

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Chopina 10 62-300 WRZEŚNIA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat wrzesiński sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FD9EBCE0E0B8D9EB 
Numer identyfikacyjny REGON 631257905		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 905 195,49	9 374 492,52	I Zobowiązania	29 684 691,51	26 803 744,93
I.1 Środki pieniężne	16 905 195,49	9 374 492,52	I.1 Zobowiązania finansowe	27 107 685,47	26 644 890,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 905 195,49	9 374 492,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	60 018,83	479 985,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 047 666,64	26 164 904,93
II Należności i rozliczenia	1 023 412,72	47 034,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 577 006,04	158 854,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 066 316,47	-21 120 782,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 872 345,47	-5 917 045,78
II.2 Należności od budżetów	990 070,56	1 823,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 009 765,47	-5 917 045,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	33 342,16	45 211,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	60 018,83	479 985,20	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-137 420,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	137 420,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 076 081,94	-15 203 736,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 370 252,00	4 218 550,00

Beata Matuszewska
skarbnik

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Stefan Tomczak
Waldemar Grzegorek
Robert Balicki
Dionizy Jaśniewicz
Rafał Zięty

zarząd

BeSTia

FD9EBCE0E0B8D9EB

Strona 1 z 3

Suma aktywów	17 988 627,04	9 901 512,68	Suma pasywów	17 988 627,04	9 901 512,68

Beata Matuszewska
skarbnik

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Stefan Tomczak
Waldemar Grzegorek
Robert Balicki
Dionizy Jaśniewicz
Rafał Zięty
zarząd

BeSTia

FD9EBCE0E0B8D9EB

Wyjaśnienia do bilansu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji stanowi kwotę 25.399.682,00 zł, na niniejsze składają się:

1) Poręczenie spłaty kredytu nieodnawialnego do kwoty 26.300.000,00 zł. Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 25.700.000,00 zł, z tego: w 2022 roku przypadła kwota 400.000,00 zł, w 2023 roku zabezpieczono 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W czerwcu 2020 roku dokonano zamiany zobowiązania Szpitala Powiatowego we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z obligacji (kapitał pozostały do spłaty) na zobowiązanie z tytułu kredytu obrotowego nieodnawialnego. Na dzień dokonania zamiany kapitał z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę opiewał na łączną kwotę 26.300.000,00 zł i w takiej kwocie został udzielony kredyt, Powiat Wrzesiński jako 100% udziałowiec poręczył spłaty kapitału w latach 2020-2034 w łącznej kwocie 26.300.000,00 zł na podstawie upoważnienia zawartego § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (wprowadzonego Uchwałą nr 137/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku). Jednocześnie na mocy dokonanej zamiany wygasło zobowiązanie Powiatu Wrzesińskiego wynikające z dotychczas udzielonego poręczenia wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz zobowiązanie wynikające z Umowy wsparcia- Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji". W ramach poręczenia udzielonego w czerwcu 2020 roku do kwoty 26.300.000,00 zł: w 2020 roku do spłaty przypadła kwota 200.000,00 zł, która w 2020 roku nie została uruchomiona, w 2021 roku przypadła kwota 400.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 100.000,00 zł, natomiast w 2022 roku przypadła kwota 400.000,00 zł, która została w tymże roku uruchomiona w kwocie 400.000,00 zł. Zatem na koniec 2022 roku pozostaje w ramach poręczenia kredytu nieodnawialnego kwota 25.300.000,00 zł.

2) Poręczenie dotyczące działania pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i przypada w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł, w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł. Poręczenia udzielono na podstawie upoważnienia zawartego § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (zmienionego Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku). W ramach niniejszego poręczenia w 2021 roku do spłaty przypadła kwota 1.955,00 zł, która nie została uruchomiona. W 2022 roku zgodnie z harmonogramem do spłaty przypadła kwota 6.663,00 zł, która do dnia 31 grudnia 2022 roku nie została uruchomiona. Zatem na koniec 2022 roku pozostaje kwota 99.682,00 zł.

Zatem w 2020 roku na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na 2020 rok udzielono poręczeń na łączną kwotę 26.408.300,00 zł, w ramach których na koniec 2022 roku pozostaje kwota 25.399.682,00 zł.

Beata Matuszewska

skarbnik

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Stefan Tomczak
Waldemar Grzegorek
Robert Balicki
Dionizy Jaśniewicz
Rafał Zięty

zarząd

BeSTia

FD9EBCE0E0B8D9EB