

FORMULARZ INTERPELACJI/ZAPYTANIA*

Złożona w dniu: 15 maja 2023 r.

przez Radną: Małgorzata Gośniowska-Kola

w sprawie: Wydatków poniesionych przez województwo lubuskie w ramach Promocji Województwa Lubuskiego

poprzez przewoźników lotniczych (...) w latach 2010-2023 oraz wydatków z budżetu WL na inne koszty dot. funkcjonowania Lotniska Babimost- Zielona Góra .

Treść interpelacji/zapytania:

Proszę po o tabelaryczne zestawienia wydatków dot. funkcjonowania Lotniska Babimost-Zielona Góra uwzględniające chronologię (rok budżetowy) oraz rodzaj wydatków).

Małgorzata Gośniowska-Kola

(podpis)

*skreślić niewłaściwe

Zielona Góra, 01 czerwca 2023 r.

DG.II.0003.2.2023

Pani
Małgorzata Gośniowska-Kola
Radna Sejmiku
Województwa Lubuskiego

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na zapytanie z dnia 15.05.2023 r., w sprawie przekazania zestawienia wydatków poniesionych przez Województwo Lubuskie w ramach *Promocji Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych (...)* oraz wydatków z budżetu Województwa Lubuskiego na inne koszty dot. funkcjonowania Lotniska IEG w latach 2010-2023, w załączeniu przekazuję informacje, które zawierają poniesione wydatki (w rozdziale 75075) dotyczące *Promocji Województwa Lubuskiego (...)*. Informuję jednocześnie, że wydatki związane z utrzymaniem lotniska i jego bieżącą eksploatacją ponosi Zarządzający – Polskie Porty Lotnicze S.A.

Rozdział 75075

W 2010 r. wydatkowano 2.279.913,50 zł , tj. 98,75 % planu na promocję województwa, z tego: 2.244.282,20 zł w ramach wykupu pakietu miejsc na loty realizowane przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie, z Portu Lotniczego w Babimoście do Warszawy; 27.631,30 zł na organizację konkursu pn. „Lubuski Mister Budowy”; 8.000 zł na usługę reklamową w radiu i prasie w ramach promocji pn. „Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy w partnerstwie dla rozwoju regionu”.

Rozdział 75075

W trakcie realizacji budżetu dokonano w rozdziale zwiększenia wydatków o 2.438.620 zł z przeznaczeniem na promocję województwa lubuskiego, w ramach wykupu pakietu miejsc na loty z Portu Lotniczego Zielona Góra/ Babimost – Warszawa – Zielona Góra.

W 2011 r. wydatkowano 3.672.454,80 zł na promocję województwa w ramach wykupu pakietu miejsc na loty, z tego: na loty realizowane w grudniu 2010 r. przez Jet Air Sp. z o.o. w Warszawie – 26.536,80 zł i na loty realizowane przez spółkę Sprint Air S.A. z Warszawy w okresie od 20 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – 3.645.918 zł. Wydatkowano także kwotę 122.851,37 zł na działania marketingowe wznowionego połączenia lotniczego z Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost – Warszawa – Zielona Góra, w celu zwiększenia popytu (promocja w prasie, miesięcznikach; RTV Lubuska, Radia Zachód, RZG, RMG, stojaki reklamowe, banery internetowe, serwisy internetowe). Działania te spowodowały znaczny wzrost ilości przewiezionych pasażerów. W okresie od 20.06.2011 r. do 31.12.2011 r. z lotów do Warszawy skorzystało 6.751 pasażerów, w tym 5.165 pasażerów komercyjnych, podczas gdy w całym 2010 roku z lotów skorzystało 4.176 pasażerów, w tym 2.122 pasażerów komercyjnych. Na napisanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu promocji gospodarczej województwa lubuskiego, do złożenia w ramach działania 1.2. *Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013* wydatkowano 32.595 zł. Na organizację konkursu *Lubuski Mister Budowy edycja 2010* (wykonanie statuetek szklanych i żeliwnych dla laureatów konkursów, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych studentów wydz. Budownictwa UZ) – wydatkowano 15.833,41 zł. Na organizację konkursu *Lubuski Lider Biznesu edycja 2011* (wykonanie certyfikatów i statuetek dla laureatów) – wydatkowano 9.331 zł.

Rozdział 75075

W trakcie realizacji budżetu dokonano w rozdziale zmniejszenia wydatków o 1.991.090 zł, w związku ze zmianami organizacyjnymi (zadania z zakresu przedsiębiorczości zostały przekazane do Departamentu Rozwoju Regionalnego) oraz uzyskaniem dodatkowych środków z Miasta Zielona Góra na promocję województwa lubuskiego, w ramach wykupu bloku miejsc na loty z Portu Lotniczego Zielona Góra / Babimost do i z Warszawy.

W 2012 roku wydatkowano 6.707.410 zł na promocję województwa realizowaną przez Sprint Air S.A. z siedzibą w Warszawie pn. „Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Warszawa – Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze”. Wydatkowano także kwotę 159.798,38 zł na działania promocyjne połączeń lotniczych z Babimostu do Warszawy (reklamy w mediach lokalnych, konkursy, reklamy wielkoformatowe, audycje w RTV Lubuska i w Radiu Zachód). Działania te spowodowały znaczny wzrost ilości przewiezionych pasażerów. Z lotów do Warszawy skorzystało 12.258 pasażerów, w tym 9.484 pasażerów komercyjnych. Średnie zajęcie samolotu wynosiło 61,70 %.

Rozdział 75075

W 2013 roku plan po zmianach wyniósł 8.528.161,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.441.558,37 zł, tj. w 98,98 %, z tego:

1. Kwota 90.916,10 zł została przeznaczona na realizację projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego”, realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Środki zostały przeznaczone na wyprodukowanie filmu o promocji gospodarczej Województwa Lubuskiego.
2. Kwota 62.488,76 zł została przeznaczona na: wykonanie tablic żeliwnych oraz nagród (statuetek, dyplomów) w konkursie „Lubuski Lider Biznesu”, zakup nagród dla najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3. Kwota 331.110,47 zł została przeznaczona na dopłatę dla spółki samorządowej „Agawa” w likwidacji z siedzibą w Przelazach. Wykonanie było niższe niż planowano, ponieważ przekazano dopłatę tylko na uregulowanie zajęć komorniczych.
4. Kwota 7.957.043,04 zł została przeznaczona na promocję województwa realizowaną przez Sprint Air S.A. z siedzibą w Warszawie pn. „Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie: Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Warszawa – Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze”. Z lotów do Warszawy i z powrotem skorzystało 11.654 pasażerów, w tym

9.183 pasażerów komercyjnych (w 2012 roku: 12.258, w tym komercyjnych: 9.484). Średnie zapelnienie samolotu wyniosło 54,08 % (w 2012 roku – 61,70 %).

Rozdział 75075

W 2014 roku plan po zmianach wyniósł 8.983.879 zł i zrealizowany został w kwocie 8.635.109,16 zł – wydatki bieżące, tj. w 96,12%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Kwota 7.493.420,65 zł została przeznaczona na promocję województwa w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku realizowaną przez Sprint Air S.A. z siedzibą w Warszawie pn. „Zakup do celów promocyjnych bloku miejsc w każdym rejsie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Warszawa – Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze” i na połączenie na trasie Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – Kraków – Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost oraz na promocję realizowanych połączeń lotniczych w mediach i na targach Winter Travel.
2. Kwota 405.228,41 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego – II edycja” w ramach Działania 1.2 *Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*. W ramach projektu uczestniczono w targach nieruchomości „Expo Real” w Monachium, przygotowano Forum polsko-chińskie w Zielonej Górze i materiały promocyjne (produkcja filmu, wykonanie folderów i modernizacja portalu internetowego).
3. Kwota 249.872,00 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Eksportowy most do Ameryki. Misja lubuskich MŚP do Miami (USA)” w ramach Działania 1.2. *Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza Lubuskiego Regionalnego Pro Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*. Misja odbyła się w czerwcu 2014 roku.
4. Kwota 419.426,81 zł przeznaczona została na dopłatę dla spółki samorządowej LCSiP „Agawa” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Przełazach.
5. Kwota 67.161,29 zł została przeznaczona na: wykonanie tablic żeliwnych oraz nagród (statuetek, dyplomów) w konkursie „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuski Mister Budowy”, zakup nagród dla najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także na promocję gospodarczą województwa lubuskiego w ramach działań prowadzonych w latach 2014-2015 przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Sejmik Gospodarczy.

Rozdział 75075

W 2015 roku plan po zmianach wyniósł 422.591,00 zł i zrealizowany został w kwocie 422.588,75 zł – wydatki bieżące, tj. w 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Kwota 240.042,98 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego – II edycja” w ramach Działania 1.2 *Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*. Zapłacono za zorganizowanie spotkań studyjnych w krajach Skandynawii (Dania i Szwecja).
2. Kwota 140.780,86 zł przeznaczona została na realizację projektu pn. „Eksportowy most do Grecji. Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców na Kretę” w ramach Działania 2.3. *Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013*. Misja odbyła się w marcu 2015 roku.
3. Kwota 41.764,91 zł została przeznaczona na: wykonanie tablic żeliwnych oraz nagród (statuetek, dyplomów) w konkursie „Lubuski Lider Biznesu” i „Lubuski Mister Budowy”, zakup nagród dla najlepszych prac dyplomowych studentów Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rozdział 75075

W 2016 roku plan po zmianach wyniósł 7.476.384,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.239.755,80, tj. w 83,46 %. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Kwota 6.147.137,84 zł przeznaczona została na promocję województwa realizowaną przez Sprint Air S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”.
2. Kwota 88.029,13 zł przeznaczona została na promocję województwa poprzez kampanie reklamowe w mediach, wykonanie baneru, filmu promocyjnego, logotypu, nadruków promocyjnych na odzieży i gadżetach i dowóz pasażerów na lotnisko.

3. Kwota 2.376,00 zł przeznaczona została na zakup dedykowanych promocyjnych biletów lotniczych dla zwycięzców konkursów i olimpiad organizowanych przez urząd marszałkowski.

4. Kwota 982,83 zł przeznaczona została na zakup gadżetów promocyjnych.

5. Kwota 1.230,00 zł przeznaczona została na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej podatku VAT przez przewoźnika lotniczego Sprint Air.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,46 % planu po zmianach, wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu bonifikaty udzielonej przez Sprint Air S.A., w związku z zakupem biletów komercyjnych.

Rozdział 75075

W 2017 roku plan po zmianach wyniósł 7.661.717,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.342.723,10, tj. w 95,84 %. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Kwota 1.056.839,53 zł przeznaczona została na promocję województwa realizowaną przez Sprint Air S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”, w okresie od stycznia do lutego 2017 r.
2. Kwota 5.632.362,02 zł przeznaczona została na promocję województwa realizowaną przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Warszawy i innych międzynarodowych portów lotniczych”, w okresie od marca do grudnia 2017 r. Z powodu niezrealizowania rejsów (ok. 18) z przyczyn niezawinionych przez PLL LOT, a mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo rejsów, tj. złych warunków pogodowych, awarii statków powietrznych, zamknięcia lotniska im. F. Chopina w Warszawie i nieświadczenia rejsów przez LOT w niektóre dni świąteczne nie wykorzystano środków w wysokości 261.789,98 zł.
3. Kwota 154.613,02 zł przeznaczona została na promocję województwa poprzez przeprowadzenie kampanii internetowej i telewizyjnej, wykonanie spotu

- filmowego, banerów, filmu promocyjnego i organizacji „Dnia Otwartego” i „Seminarium Jubileuszowego” w Porcie lotniczym Zielona Góra/Babimost.
4. Kwota 4.226,61 zł przeznaczona została na opłacenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych na mini winnicy, przy hali przylotów na lotnisku w Babimoście.
 5. Kwota 22.511,80 zł przeznaczona została: na zakup nagród w konkursie promującym Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost – 20.612,80 zł oraz na zakup tabletu na potrzeby Departamentu – 1.899,00 zł.
 6. Kwota 1.695,12 zł przeznaczona została na zakup pakietu ubezpieczeń (NNW i OC) i na zakup jednorazowej licencji na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów podczas organizacji „Dnia Otwartego,” i „Seminarium Jubileuszowego” w Porcie lotniczym Zielona Góra/Babimost.
 7. Kwota 470.475,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania I etapu zadania pn. „Program i plan działań intensyfikacji przewozów pasażerskich z Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście”. Środki na pokrycie kosztów II etapu zadania w wysokości 52.275,00 zł zostały przeniesione do wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75075

W 2018 roku plan po zmianach wyniósł 9.166.716,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.331.387,54, tj. w 79,98 %. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Kwota 7.167.307,50 zł przeznaczona została na promocję województwa realizowaną przez Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”. Z powodu niezrealizowania rejsów (ok. 44) z przyczyn niezawinionych przez PLL LOT, a mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo rejsów, tj. złych warunków pogodowych, awarii statków powietrznych, zamknięcia lotniska im. F. Chopina w Warszawie i nieświadczenia rejsów przez LOT w niektóre dni świąteczne nie wykorzystano środków w wysokości 332.692,50 zł.

2. Kwota 77.091,08 zł przeznaczona została na promocję województwa poprzez działania promocyjne Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz połączeń lotniczych, takich jak przeprowadzenie kompleksowej kampanii internetowej i telewizyjnej, wykonanie kreacji graficznej do pomieszczeń lotniska, banerów, wynajem symulatora lotów, usługi polegającej na nadrukach reklamowych na koszulkach i kalendarzach.
 3. Kwota 4.024,79 zł przeznaczona została na opłacenie niezbędnych prac pielęgnacyjnych na mini winnicy, przy hali przylotów na lotnisku w Babimoście.
 4. Kwota 2.500,00 zł przeznaczona została na opłacenie obsługi „Odlotowej strefy” w postaci nadzoru i utrzymania porządku w czasie funkcjonowania strefy.
 5. Kwota 57,60 zł przeznaczona została na opłatę za zajęcie pasa drogowego podczas organizacji „Odlotowej Strefy”.
 6. Kwota 406,57 zł przeznaczona została na zakup materiałów i akcesoriów reklamowych.
 7. Kwota 80.000,00 zł przeznaczona została na promocję Województwa Lubuskiego podczas meczów Basketball Champions League koszykarzy mistrza Polski Stelmet Enea BC z Zielonej Góry, z AS Monaco Basket.
- Wykonanie wydatków na poziomie 79,98 % planu po zmianach wynika z konieczności unieważnienia przetargu na realizację usługi promocyjnej na liniach międzynarodowych, z powodu braku ofert. Środki na to zadanie w kwocie 1.500.000,00 zł zostały przekazane przez Urząd Miasta w Zielonej Górze.

Rozdział 75075

W 2019 roku plan po zmianach wyniósł 7.214.459,00 zł i zrealizowany został w kwocie 7.187.500,25 zł, tj. w 99,63%. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Kwota 7.152.541,25 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”.
2. Kwota 33.520,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie produktu turystycznego pn. „Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie pociągami POLREGIO”.

3. Kwota 1.439,00 zł przeznaczona została na nagrody w organizowanych konkursach, promujących Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost.

Wykonanie wydatków na poziomie 99,63% planu po zmianach spowodowane zostało mniejszymi niż zakładano, kosztami dowozu pasażerów na lotnisko w Babimoście.

Rozdział 75075

W 2020 roku plan po zmianach wyniósł 8.078.017,00 zł i zrealizowany został w kwocie 8.065.863,22 zł, tj. w 99,85 %. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań :

1. Kwota 7.938.718,89 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”, z czego:
 - wydatek bieżący stanowi kwota 7.740.463,80 zł;
 - wydatek majątkowy stanowi kwota 198.255,09 zł, tj.
 - kwota 64.996,89 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe związane z usprawnieniem działalności pieszych ciągów pasażerskich w hali przylotów na lotnisku Zielona Góra w Babimoście, w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.
 - kwota 133.258,20 zł przeznaczona została na zakup namiotu halowego na potrzeby lotniska Zielona Góra w Babimoście, w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.
2. Kwota 30.610,80 zł przeznaczona została na działania promocyjne lotniska Zielona Góra w Babimoście.
3. Kwota 96.533,53 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście.

Rozdział 75075

W 2021 roku plan po zmianach wyniósł 6.426.982,00 zł i zrealizowany został w kwocie 6.359.108,95 zł, tj. w 98,94%, z tego:

1. Kwota 5.933.100,98 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”.

2. Kwota 317.462,97 zł przeznaczona została na działania promocyjne lotniska Zielona Góra w Babimoście m.in. poprzez międzynarodowe wakacyjno-czarterowe połączenia lotnicze.

3. Kwota 108.545,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście.

Wykonanie na poziomie 98,94% wynika m.in. z ograniczeń przewozów z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Rozdział 75075

W 2022 roku plan po zmianach wyniósł 12.960.777,00 zł i zrealizowany został w kwocie 12.596.266,29 zł, tj. w 97,19%, z tego:

1. Kwota 12.117.509,12 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych”.

2. Kwota 478.757,17 zł przeznaczona została m.in. na: usługę promocyjną polegającą na przeprowadzeniu promocji Województwa Lubuskiego Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost oraz połączeń lotniczych, billboardy, a także na pokrycie kosztów przewozów autobusowych między Zieloną Górą a Lotniskiem Zielona Góra w Babimoście.

Wykonanie wydatków na poziomie 97,19% planu po zmianach spowodowane jest m.in. rozwiązaniem umowy z PPL LOT na realizację zadania pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych portów lotniczych na trasie Zielona Góra – Lwów – Zielona Góra”.

Rozdział 75075

Na dzień 30 kwietnia 2023 roku wykonanie dla zadania „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie i innych międzynarodowych

portów lotniczych” wyniosło 4.926.960,40 zł i jest realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Sławomir Kotylak

Dyrektor Departamentu

Departament Infrastruktury i Komunikacji

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]