

**Protokół nr 22/26
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 21 kwietnia 2026 roku**

W dniu 21 kwietnia 2026 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Bogumińskiej 2 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2025rok przedstawiona przez:
 - a) Prezesa Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o. o. Pana Michała Schaba,
 - b) Skarbnika Powiatu Pana Mariusz Rakowskiego.
4. Wydanie opinii do projektów uchwał w następujących sprawach:
 - a) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVIII/176/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2026 rok wraz z załącznikami,
 - b) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVIII/175/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2026 – 2044.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera powitała wszystkich obecnych, otworzyła posiedzenie Komisji i na podstawie listy obecności stwierdziła wymagane quorum.

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Komisji:

1. Krystyna Kuczera – Przewodnicząca,
2. Leszek Bednorz,
3. Leszek Bizoń,
4. Tadeusz Chrószcz,
5. Andrzej Kania,
6. Barbara Magiera,
7. Joanna Rduch – Kaszuba,
8. Arkadiusz Skowron.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli Michał Schab Prezesa Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o. o. oraz Mariusz Rakowski Skarbnik Powiatu.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera przystąpiła do głosowania porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i jednej osobie nieobecnej. Komisja przystąpiła do jego realizacji.

Ad. 3a

Prezes Zarządu ProPOLIS Sp. z o. o. Pan Michał Schab przedstawił informację o wykonaniu budżetu za 2025 rok, która stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Leszek Bednorz zasugerował, iż budżet Powiatu generalnie wygląda dobrze jednak zaczynają się pojawiać czerwone flagi takie jak wydatki bieżące. Dlatego zapytał czy jesteśmy w stanie to utrzymać, bo gdyby wykonanie było 100% i do tego obsługa długu to byłibyśmy prawie na zero. Dodał, iż sytuacja międzynarodowa może trochę namieszać i patrząc choćby na wycenę kontraktów, to możemy się w okresie od sześciu do dziewięć miesięcy spodziewać wzrostu stóp procentowych. Ponadto zapytał o nowelizację ustawy o finansach publicznych, gdzie trzeba raportować inwestycje powyżej 10 mln. zł., 100 mln. zł. i 500 mln. zł., czyli nasza inwestycja która jest w KPO powinna być raportowana i jak to się przełoży się fizycznie to raportowanie na powiatowe kwestie.

Prezes Zarządu ProPOLIS Sp. z o. o. Pan Michał Schab powiedział, iż wydatki bieżące jest to taka pozycja, która trochę idzie pod prąd podstawowym zasadom prognozowania w finansach, gdyż te wydatki niezwykle trudno przewidzieć i w trakcie roku potrafią się dość istotnie zmieniać. Ponadto jako jednostka samorządu terytorialnego nie mamy na większość tych wydatków specjalnie wpływu. Dodał, iż ma pewne obawy co do utrzymania w ryzach tych wydatków ale patrząc na to, że gro wydatków stanowią wynagrodzenia – wydatki osobowe, to jeśli chodzi o tendencję krajową należy przypuszczać, że nie będzie już takiej dużej presji na wzrost wynagrodzeń, bowiem ograniczona jest możliwość reagowania na taką presję wzrostu wynagrodzeń. Patrząc też na prognozy wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów, to wzrosty wynagrodzeń na najbliższe lata są przewidywane na poziomie kilku punktów procentowych. Ponadto w zakresie wzrostu wynagrodzenia minimalnego też na rok 2026 nie były to takie wzrosty jak w poprzednich latach. Zasugerował, iż ma pewne obawy, jednak patrzy z dużą dozą spokoju, gdyż nie zanosí się na żadną rewolucję przynajmniej w kilkunastomiesięcznym okresie. Trzeba liczyć się ze pewnym ryzykiem

wzrostu usług dot. kosztów paliw i może to być w najbliższych miesiącach odczuwalne. Dodał, iż jesteśmy w drugim roku obowiązywania nowej ustawy o dochodach i wiemy tyle, że Powiat Wodzisławski nie jest zadowolony z tej reformy. Jednak jakie będą wartości dochodów na rok 2027, to trudno przewidywać. Stwierdził, iż jeśli nic szczególnego się nie wydarzy to budżet na 2027 rok powinien być podobny do roku bieżącego. Ponadto jeśli chodzi o obowiązek raportowania inwestycji, to nie widzi żadnego przełożenia na sytuację bieżącą i podejmowanie decyzji. Według niego jest to dodatkowy obowiązek ale nie ma żadnego przełożenia na dalsze funkcjonowanie powiatu.

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera powiedziała, iż w roku bieżącym Powiat zdecydował o zaciągnięciu kredytu w wysokości 18 mln. zł., dlatego zapytała jak w ocenie Prezesa wygląda sytuacja Powiatu pod względem zadłużenia.

Prezes Zarządu ProPOLIS Sp. z o. o. Pan Michał Schab powiedział, iż fakt, że Powiat mógł przyjąć na siebie takie duże zadłużenie wynika z tego, iż przygotowaliśmy się do tego przez kilka lat planując tak zaciąganie zobowiązań aby taka przestrzeń do zagospodarowania pozostała. Tę przestrzeń w znaczącym stopniu wykorzystujemy w roku bieżącym. Dodał, iż można te kwotę oceniać przez pryzmat wielkości ale jest to złudne bo podnosi poziom ryzyka. Natomiast w rzeczywistości istotna jest zdolność do obsługi tego zadłużenia i w tym zakresie nie ma obaw, pod warunkiem że poziom nadwyżki operacyjnej będzie wynosił przynajmniej te 10 mln. zł., czyli dwukrotność spłaty rat kapitałowych co roku. Powiedział, iż wchodzimy w poziom ryzyka większy niż w roku poprzednim, a sama wielkość zadłużenia jest odczuwalna.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Leszek Bednorz zapytał czy były wykonywane stres testy jakby poziom 100% wzrósł o 200 punktów bazowych, to jaka by była możliwość zaciągnięcia zobowiązania na kolejne lata o ile.

Prezes Zarządu ProPOLIS Sp. z o. o. Pan Michał Schab powiedział, iż taki stres test jest ulokowany już w obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej z tego względu, iż prognozujemy wydatki związane z obsługą zadłużenia przy założeniu, że oprocentowanie jest na poziomie 5%. Natomiast dziś koszt pieniądza wynosi około 4% więc sam WPF już uwzględnia ten potencjał o około 1 punkt procentowy. Patrząc na stopy procentowe to wzrost wywołuje nam wzrost odsetek wydatków bieżących, czyli pogarsza nam wynik operacyjny. Jednak te odsetki wynoszą około 4 mln. zł. przy 15 mln. nadwyżce operacyjnej.

Ad. 3b

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok, która stanowi załącznik do protokołu. Dodał, iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię bez uwag o ww. sprawozdaniu.

Radny Pan Andrzej Kania zapytał czy Skarbnik analizuje też fakt, czy my jako Powiat analizujemy jak się ma kwestia wydatków związanych z

utrzymaniem personalnym w stosunku do wykonywanych innych czynności. Bowiern daje to obraz na ile zarabiamy też „na siebie”. Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski w odpowiedzi stwierdził, iż Powiat generalnie na siebie nie zarabia. Dodał, iż Powiat otrzymuje prawie 90% dochodów z budżetu Państwa i to budżet Państwa określa ile Powiat otrzyma środków z tytułu PIT i CIT, które nazywają się dochodami własnymi, a tak naprawdę są dochodami transferowymi z budżetu Państwa. Ponadto nie widzi żadnego związku pomiędzy dochodami, a wydatkami, gdyż dochody są ustalane według innych kryteriów, a wydatki także według innych.

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera zapytała w jakiej części zadania z zakresu administracji rządowej zostały sfinansowane przez Wojewodę.

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski powiedział, iż najgorzej sytuacja wygląda jeśli chodzi o stopień zabezpieczenia środków z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej w Starostwie. W ubiegłym roku na realizację tych zadań otrzymaliśmy kwotę 1 320 000zł., a koszty tylko płacowe wyniosły 6 586 000zł., czyli deficyt w tym zakresie to kwota 5 266 000zł. Natomiast jeśli chodzi o Ośrodek Wsparcia Perła, to sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, bo dopłaciliśmy tylko 13 449zł., a Ośrodek dla Osób Doznających Przemocy Domowej zbilansował się. Natomiast do Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dopłaciliśmy 28 320zł. Dodał, iż jesteśmy w sporze z budżetem Państwa i zobaczymy co z tego wyniknie.

Radny Pan Andrzej Kania powiedział, iż był pesymistą w stosunku do tych założeń ale pesymizm na dzień dzisiejszy trochę się ocieplił może nawet znacząco. Jednak pewnych liczb nie da się porównać, gdyż jest inflacja. Dodał, iż wykonania roku 2025 jest zadowolony, a w stosunku do kwestii inwestycji, to cieszy fakt, iż ogromne inwestycje zostały wykonane w oświacie ale należy pamiętać, iż każda inwestycja nie tylko poprawia warunki ale też będzie „wpędzać nas w koszty”.

Komisja zapoznała się z informacją.

Ad. 4a

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVIII/176/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2026 rok wraz z załącznikami. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 4b

Skarbnik Powiatu Pan Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVIII/175/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2026 – 2044. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Głosów w dyskusji nie odnotowano.

Komisja w głosowaniu jednogłośnie wydała pozytywną opinię przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących do powyższego projektu uchwały.

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera poinformowała, iż Komisja otrzymała wynik Szpitala Powiatowego za poprzedni miesiąc, który stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera zapytała o informację o oddaleniu w Sądzie Najwyższym kasacji wyroku w sprawie wynagrodzeń w Szpitalu Powiatowym, czy są znane dane ilu osób to dotyczy i jakiej wysokości są te roszczenia.

Starosta Pan Leszek Bizoń poinformował, iż to jest tylko pierwsza część i czekamy na rozstrzygnięcie reszty pozwów ale już po uzyskaniu tej informacji należy zwiększyć rezerwę na tego typu wydatki na kwotę około 10 mln. zł.

Radna Pani Joanna Rduch – Kaszuba zapytała, że jeżeli Starosta zakłada, iż ten zwrot będzie około 10 mln. zł., to rozumie że robi się rezerwę na wypłatę środków pracownikom i czy to nie będzie sprzeczne z prawem, że jednostka samorządowa nie może przeznaczać środków na wynagrodzenia.

Starosta Pan Leszek Bizoń powiedział, że tak będzie zwrot ale to Szpital tworzy rezerwę na te dodatkowe wynagrodzenia.

Radna Pani Joanna Rduch – Kaszuba zapytała czy są prowadzone rozmowy z pielęgniarkami niezależnie od tego, co usłyszeliśmy na sesji, że pielęgniarki nie są skłonne do ugody.

Starosta Pan Leszek Bizoń poinformował, iż cały czas są prowadzone rozmowy ale większość pielęgniarek stoi na swoim stanowisku i trudno powiedzieć czym się to zakończy, jednak na wielkie sukcesy nie ma co liczyć.

Członkowie Komisji ustalili, iż następne posiedzenie odbędzie się w dniu w dniu 26 maja 2026 roku o godz. 15.00.

Ad. 6

Nie odnotowano.

Ad. 7

Protokół nr 21/2026 został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie przy 8 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Ad. 8

Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Kuczera zakończyła posiedzenie.

Protokołowała
Małgorzata Jezusek – Chodura

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Kuczera