

**UCHWAŁA NR LVIII/327/2022
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO**

z dnia 17 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę 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. 1526) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/300/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych”;

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2 Spłata rat kapitałowych następować będzie w latach 2023-2037 natomiast spłata odsetek w latach 2022-2037”;

3) Załącznik do uchwały nr LIV/300/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Płońskiego

Dariusz Żelasko

Załącznik do uchwały Nr LVIII/327/2022
 Rady Powiatu Płońskiego
 z dnia 17 października 2022 r.

PRZEPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022 - 2043

PRZEPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043

l.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	l.p.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	26 076 553,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki											
2.	Dochody ogółem *, w tym:	181 578 671,58	158 976 667,00	142 633 154,00	147 054 782,00	151 466 426,00	155 010 418,00	157 505 720,00	161 915 880,00	166 287 608,00	170 785 193	175 225 608	179 781 475	2.	Dochody ogółem *, w tym:	184 437 337	188 863 833	193 207 701	197 458 271	201 604 894	205 636 993	209 749 733	213 525 229	217 368 684	221 281 321	
-	subwencje ogólne	75 036 964,00	77 072 444	79 384 617	81 845 540	84 300 906	86 829 933	89 348 001	91 849 745	94 329 688	96 876 590	99 395 381	101 979 661	-	subwencje	104 529 153	107 037 853	109 499 724	111 908 718	114 258 801	116 543 977	118 874 857	121 014 604	123 192 867	125 410 339	
-	dotacje celowe na zadania własne	353 036,00	364 333	375 263	386 896	398 503	410 458	422 361	434 187	445 910	457 950	469 857	482 073	-	dotacje celowe na zadania własne	494 125	505 984	517 622	529 010	540 119	550 921	561 939	572 054	582 351	592 833	
-	dotacje celowe na zadania zlecone	12 341 092,51	12 944 163	13 224 946	13 325 207	13 724 963	14 136 712	14 546 677	14 993 984	15 357 742	15 772 401	16 182 483	16 603 228	-	dotacje celowe na zadania zlecone	17 018 309	17 426 748	17 827 563	18 219 769	18 602 384	18 974 432	19 353 921	19 702 292	20 056 933	20 417 958	
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 465 353,20	17 945 186	18 485 542	19 096 532	19 628 228	20 217 075	20 803 370	21 385 864	21 963 282	22 556 291	23 142 756	23 744 467	-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 338 079	24 922 193	25 495 403	26 066 302	26 603 484	27 135 554	27 676 265	28 176 474	28 683 651	29 199 967	
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636 199,00	656 557	676 254	697 218	718 135	739 679	761 130	782 442	803 568	825 264	846 721	868 736	-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	890 454	911 825	932 797	953 319	973 339	992 806	1 012 662	1 030 890	1 049 446	1 068 336	
-	dotacje środków na zadania budżetowe	9 093 360,87	8 699 071	8 960 043	9 237 804	9 514 938	9 800 366	10 084 597	10 366 966	10 646 874	10 934 340	11 218 633	11 510 317	-	dotacje środków na zadania budżetowe	11 798 075	12 081 229	12 359 097	12 630 997	12 896 248	13 154 173	13 417 256	13 658 767	13 904 625	14 154 908	
-	pozostałe dochody budżetowe	11 382 199,00	12 192 282	12 558 050	12 947 350	13 335 771	13 735 844	14 134 183	14 529 940	14 922 248	15 325 149	15 723 603	16 132 417	-	pozostałe dochody budżetowe	16 697 052	17 097 781	17 491 030	17 875 833	18 251 225	18 616 250	18 986 575	19 330 369	19 678 316	20 032 526	
-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	29 270 467,00	29 498 691	9 270 839	9 558 235	9 844 982	9 140 331	7 405 401	7 612 752	7 816 296	8 037 208	8 246 175	8 460 576	-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	8 672 090	8 880 220	9 084 465	9 284 323	9 479 294	9 668 880	9 862 258	10 039 779	10 220 495	10 404 464	
	Dochody budżetowe	132 308 204,58	129 477 976	133 362 315	137 496 547	141 621 444	145 670 087	150 100 319	154 303 128	158 469 312	162 747 985	166 979 433	171 320 899	Dochody budżetowe	175 765 247	179 983 613	184 123 236	188 173 948	192 125 600	195 968 113	199 887 475	203 485 450	207 148 189	210 876 857		
	Dochody majątkowe	29 270 467,00	29 498 691	9 270 839	9 558 235	9 844 982	9 140 331	7 405 401	7 612 752	7 816 296	8 037 208	8 246 175	8 460 576	Dochody majątkowe	8 672 090	8 880 220	9 084 465	9 284 323	9 479 294	9 668 880	9 862 258	10 039 779	10 220 495	10 404 464		
	suma	161 578 671,58	158 976 667	142 633 154	147 054 782	151 466 426	155 010 418	157 505 720	161 915 880	166 287 608	170 785 193	175 225 608	179 781 475	suma	184 437 337	188 863 833	193 207 701	197 458 271	201 604 894	205 636 993	209 749 733	213 525 229	217 368 684	221 281 321		
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	129 705 106,58	125 023 634	123 839 454	124 520 181	128 958 145	131 936 211	133 975 574	138 167 533	142 331 338	146 624 252	150 858 398	155 327 998	3.	Wydatki - bez wydatków i obsługi długu	159 788 230	164 005 911	168 174 576	172 202 321	177 442 644	181 287 544	185 011 301	188 387 045	192 940 065	196 320 117	
Wydatki	131 695 714,58	128 752 679	129 098 326	129 483 403	133 184 049	136 174 180	138 133 695	142 023 891	145 994 151	149 893 519	153 840 059	157 907 502	Wydatki budżetowe	162 061 515	166 014 115	169 871 990	173 624 903	179 261 925	181 772 193	185 350 578	188 578 894	193 012 037	196 350 914			
Wydatki budżetowe bez odsetek	130 064 239,58	125 729 000	125 253 315	125 873 512	129 793 579	133 003 235	135 186 471	139 315 616	143 416 701	147 646 894	151 816 413	156 131 940	Wydatki budżetowe bez odsetek	160 538 962	164 703 472	168 819 026	172 793 501	177 530 876	181 287 544	185 011 301	188 387 045	192 940 065	196 320 117			
w tym na wymagrodzenia	79 720 395,51	80 995 912	83 344 793	85 928 482	88 420 408	90 984 600	93 623 153	96 338 224	99 132 032	102 006 861	104 965 060	107 904 082	w tym na wymagrodzenia	110 925 996	114 031 307	117 224 184	120 506 461	123 880 642	127 225 419	130 860 505	134 168 339	137 811 424	141 532 332			
4. Wynik finansowy I (+)-3	57 950 11,00	33 953 033	18 783 700	22 534 601	22 508 281	23 074 207	23 530 146	23 748 347	23 956 270	24 160 941	24 367 210	24 453 474	4. Wynik finansowy I (+)-3	24 649 107	24 857 922	25 033 125	25 255 950	24 162 250	24 349 449	24 738 432	25 138 184	24 428 619	24 961 204			
5. Zobowiązania, w tym:	3 890 608,00	5 929 045	7 686 872	8 905 944	6 837 949	6 758 981	6 456 358	6 182 813	5 869 267	5 581 661	5 179 504	5 179 504	5. Zobowiązania, w tym:	4 893 285	4 608 204	4 297 414	4 022 582	2 419 281	2 084 649	1 939 277	1 791 849	521 972	480 797			
-	spłata kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 200 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-	spłata kredytów i pożyczek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	450 000	450 000		
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 631 475,00	3 023 679	3 845 011	3 609 891	3 402 470	3 169 925	2 947 194	2 708 275	2 477 450	2 246 625	2 021 646	1 775 562	-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 542 533	1 310 643	1 052 964	831 402	631 049	484 649	339 277	191 849	71 972	30 797	
-	łącznie spłaty odsetek i raty (kredyty i pożyczki)	3 531 475,00	5 223 679	6 245 011	6 009 891	6 002 470	5 769 925	5 547 194	5 308 275	5 077 450	4 846 625	4 621 646	4 375 562	-	łącznie spłaty odsetek i raty (kredyty i pożyczki)	4 142 533	3 910 643	3 652 964	3 431 402	2 231 049	2 084 649	1 939 277	1 791 849	521 972	480 797	
-	rata wnioskowanego kredytu	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	rata wnioskowanego kredytu	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
-	odsetki od wnioskowanego kredytu	37 540,00	435 316	413 276	399 992	385 581	354 641	324 610	292 761	261 821	230 881	200 511	167 887	-	odsetki od wnioskowanego kredytu	132 527	97 167	62 001	26 447							
-	udzielone poręczenia łącznie	359 133,00	705 366	1 413 861	1 353 331	803 434	1 068 024	1 210 897	1 148 083	1 085 363	1 022 642	960 015	803 942	-	udzielone poręczenia łącznie	750 752	697 561	644 450	591 180	188 232						
6.	Wynik finansowy II (4-5)	54 059 510,00	28 023 988	11 134 828	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	6.	Wynik finansowy II (4-5)	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.	Wydatki majątkowe	64 459 510,00	40 023 988	11 134 828	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.	Wydatki majątkowe	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.	Wynik finansowy III (6-7)	-10 400 000,00	-12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.	Wynik finansowy III (6-7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Środki do pozyskania, w tym:	10 400 000,00	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.	Środki do pozyskania, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	kredyty	5 000 000,00	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	pożyczki	5 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
-	ustawa opłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %	2,41	3,73	5,37	5,01	4,49	4,41	4,29	3,99	3,71	3,44	3,19	2,88	-	ustawa opłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %	2,65	2,44	2,22	2,04	1,20	1,01	0,92	0,84			

Uzasadnienie

W związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących i zmniejszeniem planu wydatków majątkowych oraz planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadania p.n.: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim” kwota kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych uległa zmniejszeniu z kwoty 17.000.000,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł.