

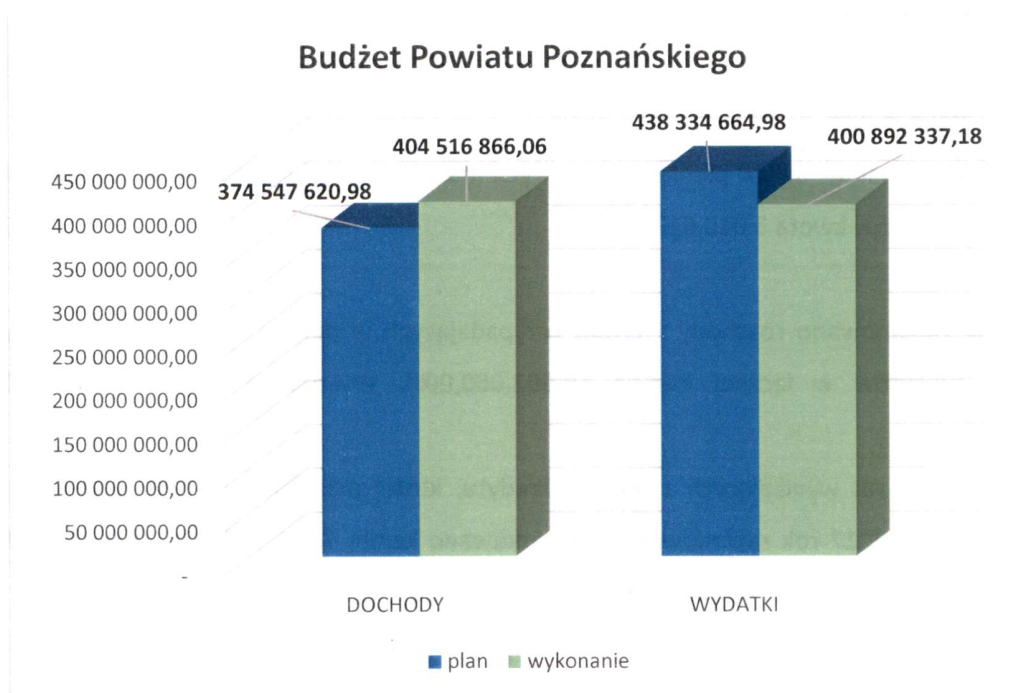
## WPROWADZENIE

Budżet Powiatu Poznańskiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/186/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w wysokościach:

- **Dochody 382.349.563,00zł**
- **Wydatki 407.357.563,00zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 25.008.000,00zł. W 2020 roku podjęto dwadzieścia sześć uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego dziesięć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, szesnaście uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu zmniejszyły się w tym okresie o kwotę 7.801.942,02zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 30.977.101,98zł. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 38.779.044,00zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
<b>Dochody</b>	<b>374.547.620,98</b>	<b>404.516.866,06</b>	<b>108,0</b>
<b>Wydatki</b>	<b>438.334.664,98</b>	<b>400.892.337,18</b>	<b>91,5</b>
<b>WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)</b>	<b>-63.787.044,00</b>	<b>3.624.528,88</b>	<b>-</b>



Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w kwocie **-63.787.044,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
<b>Przychody</b>	<b>83.779.044,00</b>	<b>83.779.044,66</b>	<b>100,0</b>
- Kredyty	60.000.000,00	60.000.000,00	100,0
- Wolne środki	20.768.425,00	20.768.425,22	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	3.010.619,00	3.010.619,44	100,0
<b>Rozchody</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>19.992.000,00</b>	<b>100,0</b>
- Spłata kredytów	19.992.000,00	19.992.000,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **83.779.044,00zł**, z tytułu kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie wynosi łącznie 83.779.044,66zł, i dotyczy wykonania środków, wynikających z zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia 2019 roku, z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – kwota 60.000.000,00zł. W dniu 28 września 2020 roku zawarto Umowę kredytu nr ZP.272.00027.2020 na okres do dnia 12 grudnia 2025 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 października 2023 roku.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 20.768.425,22zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – kwota 3.010.619,44zł.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **19.992.000,00zł**. Wykonanie wyniosło **19.992.000,00zł**, tj. 100,0%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.992.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota kredytu pozostająca do spłaty wynosi 4.000.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota kredytu pozostająca do spłaty wynosi 34.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 30.000.000,00zł. W 2020 roku nie planowano spłaty rat kredytu;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2020 roku nie planowano spłaty rat kredytu.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem 128.000.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2020 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 7,65% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.

W dniu 10 czerwca 2020 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła Uchwałę nr XX/243/VI/2020 w sprawie utworzenia przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach. Przedmiotem działalności Instytucji ma być tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum dziedzictwa kulturowego i Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów oraz Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

W 2020 roku Instytucja ta nie rozpoczęła faktycznego funkcjonowania, nie ustalono także planu finansowego tej jednostki. W związku z tym, mimo iż, art. 265 pkt 2 obliguje do przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki, tworzenie sprawozdania jest bezprzedmiotowe.