ORPIV.0022.046.2015.AK

**PROTOKÓŁ NR 50/15**

**POSIEDZENIA** **ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 12 listopada 2015 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona.** Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie projektu budżetu powiatu zawierciańskiego na 2016 rok – podjęcie uchwały.
4. Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 – podjęcie uchwały.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewic**z poinformowała, że opracowując wstępne założenia do projektu budżetu na 2016 rok uwidoczniły się rozbieżności między oczekiwaniami i propozycjami jednostek organizacyjnych a możliwościami ich sfinansowania. Zgodnie z tzw. zasadą zrównoważonego budżetu określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Po pierwszych przymiarkach do przyszłorocznego budżetu różnica ta wynosiła prawie 22 mln zł na minusie. Po zmianach pierwotnych założeń ustalonych i omówionych z jednostkami różnica ta wynosiła ponad 1 mln na minusie plus wolne środki w wysokości ponad 2 mln zł, natomiast po podstawieniu danych do wzoru obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia relacja wynikająca z art. 243 ww. ustawy nie zostałaby zachowana w roku 2017 i w roku 2019. Wskaźniki i relacje określone ustawą o finansach publicznych generalnie zmuszają j.s.t. żeby jak najwięcej środków własnych generować na porycie wydatków majątkowych (projektów twardych, porycie długu w postaci rat kredytowych i odsetek). U nas jest duży problem z tego względu, że oprócz obsługi długu powiatu (rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek) blokowane są jeszcze środki na spłatę poręczeń. Po dokonaniu dalszych poprawek założeń budżetowych, które kolejno przedstawiła Zarządowi Pani Skarbnik, podstawowe parametry budżetu powiatu na 2016 rok ukształtowały się następująco:dochody - 103.857.713 zł, wydatki - 110.591.405 zł (w tym wydatki bieżące - 91.272.353 zł) , deficyt - 6.733.692 zł, którego źródłem pokrycia będą: kredyty - 3.105.480 zł, pożyczki - 2.141.491 zł, wolne środki - 1.486.721 zł.

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe to 14.072.081 zł, z czego wydatki majątkowe są zaplanowane na kwotę 19.319.052 zł. Różnica w wysokości 5.246.971 zł zostanie pokryta pożyczkami i kredytami. W tej kwocie jest tylko jedna nowa pożyczka z WFOŚiGW na zadanie dotyczące montażu kolektorów słonecznych i wymiany instalacji c.o. w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej w wysokości 442.223 zł. Kwota w łącznej wysokości 4.807.748 zł obejmuje II transzę pożyczki zaciągniętej w 2015 r. na udział własny i II transzę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu zawierciańskiego na 2016 rok. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Zawierciańskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**AD. 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewic**z oznajmiła, że projekt budżetu wpisuje się w Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2016-2025. Zawarte w niej dane dotyczące 2016 roku są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2016, tj. dochody ogółem - 103.857.713 zł, wydatki ogółem - 110.591.405 zł, wynik budżetu jest ujemny (deficyt) w wysokości 6.733.692 zł. Przychody w wysokości 7.911.301 zł, z czego wolne środki - 2.664.330 zł, kredyty i pożyczki - 5.246.971 zł (kredyt na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego – 3.105.480 zł oraz pożyczki: 1.699,268 zł na termomodernizację budynków Szpitala i 442.223 zł na kolektory słoneczne i wymianę instalacji c.o. w budynku OPDiR w Górze Włodowskiej). Prezentowany w WPF dług powiatu na koniec każdego roku obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek to kwota 1.177.609 zł (w kolumnie 14.1 kwota ta jest o 10 tys. zł mniejsza ponieważ tutaj prezentuje się tylko spłaty w odniesieniu do umów, które są już zawarte). Źródłami finansowania deficytu budżetowego będą kredyty i pożyczki – 5.246.971 zł oraz wolne środki - 1.486.721 zł. Pozostała część wolnych środków w wysokości 1.177.609 zł z łącznej kwoty 2.664.334 zł przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek. Dochody bieżące planuje się na poziomie 93.407.333 zł a wydatki bieżące na poziomie 91.272.353 zł. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w 2016 r. jest zgodna z art. 242 ustawy o finansach publicznych (różnica jest na plusie 2.134.980 zł). Dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki to 4.799.310 zł. Prognozowane dochody majątkowe oszacowano w kwocie 10.450.380 zł, z czego ze sprzedaży mienia w roku bieżącym 1.369.900 zł i 2.500.000 zł w roku 2017. Założenia przyjęte w Prognozie będą wymagały intensyfikacji działań w celu osiągnięcia maksymalnych dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 19.319.052 zł, z tego przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 16.891.722 zł (zaprezentowana kwota nie obejmuje inwestycji jednorocznych). Zakładane dochody majątkowe będą niższe od prognozowanych wydatków majątkowych o 8.868.662 zł. Różnica pokryta zostanie: kredytami i pożyczkami - 5.246.971 zł, wolnymi środkami - 1.359.721 zł, dochodami bieżącymi - 2.261.980 zł. Na przedsięwzięcia majątkowe (inwestycyjne) i przedsięwzięcia bieżące zaplanowano środki w łącznej wysokości 17.369.086 zł. Rozchody (spłata rat kredytów i pożyczek) planowane są w wielkości 1.167.609 zł. Wydatki bieżącenawynagrodzeniawraz z pochodnymi zostały zaplanowane na poziomie 54.416.754 zł (nie zakłada się wzrostu wydatków z tego tytułu), z czego 26.889.110 zł (49,4%) stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie. Nawiązując do pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych informującego o niedoszacowaniu w przyszłorocznym budżecie realizacji zadań oświatowych podała, że przeprowadziła symulację skutków ewentualnego zwiększenianakładów na oświatęo kwotę 4,5 mln złzmniejszając jednocześnie w innych jednostkach organizacyjnych powiatu (oprócz DPS, placówek oświatowo- wychowawczych i jednostek utrzymujących się z dotacji). Uzyskane wyniki wskazują, że aby taki wariant zrealizować, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Starostwie, PZD, PUP i PCPR musiałyby zostać zmniejszone o 30,4%. Kontynuując swoją wypowiedź Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewic**z poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji. Przedstawiając sposób obliczania tego wskaźnika w oparciu o dane finansowe podstawiane do wzoru określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych Pani Skarbnik poinformowała, że Powiat Zawierciański spełnia relację wynikającą z ww. przepisu w każdym roku objętych Wieloletnią Prognozą Finansową począwszy od 2016 r. w horyzoncie do 2025 r. Powiat miały znacznie korzystniejszy wskaźniki zadłużenia gdyby nie było poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu (w tym miejscu Pani Skarbnik przedstawiła wyniki uzyskanezwykonanej w tym zakresie symulacji). Do 2009 roku włącznie poręczenia z tego tytułu funkcjonowały tylko po stronie kategorii planistycznej. Zobowiązania wynikające z umów poręczeń realizowane są od roku 2010. Środki na potencjalne do spłaty w danym roku zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji należy zabezpieczyć w wydatkach budżetu. W późniejszych latach objętych Prognozą są wysokie spłaty kredytów zaciągniętych przez Powiat. Gdyby nie było poręczeń to środki jakie udałoby się wygospodarować można by przeznaczyć na wcześniejszą ich spłatę zmniejszając w ten sposób zadłużenie. Mniejsze byłyby też koszty odsetek. W WPF przyjęto potencjalne obciążenia powiatu z tytułu poręczonych kredytów: 2016r. - 2.671.131 zł, 2017r.- 2.154.654 zł.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** stwierdził, iż byłoby dobrze, żeby Szpitala spłacał samodzielnie swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, które poręczył Powiat, co zmniejszyłoby obciążenie dla budżetu powiatu. Nie zna realnych możliwości Szpitala w tym względzie, ale jego zdaniem ciężar finansowy zobowiązań jednostek organizacyjnych nie może ponosić tylko Starostwo, ale powinien on być rozłożony na te jednostki. W lecznicy realizowane są inwestycje i modernizacje przede wszystkim aby zabezpieczyć potrzeby pacjentów, ale także z myślą o korzyściach dla Szpitala, np. w postaci oszczędności na energii cieplnej dzięki wykonanej termomodernizacji budynków szpitalnych. (Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewic**z dodała, że na ten cel Powiat zaciągnął kredyt na kwotę prawie 8 mln zł.). Trzeba wspólnie znaleźć rozwiązanie, które będą optymalne zarówno dla Powiatu jak i dla Szpitala. W projekcie budżetu nie ma zaplanowanych środków na udział własny w projektach unijnych w perspektywie finansowej 2014-200. Jeżeli chodzi o gospodarowanie mieniem to dołożone zostaną wszelkie starania, aby dochody zaplanowane z tego tytułu, w tym ze sprzedaży mienia zostały zrealizowane w możliwie maksymalnej wysokości.

Członek Zarządu **Maria Milejska** podkreśliła, że Szpital jest w trudnej sytuacji od wielu lat. Jego problemy są znane i narosły dużo wcześniej. Zwróciła uwagę, że regulowanie przez Szpital zobowiązań wynikających z kredytów i tak nie zwalnia z konieczności zabezpieczania w wydatkach budżetu powiatu środków na potencjalne spłaty w tego tytułu ponieważ poręczenie wygasa dopiero z chwilą spłaty całości zobowiązań kredytowych. Rozmawiała z p.o. dyrektorem Szpitala w kwestii ewentualnego zaciągnięcia przez jednostkę kredytu konsolidacyjnego na spłatę poręczonych przez powiat kredytów. W najbliższym czasie przedłożony zostanie Zarządowi audyt przeprowadzony w Szpitalu, którego pozwoli na pełną ocenę sytuacji, z którą trzeba będzie się zmierzyć.

Starosta **Krzysztof Wrona** oznajmił, żeaby poprawić sytuacje finansową powiatu konieczne jest szukanie oszczędności w wydatkach bieżących w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zapewne będą głosy niezadowolenia z tego powodu, ale są to działania niezbędne.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025. Powyższy projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Zawierciańskiego i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z ustawowymi wymogami.

**AD. 5**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że odbyły się rozmowy z oświatowcami dotyczące m.in. stacji diagnostycznej funkcjonującej w strukturach PCKZ i poprosił o zabranie głosu w tym temacie Członka Zarządu **Cezarego Barczyka**,który poinformował, że rozważane są następujące koncepcje w zakresie dalszej działalności OSKP. Jedno z nich to likwidacja części etatów niemerytorycznych związanych z obsługą stacji, co rodziłoby oszczędności w wysokości ponad 120 tys. zł w skali roku. Istnieje również możliwość wydzierżawienia stacji podmiotowi zewnętrznemu za kwotę ok. 20 tys. zł netto miesięcznie, co daje dochód ok. 240 tys. zł w skali roku. Umowa dzierżawy mogłaby zostać zawarta na czas określony, np. 2 lata, aby zobaczyć jak takie rozwiązanie będzie funkcjonowało. W umowie można zawrzeć zapisy o zobowiązaniu się dzierżawcy do przejęcia pracowników merytorycznych (diagnostów) zatrudnionych w stacji. Celem ostatecznego stwierdzenia, który z ww. wariantów będzie korzystniejszy dla powiatu należy jeszcze przeanalizować jego opłacalność pod kątem VAT-u, którego PCKZ jest płatnikiem. Innym możliwym rozwiązaniem w ramach zmian organizacyjnych jest możliwość powołania przez pracowników spółki pracowniczej.

**AD. 6**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach zamknął 50. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk