

WPROWADZENIE

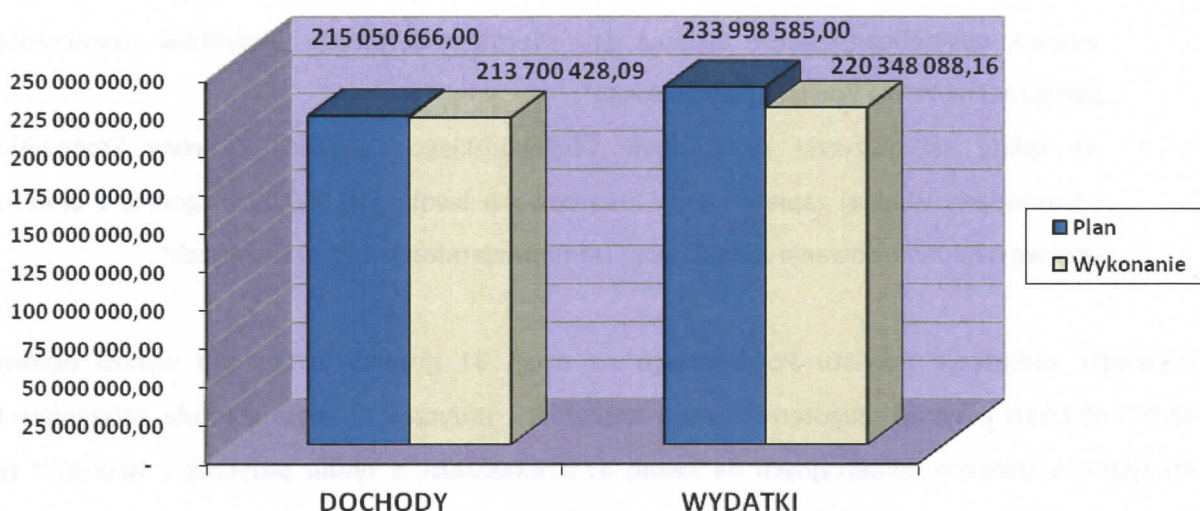
Budżet Powiatu Poznańskiego na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIV/221/IV/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w wysokościach:

- **Dochody** 204.634.525,00zł
- **Wydatki** 216.704.525,00zł

Założono deficyt budżetowy w kwocie 12.070.000,00zł. W 2013 roku podjęto dwadzieścia pięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego. Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013r.	%
Dochody	215.050.666,00	213.700.428,09	99,4
Wydatki	233.998.585,00	220.348.088,16	94,2
NADWYŻKA/DEFICYT	-18.947.919,00	-6.647.660,07	-

BUDŻET POWIATU POZNAŃSKIEGO



Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie -18.947.919,00zł oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie budżetu za 2013 rok zamknęło się deficytem budżetowym w kwocie -6.647.660,07zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013r.
Przychody	28.877.919,00	28.877.919,79
- Kredyty i pożyczki	20.000.000,00	20.000.000,00
- Wolne środki	8.877.919,00	8.877.919,79

Rozchody	9.930.000,00	9.930.000,00
- Spłata kredytów	7.708.000,00	7.708.000,00
- Spłata pożyczek z NFOŚiGW	1.472.000,00	1.472.000,00
- Spłata pożyczek z WFOŚiGW	750.000,00	750.000,00

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **28.877.919,00zł**, z tytułu kredytu oraz wolnych środków wynikających z rozliczenia 2012 roku. Wykonanie za 2013 rok w kwocie **28.877.919,79zł**, dotyczy:

- wolnych środków za 2012 rok w kwocie 8.877.919,79zł;
- zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 20.000.000,00zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie **9.930.000,00zł**, zostały zrealizowane w 100,0%, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku zaplanowano i zrealizowano kwotę 3.708.000,00zł;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku zaplanowano i zrealizowano kwotę 4.000.000,00zł;
- na spłatę rat pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.472.000,00zł, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego”;
- na spłatę rat pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano i zrealizowano kwotę 750.000,00zł, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja DPS w Lisówkach”.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem 48.579.459,63zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek. Z tego: z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na kwotę 47.076.000,00zł, z tytułu pożyczek z NFOŚiGW na kwotę 753.459,63zł oraz z WFOŚiGW na kwotę 750.000,00zł.

W 2013 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczyła 15% planowanych dochodów budżetu Powiatu, a więc został spełniony wymóg wynikający z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Powiat Poznański nie jest organem założycielskim dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, ustawy o finansach publicznych, w tym: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw. Zadania publiczne objęte budżetem Powiatu Poznańskiego realizowane były przez 23 jednostki budżetowe, w tym dwanaście jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Jednostki te nie utworzyły rachunku dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku po zmianach wyniósł ogółem 215.050.666,00zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203.367.143,00zł, dochody majątkowe to kwota 11.683.523,00zł. Wykonanie dochodów wyniosło 213.700.428,09zł, tj. 99,4%. Z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
Dochody ogółem	215.050.666,00	213.700.428,09	99,4
w tym:			
Dochody bieżące	203.367.143,00	203.731.106,25	100,2
Dochody majątkowe	11.683.523,00	9.969.321,84	85,3

Dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 19.294.475,00zł oraz dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 195.756.191,00zł.

Wykonanie dochodów za 2013 rok wyniosło odpowiednio:

- z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 18.994.584,44zł, tj. 98,4%;
- z tytułu dotacji na zadania własne i pozostałych dochodów własnych – 194.705.843,65zł, tj. 99,5%.