

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

**zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu  
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 94 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 LVI/309/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Udziela się poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z tytułu długoterminowego kredytu wraz z odsetkami w kwocie 14.053.900,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych).”

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.3 Poręczenie zostaje udzielone do kwoty 14.053.900,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych).”

3) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„1.4 Odpowiedzialność Powiatu Płońskiego jako poręczyciela ograniczona jest do kwoty rocznych rat spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z udzielonego kredytu, tj.:

- 1) w 2023 roku do kwoty 567.101,00 zł;
- 2) w 2024 roku do kwoty 1.282.758,00 zł;
- 3) w 2025 roku do kwoty 1.229.467,00 zł;
- 4) w 2026 roku do kwoty 803.434,00 zł;
- 5) w 2027 roku do kwoty 1.068.024,00 zł;
- 6) w 2028 roku do kwoty 1.210.897,00 zł;
- 7) w 2029 roku do kwoty 1.148.083,00 zł;
- 8) w 2030 roku do kwoty 1.085.362,00 zł;
- 9) w 2031 roku do kwoty 1.022.642,00 zł,
- 10) w 2032 roku do kwoty 960.015,00 zł;
- 11) w 2033 roku do kwoty 803.942,00 zł;
- 12) w 2034 roku do kwoty 750.752,00 zł;
- 13) w 2035 roku do kwoty 697.561,00 zł,
- 14) w 2036 roku do kwoty 644.450,00 zł;
- 15) w 2037 roku do kwoty 591.180,00 zł;
- 16) w 2038 roku do kwoty 188.232,00 zł.”

4) Załącznik do uchwały nr LVI/309/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



PRZEPLŹYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022 - 2043

| I.p. | Wyszczególnienie  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031        | 2032        | 2033        |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki   | 26 076 553,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| 2.   | Dochoły ogółem *, w tym:  | 161 578 671,58 | 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 |
| -    | subwencje ogólne  | 75 036 984,00  | 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 |
| -    | 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 zlecone   | 12 341 092,51  | 12 548 103     | 12 924 546     | 13 325 207     | 13 724 963     | 14 136 712     | 14 546 677     | 14 953 964     | 15 357 742     | 15 772 401  | 16 182 483  | 16 603 228  |
| -    | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 23 465 363,20  | 17 945 186     | 18 483 542     | 19 056 532     | 19 628 228     | 20 217 075     | 20 803 370     | 21 385 864     | 21 963 282     | 22 556 291  | 23 142 755  | 23 744 467  |
| -    | 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     |
| -    | dotacje i środki na zadania bieżące   | 9 093 360,87   | 8 699 071      | 8 960 043      | 9 237 804      | 9 514 938      | 9 800 386      | 10 084 597     | 10 366 966     | 10 648 874     | 10 934 340  | 11 218 633  | 11 510 317  |
| -    | pozostałe dochoły bieżące   | 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  |
| -    | środki ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           |
| -    | inne dochoły - środki na finansowanie 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      | 7 818 296      | 8 037 208   | 8 246 175   | 8 460 576   |
| -    | Dochoły bieżące   | 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 |
| -    | Dochoły 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      | 7 818 296      | 8 037 208   | 8 246 175   | 8 460 576   |
| -    | 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 |
| 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 |
| -    | Wydatki bieżące   | 131 695 714,58 | 128 752 679    | 129 098 326    | 129 483 403    | 133 164 049    | 136 174 160    | 138 133 665    | 142 023 891    | 145 894 151    | 149 893 519 | 153 840 059 | 157 907 502 |
| -    | Wydatki bieżące bez odsetek w tym na wynagrodzenia  | 130 064 239,58 | 128 729 000    | 125 253 315    | 125 673 512    | 129 761 579    | 133 004 235    | 135 186 471    | 139 315 616    | 143 416 701    | 147 646 894 | 151 818 413 | 156 131 940 |
| -    | Wynik finansowy I (1+2)-3   | 79 720 385,51  | 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 |
| 4.   | Wynik finansowy I (1+2)-3   | 57 950 118,00  | 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  | 24 453 477  |
| 5.   | Zobowiązania, w tym:  | 3 890 608,00   | 5 929 045      | 7 658 872      | 7 363 222      | 6 805 904      | 6 837 949      | 6 758 091      | 6 456 358      | 6 162 813      | 5 869 267   | 5 581 661   | 5 179 504   |
| -    | splata kredytów i 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   |
| -    | 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   |
| -    | Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu 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   |
| -    | splata zob. z tyt. refinansowania   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |             |             |
| -    | 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     |
| 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  |
| 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  |
| 8.   | Wynik finansowy III (6-7)   | -10 400 000,00 | -12 000 000    | 0              | 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           |
| -    | kredyty   | 5 000 000,00   | 12 000 000     | 0              | 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           |
| -    | udział spłat 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        |



PRZEPLWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043

| l.p. | Wyszczególnienie  | 2024        | 2035        | 2036        | 2037        | 2038        | 2039        | 2040        | 2041        | 2042        | 2043        |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wynikowe środki</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.   | <b>Dochoły ogółem<sup>1</sup>, w tym:</b>   | 184 437 337 | 188 863 833 | 193 207 701 | 197 458 271 | 201 604 894 | 205 636 993 | 209 749 733 | 213 525 229 | 217 368 694 | 221 281 321 |
| -    | subwencje   | 104 529 153 | 107 037 833 | 109 499 724 | 111 908 718 | 114 268 801 | 116 543 977 | 118 874 857 | 121 014 604 | 123 192 867 | 125 410 339 |
| -    | 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   | 17 018 309  | 17 426 748  | 17 827 563  | 18 219 769  | 18 602 364  | 18 974 432  | 19 353 921  | 19 702 292  | 20 056 933  | 20 417 958  |
| -    | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 24 338 079  | 24 922 193  | 25 495 403  | 26 056 302  | 26 603 484  | 27 135 554  | 27 678 265  | 28 176 474  | 28 683 651  | 29 199 957  |
| -    | 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 i środki na zadania bieżące   | 11 798 075  | 12 081 229  | 12 359 097  | 12 639 997  | 12 896 248  | 13 154 173  | 13 417 256  | 13 658 767  | 13 904 625  | 14 154 908  |
| -    | inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  | 16 697 052  | 17 097 781  | 17 491 030  | 17 875 833  | 18 257 225  | 18 616 250  | 18 988 575  | 19 330 369  | 19 678 316  | 20 032 526  |
| -    | 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  | 8 672 090   | 8 890 220   | 9 084 465   | 9 284 323   | 9 479 294   | 9 668 880   | 9 862 258   | 10 039 779  | 10 220 495  | 10 404 464  |
| -    | Dochoły bieżące   | 175 765 247 | 179 983 513 | 184 123 236 | 188 173 948 | 192 125 600 | 195 968 113 | 199 887 475 | 203 485 450 | 207 148 189 | 210 876 857 |
| -    | Dochoły majątkowe   | 8 672 090   | 8 890 220   | 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  | 184 437 337 | 188 863 833 | 193 207 701 | 197 458 271 | 201 604 894 | 205 636 993 | 209 749 733 | 213 525 229 | 217 368 694 | 221 281 321 |
| 3.   | <b>Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu</b>   | 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 bieżące   | 162 081 515 | 166 014 115 | 169 871 990 | 173 624 903 | 178 261 925 | 181 772 193 | 185 350 578 | 188 578 894 | 193 012 037 | 196 350 914 |
| -    | Wydatki bieżące bez odsetek w tym na wynagrodzenia  | 160 538 982 | 164 703 472 | 168 819 026 | 172 793 501 | 177 630 876 | 181 287 544 | 185 011 301 | 188 387 045 | 192 940 065 | 196 320 117 |
| -    | Wydatki finansowy <sup>1</sup> (1+2)-3  | 110 925 396 | 114 031 307 | 117 224 184 | 120 506 461 | 123 880 642 | 127 225 419 | 130 660 505 | 134 188 339 | 137 811 424 | 141 532 332 |
| 4.   | <b>Zobowiązania, w tym:</b>   | 24 649 107  | 24 857 922  | 25 033 125  | 25 285 960  | 24 162 250  | 24 349 449  | 24 738 432  | 25 138 184  | 24 428 619  | 24 961 204  |
| -    | 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   | 1 600 000   | 450 000     |
| -    | 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      |
| -    | łączne spłaty odsetek i raty (kredytu 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     |
| -    | spłata zob. z tyt. pofinansowania   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| -    | udzielenie poręczenia łączne  | 750 752     | 697 561     | 644 450     | 591 180     | 188 232     |             |             |             |             |             |
| 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           | 0           |             |             |             |             |             |             |
| 9.   | <b>Środki do pozyskania, w tym:</b>   | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |
| -    | Kredyty   | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |
| -    | pożyczki  | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |
| -    | udział w spłacie rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetek od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach % | 2,65        | 2,44        | 2,22        | 2,04        | 1,20        | 1,01        | 0,92        | 0,84        | 0,24        | 0,22        |

SKARBNIK POWIATU

mgr Aneta Klimkiewicz

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

**zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu  
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku**

Pismem FGK.3130.12.2022/FGK.3131.2.2022 z dnia 5.10.2022 r. w nawiązaniu do pisma z dnia 15.09.2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wystąpił do Zarządu Powiatu Płońskiego o poręczenie długoterminowego kredytu w wysokości 8.000.0000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych) i odsetek bankowych. Poręczenie zostaje udzielone do kwoty 14.053.900,00 zł.

Zaciągnięty długoterminowy kredyt przeznaczony będzie na realizację inwestycji p.n.:  
Przebudowa i rozbudowa budynku E SPZZOZ w Płońsku.

Kredyt zaciągnięty zostanie na okres 15 lat tj. do 2038 roku z okresem karencji w spłacie kapitału w 2023 r.

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Anetta Klimkiewicz*

