

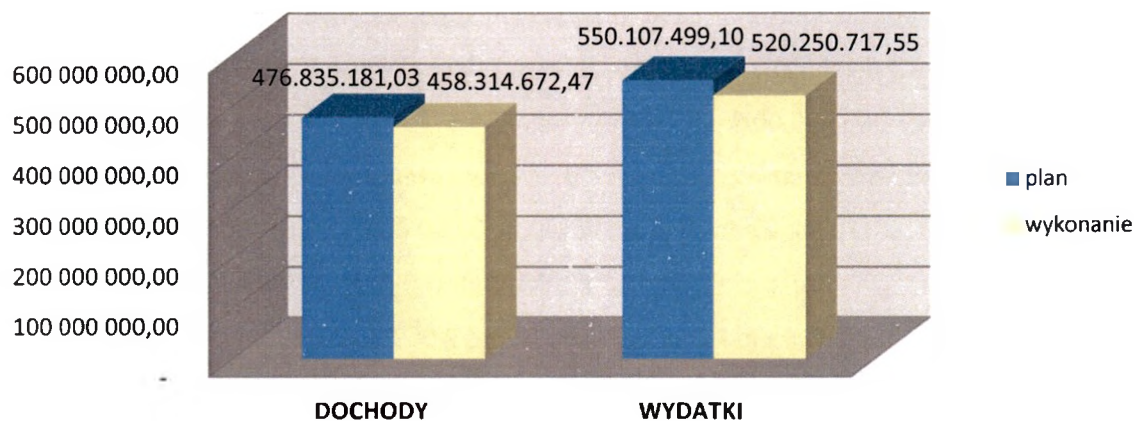
WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLVI/640/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w wysokościach:

- **Dochody 450.269.241,88zł**
- **Wydatki 527.269.241,88zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 77.000.000,00zł. W 2023 roku podjęto dwadzieścia trzy uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziewięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, czternaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 26.565.939,15zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 22.838.257,22zł. Planowany deficyt budżetu zmalał o kwotę 3.727.681,93zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Dochody	476.835.181,03	458.314.672,47	96,1
Wydatki	550.107.499,10	520.250.717,55	94,6
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-73.272.318,07	-61.936.045,08	-

Budżet Powiatu Poznańskiego

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **73.272.318,07zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Przychody	100.272.318,07	100.272.318,07	100,0
- Kredyty i pożyczki	64.000.000,00	64.000.000,00	100,0
- Wolne środki	16.272.318,07	16.272.318,07	100,0
- Przelewy z rachunków lokat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0

Rozchody	27.000.000,00	27.000.000,00	100,0
- Spłata kredytów	7.000.000,00	7.000.000,00	100,0
- Przelewy na rachunki lokat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **100.272.318,07zł**, wykonanie za 2023 rok wyniosło łącznie **100.272.318,07zł**, tj. 100,0% i dotyczyło:

- **§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – wykonanie środków w kwocie 16.272.318,07zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych);
- **§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** – wykonanie w kwocie 64.000.000,00zł, z tytułu wpływu środków z zaciągniętego kredytu nr ZP.272.00046.2023 z konsorcjum: lider – SGB-Bank S.A. w Poznaniu, partner – Bank Spółdzielczy we Wschowie. Umowa kredytu została zawarta w dniu 9 października 2023 roku na okres od dnia 9 października 2023 roku do dnia 12 listopada 2029 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 stycznia 2027 roku;
- **§ 994 – Przelewy z rachunków lokat** – wykonanie środków w kwocie 20.000.000,00zł, z tytułu przelewów z rachunków lokat.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i przelewów na rachunki lokat w łącznej kwocie **27.000.000,00zł**. Wykonanie za 2023 rok wyniosło **27.000.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego:

- **§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** – na spłatę rat wynikających z umów kredytów zaplanowano i wykonano kwotę 7.000.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
 - na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000.000,00zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku kredyt został spłacony w całości;
 - zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 54.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
 - zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 33.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2022 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 35.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2023 rok, na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 64.000.000,00zł. W 2023 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- **§ 994 – Przelewy na rachunki lokat** – na przelewy na rachunki lokat zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.000.000,00zł, tj. 100,0%.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych, wynosi ogółem 186.000.000,00zł.

W 2023 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 3,5% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku po zmianach wyniósł ogółem 476.835.181,03zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416.219.836,66zł, dochody majątkowe to kwota 60.615.344,37zł. Wykonanie dochodów wyniosło łącznie 458.314.672,47zł, tj. 96,1%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
Dochody ogółem	476.835.181,03	458.314.672,47	96,1
w tym:			
Dochody bieżące	416.219.836,66	413.403.838,79	99,3
Dochody majątkowe	60.615.344,37	44.910.833,68	74,1

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w wysokości 17.848.757,90zł, dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zaplanowano w kwocie 589.012,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne zaplanowano w wysokości 458.397.411,13zł.

Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 17.676.839,25zł, tj. 99,0%;
- z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 519.022,35zł, tj. 88,1%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałe dochody własne – 440.118.810,87zł, tj. 96,0%.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat obejmują dotacje na realizację zadań bieżących (§ 2110) i zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na podstawie zawiadomień wysokość planu dotacji po zmianach wyniosła 17.848.757,90zł. Wykonanie za 2023 rok wyniosło 17.676.839,25zł, tj. 99,0%.

Szczegółowe wykonanie dotacji zawarte jest w załączniku nr 1, w kolumnach od 5 do 7.