

**Protokół nr 46/17  
z posiedzenia Komisji Budżetu  
w dniu 26 lipca 2017 r.**

**Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Wołowie, Plac Piastowski 2 w godz. 14:00 – 14:40.**

**W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji:**

1. Anna Grzechowiak
2. Waclaw Kwiek
3. Urszula Wojtyło
4. Zbigniew Skorupa
5. Dariusz Olejniczak
6. Maciej Nejman

*(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).*

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła p. Beata Sadowska – Skarbnik Powiatu.

**Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
  - Protokół nr 43/17 z dnia 18 maja 2017 r. (posiedzenie wspólne)
  - Protokół nr 45/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.**

**Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie.**

**Ad.3 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych wydatków o 110.000,000 zł.

**Po stronie dochodów zmiany obejmują:** przesunięcie między paragrafami planowanych bieżących dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe. Zmiany dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie.

**Po stronie wydatków zmiany obejmują:** zwiększenie wydatków majątkowych o 110.000,00 zł.

W wyniku w/w zmian, planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 3.028.419,00 zł, (tj. zwiększenie o 110.000,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 438.419,00 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji 2.590.000,00 zł.

Po zmianie planowane przychody wynoszą 5.528.419,00 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.938.419,00 zł oraz z emisji obligacji 3.590.000,00 zł.

Po zmianie planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji wynoszą 2.500.000,00 zł, źródłem finansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.500.000,00 zł oraz przychody z emisji obligacji 1.000.000,00 zł.

Planowane w 2017 roku rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej wysokości 2.500.000,00 zł w tym planowane rozchody z 2017 roku 1.500.000,00 zł, wcześniejszy wykup obligacji z 2020 roku w wysokości 500.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup obligacji z 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł.

W założeniach przyjęto, że rozchody z tytułu nowej emisji obligacji w łącznej kwocie 3.590.000,00 następują:

w 2025 roku 430.000,00 zł,  
w 2026 r. 550.000,00 zł,  
w 2027 r. 1.720 000,00 zł,  
w 2028 r. 890 000,00 zł.

W związku z powyższym rozszerzony został o kolejny rok tj. do 2028 r. okres spłaty zobowiązań.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279D Bożeń - Wróblewo etap II”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 360.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- z dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 189.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 171.000,00 zł (zwiększenie o 110.000,00 zł).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

1. Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego dokonuje się zmniejszenia o 200.000,00 zł, planowanych nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 300.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach:

- dofinansowania z Gminy Wińsko w kwocie 150.000,00 zł,
- udziału własnego Powiatu w wysokości 150.000,00 zł.

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu powiatowej nr 1114D w Głębowicach" w łącznej kwocie 175.000,00 zł.

3. Przesunięcie środków w wysokości 6.200,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmana w Lubiążu" na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała".

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na podstawie planowanego wykonania budżetu przesuwa się wydatki związanymi z kosztami obsługi długu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zabezpiecza się środki w kwocie 25.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu 2 oznakowanych samochodów osobowych na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Po stronie wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.

### Dyskusja:

P. Anna Grzechowiak zwróciła uwagę na konieczność zabezpieczenia środków przez powiat w kwocie 3.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiązu”.

P. Skarbnik potwierdziła, że na tą chwilę takie są założenia, niemniej jednak istnieje prawdopodobieństwo, że gmina Wołów będzie partycypowała w kosztach. Wówczas wkład własny byłby zmieniony. Na tą chwilę po to powiat zabezpiecza całą kwotę, aby móc wnioskować o to zadanie.

P. Starosta uzupełniając dodał, że najprawdopodobniej kwota ulegnie zmniejszeniu, ponieważ wpisano wszystkie brakujące odcinki na tej drodze, która przez dwa kolejne lata była robiona w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (odcinki: Wołów-Krzydłina 7 km i Lubiąż – Domaszków 5,5 km). Pozostały dwa odcinki, Domaszków-Krzydłina Wlk., Krzydłina Wlk.- Krzydłina Mł. Na ten moment nie ma oficjalnych pisemnych deklaracji finansowych z gminy Wołów, w związku z tym należy zabezpieczyć całą kwotę. P. Starosta poinformował, że znacząco zmieniają się kryteria oceny wniosków, szkolenie w tym zakresie planowane jest w najbliższym czasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Do tej pory dodatkowe punkty były za kontynuację zadania, czy nie ulegnie to zmianie okaże się wkrótce.

*P. Starosta opuścił posiedzenie.*

Następnie przystąpiono do głosowania:

**Komisja 2 głosami „za” przy 2 głosach “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.**

#### **Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029 spowodowana jest:

- dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku oraz zmianę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- zmianą wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2018-2029,
- zmianą okresu wieloletniej prognozy finansowej -wydłużeniem do 2029 roku,
- zmianą prognozy kwoty długu,
- zmianą wartości wydatków na obsługę długu,
- zmianą wartości planowanych przedsięwzięć objętych limitem w latach 2017-2020.

Zmiana prognozowanych wartości w 2017 roku obejmuje m.in:

1. dostosowanie wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie 2017 roku, poprzez zwiększenie dochodów o 86.432,93 zł oraz zwiększenie wydatków o 196.432,93.zł,
2. zmianę planowanego deficytu budżetu zwiększenie o 110.000,00 zł,
3. zmianę przychodów budżetu zwiększenie o 1.110.000,00 zł,
4. zmianę rozchodów budżetu zwiększenie o 1.000.000,00 zł, (wcześniejszy wykup obligacji z 2020 i 2021 roku),
5. zwiększenie kwoty długu o 110.000,00 zł. Prognozowane zadłużenie na koniec 2017 r. planuje się na poziomie 22.390.000,00 zł,
6. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zwiększeniem limitu wydatków majątkowych o 73.800,00 zł.

Zmiana prognozowanych wartości w 2018 roku obejmuje m.in:

1. zaktualizowanie wielkości dochodów bieżących -przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5%, z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ok. 800.000,00 zł, pozostałych dochodów 1.000.000,00 zł,
2. zaktualizowanie wielkości wydatków bieżących -planowane wydatki bieżące w 2018 r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym (w szczególności w zakresie realizacji projektów

współfinansowanych ze środków UE ok. 1.300.000,00 zł), w stosunku do wydatków bieżących planowanych w 2017 roku muszą być mniejsze o ok. 500.000,00 zł.

3. zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 3.000.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 6.000.000,00 zł, w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym-pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała -ul. Wilmanna w Lubiążu”.

4. zmianę wyniku budżetu zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 1.500.000,00 zł oraz zwiększenie deficytu o 1.760.000,00 zł,

5. zmianę planowanych przychodów – zwiększenie o 3.260.000,00 zł,

6. zwiększenie kwoty długu o 1.760.000,00 zł. Prognozowane zadłużenie na koniec 2018 r. planuje się na poziomie 24.150.000,00 zł, (planowane rozchody z tytułu zwiększonego długu planuje się w 2028 roku 110.000,00 zł oraz 2029 roku 1.650.000,00 zł),

7. zmianę wartości planowanych przedsięwzięć – które skutkują zwiększeniem limitu wydatków majątkowych o 6.000.000,00 zł.

#### Zmiana prognozowanych wartości w 2019-2029 roku obejmuje m.in:

1. zaktualizowanie wielkości dochodów bieżących -przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5%,

2. zaktualizowanie wielkości wydatków bieżących – w latach 2019-2021 przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,2%. W latach 2022-2029 przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5%.

#### Zmiana wartości wydatków na obsługę długu w latach 2018-2029.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji, wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2017 r. średni koszt obsługi planuje się na poziomie ok 3,3% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w 2017 roku. Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni lat 2018 – 2029 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2017 roku, tj: 3,5% w stosunku rocznym.

#### Zmiany załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 obejmuje:

Wydatki na programy pozostałe, w ramach którego wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała -ul. Wilmanna w Lubiążu”. Łącznie planowane wydatki w latach 2017-2018 prognozuje się w kwocie 6.073.800,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 73.800,00 zł, związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej, w 2018r. w wysokości 6.000.000,00 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% planowanych wydatków kwalifikowanych tj. w kwocie 3.000.000,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 6.073.800,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 73.800,00 zł,

- limit wydatków na rok 2018 6.000.000,00 zł,

- limit zobowiązań 73.800,00 zł, (do wysokości planowanych wydatków w 2017 r.)

Głównym celem powyższego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej.

Następnie przystąpiono do głosowania:

**Komisja 2 głosami „za” przy 1 głosie “przecywnym” i 2 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

*P. Starosta powrócił na posiedzenie.*

#### **Ad.5 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

Głos zabrała p. Skarbnik, która przedstawiła powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Projekt niniejszej uchwały stanowi element realizacji budżetu Powiatu Wołowskiego, w którym zaplanowane zostały przychody w kwocie 3.590.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych,

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.590.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł ( w tym z 2020 r. – 500.000,00 zł, z 2021 r. – 500.000,00 zł).

Zgodnie z projektem niniejszej uchwały Powiat Wołowski wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 359 sztuki o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.590.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy).

Zgodnie z założeniami do budżetu roku 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2029 rozchody z tytułu w wykupu obligacji:

- w 2025 roku w wysokości 430.000,00 zł, (obligacje ośmioletnie), wykup następować będzie w 1 transzy w wysokości 430.000,00 zł,
- w 2026 roku w wysokości 550.000,00 zł, (obligacje dziewięcioletnie), wykup następować będzie w 1 transzy w wysokości 550.000,00 zł,
- w 2027 roku w wysokości 1.720.000,00 zł, (obligacje dziewięcioletnie), wykup następować będzie w 4 transzach (3 po 500.000,00 zł oraz 1 w wysokości 220.000,00 zł).
- w 2028 roku w wysokości 890.000,00 zł, (obligacje jedenastoletnie), wykup następować będzie w 2 transzach (1 w wysokości 500.000,00 zł oraz 1 w wysokości 390.000,00 zł).

Po podjęciu przez Radę Powiatu Wołowskiego uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostanie skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wniosek o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji.

Następnie przystąpiono do głosowania:

**Komisja 3 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i 3 głosach “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.**

#### **Ad.6 Sprawy różne.**

P. Anna Grzechowiak zapytała o działania w zakresie kwoty przeznaczonej na ostatniej sesji na zapłatę kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego?

P. Skarbnik poinformowała, że zostało złożone stosowne pismo do Wojewody również z propozycją negocjacji w zakresie rozłożenia ww. kwoty na raty lub wstrzymania wszelkich procedur do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez WSA w Warszawie.

#### **Ad.7 Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.**

**Komisja 6 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 43/17 z dnia 18 maja 2017 r.**

**Przyjęcie protokołu nr 45/17 z dnia 30 czerwca br. komisja zdecydowała przenieść na kolejne posiedzenie ze względu na nieuwzględnienie uwag zgłoszonych przez p. D. Olejniczaka.**

#### **Ad.8 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec braku dalszych głosów Przewodnicząca Komisji Budżetu zamknęła posiedzenie komisji.


Na tym protokół zakończono.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Przewodnicząca Komisji Budżetu

  
Anna Grzechowiak

