Radnemu Henrykowi Żuchowskiemu**, który zapytał czy zakres sieci szerokopasmowego internetu jest zgodny z projektem. Na pytanie odpowiedziała **Pani Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**, która poinformowała, że zgodnie z celem projektu sieć dotarła w regionie do obszarów najbardziej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” wypełniając tym samym założenia projektu. Ponadto dodała, że większość powiatów zwolniła samorząd województwa z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Kontynuując **Radny Henryk Żuchowski** dopytał czy został w całości wykonany zaplanowany zakres inwestycji związany z budową sieci. **Pani Sylwia Jaskulska** potwierdziła, że inwestycja została zrealizowana i rozliczona.

Jako kolejna zabrała głos **Radna Bożenna Ulewicz** prosząc o wyjaśnienie dot. wydatkowania dotacji w wysokości 3 mln złotych. **Pani Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego** wyjaśniła, że środki te są przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci w województwie. Następnie **Radna Bożenna Ulewicz** dodała, że w poprzedniej kadencji został wystosowany wniosek dot. możliwości zapoznania się w terenie z funkcjonowaniem sieci szerokopasmowego internetu w województwie warmińsko-mazurskim. **Pani Sylwia Jaskulska** wskazała taką możliwość.

Kolejno **Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** udzieliła głosu **Radnemu Robertowi Gontarz**, który poruszył kwestie związane ze złym stanem drogi nr 538. Wyraził zaniepokojenie niewielkimi, według niego, środkami finansowymi przeznaczonymi na program naprawczy jednocześnie pytając co zostanie wykonane w ramach tych funduszy.

**Pan Marcin Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego** wyjaśnił, iż prace na wskazanej drodze zostały podzielone na kilka etapów. W latach 2016 - 2017 Zarząd Województwa zaplanował na modernizację drogi 5 mln złotych każdego roku. Wskazał, iż w 2016 roku nie udało się zrealizować inwestycji, ponieważ okazało się, że pomiary geodezyjne znacznie różnią się od stanu faktycznego. W 2017 roku Zarząd Województwa ogłosił kilka postępowań przetargowych na modernizację ww. drogi, w ramach których zostało zbudowane m.in. rondo w Tuczkach. **Pan Marcin Kuchciński** dodał, że niejednokrotnie wartość przetargów znacznie przekraczała zaplanowany budżet, w związku z czym Zarząd Województwa stoi przed podjęciem decyzji w sprawie ewentualnego zwiększenia środków finansowych i wykonania mniejszego zakresu prac. Wskazał, że należy wziąć pod uwagę fakt, iż w dużej mierze inwestycje są realizowane ze współfinansowaniem przez samorządy powiatowe lub gminne, co powoduje, że musi być obopólne stanowisko w tej sprawie. Poinformował, że w 2019 roku będą ogłaszane kolejne przetargi i należy poczekać na ich rozstrzygnięcie.

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** zaznaczyła, że droga nr 538 jest w ciągłym zainteresowaniu Radnych Województwa oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Podkreśliła, że na przedmiotowej drodze zostały już wykonane pewne inwestycje, m.in. wspomniane rondo w Tuczkach czy most w Kuligach, ale droga nadal wymaga bardzo dużego nakładu finansowego, na który obecnie nie stać ZDW.

Następnie **Radny Robert Gontarz** zapytał czy w budżecie województwa są zaplanowane środki finansowe na inwestycje związane z cyfryzacją, ale nie dotyczące bezpośrednio tylko internetu.

**Pan Marcin Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego** wytłumaczył, że samorząd województwa może zapisać w budżecie tylko środki finansowe dotyczące zadań własnych samorządu, m.in. na wkład własny do projektów z RPO, które są realizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Dodał, że byłoby trudno, żeby samorząd województwa planował środki, które zostaną wykorzystane w gminach czy powiatach.

W dalszej kolejności **Radny Marcin Kazimierczuk** zapytał czy w sytuacji, gdy samorząd województwa warmińsko-mazurskiego sytuujący się na jednej z końcowych pozycji w kraju pod względem przychodu, stać na prowadzenie działalności lotniczej oraz jaki jest cel istnienia lotniska w tak ubogim regionie.

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** wskazała, że budowa lotniska zapewnia rozwój województwu i jest ono niezbędnym elementem tego rozwoju. Dodała, że Lotnisko Olsztyn-Mazury jest jednym z lepiej rozwijających się portów lotniczych w kraju oraz wymagany jest czas, aby zaczęło przynosić zyski zarówno te finansowe, jak i związane z rozwojem regionalnym.

**Radny Marcin Kazimierczuk** kontynuując temat stwierdził że należy rozwijać takie formy transportu, które będą służyć wszystkim mieszkańcom regionu. Nawiązał tu do kolejowych Przewozów Regionalnych, które według niego są lepszą, wydajniejszą oraz bardziej dostępną formą transportu niż samolot.

W uzupełnieniu tematu lotniska i jego dochodowości **Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman** wyjaśnił, iż pieniądze unijne przeznaczone na budowę terminala były uwarunkowane spełnieniem określonych wskaźników dochodzenia do pełnej rentowności lotniska. Poinformował, że mija trzeci rok funkcjonowania Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz dodał, że przyjęte na wstępie założenia zostały wypełnione, w szczególności osiągnięto wskazaną liczbę osób korzystających z lotniska.

W nawiązaniu do powyższego **Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego** przedstawiła bieżące statystyki dotyczące lotniska w Szymanach wskazujące na obsługę ponad 114.300 pasażerów (plan 114.000). Ponadto dodała, że w 2019 roku planowane jest uruchomienie dwóch nowych kierunków oraz rozszerzenie zakresu usług realizowanych przez Spółkę Lotniskową.

**Radny Jarosław Słoma** podkreślił, że lotnisko ma stanowić niezbędny składnik infrastruktury transportowej wykluczonego komunikacyjnie regionu.

Następnie **Przewodnicząca Komisji** przekazała głos **Radnemu Pawłowi Czemieli**, który zauważył, że w Polsce jest niewiele lotnisk które są dochodowe i z reguły są one dotowane przez samorządy. Radny ponadto zwrócił się z prośbą o materiał dotyczący dróg wojewódzkich, tj. jakie drogi zostały wyremontowane przez ostatnie 4 lata, jak wygląda na dzień dzisiejszy infrastruktura drogowa z oceną samorządu określającą stan dróg, jaka jest strategia na najbliższe lata w zakresie remontu dróg.

Ad vocem **Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** poinformowała, że rokrocznie członkom Komisji Strategii Rozwoju jest prezentowany materiał dotyczący dróg wojewódzkich i proponuje, aby Radny Paweł Czemieli wpisał proponowany temat do planu pracy Komisji w 2019 roku.

Na tym debatę zakończono.

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** poddała ww. projekty uchwał pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok głosowało 7 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 6.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 głosowało 7 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 6.

- **projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Raport nr I z realizacji Zaktualizowanej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 2025 roku“.**

**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, p. Zdzisław Szczepkowski** korzystając z prezentacji multimedialnej omówił ww. materiał sesyjny informując, iż monitorowanie Zaktualizowanej Strategii oraz proces ewaluacji będzie odbywać się na bieżąco, natomiast raportowanie prowadzone będzie w cyklu dwuletnim. Dodał, iż pierwszy raport opracowany w roku 2018 obejmuje lata 2016-2017 oraz poprzednie. Ponadto wyjaśnił, iż monitorowanie oparte jest o system wskaźników dostosowanych do listy priorytetów i przykładowych działań Strategii Zatrudnienia. Następnie Pan Zdzisław Szczepkowski przeszedł do przedstawienia celów i priorytetów Zaktualizowanej Strategii wraz z przykładowymi działaniami. Wskazał

na uwarunkowania gospodarcze oraz zachodzące procesy demograficzne. Przedstawił wskaźniki monitoringu z podziałem na priorytet I, II i III. Na koniec Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie podsumował omawiany materiał informując o sytuacji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich Warmii i Mazur na tle kraju oraz nakreślił wyzwania stojące przed regionem. Poinformował, że kolejne raporty z monitoringu Zaktualizowanej Strategii zostaną opracowane w latach 2020, 2023 oraz 2025.

### Załącznik Nr 3

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** podziękowała za przedstawienie materiału i poprosiła radnych o pytania.

**Pani Jolanta Piotrowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego** zapytała z czego może wynikać wskazany spadek zatrudnienia kobiet.

**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** wyjaśnił, że może być on podyktowany różnymi przyczynami. Wskazał m.in. na badania GUS-u, który częściowo wiąże to zjawisko z programem Rodzina 500+. Ponadto Pan Zdzisław Szczepkowski zwrócił uwagę na mniejszą mobilność kobiet, a także zbyt małą ilość żłobków i przedszkoli.

Kolejno **Radny Marcin Kazimierczuk** zapytał czy próg spadku bezrobocia może jeszcze ulec zmniejszeniu.

**Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** przyznał, że jeżeli nie nastąpi nagłe załamanie w gospodarce to zakłada, że należy się spodziewać dalszego spadku bezrobocia rejestrowanego.

Następnie **Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Raport nr I z realizacji Zaktualizowanej Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim do 2025 roku“ głosowało 10 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.

#### **IV. Sprawy różne i wolne wnioski.**

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** poprosiła o wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju i zaprosiła do składania propozycji kandydatur.

**Radny Stanisław Gorczyca** zgłosił kandydaturę Radnej Grażyny Kluge.

**Radna Bożenna Ulewicz** zgłosiła kandydaturę Radnego Marcina Kazimierczuka.

Zarówno Radna Grażyna Kluge, jak i Radny Marcin Kazimierczuk wyrazili zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju.

Radny Marcin Kazimierczuk zawnioskował o tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju. Natomiast Radna Bożenna Ulewicz, w związku z informacją przekazaną przez Dyrektora Kancelarii Sejmiku, p. Wiktora Leyka, o przedłożonych przez Przewodniczącą Sejmiku Przewodniczącemu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości propozycjach stanowisk Wiceprzewodniczących Komisji i trwających uzgodnieniach w tym zakresie, zawnioskowała o przełożenie przedmiotowego głosowania po Sesji Sejmiku.

W związku z powyższym **Przewodnicząca Komisji** zarządziła głosowanie nad wnioskiem dotyczącym przełożenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Komisji. Za wnioskiem głosowało - 5 Członków Komisji, przeciw - 7, wstrzymało się - 0.

W dalszej kolejności **Przewodnicząca Komisji** zarządziła głosowanie nad wnioskiem o tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego. Za wnioskiem głosowało - 5 Członków Komisji, przeciw – 6, wstrzymało się – 1.

Następnie **Przewodnicząca Komisji** zarządziła jawne głosowanie nad kandydaturą Radnego Marcina Kazimierzuka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji. Za kandydatem głosowało 5 radnych.

Kolejną **Przewodnicząca Komisji** zarządziła jawne głosowanie nad kandydaturą Radnej Grażyny Kluge na stanowisko Wiceprzewodniczącej Komisji. Za kandydatką głosowało 7 radnych.

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** pogratulowała **Radnej Grażynie Kluge** wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącej Komisji Strategii Rozwoju.

W dalszej części **Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** poprosiła Członków Komisji o zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Komisji na rok 2019 informując, iż dostępny jest plan pracy Komisji z roku 2018 zawierający m.in. tematy materiałów sesyjnych, którymi zajmowała się Komisja w bieżącym roku. W związku z tym, iż procedowanie przyjęcia planu pracy Komisji nastąpi na posiedzeniu w lutym 2019 r. zaproponowała, aby członkowie Komisji przesłali swoje propozycje drogą mailową do Sekretarza Komisji do 15 stycznia 2019 r. Powyższy termin został przyjęty bez uwag.

W ostatnim punkcie spraw różnych i wolnych wniosków **Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** odczytała pismo w sprawie wskazania radnych do składu Komisji Konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych w 2019 roku z obszaru *rozwój turystyki*. Następnie zgłosiła **Radnego Stanisława Gorzycę** do składu ww. Komisji, prosząc jednocześnie o inne propozycje. Innych propozycji nie zgłoszono. Radny Stanisław Gorzycyca wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej.

**Przewodnicząca Komisji** zarządziła głosowanie dot. uczestnictwa **Radnego Stanisława Gorzycy** w pracach Komisji Konkursowej w obszarze *rozwój turystyki*. Za poparciem kandydatury głosowało - 9 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

#### V. Zakończenie posiedzenia.

**Przewodnicząca Komisji, p. Jolanta Szulc** podziękowała zebranych za udział w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju w dniu 17.12.2018 r.

**Przewodnicząca Komisji  
Strategii Rozwoju**

**Jolanta Szulc**

Protokołowała:

Beata Kantolak