

## WPROWADZENIE

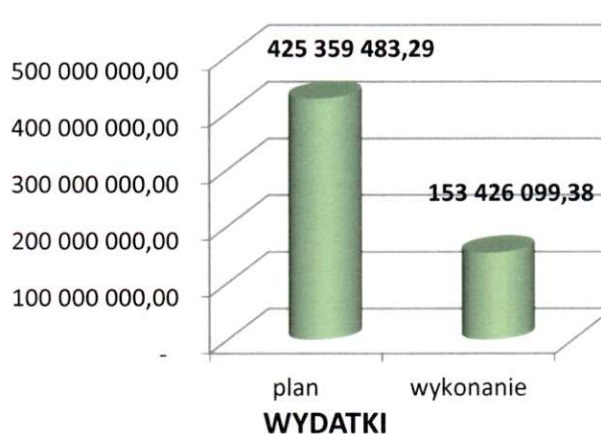
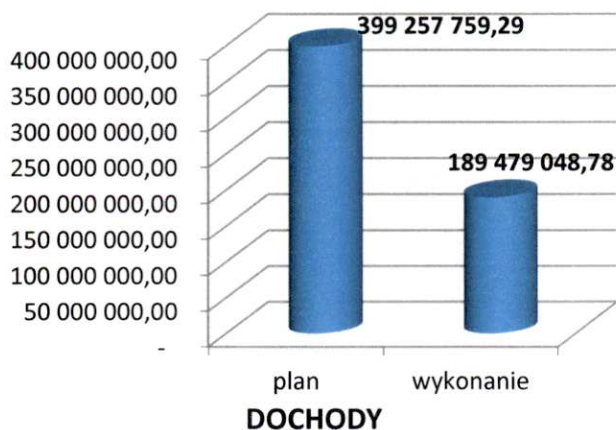
Budżet Powiatu Poznańskiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr III/45/VI/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w wysokościach:

- **Dochody** 392.634.179,50zł
- **Wydatki** 410.642.179,50zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 18.008.000,00zł. W pierwszym półroczu 2019 roku podjęto dziewięć uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego cztery uchwały Rady Powiatu w Poznaniu, pięć uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 6.623.579,79zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 14.717.303,79zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet wynosił:

| Treść                                   | Plan po zmianach      | Wykonanie<br>30.06.2019 r. | %           |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Dochody</b>                          | <b>399.257.759,29</b> | <b>189.479.048,78</b>      | <b>47,5</b> |
| <b>Wydatki</b>                          | <b>425.359.483,29</b> | <b>153.426.099,38</b>      | <b>36,1</b> |
| <b>WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt)</b> | <b>-26.101.724,00</b> | <b>36.052.949,40</b>       | <b>-</b>    |

## Budżet Powiatu Poznańskiego za pierwsze półrocze 2019 roku



Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-26.101.724,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Treść                | Plan po zmianach     | Wykonanie<br>30.06.2019 r. | %           |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Przychody</b>     | <b>38.093.724,00</b> | <b>8.093.724,65</b>        | <b>21,2</b> |
| - Kredyty i pożyczki | 30.000.000,00        | 0,00                       | -           |
| - Wolne środki       | 8.093.724,00         | 8.093.724,65               | 100,0       |
| <b>Rozchody</b>      | <b>11.992.00,00</b>  | <b>3.996.00,00</b>         | <b>33,3</b> |
| - Spłata kredytów    | 11.992.00,00         | 3.996.00,00                | 33,3        |

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **38.093.724,00zł**, z tytułu kredytu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wynosi 8.093.724,65zł, dotyczy wykonania wolnych środków, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia 2018 roku. Wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 30.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2019 roku, w I półroczu wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **11.992.000,00zł**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło **3.996.000,00zł**, tj. 33,3%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano kwotę 7.992.000,00zł, którą zrealizowano w wysokości 3.996.000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostająca do spłaty wynosi 15.988.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 4.000.000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu nie spłacano rat. Zgodnie z harmonogramem spłaty, spłata pierwszej raty kredytu nastąpi od dnia 10 września 2019 roku. Pozostała kwota do spłaty to 50.000.000,00zł.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ogółem 65.988.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2019 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 3,7% planowanych dochodów budżetu Powiatu.