

**UCHWAŁA NR LVIII/328/2022
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO**

z dnia 17 października 2022 r.

**w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.**

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. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5.400.000,00 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadania p.n.: „*Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim*”.

2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2023-2037 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zaciągnięcie pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 będą dochody własne powiatu.

2. Zabezpieczenie spłaty kapitału, odsetek i ewentualnych kar umownych stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Płońskiego

Dariusz Żelasko

Załącznik do uchwały Nr LVIII/328/2022
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	2022-2043													l.p.	Wyszczególnienie	2022-2043																					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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	225 194 000	229 106 677	233 019 354	236 932 031	240 844 708	244 757 385	248 670 062	252 582 739	256 495 416	260 408 093	264 320 770	268 233 447	272 146 124	276 058 801	
-	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	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	127 677 811	129 995 283	132 362 755	134 680 227	137 047 699	139 465 171	141 932 643	144 450 115	146 967 587	149 535 059	152 152 531	154 820 003	157 537 475		
-	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	494 125	505 984	517 622	529 010	540 119	550 921	561 399	572 054	582 351	592 833	603 500	614 351	625 386	636 605	648 008	659 595	671 368	683 321	695 464	707 785	720 284	732 961	745 816	758 850	
-	dotacje celowe na zadania zlecone	12 341 092,51	12 948 103	12 924 946	13 325 207	13 724 963	14 136 712	14 546 677	14 963 984	15 357 742	15 772 401	16 182 483	16 603 228	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	20 785 579	21 159 795	21 540 606	21 928 117	22 313 324	22 706 332	23 107 141	23 515 756	23 932 174	24 356 299	24 788 129	25 218 760	25 657 191	26 103 422	26 557 453
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 465 353,20	17 945 186	18 485 542	19 056 532	19 628 228	20 217 075	20 803 370	21 385 864	21 963 282	22 556 291	23 142 756	23 744 467	24 338 079	24 922 193	25 495 403	26 056 302	26 603 484	27 135 554	27 676 265	28 176 474	28 683 651	29 199 967	29 727 522	30 266 327	30 816 282	31 377 397	31 949 672	32 533 107	33 128 192	33 734 927	34 353 412	34 983 647	35 625 632	36 279 367	36 944 852	37 622 187	
-	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	890 454	911 825	932 797	953 319	973 339	992 806	1 012 662	1 030 890	1 049 446	1 068 336	1 087 569	1 107 136	1 127 037	1 147 272	1 167 841	1 188 744	1 209 980	1 231 549	1 253 452	1 275 689	1 298 262	1 321 171	1 344 416	1 368 000	
-	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	10 648 874	10 934 340	11 218 633	11 510 317	11 798 075	12 081 229	12 359 007	12 630 997	12 896 248	13 154 173	13 417 256	13 658 767	13 904 625	14 154 908	14 409 627	14 668 771	14 932 340	15 200 434	15 473 154	15 750 500	16 032 572	16 319 381	16 610 927	16 907 299	17 208 498	17 514 532	17 825 511	18 141 545	
-	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	16 597 052	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	20 389 001	20 746 744	21 105 756	21 466 037	21 827 494	22 190 227	22 554 234	22 919 515	23 286 072	23 653 905	24 023 016	24 393 405	24 765 170	25 138 313	
-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	10 592 791	10 785 507	10 983 722	11 187 437	11 396 652	11 611 467	11 832 992	12 060 327	12 294 572	12 534 827	12 781 092	13 034 467	13 294 052	13 559 947	13 832 252
-	Dotchody budżetowe	132 308 204,58	129 477 976	133 362 315	137 496 547	141 621 444	145 870 087	150 100 319	154 303 128	158 469 312	162 747 985	166 979 433	171 320 899	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	214 679 525	218 552 193	222 494 861	226 506 529	230 588 197	234 740 865	238 964 533	243 260 201	247 627 869	252 067 537	256 579 205	261 162 873	265 828 541	270 574 209	275 400 877
-	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	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	10 592 791	10 785 507	10 983 722	11 187 437	11 396 652	11 611 467	11 832 992	12 060 327	12 294 572	12 534 827	12 781 092	13 034 467	13 294 052	13 559 947	13 832 252
-	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	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	225 194 000	229 106 677	233 019 354	236 932 031	240 844 708	244 757 385	248 670 062	252 582 739	256 495 416	260 408 093	264 320 770	268 233 447	272 146 124	276 058 801	
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	129 705 106,58	125 023 634	123 839 454	124 520 161	128 958 145	131 936 211	133 975 574	138 167 533	142 331 338	146 624 252	150 858 398	155 327 998	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	200 905 169	205 695 221	210 699 773	215 929 825	221 385 377	227 066 929	232 970 481	239 107 033	245 475 585	252 087 137	258 942 689	266 040 241	273 381 793	280 962 345	288 783 897
-	Wydatki budżetowe	131 695 714,58	128 752 679	129 098 326	129 483 403	133 184 049	136 174 160	138 133 695	142 023 891	145 894 151	149 893 519	153 840 059	157 907 502	162 081 515	166 014 115	169 871 990	173 624 903	179 261 925	181 772 193	185 380 578	188 578 894	193 012 037	196 350 914	200 939 791	205 772 668	210 861 545	216 206 422	221 907 299	227 964 176	234 377 053	241 145 930	248 279 807	255 780 684	263 644 561	271 868 438	280 452 315	289 396 192	
-	Wydatki budżetowe bez odsetek w tym na wynagrodzenia	130 064 239,58	125 729 000	125 253 315	125 873 512	129 781 579	133 003 235	135 186 471	139 315 616	143 416 701	147 646 894	151 816 413	156 131 940	160 538 982	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	200 905 169	205 772 668	210 861 545	216 206 422	221 907 299	227 964 176	234 377 053	241 145 930	248 279 807	255 780 684	263 644 561	271 868 438	280 452 315	289 396 192	
-	Wydatki finansowy I (1+2)+3	57 950 11,00	33 953 033	18 793 700	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	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	25 500 790	26 050 376	26 609 962	27 179 548	27 759 134	28 348 720	28 948 306	29 557 892	30 177 478	30 807 064	31 446 650	32 096 236	32 755 822		
4.	Zobowiązania, w tym:	3 890 608,00	5 929 045	7 668 872	7 363 222	8 805 904	8 837 949	6 758 981	6 456 358	6 182 813	5 869 267	5 581 661	5 179 504	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	439 602	398 407	357 212	316 017	274 822	233 627	192 432	151 237	110 042	68 847	27 652	12 457	3 262	0	
-	spłata kredytów / pożyczek	1 900 000,00	2 200 000	2 400 000	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	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
-	obsługa kredytów / 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	1 542 533	1 310 643	1 052 964	831 402	631 049	484 649	339 277																		

Uzasadnienie

W ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „*Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim*” ze środków pożyczki z WFOŚiGW zostaną wykonane prace termomodernizacyjne istniejącego budynku ZS nr 2 w Płońsku i Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku.

Splata pożyczki w kwocie 5.400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „*Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim*”:

I rata	200.000,00 zł	do 31.03.2023 r.
II rata	200.000,00 zł	do 31.03.2024 r.
III rata	200.000,00 zł	do 31.03.2025 r.
IV rata	200.000,00 zł	do 31.03.2026 r.
V rata	200.000,00 zł	do 31.03.2027 r.
VI rata	200.000,00 zł	do 31.03.2028 r.
VII rata	200.000,00 zł	do 31.03.2029 r.
VIII rata	200.000,00 zł	do 31.03.2030 r.
IX rata	200.000,00 zł	do 31.03.2031 r.
X rata	200.000,00 zł	do 31.03.2032 r.
XI rata	300.000,00 zł	do 31.03.2033 r.
XII rata	300.000,00 zł	do 31.03.2034 r.
XIII rata	300.000,00 zł	do 31.03.2035 r.
XIV rata	1.250.000,00 zł	do 31.03.2036 r.
XV rata	1.250.000,00 zł	do 31.03.2037 r.

Razem: 5.400.000,00 zł

Splata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2022-2037, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i z prognozą kwoty długu na lata 2022-2037.