

2429
UCHWAŁA NR/2021

ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU

z dnia26 sierpnia 2021r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2021r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236), Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§1. Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021r.

§2. Informacje, o których mowa w §1 przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu i Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta -

Jan Grabkowski

.....

Wicestarosta -

Tomasz Łubiński

.....

Członek Zarządu -

Piotr Zalewski

.....

Członek Zarządu -

Antoni Kalisz

.....

WPROWADZENIE

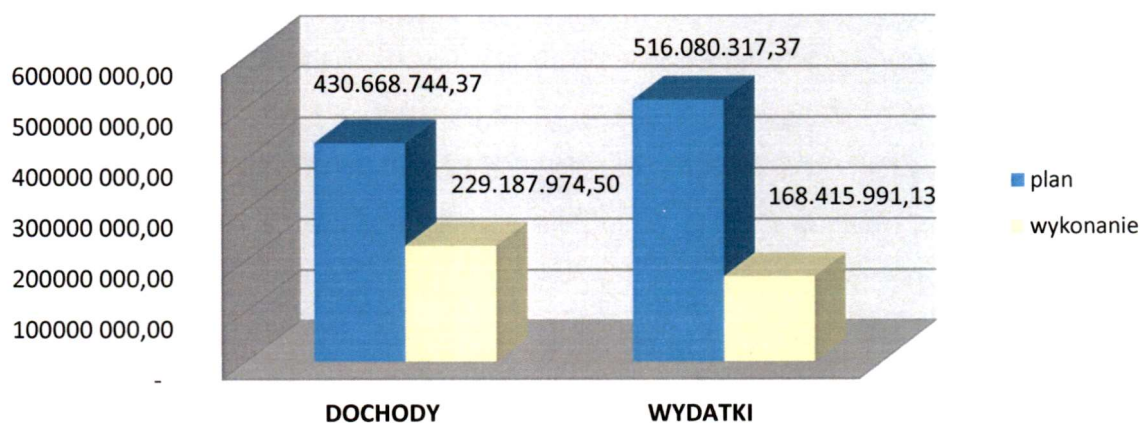
Budżet Powiatu Poznańskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXV/328/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w wysokościach:

- **Dochody 408.379.127,79zł**
- **Wydatki 446.379.127,79zł**

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 38.000.000,00zł. W pierwszym półroczu 2021 roku podjęto osiem uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego sześć uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, dwie uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 22.289.616,58zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 69.701.189,58zł. Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 47.411.573,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Dochody	430.668.744,37	229.187.974,50	53,2
Wydatki	516.080.317,37	168.415.991,13	32,6
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-85.411.573,00	60.771.983,37	-

Budżet Powiatu Poznańskiego



Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **85.411.573,00zł** oraz rozchodów wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, 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 oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Przychody	107.411.573,00	67.411.573,54	62,8
- Kredyty i pożyczki	40.000.000,00	0,00	-
- Wolne środki	47.411.573,00	47.411.573,54	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	20.000.000,00	20.000.000,00	100,0
Rozchody	22.000.000,00	8.400.000,00	38,2
- Spłata kredytów	22.000.000,00	8.400.000,00	38,2

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **107.411.573,00zł**, 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 za pierwsze półrocze 2021 roku wynosi łącznie 67.411.573,54zł, i dotyczy:

- wykonania środków w kwocie 47.411.573,54zł, 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);
- wykonania środków w kwocie 20.000.000,00zł, przekazanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania Epidemii COVID-19, który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wsparcie to zostało określone jako dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych);
- wykonanie przychodów z tytułu planowanego kredytu w kwocie 40.000.000,00zł nastąpi w II połowie 2021 roku.

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie **22.000.000,00zł**. Wykonanie za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosło **8.400.000,00zł**, tj. 38,2%, z tego:

- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2016 i 2017 rok zaplanowano kwotę 4.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, spłatę zrealizowano w wysokości 2.400.000,00zł, tj. 60,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 1.600.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano kwotę 12.000.000,00zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu,

spłatę zrealizowano w wysokości 6.000.000,00zł, tj. 50,0%. Na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostająca do spłaty kwota wynosi 28.000.000,00zł;

- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok, na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 30.000.000,00zł. W 2021 roku planuje się spłatę rat w kwocie 6.000.000,00zł od dnia 12 lipca;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2021 roku nie planuje się spłaty rat kredytu.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem 119.600.000,00zł i dotyczy długoterminowych kredytów, zaciągniętych w bankach komercyjnych.

W 2021 roku łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wynosi 5,83% planowanych dochodów budżetu Powiatu.