

## WPROWADZENIE

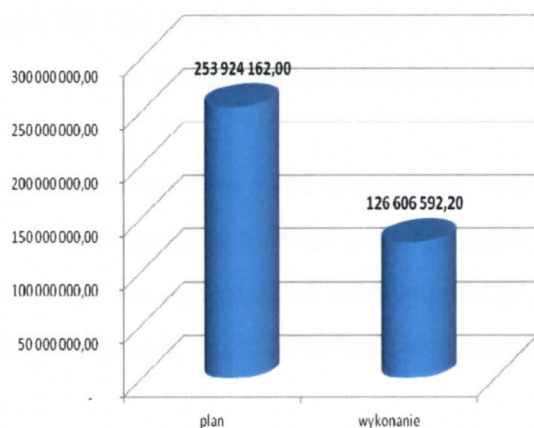
Budżet Powiatu Poznańskiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIII/151/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w wysokościach:

- **Dochody** 248.927.502,00zł
- **Wydatki** 249.927.502,00zł

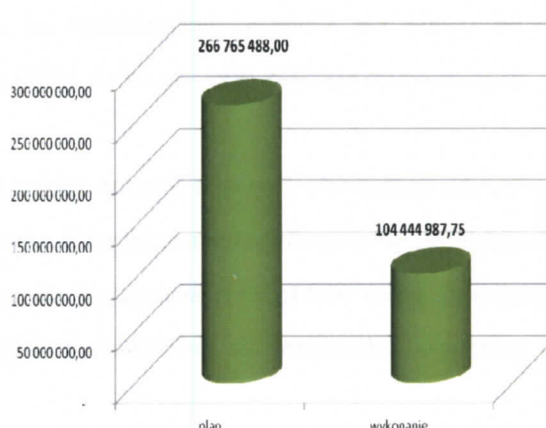
Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00zł. W I półroczu 2016 roku podjęto dziewięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego sześć uchwał Rada Powiatu w Poznaniu, trzy uchwały Zarząd Powiatu w Poznaniu. Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet wynosił:

| Treść                   | Plan po zmianach      | Wykonanie<br>30.06.2016r. | %           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Dochody</b>          | <b>253.924.162,00</b> | <b>126.606.592,20</b>     | <b>49,9</b> |
| <b>Wydatki</b>          | <b>266.765.488,00</b> | <b>104.444.987,75</b>     | <b>39,2</b> |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b> | <b>-12.841.326,00</b> | <b>22.161.604,45</b>      | <b>-</b>    |

## Budżet Powiatu Poznańskiego za I półrocze 2016 roku



DOCHODY



WYDATKI

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-12.841.326,00zł** 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 I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 22.161.604,45zł.

| Treść                | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>30.06.2016r. |
|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Przychody</b>     | <b>29.841.326,00</b> | <b>14.841.326,89</b>      |
| - Kredyty i pożyczki | 15.000.000,00        | 0,00                      |
| - Wolne środki       | 14.841.326,00        | 14.841.326,89             |
| <b>Rozchody</b>      | <b>17.000.000,00</b> | <b>8.500.000,00</b>       |
| - Spłata kredytów    | 17.000.000,00        | 8.500.000,00              |

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **29.841.326,00zł**, z tytułu kredytu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za I półrocze 2016 rok wynosi 14.841.326,89zł, tj. 49,7%, z tego:

- zaplanowano przychody w kwocie 15.000.000,00zł, z tytułu planowanego kredytu. W I półroczu rozpoczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu na rok 2016 i 2017. Uruchomienie kredytu planuje się w II półroczu br.;
- zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ufp w kwocie 14.841.326,00zł, wykonano 14.841.326,89zł.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie **17.000.000,00zł**. Wykonanie wyniosło **8.500.000,00zł**, tj. 50,0%, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku zaplanowano kwotę 10.000.000,00zł, zrealizowano 5.000.002,00zł. Na dzień 30.06.2016 roku pozostało 4.999.998,00zł do spłaty;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku zaplanowano kwotę 6.000.000,00zł, zrealizowano 3.000.000,00zł. Na dzień 30.06.2016 roku pozostało 11.400.000,00zł do spłaty;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 roku, zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, zrealizowano 499.998,00zł. Na dzień 30.06.2016 roku pozostało 16.500.002,00zł do spłaty.

Ogólna kwota zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi ogółem 32.900.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2016 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami nie przekracza 15% planowanych dochodów budżetu Powiatu, wynosi 7,4%.