



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Przewodniczący
Grzegorz Ganowicz
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA POZNANIA
Grzegorz Ganowicz

Poznań, 7 maja 2019 r.

Nr sprawy: BK-I.3035.1.2019

Pan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT 01		
WPLYNĘŁO DNIA	09 MAJ 2019	WPLYNĘŁO DNIA
L. dz. 2679 zał.		
znak spr.		

Szanowny Panie Przewodniczący,

informuję, że w związku z korektą sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z dokonaną przez Zakład Robót Drogowych, zmianie uległa wysokość zobowiązań w przekazanym Państwu „Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Poznania za 2018 rok”.

W punkcie 4.1. *Zobowiązania* na stronie 664 „Sprawozdania...” wprowadzono zmianę i dotychczasowa treść:

„Zobowiązania Miasta na koniec 2018 roku wyniosły 1.128.108.129,56 zł, co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o 99,9 mln zł tj. o 8,1% z tego:

- 1) *Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2018 wyniosło 1.123.107.669,80 zł i było niższe o 101,1 mln zł tj. o 8,3% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego.*

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

- ♦ *kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym* 531.957.142,80 zł
- ♦ *pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym* 309.000 000,00 zł
- ♦ *wyemitowanych obligacji* 280.000.000,00 zł
- ♦ *pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW* 2.150.527,00 zł

- 2) *Zobowiązania wynikające z umów nabycia nieruchomości z płatnościami wykraczającymi poza rok 2018 wyniosły 5.000.305,00 zł.*

3) Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2018 roku wyniosły 154,76 zł.”

otrzymuje brzmienie:

„Zobowiązania Miasta na koniec 2018 roku wyniosły 1.129.509.817,13 zł , co oznacza spadek w stosunku do stanu na koniec 2017 roku o 98,5 mln zł tj. o 8,0% z tego:

1) Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec roku 2018 wyniosło 1.123.107.669,80 zł i było niższe o 101,1 mln zł tj. o 8,3% w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:

♦ kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym	531.957.142,80 zł
♦ pozostałych kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	309.000 000,00 zł
♦ wyemitowanych obligacji	280.000.000,00 zł
♦ pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	2.150.527,00 zł

2) Zobowiązania wynikające z umów nabycia nieruchomości z płatnościami wykraczającymi poza rok 2018 wyniosły 5.000.305,00 zł.

3) Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2018 roku wyniosły 154,76 zł.

4) Zobowiązania wynikające z umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy, na koniec 2018 roku wyniosły 1.401.687,57 zł.”

Z wyrazami szacunku,

