

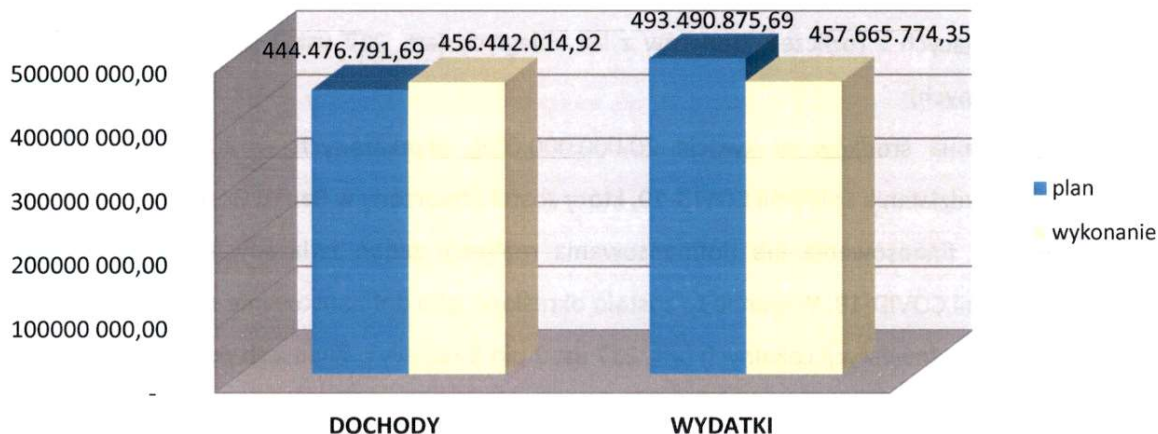
WPROWADZENIE

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 2021 roku podjęto dwadzieścia uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego, z tego jedenaście uchwał Rady Powiatu w Poznaniu, dziewięć uchwał Zarządu Powiatu w Poznaniu. Dochody budżetu wzrosły w tym okresie o kwotę 36.097.663,90zł, natomiast wydatki budżetu wzrosły o kwotę 47.111.747,90zł. Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 11.014.084,00zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet wynosił:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021r.	%
Dochody	444.476.791,69	456.442.014,92	102,7
Wydatki	493.490.875,69	457.665.774,35	92,7
WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka+/Deficyt-)	-49.014.084,00	-1.223.759,43	-

Budżet Powiatu Poznańskiego

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **49.014.084,00zł** 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 31.12.2021 r.	%
Przychody	107.411.573,00	107.411.573,54	100,0
- Kredyty i pożyczki	40.000.000,00	40.000.000,00	100,0
- 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	58.397.489,00	58.397.489,00	100,0
- Spłata kredytów	32.000.000,00	32.000.000,00	100,0
- Przelewy na rachunki lokat	26.397.489,00	26.397.489,00	100,0

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem **107.411.573,00zł**, wykonanie za 2021 rok wyniosło łącznie **107.411.573,54zł**, tj. 100,0% i dotyczyło:

- wykonania środków w kwocie 40.000.000,00zł, z tytułu wpływu środków z zaciągniętego kredytu nr ZP.272.00039.2021, umowa kredytu nr 21/3191 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Umowa kredytu została zawarta w dniu 1 października 2021 roku na okres od dnia 12 marca 2024 roku do dnia 12 grudnia 2026 roku. Spłata kredytu w miesięcznych ratach rozpocznie się od dnia 12 marca 2024 roku;
- 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).

Ze środków Funduszu Przeciwdziałania Epidemii COVID-19 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 20.000.000,00zł, z tego: w budżecie na 2021 rok - 19.250.000,00zł, na 2022 rok - 750.000,00zł. Realizacja wydatków w 2021 roku wyniosła 19.193.814,04zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 56.185,96zł, dotyczące zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew, będą stanowiły przychody budżetu w 2022 roku i zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 2022 roku pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich).

Realizacja wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Epidemii COVID-19 w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	%
1.	600/60014/6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska – Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska	2.567.623,06	2.567.623,06	100,0
2.	600/60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, gmina Buk	4.311.836,88	4.311.836,88	100,0
3.	600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska	746.607,12	746.607,12	100,0
4.	600/60014/6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia gm. Stęszew	1.930.000,00	1.873.814,04	97,1
5.	600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska, etap II	105.932,94	105.932,94	100,0
6.	700/70005/6050	Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGIK – wyposażenie	947.398,32	947.398,32	100,0
7.	801/80195/6050	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
8.	855/85510/6050	Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.	2.800.000,00	2.800.000,00	100,0
9.	855/85510/6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)	3.840.601,68	3.840.601,68	100,0
		Razem	19.250.000,00	19.193.814,04	99,7

W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu przypadających w danym roku do spłaty otrzymanych krajowych kredytów i przelewów na rachunki lokat w łącznej kwocie **58.397.489,00zł**. Wykonanie za 2021 rok wyniosło **58.397.489,00zł**, 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 4.000.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kredyt został spłacony w całości;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2018 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 22.000.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytu pozostająca do spłaty wynosi 12.000.000,00zł;
- na spłatę rat wynikających z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2019 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000.000,00zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota kredytu pozostająca do spłaty wynosi 24.000.000,00zł;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2020 rok, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 60.000.000,00zł. W 2021 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- zadłużenie wynikające z umowy kredytu, której przedmiotem było udzielenie kredytu na 2021 rok, na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 40.000.000,00zł. W 2021 roku nie planowano spłaty rat kredytu;
- na przelewy na rachunki lokat zaplanowano i wydatkowano kwotę 26.397.489,00zł, tj. 100,0%. Środki te pochodzą z tytułu planowanego otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie z klasyfikacją: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku. W związku z brakiem możliwości wykorzystania w/w środków przez Powiat Poznański w 2021 roku, będą one stanowiły przychody 2022 roku.

Wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem 136.000.000,00zł 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 7,26% zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu.