

ŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW
I. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA JST W OBLICZU NAPŁYWU ŚRODKÓW Z KPO I NOWEJ PERSPEKTYWY UE 2021-2027.
II. OCENA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. PRAKTYCZNE WARSZTATY

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie realizowane w ramach Śląskiego Forum Skarbników działającego przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL. Szkolenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 r. w siedzibie Ośrodka w Katowicach, ul. Moniuszki 7. godz. 9.00 oraz równoległe na platformie zoom.

Celem Forum jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się finansami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku skarbnika poprzez szkolenia, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce Fora i przesłać ją na adres koordynatora.

I. CZĘŚĆ SPOTKANIA:

WAŻNE INFORMACJE:

Większość samorządów w Polsce korzysta z finansowania dłużnego. Rok 2024 to otwarcie dostępu do projektów i środków z kolejnej perspektywy UE na lata 2021-2027 i z KPO, w związku z tym rekordowo dużo samorządów będzie planowało zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych na finansowanie wkładów własnych. Jak sobie poradzić z koniecznością finansowania inwestycji kredytem w sytuacji niepewności dochodowej? Szkolenie dotyczy będzie bezpiecznego zarządzania długiem JST w warunkach spadku nadwyżek operacyjnych w samorządach. Omówione zostaną sposoby na zarządzanie i kreowanie zdolności kredytowej oraz na bezpieczne zarządzanie długiem i WPF.

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA:

- Zapoznanie uczestników z pojęciem zdolności kredytowej,
- Zapoznanie uczestników ze sposobami na zwiększanie zdolności kredytowej,
- Zapoznanie uczestników z metodologią oceny zdolności kredytowej samorządów w największych polskich bankach.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie: sposoby finansowania inwestycji w JST
2. Optymalizator A.E.S.C.O. – metoda na bezpieczny i optymalny wybór instrumentów finansowania
3. Finansowanie budżetowe: kredyt, obligacje komunalne, obligacje przychodowe
4. Finansowanie strukturyzowane: spółki komunalne / SPV
5. Zdolność kredytowa – omówienie głównych czynników ją kształtujących
6. Jak liczyć i kreować zdolność kredytową w kryzysowych czasach?
7. Jak banki patrzą na zdolność kredytową samorządów?
8. Problemy samorządów z zadłużeniem – co może je spowodować i jak ich uniknąć?
9. Pytania od uczestników

II. CZĘŚĆ SPOTKANIA:

WAŻNE INFORMACJE:

Prowadząca wskaże na przykładach, jak można przeprowadzić ocenę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych. Jest to nowa metodologia oceny stanu finansów samorządowych, która

wykracza poza standardowe ramy analizy finansowej JST. **Ocenę zdolności płatniczej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych przeprowadza się dla ulepszenia procesu planowania i analizy finansowej, oceny faktycznej sytuacji jednostki, oceny wiarygodności kredytowej, czy też zarządzania płynnością jednostki.**

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA:

- Zapoznanie z oceną stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych.
- Poznanie możliwości, jakie daje wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w aspekcie wielokryterialnej oceny stanu finansów samorządowych.
- Poznanie narzędzi wykorzystywanych do oceny ryzyka finansowego i zdolności płatniczej JST.
- Zdobywanie wiedzy na temat identyfikowania i oceny ryzyka finansowego w działalności JST, z perspektywy zarówno JST, jak i instytucji finansujących.
- **Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:**
 - Jakie metody i kryteria stosuje się do oceny sytuacji finansowej JST?
 - Jak zdolność płatnicza wpływa na ocenę kondycji finansowej?
 - Jakie znaczenie ma budżet, sprawozdawczość budżetowa i finansowa oraz wieloletnia prognoza finansowa w badaniu kondycji finansowej jednostki?
 - Jak przedstawia się koncepcja rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej?
 - Jakie jest znaczenie rachunku przepływów pieniężnych i zdolności płatniczej w ocenie finansów JST?
 - Jak przygotować analizę finansową dla swojej JST, w tym rachunek przepływów pieniężnych?

PROGRAM:

1. Kondycja finansowa jednostki samorządu terytorialnego i jej pomiar:
 - Metody i kryteria oceny sytuacji finansowej JST.
 - Zdolność płatnicza a mierniki oceny kondycji finansowej JST.
 - Rola budżetu, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w badaniu i ocenie kondycji finansowej JST.
 - Rola informacji o przepływach pieniężnych w ocenie kondycji finansowej JST.
 - Kryteria i zasady analizy finansowej JST z perspektywy instytucji finansowej.
2. Zasady oceny ryzyka finansowego i zdolności płatniczej JST:
 - Ryzyko finansowe w działalności JST.
 - Procedury i kryteria oceny ryzyka finansowego JST z perspektywy instytucji finansujących.
 - Koncepcja prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej JST.
 - Pomiar zdolności płatniczej z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych i innych mierników finansowych JST.
3. Część warsztatowa – przygotowanie analizy finansowej wraz z rachunkiem przepływów pieniężnych dla wybranej JST.
4. Podsumowanie i wnioski końcowe:
 - Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych oraz zdolności płatniczej w ocenie stanu finansów JST.
 - Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.
 - Pytania i odpowiedzi.

ADRESACI:

Skarbnicy, zastępcy, pracownicy administracji samorządowej - wydziałów finansowych, odpowiedzialni za zarządzanie finansowe, budżet i WPF, uczestniczących w procesie planowania oraz realizacji budżetów samorządu terytorialnego.

ŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW

I. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA JST W OBLICZU NAPŁYWU ŚRODKÓW Z KPO I NOWEJ PERSPEKTYWY UE 2021-2027.

II. OCENA ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. PRAKTYCZNE WARSZTATY



Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro oraz równoległe w wersji on line



21 czerwca 2024 r. **Rozpoczęcie godz. 9.00**

Cena: członkowie Forum stacjonarnie i online w ramach składki, pozostałe osoby 499 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera: Cena obejmuje: udział w profesjonalnym szkoleniu, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem podczas zajęć, przerwy kawowe.

DANE DO KONTAKTU:

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pański
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39; 606 894 320
szkolenia@okst.pl; renata.bak@okst.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK NIE

Członek FORUM

TAK NIE

Potwierdzam udział w siedzibie OKST Katowice, ul. Moniuszki 7

TAK NIE

Potwierdzam udział online

TAK NIE

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres renata.bak@okst.pl do **18 czerwca 2024 r.**

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____