

**Protokół z posiedzenia
Komisji Budżetowej Nr 49/2022
w dniu 13.06.2022r.**

Miejsce posiedzenia; sala 05 ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śl.

Obecni: wg listy obecności

godzina rozpoczęcia: 9.00

Ad. 1.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała przybyłych Członków Komisji oraz osoby zaproszone i podziękowała za przybycie.

Ad. 2.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania i działalności PUP w Ząbkowicach Śląskich oraz o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Ząbkowickiego.
4. Informacja o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich - stan bieżący.
5. Wyrażenie opinii w sprawie Rekomendacji dot. proponowanej konsolidacji długu i optymalizacji wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy,
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego z zakresu właściwości komisji.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Zapytała, czy Członkowie Komisji mają uwagi do przedstawionego porządku. W związku z brakiem uwag zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Ad. 3.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Ireny Balikowskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie informacji dotyczącej bieżącego funkcjonowania i działalności PUP w Ząbkowicach Śląskich oraz o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła informację dotyczącą bieżącego funkcjonowania i działalności PUP w Ząbkowicach Śląskich oraz o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Ząbkowickiego, (zał. nr 1). Poinformowała, że bezrobocie spada, i na dzień dzisiejszy jest, łącznie z uchodźcami, zarejestrowanych jest 1848 osób. Dodała, że do tej pory PUP pozyskał ponad 8.000.000 zł. środków finansowych. Poinformowała o podejmowanych działaniach z Fundacją z Wałbrzycha w sprawie przygotowania projektu

skierowanego dla uchodźców, o prowadzonych kontrolach oświadczeń przyznanych środków finansowych w czasie trwania epidemii COVID-u. Dodała, że kolejny sezon grzewczy piec w Urzędzie Pracy wytrzymał. Podejmowane są działania aby podłączyć Urząd do miejskiej sieci ciepłowniczej, i aktualnie trwają prace modernizacyjne.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała jaka jest obecnie wysokość stażu.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że wynosi 1500 zł.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała jakie wynagrodzenie otrzymują osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że wynagrodzenie wynosi 3.010 zł. Poinformowała, że efektywność Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich wynosi 88% za 2020 rok, natomiast kosztowa wynosi 15.000 zł., i jest wysoka. Wyjaśniła, że spowodowane jest to tym, że dużo osób skorzystało z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Teresa Markowska, Członek Komisji Budżetowej podziękowała za przygotowane materiały dla Komisji. Stwierdziła, że środków finansowych dla bezrobotnych nie brakuje. Dodała, że z przedstawionych informacji wynika, że w Gminie Ciepłowody jest 70 osób poszukujących pracy. Zapytała, czy Pani Dyrektor ma informacje dlaczego te osoby nie chcą podjąć pracy.

Irena Balikowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że z samej miejscowości Ciepłowody jest zapewniony dojazd, natomiast z wiosek wokół Ciepłowód jest brak dojazdu.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej poinformowała, że w informacji są zawarte dane dotyczące liczby odmów podjęcia pracy, która wynosi 1400, i w 95% powodem odmowy podjęcia pracy jest brak dojazdu do miejsca zatrudnienia.

Starosta poinformował, że ten problem trwa już wiele lat, i są osoby, dla których wszystko będzie stanowiło problem, bo nie chcą podjąć zatrudnienia.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej stwierdziła, że podsumowaniem dzisiejszego spotkania będzie aby Pani Dyrektor podczas różnych spotkań zgłaszała wnioski o dokonanie zmian systemowych w celu wyeliminowania ludzi, którzy nie chcą podjąć pracy.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej zwróciła się z podziękowaniami do Pani Dyrektor w odniesieniu do wysokiej jakości pracy, zaangażowania i pomocy udzielanej przez pracowników Urzędu Pracy osobom zgłaszającym się do tej jednostki.

Andrzej Regner, Członek Komisji Budżetowej odniósł się do pomocy udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, uchodźcom z Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie Powiatu. Czesław Wolak, Członek Komisji Budżetowej stwierdził, że w odniesieniu do osób które nie chcą podjąć pracy, to w każdym społeczeństwie jest taka grupa.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za przygotowanie i przedstawienie informacji.

Ad. 4.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pani Beaty Gil, Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich o przedstawienie informacji o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich - stan bieżący.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich przedstawiła informacje o sytuacji finansowej SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich - stan bieżący, (zał. nr 2). Poinformowała o awariach posiadanych karetek, co powoduje konieczność napraw. Dodała, że pandemia się skończyła, dlatego zostały zabrane wszystkie środki finansowe, które przyznane były w związku z trwającą na terenie Polski pandemią, a w to miejsce ma zostać wprowadzony dodatek 4,5% miesięcznie, który ma zostać wypłacony z wyrównaniem do miesiąc kwietnia br. Poinformowała, że z uzyskanych informacji, to mają być podwyżki dobokaretki, a od 1 lipca br. zaplanowane są podwyżki wynagrodzeń dla ratowników około 1500 zł., poza tym w lipcu kończy się umowa z dostawcą leków.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej zapytała, jak wygląda sytuacji z funkcjonowaniem Punktu w Ziębicach.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich poinformowała, że umowa jest podpisana do końca czerwca br., natomiast Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ma podpisaną umowę do końca roku. Stwierdziła, że na pewno należy przedyskutować tą umowę. Poinformowała, że jest to Punkt, który jest prowadzony przez „naszą” placówkę, jako podwykonawstwo, a ze strony szpitala jest dobra wola, że prowadzi go przez cały tydzień, bo zgodnie z umową z NFZ ten Punkt powinien działać tylko w piątki, soboty i niedziele. Dodała, że utrzymanie tego Punktu z roku na rok jest coraz droższe, a Szpital nie będzie finansował działalności, na którą nie otrzymuje środków.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej zapytała, czy koszt funkcjonowania Punktu jest kosztem bieżącym jednostki.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że na dzisiaj są to koszty jednostki.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej zapytała, czy jeżeli będzie nadal tak wyglądało finansowanie, to jednostka będzie na minusie.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że będzie robiła wszystko aby negocjować umowę z Dyrektorem Szpitala.

Teresa Markowska, Członek Komisji Budżetowej zapytała, czy Gmina Ziębice również dofinansuje działalność tego Punktu.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że Gmina Ziębice dofinansowuje działalność Punktu, i w roku poprzednim było to 20.000 zł., natomiast w roku bieżącym Gmina przeznaczyła 40.000 zł. na pół roku.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej stwierdziła, że aby utrzymać Punkt w Ziębicach potrzebne są wyższe środki finansowe. Zwróciła się z gratulacjami do Pani Dyrektor, gdyż jest to drugi rok jednostki na „plusie”. Pogratiowała także perfekcyjnej realizacji programu naprawczego.

Teresa Markowska, Członek Komisji Budżetowej zapytała, jak postępują prace na budowie nowej siedziby jednostki.

Beata Gil, Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich odpowiedziała, że prace postępują zgodnie z planem. Poinformowała, że Wojewoda przyznał dotację na zakup jednej karetki z wyposażeniem.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej podziękowała za działalność finansową jednostki w latach 2020-2021, zwłaszcza w odniesieniu do finansowania przyznawanego z NFZ. Podziękowała za przygotowanie i przedstawienie informacji.

Ad. 5.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zwróciła się do Pana Romana Festera, Starosty Ząbkowickiego o przedstawienie informacji na temat rekomendacji dot. proponowanej konsolidacji długu i optymalizacji wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że z planowanych 600.000 zł. odsetek, obecnie mamy do zapłaty 2.600.000 zł. Stwierdził, że w związku z sytuacją finansową w kraju planowanie budżetowe powiatu musi się zmienić. Dodał, że przedstawiona rekomendacja wynika z faktu, że obecnie jest to najwłaściwsze rozwiązanie, aby utrzymać wskaźniki z ustawy o finansach publicznych, i aby tak rozłożyć zadłużenie aby przez kolejne lata bez problemu układać budżet Powiatu. Zwrócił się o rozważne podejście do tej sprawy.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu przedstawiła rekomendacje dot. proponowanej konsolidacji długu i optymalizacji wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy, (zał. nr 3). Poinformowała, że cyt. „sytuacja nie jest prosta, jest bardzo trudna, pomimo spłaty długu, i tej przedterminowej której dokonywaliśmy, ten poziom długu mamy 36 milionów. Mamy raty, które być może bylibyśmy w stanie obsłużyć, ale nie przy takim oprocentowaniu, które jest teraz. Oprocentowanie, kwota obsługi długu jest wyższa niż rata, to jest już sytuacja, której nie było przez lata. Patrząc na stopy procentowe, które rosną zdecydowanie, bo już na ten moment w miesiącu maju płaciliśmy ponad 6% łącznie z marżą, i za taki miesiąc to jest prawie 180 tysięcy, za miesiąc, czyli rocznie, patrząc i obserwując wypowiedzi Rady Polityki Pieniężnej, która mówi, że ten wzrost niestety dalej będzie się utrzymywał, aż może i do 8% stopy bazowej, no to czy te 2.600.000 zł. zabezpieczy nam obsługę długu, trudno przewidzieć. Aby w ogóle podejść do tej restrukturyzacji, to taka kwota musi być zabezpieczona, pokazana, że mamy zabezpieczoną w budżecie. Tworząc ten budżet, ja też już Państwu mówiłam, że korzystaliśmy z wolnych środków, bo na to już pozwalały przepisy ustawy finansach publicznych, bo po prostu środki, które wpłynęły, a wpłynęło około 6 milionów mniejsze dochody, niż w roku poprzednim. Przy wzroście wydatków, przy wzroście płacy minimalnej, tak naprawdę trudno było ten budżet skonstruować inaczej, nie korzystając z wolnych środków. nie ma nadwyżki operacyjnej, nadwyżka operacyjna jest na minusie, a ona stanowi na ten moment, w tych warunkach ustawy o finansach publicznych, o spełnieniu ustawowych relacji z art. 242 i 243. Myśmy już w poprzednich latach dokonywaliśmy spłat tych kredytów z 2022, 2023 roku, i widać, że to był kierunek bardzo dobry. Ale konstruując budżet na rok 2023 i kolejne 3 lata, bo to jest zgodne z ustawą o finansach publicznych, te wartości naprawdę muszą być realne, my sobie nie

możemy w wieloletniej prognozie finansowej zaplanować fikcyjnych dochodów i fikcyjnych wydatków, bo Regionalna Izba od razu to dostrzeże, i taki budżet odrzuci. Więc o ile w roku 2023, mówię przy starym harmonogramie, kwota spłaty kredytu jest 1.500.000, i gdyby do tego doszły odsetki, tak jak były do tej pory, niech będzie w granicach 700.000, 800.000, jesteśmy to w stanie obsłużyć, ale plus 3.000.000 odsetek, ta naprawdę budżet tego nie obsłuży, nie udźwigniemy wskaźnikowo. Rok 2024 obsługa samego zadłużenia 3.300.000, potem 3.000.000, 3.600.000, więc tutaj już te kwoty spłat są bardzo duże, plus te kwoty odsetek, bo to jest ta lewa strona równania z art. 243, i tak naprawdę nie spełnimy, jeszcze przy braku nadwyżki operacyjnej, nie spełnimy ustawowych wymagań. Stąd ja już w tamtym roku tą sytuację obserwowałam, i martwiłam się tymi rosnącymi ratami, ale mieliśmy wolne środki, i tutaj ustawa nam pozwala jakby poza wskaźnikowo, regulować sobie tutaj, jakby to jest takie właśnie wskazanie, nie wolno nam przeznaczyć na wydatki jakby bieżące, macie wolne środki samorządy, to proszę spłacać swoje ewentualnie kredyty lub przeznaczać tylko na wydatki majątkowe. Sytuacja się diametralnie zmieniła, bo tak naprawdę nam są potrzebne środki bieżące. Więc te 2.000.000, które musimy wrzucić do budżetu na obsługę długu jeszcze powiększają nam tą nadwyżkę operacyjną, zmniejszają, powodują jej deficyt, ale to są środki, które gdzieś tam miałam zabezpieczone na jednostki oświatowe, i na inne sytuacje, takie trudne. Trzeba skorzystać z części środków z rezerwy bieżącej. Każdy dochód, który gdzieś był zaplanowany, być może, który będzie większy lub wydatek, który nie będzie wykonany musi być zabezpieczony tutaj w tej pozycji, musi być zabezpieczona ta pozycja odsetkowa, jeżeli nie to nawet z wolnych środków, patrząc na zachowanie płynności, na regulowanie zobowiązań nawet kosztem wskaźników. Sytuacja nie jest prosta. Na czym polega sama restrukturyzacja. Podeszłam do tego jakby trzykierunkowo, pierwsza forma to są wolne środki z których możemy skorzystać spłacając część raty, i to jest poza wskaźnikiem, czyli ustawa pozwala nam. Bo żeby spłacić na przykład 3.000.000 raty kredytu, to my musimy mieć nadwyżkę operacyjną na poziomie np. 6%, a my jej nie mamy w tym momencie. Czyli mamy na przykład środki na rachunku, ale wskaźnikowo nie możemy tego obsłużyć. Więc mamy pierwsze wyjście w formie wolnych środków, i na przykład spłacamy część raty na przykład z 2024 roku, gdzie jest 3.300.000, i na przykład spłacamy 1.500.000. To jest pierwsze wyjście. To jest jednocześnie. Drugie, to jest restrukturyzacja kredytu”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała, skąd jest 1.500.000 zł.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że z wolnych środków, cyt. „to jest wszystko razem, tylko te trzy warianty razem pozwolą nam na ustabilizowanie częściowo sytuacji. Drugi wariant restrukturyzacja kredytu. Restrukturyzacja kredytów, tylko może dotyczyć tylko dwóch kredytów. Dlatego, że marża, którą osiągniemy, teoretycznie chcemy osiągnąć w innym banku, musi być niższa, niż ta którą mamy teraz. A my mamy bardzo ładne marże, jeżeli chodzi o nasze kredyty w Banku Spółdzielczym, bo mamy 1,16% 1,16% 1,20% i tutaj z żadnego innego Banku nie dostaniemy mniejszej marży. Do nas podchodziły już firmy patrząc na kwotę zadłużenia i proponowali różne formy restrukturyzacji, ale patrząc tylko na marżę mówili dziękuję, my tutaj nic nie mamy państwu do zaoferowania, bo żaden bank nie da nam tutaj lepszych warunków. Mamy dwa kredyty, gdzie mamy marżę 1,49%, i 1,50%, i tutaj w przypadku tych dwóch kredytów, to jest 17 milionów, prawie 18, że możemy spróbować poszukać banku, który w tych warunkach zaoferuje nam niższą marżę niż mamy w Banku Spółdzielczym. Dlaczego nie negocjujemy w Banku Spółdzielczym niższą marżę. Dlatego, że Bank Spółdzielczy być może by zmniejszył tą marżę o 0,05%, może nawet i 0,10%, ale my nie rozterminujemy tego też, czyli wydłużymy terminu, zmniejszając raty, i tak naprawdę ubytek wydatku będzie nieznaczny. My chcemy tą różnicą marży troszeczkę rozterminować, na tyle na ile się da, to nie będzie dużo, ale zawsze troszeczkę, i tym samym zwiększyć sobie tą płynność. Droga daleka jest, dlatego, że to jest poszukiwanie banku, opracowanie szczegółowej informacji dla Regionalnej Izby, jak do tego Regionalna Izba podejdzie, czy uzna nasze wyliczenia, że faktycznie

osiągnęliście korzystniejsze warunki, niż te pierwotne, na których były zaciągnięte te dwa kredyty. Bo wiadomo do tych pozostałych nawet nie ma co przystępować. Więc to jest drugie rozwiązanie. I trzecie rozwiązanie, to jest takie, że ostatnie lata, gdzie nadwyżka operacyjna przynosiła nam wskaźnik jendoroczny bardzo przyzwoitym poziomie, pozwala nam w roku 2022 zaciągnąć kredyt też nieduży, bo około 3.287.000 na warunkach ustawy o finansach publicznych, czyli który się mieści we wskaźnikach. To jest tak, że po prostu zaciągamy kredyt on jest we wskaźniku”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała na co będzie przeznaczony ten kredyt.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że on będzie przeznaczony na spłatę tych kredytów, cyt. „co tymi trzema formami uzyskujemy”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała cyt. „jeżeli bierzemy 3.000.000 kredytu, czy nie powiększamy swojego zadłużenia o te 3 miliony”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „nie, bo my spłacamy. Co osiągniemy trzema formami, my nie możemy sobie pozwolić na wydłużenie nie wiadomo do jakiego czasookresu spłaty tych kredytów, bo my musimy obsługiwać ten kredyt, musimy spłacać. Żeby tą restrukturyzację przeprowadzić, to my musimy spłacać może odrobinę mniej, ale te spłaty muszą się odbywać. O ile mieliśmy końcowy termin spłaty wszystkich kredytów do tej pory, to był rok 2030, o tyle restrukturyzację zakończylibyśmy w 2033, czyli proszę Państwa tylko 3 lata. To nie jest dużo, bo nie ma innej możliwości większej rozciągnięcia i pokazania, że to jest korzystniejszy kredyt. Bo pomyślmy sobie w naszych warunkach takich domowych, mamy kredyt idziemy do banku bo chcemy na przykład jeszcze na 4 lata rozciągnąć go, wiadomo, że są większe odsetki i koszt jest większy. Więc pokazać, że to są lepsze warunki no to naprawdę nie jest proste, i odszukanie takiego banku, takiej oferty. Tu jest w tej formie restrukturyzacji tylko 3 lata, natomiast te 3 miliony w normalnych warunkach rozkładamy do 3037, ale to są już nieduże spłaty, bo to jest 700.000 rocznie, więc nie ma tutaj jakby zarzutu, że my przerzucamy sobie nie wiadomo jak kosmiczne spłaty na te okresy przyszłych rat, że rolujemy ten kredyt. Nie, my go nie rolujemy, bo warunkiem jest uzyskanie lepszych warunków, i na to musi nam Regionalna Izba Obrachunkowa udzielić zgodę, i dokonujemy spłaty. Przedstawiłam też Państwu jak wygląda przed zmianą i po zmianie ta spłata. W roku 2023 spłacilibyśmy mniej tylko o 231.000, ale już w 2024 – 1.000.000 mniej, potem jest prawie 500.000 mniej, 800.000 mniej. To i tak nie są mniejsze spłaty, to tylko na tyle pozwalają nam te trzy warianty. Ważne żeby mieć wolne środki w tej sytuacji, bowiem to jest niesamowity dla nas bufor bezpieczeństwa w tej sytuacji kredytowej. Gdybyśmy nie mieli tych wolnych środków, które mamy, które też żeśmy jako wkład własny we wszystkie projekty uzupełniamy z własnych środków, to tak naprawdę bylibyśmy dzisiaj w naprawdę gorszej sytuacji. Mając te wolne środki, obserwując sytuację roku, już będziemy, dlatego ja to mówię już teraz, a już zaczęłam od początku roku, taka forma restrukturyzacji to też trwa. To biuro, które zaproponowało nam doradztwo, bo oni patrzą się po prostu po wpf-ach, jakie są zadłużenia. Ja faktycznie wykonałam telefony do gmin, gdzie były takie restrukturyzacje z tą firmą (...). Rozmawiałam ze Skarbnikiem z Gminy Choszczno, z Gminy Brzesko. Faktycznie firma przeprowadziła taką restrukturyzację na duże kwoty. Uzyskała opinie Pani Skarbnik, że bardzo dobrze się współpracowało z tą firmą, i faktycznie doprowadzono w roku i 2020, i również w tym roku przeprowadzają taką kolejną restrukturyzację. To jest takie zabezpieczenie, faktycznie firma jest na rynku, pracuje 24 lata, pomagają w takiej obsłudze finansowej. Przede wszystkim wyszukują banki, jest to Polska Grupa Banków Spółdzielczych, która udziela pożyczki, ale to jest dopiero jakby projekt, on musi zostać zaakceptowany przez Regionalną Izbę, i dopiero wówczas możemy przystąpić dalej do negocjacji z bankami. Ten proces wymaga miesięcy. Gdybyśmy przeczekali ten

moment czerwca, lipca, to sierpniu już będzie za późno na to, żebyśmy całą tą ścieżkę przeprowadzili do projektu budżetu na rok 2023”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej zapytała jaka jest opinia Zarządu Powiatu w tej kwestii.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki cyt. „jest to jedyne sensowne rozwiązanie, w obecnie obowiązujących przepisach finansowo – prawnych nie było możliwości. Kiedyś jak był ten wskaźnik 60% można było pójść do banku zaciągnąć kredyt na dowolną spłatę i sobie zrolować to zadłużenie, i sprawa wyglądała znacznie prościej. Dzisiaj, kiedy musi być ten wskaźnik spłacalności utrzymany, trzeba zrobić to tak, żeby wykazać, że on nie jest droższy, niż to co mamy w tej chwili. To wydaje się bardzo logiczne, bardzo sensowne rozwiązanie, żeby utrzymać i wskaźniki i jednocześnie obniżyć sobie poziom spłat rat kredytowych do tego, żeby budżet nasz był wydolny. Innego rozwiązania specjalnie nie ma poza jakimś naprawczym rozwiązaniem. Natomiast to jest też pytanie, jak RIO do tego podejdzie, bo na razie robimy taką propozycję do rozwiązania w tym wariantcie takim bezbolesnym. Z perspektywy samorządowej, zrzucono znowu cały ciężar na samorządy, kłopotów finansowych. To tak nie powinno wyglądać, bo jednak te zadania własne, które my wykonujemy w Powiecie, czy w każdym samorządzie, bo podejrzewam, że część gmin ma podobną historię, że nie będą w stanie funkcjonować (...) Nikt cudotwórcą nie jest. Trzeba znaleźć sposób na to, lub dofinansować, dosypać samorządom i powiedzieć, w związku z inflacją to macie do budżetu tyle, w związku z tym, że macie zobowiązania i inwestycje na głowie, to macie drugie tyle, bo inaczej nie da rady powiązać tej oświaty, nie mówię o podwyżkach dla ratowników, dla nauczycieli, i tak dalej. (...) My tutaj improwizujemy, powiem szczerze, to jest taka mocna akrobacja, ale oparta na konkretnych wskaźnikach, na konkretnych liczbach, na konkretnych faktach. Powiem tak, będąc też wstrzeźliwy w wypowiedziach, też nie mają gwarancji, że przeprowadzenie tego, to już tak uzdrowi sytuację. Bo nie wiem jakie wpłyną dochody do budżetu, i to wszystko może się nam tutaj zawalić. Na tą chwilę jest to wyliczone matematycznie, powinno to dobrze się ułożyć, jeżeli znajdzie się bank, który da taką ofertę. (...)”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej wyjaśniła dlaczego zadała to pytanie, cyt. „jest to dokument, który podejrzewam, że każdy z Członków Komisji rzetelnie przenalizował, ale my musimy mieć zaufanie, mamy zaufanie do Zarządu i rozumiem, że Pan Starosta i Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali ten materiał, który przed chwilą wykreowała i przedstawiła Pani Skarbnik. Mówię dlatego, że ja nie jestem finansistą z wykształcenia, natomiast to jest bardzo wielka odpowiedzialność. Mówić nie bo nie. Tu pisze tak, „Powiat spełnia ustawowe limity spłaty zadłużenia w całym planowanym okresie. Sytuacja ta może ulec pogorszeniu w przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych ponad wartości założone w wykresie”. A co się stało w ostatnim tygodniu, z 5,75 punktów procentowych wzrosło do 6, i tak dalej. Z tego co Pani Skarbnik tutaj powiedziała, ja zrozumiałam to, że mamy na 1.500.000 zł. nadwyżkę, którą możemy przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Chcemy wziąć kredyt na 3.287.159, i tutaj mamy rozpisany ten harmonogram. Ale ludzie na sesji będą pytać, co nam to daje. Tutaj mam ostatnią tabelkę, i to o tym Pani mówiła, że w 2023 roku jest oszczędność 231.777,42 zł.”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu poinformowała, że jest mniejsza spłata.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „o tyle jest mniejsza spłata. Jaka korzyść jest z tego, 2024 – 1.0225.030. Ale z drugiej strony ruchomość tych stóp procentowych przeraża, (...) Moja ocena tej sytuacji jest taka, że dobrze, że Pani Skarbnik wymyśliła tą konsolidację, być może można było wcześniej, ale nie patrzmy do tyłu. Na początku nie do końca wysnułam tą intencję z tego

materiału, który tutaj jest. Bo ten materiał w poszczególnych elementach też jest taki wątpliwy, bo cały czas mówi, że to jest decyzja inwestora. Decyzja inwestora czyli nas. Tutaj jest jeszcze jeden element, że prace trzeba robić i jakby diagnozować stan faktyczny dzisiaj. Dzisiaj mamy czerwiec, i próbujemy cokolwiek zrobić, bo dla mnie ten element, że może to się jakby wykreuje, my zawsze podejmujemy decyzje w odpowiednim czasie. Natomiast teraz przystępujemy do prac w tym zakresie. Jeszcze raz mówię, że jeżeli będzie zaufanie komisji do tego typu działania, to na pewno bazujemy na odpowiedzialności Pani Skarbnik i Zarządu za przedstawienie tego materiału. Tyle ja jako Radna chciałam się wypowiedzieć”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „to jest to co możemy zrobić w tym momencie, w tych warunkach ustawowych. Nie wiem co będzie w przyszłym roku, może będą jakieś lepsze formy ulgi dla jednostek samorządowych. Ale uważam, że jeżeli dzisiaj możemy coś zrobić, to zrobimy, niech to przyniesie nam nawet jakąś częściową korzyść, częściową ulgę, nawet w tym roku 2024, 2025. Nie patrzymy tylko na rok dzisiejszy. Budżet jest budżetem, i robimy zmiany całości. Ale być może w innych warunkach ustawowych będziemy mieli większe pole manewru, to wtedy będziemy robić kolejne zmiany. Ale jeżeli coś możemy zrobić w tym roku, to nie ma na co czekać”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „bo ludzie rozumieją to tak, że do tych 35.000.000 jeszcze te 3.300.000 bierzemy kredytu. To trzeba wyartykułować”.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki poinformował, że nie.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „to jest jakby rozciągnięcie w czasie”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „cały kredyt to jest 17.000.000, bo to jest restrukturyzacja plus ten kredyt. Ale to wszystko idzie na spłatę kredytu. Zaczynamy cały proces 36.000.000, i kończymy 36.000.000”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „tylko w wydłużonym czasie o 3 lata do 2033 roku”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „jaki jest plan działania, była rekomendacja, dzisiaj jest opinia, następnie jak to przebiega”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „przede wszystkim musimy wystąpić do Rady o zmianę limitów zadłużenia, bo mamy w uchwale budżetowej limity”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „dzisiaj dajemy opinię do rekomendacji, i później z naszą opinią, jako Komisji Budżetowej, to idzie do RIO”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „nie, jeszcze nie. Najpierw jest uchwała Rady, zmieniamy limity zadłużenia, Rada przyjmuje limity zadłużenia, jest uchwała o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki, to jest drugie, i zmiana do budżetu. Już ta zmiana w wpf-ie, zmiana w budżecie, realne odsetki, i realne odsetki we wszystkich latach, i pokazanie, że spełniamy wskaźniki, to jest drugie”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „do którego ta zmiana, do 2033”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „2037. Mając już ten materiał, firma robi rozeznanie zgodnie z umową”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „czyli oni za nas wykonują procedurę przetargową”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „to jest pożyczka, więc nie ma przetargu, ale być może i do naszego banku mogą wystąpić, i szukają tańszego kredytu. Mając tańszy kredyt pomagają nam dopiero opracować wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej, i pokazać, że ten kredyt jest tańszy. Wniosek idzie dopiero do RIO, i dopiero po odpowiedzi z Regionalnej Izby Obrachunkowej możemy ewentualnie podpisywać umowę”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „czyli dopiero pozytywna opinia RIO wiążą nasze działania. Moje pytanie drugie jest takie, czy w dzisiejszych czasach, kiedy te odsetki są takie wysokie, czy to jest racjonalne szukanie tego kredytu”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „ale szukamy tańszego kredytu”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „tańszego, ale mimo wszystko czy ta sytuacja finansowa pozwoli nam na takie działanie, bo to co było możliwe w zeszłym roku, teraz jest dwukrotnie większe. Czy ten stan faktyczny dzisiaj Państwa w polityce pieniężnej to jest dobry moment. Bo podejrzewam, że jakbyśmy to zrobili w zeszłym roku, to dzisiaj mielibyśmy inną sytuację, jakbyśmy na ten plan wpadli. Czy sytuacja dzisiejsza nas do tego zmusiła”.

Robert Szwarc, Członek Komisji Budżetowej cyt. „w zeszłym roku nie było inflacji, i nie było stóp procentowych”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „nie było tak wysokich stóp procentowych. Te środki, które musimy teraz przeznaczyć na spłatę kredytu, odsetki, to myśmy mieli te środki po to, żeby spłacić zadłużenie, i nie tylko mogliśmy je spłacić z roku 2022, ale jeszcze i 2023 i 2024. Jak Państwo prześledzicie uchwały Zarządu 2020, ja również wystąpiłam do firmy z taką propozycją restrukturyzacji, i oni przeprowadzili, to było bez kosztowo. I tylko na dwa lata chcieli rozłożyć ciężar tego kredytu. Dwa lata gdzieś tam w przyszłości. Patrząc na to, kompletnie nam się to nie opłacało. I odrzuciliśmy to jako Zarząd, bo wtedy banki kompletnie też nie chciały dać jeszcze lepszej marży, bo my tą marżę mamy bardzo dobrą”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „czy Pani sprawdzała na terenie, czy inne jednostki też idą w takie rozwiązania”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „wiem na pewno, że wszyscy są po prostu, te koszty odsetkowe są bardzo duże. Każdy będzie musiał szukać różnych rozwiązań. My mamy sporą kwotę zadłużenia”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „tak jak i inne jednostki, bo te programy wymuszają udział własny”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „zależy kto ma jaką kwotę długu, kto ma jaką sytuację finansową”.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki cyt. „specyfika samorządu. Gmina jest w troszeczkę innej sytuacji, bo ma inną konstrukcję dochodów. My nie mamy wpływu dochody nasze, one są z góry zapisane”.

Czesław Wolak, Członek Komisji Budżetowej poinformował, że jeżeli będzie przygotowany taki projekt uchwały będzie głosował za konsolidacją, cyt. „jest to jakiś ruch do przodu, czekać nie wolno. Oczywiście każdy powinien mieć świadomość, że to jest taka ucieczka do przodu, ale ona problemu nie rozwiązuje. Tylko to jest takie czasowe rozwiązanie. Oczekiwałem czegoś takiego, że ekonomia wszędzie jest taka sama, pieniądze są wszędzie takie same. Takie rozwiązania są normlane w działalności, takie triki. W finansowej i budżetowej takie rzeczy się stosuje. Ale czego bym oczekiwał, musieliście przyjrzeć się najgorszemu scenariuszowi, sytuacja nie zmienia się, nie dosypują nam z budżetu centralnego, nie zmieniają wysokości naszych dochodów z podatku PIT, CIT. Czyli będziemy mieli te same środki, i zakładając najgorszy scenariusz, że musimy w tych warunkach dalej działać, te stopy oby się zatrzymały, oby się inflacja zatrzymała, i proponowałabym coś takiego, zastanowić się, bo ciągle są dwie pozycje, przychody, dochody i ewentualnie te koszty. Musimy się przyjrzeć kosztom, czy jesteśmy w stanie w naszych tutaj warunkach spróbować obniżyć te koszty działalności. W ogólnym budżecie płace i pochodne stanowią 60% ogólnego budżetu. I jeżeli położymy koszty, widzimy znaczące, i trzeba się zastanowić nad tymi kosztami, i próbować te koszty funkcjonowania Powiatu zmniejszyć. Wtedy to będzie to racjonalne myślenie. To jest techniczne rozwiązanie, które nam da oddech na jakiś czas, ale to jest prowizoryczne rozwiązanie. Chciałabym zobaczyć i usłyszeć, że coś analizujemy. Prywatyzacja albo sprzedaż Domu Wczasów Dziecięcych. Po co nam to jest potrzebne. Jeżeli będzie na sesji będą głosował za konsolidacją”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „dochody drastycznie, oprócz tych dochodów z subwencji, z PIT-u, które są mniejsze, ale te nasze własne, na które niby mamy wpływ, a na które się okazuje, że nie mamy, chodzi o te geodezyjne, komunikacyjne. Jednak zmiana ustawy związana z komunikacją niesamowicie się przełożyła na dochody. Bo ja już obserwuję spadek niesamowity właśnie z opłat komunikacyjnych, i do końca roku będzie brakowało około 400.000-500.000. A zaplanowane były na tym samym poziomie co w tamtym roku. Jeżeli chodzi o wydatki, jeżeli Państwo popatrzycie nawet do wieloletniej prognozy finansowej, gdzie są wydatki od 2015 roku, to proszę zauważyć od 2017 roku, jak te wydatki jednak są trzymane w ryzach. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 tam nie ma wzrostu w bieżących nie wiadomo jakich, tam nie ma oznak, że tam jest brak kontroli. Tam widać dbałość o tą nadwyżkę operacyjną, o ten wynik jednoroczny. Gdybyś nie mieli takich dobrych wyników rocznych, to dzisiaj byłibyśmy naprawdę „rozjechani”. Ta dbałość o wydatki była, i to widać na liczbach. Ale poniżej pewnego poziomu oszczędności już się nie da zejść. Teraz trzeba wymyśleć „eurekę”.

Teresa Markowska, Członek Komisji Budżetowej poinformowała, że również będzie głosowała za.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki stwierdził, że zgadza się z uwagami zgłaszanymi przez Radego Czesława Wolaka. Poinformował, że dalsze szukanie rozwiązań jest dopiero przed Powiatem. Stwierdził, że dobrze, że wśród Radnych jest zgoda i, że rozumieją tą sytuację, i należy szukać rozwiązań.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „jeżeli nie podejmiemy żadnych czynności, to będą trudności z uzyskaniem i utrzymaniem wskaźników na budżet 2023 roku”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że taką informację należy przekazać wszystkim Radnym. Dodała, że należałoby również przedstawić informację o kosztach dla firmy, która przygotowuje konsolidację.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że firma otrzymała wynagrodzenie 2.500 zł. za etap wstępny, i kolejna opłata 7.000 zł., ale dopiero po opinii RIO i po „fakcie”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „str. 8, ze względu na najwyższą marżę dwóch kredytów oraz 2 raty z trzeciego kredytu płatnej w 2024 roku, rekomenduje się konsolidację zobowiązań w łącznej wysokości 17.941.351,58 zł. W celu uzyskania optymalnej struktury spłaty rekomenduje się przeprowadzenie restrukturyzacji długu w następujących etapach: 1. spłatę w ramach tegorocznego bufora wskaźnikowego (bez wyłączeń) sfinansowaną z nowego zobowiązania w wysokości 3 287 159 zł. Spłata dotyczy części rat 3 kredytów przypadających do spłaty w latach 2023-25. 2. konsolidację nowym tańszym zobowiązaniem 2 kredytów (pomniejszonych o raty spłacone w ramach tegorocznego bufora) w wysokości 14 654 192,58 zł powiększoną o kwotę na uzupełnienie środków przeznaczonych na wcześniejszą spłatę z pkt. L, w wysokości 3 287 159 zł. Czyli my bierzemy ten kredyt, żeby spłacić w tym roku. Tutaj jest tabela spłaty do 2037 roku. to jest konsolidacja do 2033 stary, a nowy”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „nowy, z tych 3 milionów”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „3 miliony spłacamy dopiero w 2034 i dalej”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że tak, cyt. „ale proszę zobaczyć, że te raty nie są duże. A tymi 3 milionami spłacamy sobie, zmniejszamy zadłużenie tego kredytu, gdzie jest duże oprocentowanie”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „jest to bardzo odpowiedzialna rzecz. My jako nie finansisci mamy zaufanie przede wszystkim do Skarbnika i do Zarządu, że ten projekt, który tutaj jest przedłożony, da nam możliwość zrobienia budżetu na 2023 rok i lata następne. Choć mamy świadomość o nie stabilności systemu finansowego Państwa, co może wywrócić to wszystko do góry nogami. Żeby nie wstrzymywać działań, i oszczędność czasu, i dać możliwość pracy niechaotycznej, pod presją czasu, tylko pracy zaplanowanej, pragmatycznej, no to przystąpimy za chwilę do głosowania”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „a jak nie dostaniemy zgody z RIO”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „jeżeli nie dostaniem zgody RIO na restrukturyzację, jeżeli będzie zgoda Rady, weźmiemy ten kredyt na 3 miliony”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „bez konsolidacji”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „bez konsolidacji, tylko na te 3 miliony, i spróbujemy spłacić 2023 rok, 2024 plus jeszcze wolne środki”.

Krystyna Grzech, Członek Komisji Budżetowej cyt. „a jak nie będzie zgody Rady”.

Roman Fester, Starosta Ząbkowicki cyt. „to będzie program naprawczy, to będzie rozwiązanie być może Rady i przyjdzie Komisarz. Tak trzeba sobie odpowiedzieć, jeżeli nie uchwalimy budżetu, jeżeli

nie dogadamy się, to będzie rozwiązanie Rady, przyjdzie Komisarz. Nie będzie się nikogo pytał o propozycje”.

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu cyt. „to jest 9 rok bez kredytu, więc to jest tak naprawdę ogromny sukces tego Powiatu”.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej cyt. „pod taką presją finansową jest nie tylko nasz Powiat, ale i inne powiaty. Być może wejdzie rozwiązanie systemowe jakieś. Ale my o tym nie wiemy. Natomiast ja sobie zdaję z tego sprawę, że stoimy nad przepaścią, tylko zatrzymujemy się po to żeby wrócić”. W związku z brakiem chętnych do dyskusji, zamknęła dyskusję, ogłosiła głosowanie, i zapytała, kto z Członków Komisji Budżetowej jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie Rekomendacji dot. proponowanej konsolidacji długu i optymalizacji wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za”, jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie rekomendacji dot. proponowanej konsolidacji długu i optymalizacji wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy, po pozytywnej rekomendacji ze strony Starosty, Członków Zarządu i Skarbnika Powiatu Ząbkowickiego.

Ad. 6.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że posiedzenie Komisji w sprawie zaopiniowała projektów uchwał Rady Powiatu Ząbkowickiego odbędzie się przed sesją.

Ad. 7.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że Członkowie Komisji drogą e-mailową otrzymali protokoły nr 47/2022 z dnia 26.04.2022 r., oraz nr 48/2022 z dnia 19.05.2022 r. Zapytała, czy Członkowie Komisji mają pytania lub uwagi do przedstawionych protokołu. W związku z brakiem pytań, zwróciła się z pytaniem, kto z Członków Komisji jest za przyjęciem protokołów nr 47/2022 z dnia 26.04.2022 r., oraz nr 48/2022 z dnia 19.05.2022 r.

Skład osobowy Komisji Budżetowej wynosi 7 członków, w posiedzeniu udział wzięło 7 Członków Komisji, którzy jednogłośnie 7 głosami „za”, przyjęli protokoły nr 47/2022 z dnia 26.04.2022 r., oraz nr 48/2022 z dnia 19.05.2022 r.

Ad. 8.

Członkowie Komisji Budżetowej nie zgłosili spraw różnych.

Ad. 9.

Ewa Figzał, Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku Komisji zakończyła posiedzenie, godz. 10.40



.....
Ewa Figzał
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Protokół sporządziła:

Karina Kowal – Bojsza

Starszy Inspektor w Biurze Rady



