



# STAROSTWO POWIATOWE W SZAMOTUŁACH

Szamotuly, dnia 05 października 2023 r.

OR.003.9.2023

Pan

Józef Kwaśniewicz

Radny Powiatu Szamotulskiego

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie radnego Józefa Kwaśniewicza złożone podczas XLV sesji Rady Powiatu

Szamotulskiego w dniu 13 września 2023 r.

W odpowiedzi na zapytanie, złożone podczas XLV sesji Rady Powiatu Szamotulskiego w dniu 13 września 2023 r. przez radnego Józefa Kwaśniewicza, wyjaśniam, co następuje:

- 1) Wynik wykonania budżetu w kolejnych latach budżetowych nie odzwierciedla kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Skumulowany wynik budżetu Powiatu Szamotulskiego w omawianych przez radnego latach wykazuje wynik ujemny. Wypracowane na koniec poszczególnych lat budżetowych nadwyżki pokrywały ujemny wynik budżetu z lat ubiegłych. Sytuacja uległa zmianie dopiero w roku 2022, w którym skumulowany wynik budżetu na koniec roku osiągnął wartość dodatnią, co przedstawiają Bilanse z wykonania budżetu za lata 2018-2022 – patrz Zał. Nr 1-5 do pisma;
- 2) Środki na lokaty zakładane w trakcie roku budżetowego nie pochodzą z nadwyżki budżetowej, stanowią one środki pieniężne, które w danym momencie nie są wykorzystywane na pokrycie wydatków bieżących i majątkowych. Otwarcie lokaty każdorazowo podlega negocjacom w banku, lokaty najczęściej tworzone są w banku obsługującym budżet, ponieważ ważne jest bezpieczeństwo. Warto podkreślić, iż lokowanie środków nie jest obowiązującą zasadą, wynika z dbałości o jak najlepsze, gospodarne i oszczędne zarządzanie środkami publicznymi i wypracowanie dodatkowych dochodów z oprocentowania;
- 3) Decyzja o wykorzystaniu środków z nadwyżki budżetowej należy do wyłącznej kompetencji rady, która w toku zmian uchwały budżetowej decyduje o jej wykorzystaniu.
- 4) Wyliczenie relacji, kosztów związanych z obsługą kredytów do przychodów z lokat jest porównaniem dwóch niewspółmiernych danych budżetowych tj.: wydatków związanych z obligatoryjnym (wynikającym z zawartych umów kredytowych) dokonywaniem płatności rat kredytów w stosunku do dochodów uzyskanych z lokat - dane dotyczące tej części zapytania zostały przedstawione w tabeli stanowiącej Zał. Nr 6 do pisma;

Ump. 06.10.2023 r.



## STAROSTWO POWIATOWE W SZAMOTUŁACH

---

- 5) Ostatnia umowa kredytowa została zawarta w roku 2019 na kwotę 5 778 405, 00 zł – oprocentowanie WIBOR 1M+0,97%, spłaty rat zostały rozłożone do roku 2037. Zawarcie umowy było konsekwencją zatwierdzonego na rok 2019 budżetu, którego projekt przygotowywany był na dzień 15 listopada 2018 roku.
- 6) Powiat w latach 2020 -2022 nie zaciągał kredytów i pożyczek związanych z finansowaniem deficytu lub na spłatę długu.

Z poważaniem

S K A R B N I K  
POWIATU SZAMOTULSKIEGO  
*Agnieszka Szlachetka*

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego;
- 3) Biuro Rady w/m;
- 4) a/a.