

ŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW.

OPTYMALNE FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH – ANALIZA DOSTĘPNYCH OPCJI

WAŻNE INFORMACJE:

Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego (JST) to nie lada wyzwanie. Kluczowym elementem skutecznej realizacji inwestycji jest wybór odpowiedniego źródła finansowania. Jak podjąć najlepszą decyzję, biorąc pod uwagę aspekty prawne, koszty oraz ryzyko?

- ✓ Zapraszamy na szkolenie, które dostarczy praktycznej wiedzy na temat dostępnych instrumentów finansowych i pomoże Ci świadomie zarządzać budżetem JST!
- ✓ Zachęcamy również Skarbników, którzy nie są zrzeszeni w naszym Forum, do udziału w szkoleniu i przyłączenia się do naszego grona. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: renata.bak@okst.pl, tel. 606894320

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

- Kompleksowy przegląd dostępnych źródeł finansowania inwestycji samorządowych.
- Dogłębna analiza kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych – poznasz ich wady i zalety.
- Praktyczne wskazówki dotyczące oceny kosztów, ryzyk i wpływu finansowania na budżet JST.
- Możliwość konsultacji i dyskusji z ekspertami oraz innymi uczestnikami szkolenia.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie:

- Przegląd dostępnych źródeł finansowania inwestycji JST.
- Kryteria wyboru odpowiedniego instrumentu finansowego.

2. Zagadnienia prawne:

- Podstawy prawne finansowania inwestycji samorządowych.
- Ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych.
- Procedury związane z kredytem, pożyczką i emisją obligacji.

3. Kredyt i pożyczka jako źródło finansowania:

- Warunki uzyskania kredytu bankowego i pożyczki.
- Koszty finansowe i ukryte zobowiązania.
- Zalety i wady kredytu i pożyczki w kontekście JST.

4. Emisja obligacji komunalnych:

- Pojęcie i cechy obligacji.
- Tryb i warunki emisji.
- Agent emisji i agent płatniczy.
- Obowiązki emitenta.

5. Analiza kosztów i ryzyk:

- Koszt pozyskania kapitału w różnych wariantach finansowania.
- Ryzyka związane z emisją obligacji, kredytem i pożyczką.
- Wpływ wyboru źródła finansowania na budżet JST.

6. Porównanie kredytu, pożyczki i emisji obligacji:

- Kluczowe różnice i podobieństwa.
- Kryteria wyboru optymalnego rozwiązania.
- Przykłady zastosowania różnych instrumentów finansowych.

7. Zagadnienia praktyczne – jak właściwie przygotować proces finansowania:

- Analiza sytuacji finansowej JST.
- Ocena zdolności budżetu do obsługi zobowiązań (art. 243 Ustawy o finansach publicznych).
- Optymalizacja okresu spłaty zobowiązania.
- Przygotowanie i analiza zapytań ofertowych.
- Negocjacje warunków finansowania.

8. Podsumowanie i dyskusja:

- Wnioski końcowe.
- Sesja pytań i odpowiedzi.

ADRESACI:

Członkowie Śląskiego Forum Skarbników, Skarbnicy i pracowników działów finansowych JST.
Pracowników odpowiedzialnych za inwestycje i zarządzanie budżetem.

Śląskie Forum Skarbników.

Optymalne finansowanie inwestycji samorządowych – analiza dostępnych opcji



Szkolenie będziemy realizowali w siedzibie Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7 III p.



23 maja 2025 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-13:30



Członkowie Śląskiego Forum Skarbników w ramach składki, pozostałe osoby
Cena: 525 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu z możliwością zadawania pytań,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice,
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław,
32 259 86 73; 606 894 320
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 ☐

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

Członek Forum Śląskiego Forum Skarbników

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.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 19 maja 2025 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 _____