

**Uchwała Nr .../.../2022  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu**

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) - Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 17.000.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych.

**§2**

1. Spłata kredytu wraz z odsetkami dokonywana będzie ze środków własnych budżetu powiatu.
2. Spłata rat kapitałowych następować będzie w latach 2023-2042 natomiast spłata odsetek w latach 2022-2042, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości, o której mowa w § 1 w Banku wyłonionym, zgodnie z procedurą określoną przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 4**

Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**§ 5**





Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Płońskiego**

**Dariusz Żelasko**

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
13.06.2022 	SKARBNIK POWIATU 15.06.2022  Anna Klimkiewicz	KANCELARIA PRAWNY 15.06.2022  Małgorzata Regulska - Wilk	SEKRETARZ POWIATU  Anna Czerniawska 15.06.2022.

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022 - 2043

l.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		1.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki</b>	26 009 040,00	0	0	0	0	0				
2.	<b>Dochody ogółem *, w tym:</b>	155 864 178,59	158 078 674,00	141 974 231,00	146 967 294,00	152 136 000,00	156 347 281,00	159 560 189,00	164 589 692,00	169 477 746,00	174 357 229	179 219 394	184 055 359
-	subwencje ogólne	74 677 690,00	77 440 765	80 151 192	82 956 484	85 859 961	88 779 200	91 708 914	94 551 890	97 293 895	100 018 124	102 718 613	105 389 297
-	dotacje celowe na zadania własne	353 036,00	366 098	378 911	392 173	405 899	419 700	433 550	446 990	459 953	472 832	485 598	498 224
-	dotacje celowe na zadania zlecone	11 520 641,59	11 946 905	12 365 047	12 797 824	13 245 748	13 696 103	14 148 074	14 586 664	15 009 677	15 429 948	15 846 557	16 258 567
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 388 746,00	18 032 130	18 663 255	19 316 469	19 992 545	20 672 292	21 354 478	22 016 467	22 654 945	23 289 283	23 918 094	24 539 964
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636 199,00	659 738	682 829	706 728	731 463	756 333	781 292	805 512	828 872	852 080	875 086	897 838
-	dotacje i środki na zadania bieżące	8 273 631,00	8 579 755	8 880 046	9 190 848	9 512 528	9 835 954	10 160 540	10 475 517	10 779 307	11 081 128	11 380 318	11 676 206
-	pozostałe dochody bieżące	11 142 326,00	11 554 592	11 982 112	12 425 450	12 885 192	13 361 944	13 856 336	14 369 020	14 900 674	15 451 999	16 023 723	16 616 601
-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	31 871 909,00	29 498 691	8 870 839	9 181 318	9 502 664	8 825 755	7 117 005	7 337 632	7 550 423	7 761 835	7 971 405	8 178 662
	<b>Dochody bieżące</b>	123 992 269,59	128 579 983	133 103 392	137 785 976	142 633 336	147 521 526	152 443 184	157 252 060	161 927 323	166 595 394	171 247 989	175 876 697
	<b>Dochody majątkowe</b>	31 871 909,00	29 498 691	8 870 839	9 181 318	9 502 664	8 825 755	7 117 005	7 337 632	7 550 423	7 761 835	7 971 405	8 178 662
	<b>suma</b>	155 864 178,59	158 078 674	141 974 231	146 967 294	152 136 000	156 347 281	159 560 189	164 589 692	169 477 746	174 357 229	179 219 394	184 055 359
3.	<b>Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu</b>	127 996 034,59	124 905 192	125 390 678	126 654 827	131 383 634	135 215 384	138 098 446	142 707 324	147 246 540	151 780 436	156 290 047	160 891 197
	<b>Wydatki bieżące</b>	129 084 642,59	128 054 686	128 389 403	129 495 915	133 933 623	137 611 023	140 288 134	144 797 703	149 184 289	153 565 555	157 933 845	162 381 386
	<b>Wydatki bieżące bez odsetek</b>	128 453 167,59	125 043 457	125 521 781	126 778 691	131 383 634	135 215 384	138 098 446	142 707 324	147 246 540	151 780 436	156 290 047	160 891 197
	w tym na wynagrodzenia	79 140 696,00	81 831 480	84 613 750	87 575 231	90 290 063	93 089 055	95 974 816	98 854 060	101 819 682	104 874 272	108 020 500	111 153 095
4.	<b>Wynik finansowy I (1+2)-3</b>	53 877 184,00	33 173 482	16 583 553	20 312 467	20 752 366	21 131 897	21 461 743	21 882 368	22 231 206	22 576 793	22 929 347	23 164 162
5.	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	2 988 608,00	5 149 494	5 298 725	5 141 088	5 049 989	4 895 639	4 689 688	4 590 379	4 437 749	4 285 119	4 143 798	3 890 189
-	splata kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	631 475,00	3 011 229	2 867 622	2 717 224	2 549 989	2 395 639	2 189 688	2 090 379	1 937 749	1 785 119	1 643 798	1 490 189
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	2 531 475,00	5 011 229	5 167 622	5 017 224	5 049 989	4 895 639	4 689 688	4 590 379	4 437 749	4 285 119	4 143 798	3 890 189
-	splata zob. z tyt. prefinansowania												
	rata wnioskowanego kredytu		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	450 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	124 892,00	1 463 959	1 441 967	1 412 059	1 386 109	1 360 159	1 337 882	1 308 259	1 282 309	1 256 359	1 233 798	1 201 189
-	udzielone poręczenia łącznie	457 133,00	138 265	131 103	123 864								
6.	<b>Wynik finansowy II (4-5)</b>	50 888 576,00	28 023 988	11 284 828	15 171 379	15 702 377	16 236 258	16 772 055	17 291 989	17 793 457	18 291 674	18 785 549	19 273 973
7.	<b>Wydatki majątkowe</b>	67 888 576,00	36 023 988	11 284 828	15 171 379	15 702 377	16 236 258	16 772 055	17 291 989	17 793 457	18 291 674	18 785 549	19 273 973
8.	<b>Wynik finansowy III (6-7)</b>	-17 000 000,00	-8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do pozyskania, w tym:</b>	17 000 000,00	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	17 000 000,00	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %	1,92	3,26	3,73	3,50	3,32	3,13	2,94	2,79	2,62	2,46	2,31	2,11

PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043

l.p.	Wyszczególnienie										
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki</b>										
2.	<b>Dochody ogółem *, w tym:</b>	188 856 142	193 784 323	198 667 444	203 496 216	208 261 369	212 953 685	217 564 047	222 083 480	226 503 191	231 018 078
-	subwencje	108 024 029	110 724 630	113 382 021	115 989 807	118 541 583	121 030 956	123 451 575	125 797 155	128 061 504	130 366 611
-	dotacje celowe na zadania własne	510 680	523 447	536 010	548 338	560 401	572 169	583 612	594 701	605 406	616 303
-	dotacje celowe na zadania zlecone	16 665 031	17 081 657	17 491 617	17 893 924	18 287 590	18 671 629	19 045 062	19 406 918	19 756 243	20 111 855
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 153 463	25 782 300	26 401 075	27 008 300	27 602 483	28 182 135	28 745 778	29 291 948	29 819 203	30 355 949
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 284	943 291	965 930	988 146	1 009 885	1 031 093	1 051 715	1 071 698	1 090 989	1 110 627
	dotacje i środki na zadania bieżące	11 968 111	12 267 314	12 561 730	12 850 650	13 133 364	13 409 165	13 677 348	13 937 218	14 188 088	14 443 474
		17 231 415	17 868 977	18 530 129	19 215 744	19 926 727	20 664 016	21 428 585	22 221 443	23 043 636	23 896 251
	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	8 383 129	8 592 707	8 798 932	9 001 307	9 199 336	9 392 522	9 580 372	9 762 399	9 938 122	10 117 008
	<b>Dochody bieżące</b>	180 473 013	185 191 616	189 868 512	194 494 909	199 062 033	203 561 163	207 983 675	212 321 081	216 565 069	220 901 070
	<b>Dochody majątkowe</b>	8 383 129	8 592 707	8 798 932	9 001 307	9 199 336	9 392 522	9 580 372	9 762 399	9 938 122	10 117 008
	<b>suma</b>	188 856 142	193 784 323	198 667 444	203 496 216	208 261 369	212 953 685	217 564 047	222 083 480	226 503 191	231 018 078
3.	<b>Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu</b>	165 347 656	169 916 066	174 473 755	178 963 568	183 374 820	187 701 005	191 931 420	196 062 845	200 333 324	206 272 095
	<b>Wydatki bieżące</b>	166 700 320	171 134 605	175 531 733	179 862 848	184 118 400	188 288 885	192 364 892	196 337 145	200 446 544	206 287 671
	<b>Wydatki bieżące bez odsetek</b>	165 347 656	169 916 066	174 473 755	178 963 568	183 374 820	187 701 005	191 931 420	196 062 845	200 333 324	206 272 095
	w tym na wynagrodzenia	114 376 535	117 693 455	121 106 565	124 618 655	128 107 977	131 695 000	135 382 460	139 173 169	143 070 018	146 932 908
4.	<b>Wynik finansowy I (1+2)-3</b>	23 508 486	23 868 257	24 193 689	24 532 648	24 886 549	25 252 680	25 632 627	26 020 635	26 169 867	24 745 983
5.	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	3 752 664	3 618 539	3 457 978	3 299 280	3 143 580	2 987 880	2 833 472	2 674 300	2 263 220	265 576
-	splata kredytów i pożyczek	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 150 000	250 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 352 664	1 218 539	1 057 978	899 280	743 580	587 880	433 472	274 300	113 220	15 576
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	3 752 664	3 618 539	3 457 978	3 299 280	3 143 580	2 987 880	2 833 472	2 674 300	2 263 220	265 576
-	splata zob. z tyt. prefinansowania										
	rata wnioskowanego kredytu	450 000	450 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 750 000	
	odsetki od wnioskowanego kredytu	1 162 264	1 123 339	1 057 978	899 280	743 580	587 880	433 472	274 300	113 220	
-	udzielone poręczenia łącznie										
6.	<b>Wynik finansowy II (4-5)</b>	19 755 822	20 249 718	20 735 711	21 233 368	21 742 969	22 264 800	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
7.	<b>Wydatki majątkowe</b>	19 755 822	20 249 718	20 735 711	21 233 368	21 742 969	22 264 800	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
8.	<b>Wynik finansowy III (6-7)</b>	0	0	0							
9.	<b>Środki do pozyskania, w tym:</b>	0	0	0							
-	kredyty	0	0	0							
-	pożyczki	0	0	0							
	udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %	1,99	1,87	1,74	1,62	1,51	1,40	1,30	1,20	1,00	0,11

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Minkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2022  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu**

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu jest konsekwencją zapisów budżetowych na powyższą kwotę i zapisu art. 89 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z planem przychodów na 2022 rok, określonym Uchwałą Nr XLV/266/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2022 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na łączną kwotę 17.000.000,00 zł.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 17.000.000,00 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych.

Splata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2022-2042, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i z prognozą kwoty długu na lata 2022-2042.

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Anetta Klimkiewicz*