

PROTOKÓŁ NR 17/25 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW W DNIU 25 SIERPNIA 2025 ROKU

Wiceprzewodniczący Komisji Jarosław Czapla na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność obrad – obecnych 3 członków Komisji. Po czym przystąpił do realizacji następującego porządku posiedzenia:

- 1) opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu:
 - a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok (druk nr 63/2025),
 - b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2039 (druk nr 64/2025),
- 2) informacja na temat sytuacji finansowej spółek komunalnych Powiatu Tarnogórskiego za 2024 rok: Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach,
- 3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
- 4) sprawy bieżące.

Ad 1a)

Mariusz Dzwonkowski Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2025 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji odnosząc się do informacji o zmianie koncepcji Zarządu Powiatu związanej z eksploatacją samochodów służbowych polegającej na zastąpieniu umów leasingu zakupem zapytał czy zakup samochodu jest korzystniejszy od leasingu.

Adam Chmiel Starosta Tarnogórski odpowiedział, że Powiat nie ma korzyści z leasingu tak jak „firmy”. Uważa, że lepiej jest kupić samochód

żeby pozostał „na majątku” i taki samochód może po 4 latach zostać przekazany jednostce Powiatu. Dodał, że Powiat ponosi koszty utrzymania samochodów a ma leasingi bez wykupu. Dlatego uważa, że zakup jest dla Powiatu korzystniejszy.

Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie opinii do ww. projektu uchwały.

Wyniki głosowania: obecnych – 3, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0, nie głosowało – 0. Komisja wydała opinię pozytywną.

Ad 1b)

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2025-2039.

Wiceprzewodniczący Komisji, w związku z brakiem pytań, poprosił o wyrażenie opinii do ww. projektu uchwały.

Wyniki głosowania: obecnych – 3, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0, nie głosowało – 0. Komisja wydała opinię pozytywną.

Ad 2)

Wiceprzewodniczący Komisji przypomniał, że członkowie Komisji otrzymali na skrzynki e-mailowe informację na temat sytuacji finansowej Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (załącznik nr 2), natomiast możliwość zadania pytań przedstawicielowi spółki będą mieli podczas sesji Rady Powiatu w dniu 28 sierpnia br. Po czym poprosił o zabranie głosu przedstawiciela Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach (WSP S.A.).

Barbara Szołtyś dyrektorka ds. finansowych WSP S.A. przedstawiła informację na temat sytuacji finansowej WSP S.A. w 2024 roku. Poinformowała, że sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłych

rewidentów i odczytała wydaną opinię. Sprawozdanie zostało również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą WSP S.A. i zostało zatwierdzone przez Zarząd Powiatu. Następnie przystąpiła do przedstawienia informacji na temat wyniku finansowego szpitala na dzień 31 grudnia 2024 roku. Powiedziała m.in., że wynik finansowy za 2024 rok, to strata na poziomie 15 057 749,47 zł. Dodała, że pierwotnie zakładano, że uda się spółkę zbilansować jednak pojawiły się czynniki, które miały wpływ na wynik finansowy, po czym wymieniła zawieszenie działalności Oddziału Chirurgii i Oddziału Neurologii. Pierwotnie zakładano stratę na poziomie 12 000 000 zł, natomiast w miesiącu kwietniu Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zażądał zwrotu kwoty 2 044 000 zł, wynikającej z tzw. czynnika korygującego. Wyjaśniła, że szpital wykonał 98% kontraktu z NFZ, co wystarcza do tego żeby w kolejnym roku utrzymać kontrakt na poziomie z poprzedniego roku, natomiast już nie wystarcza aby utrzymać współczynnik korygujący, bo wykonanie powinno być powyżej 100%. Następnie jako kolejny czynnik, który wpłynął na wynik finansowy wskazała pomniejszenie planu przez NFZ dla „CZP dla dorosłych” z uwagi na migracje pacjentów do innych ośrodków. Dodała, że zmieniło się rozporządzenie dotyczące „programu pilotażowego” i na tzw. migracje będzie można tworzyć rezerwy. Pracują też nad tym żeby jak najmniej pacjentów przechodziło do innych ośrodków. Po czym wymieniła kolejne czynniki: wzrost kosztów naliczonych rezerw na świadczenia pracownicze i rezerwy na zobowiązania sporne oraz wyższe od planowanych koszty z tytułów egzekucyjnych z uwagi na zobowiązania wymagalne jakie szpital posiadał. Następnie przedstawiła zestawienia dotyczące danych statystyczno-medycznych za 2024 rok oraz wykonania kontraktu w poszczególnych kwartałach oraz na koniec 2024 roku. Przedstawiła również zestawienia dotyczące wykonania przychodów oraz kosztów działalności operacyjnej. Dokonała porównania kosztów według tzw. obszarów działalności oraz kosztów działalności medycznej. Ponadto przedstawiła informację na temat wartości przychodów z NFZ i wzrostu kosztów pracy. Następnie omówiła kwestię aktywów, pasywów

i zobowiązań oraz przedstawiła zestawienie dotyczące kapitału spółki w latach 2011-2024. Po czym dokonała porównania wyniku finansowanego WSP S.A. do wyników finansowych innych okolicznych jednostek medycznych działających w formie spółek prawa handlowego. Wyjaśniła, że dane do ww. zestawienia zostały pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego. Na zakończenie przedstawiła informację na temat realizowanych projektów oraz złożonych i planowanych do złożenia wniosków. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji, w związku z brakiem pytań, podziękował przedstawicielom szpitala za udział w posiedzeniu Komisji i przedstawienie informacji. Dodał, że na pewno wiele pytań pojawi się na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Ad 3)

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 16/25 z posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2025 roku.

Wyniki głosowania: obecnych – 3, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0, nie głosowało – 0. Protokół został przyjęty.

Ad 4)

Wiceprzewodniczący Komisji przypomniał, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 2 sierpnia br. o godz. 14:00 i będzie poświęcone opiniowaniu propozycji zadań do budżetu Powiatu Tarnogórskiego złożonych przez komisje i radnych. Ponadto przypomniał termin najbliższej sesji – 28 sierpnia br.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

(-) Jarosław Czapla