

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

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
<b>SKARBNIK POWIATU</b> <i>mgr Anetta Klimkiewicz</i> 14.10.2022	<b>SKARBNIK POWIATU</b> <i>mgr Anetta Klimkiewicz</i>	<i>Rafał Czerniawski</i> ADWOKAT	<b>SEKRETARZ POWIATU</b> <i>Anna Czerniawska</i>



PRZEPLWY 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 <sup>1</sup> , 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	75 036 964,00	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
-	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	13 724 983	14 136 712	14 546 677	14 953 984	15 357 742	15 772 401	16 182 483	16 603 228
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 465 353,20	17 945 186	18 483 542	19 056 532	19 628 228	20 217 075	20 803 370	21 385 864	21 963 282	22 546 291	23 124 755	23 704 467
-	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	10 646 874	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 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	7 818 296	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
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	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
	Wydatki bieżące	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 bez odsetek w tym na wynagrodzenia	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	145 984 151	149 893 519	153 840 059	157 907 502
	w tym na wynagrodzenia	130 064 239,58	125 729 000	125 253 315	125 873 512	129 781 579	133 004 235	135 186 471	139 315 616	143 416 701	147 646 894	151 818 413	156 131 940
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	79 720 385,51	80 995 912	83 344 793	85 828 482	88 420 408	90 984 600	93 623 153	96 338 224	99 132 032	102 006 861	104 965 060	107 904 082
5.	Zobowiązania, w tym:	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
-	splata kredytów i pożyczek	3 890 608,00	5 929 045	7 658 872	7 363 222	6 805 904	6 637 949	6 758 091	6 456 358	6 162 813	5 869 267	5 581 861	5 179 504
-	obsługa 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
-	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	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
-	rata wnoszonego kredytu	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
-	odsetki od wnoszonego kredytu	37 540,00	300 000	150 000	100 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000
-	udzielone poręczenia łącznie	359 133,00	435 316	413 276	399 992	385 581	354 641	324 670	292 761	261 821	230 881	200 511	167 887
6.	Wynik finansowy II (4-5)	54 059 510,00	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
7.	Wydatki majątkowe	64 459 510,00	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
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-10 400 000,00	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
9.	Środki do pozyskania, w tym:	10 400 000,00	-12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	10 400 000,00	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	5 000 000,00	12 000 000	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 %	5 400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,41	3,73	5,37	5,01	4,49	4,41	4,29	3,99	3,71	3,44	3,19	2,88

PRZEPIŁY WYKAZ ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043

l.p.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	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
2.	Dochody ogółem <sup>1</sup> , w tym:	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
-	subwencje	494 125	505 984	517 622	529 010	540 119	550 921	561 939	572 054	582 351	592 833
-	dotacje celowe na zadania własne	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
-	dotacje celowe na zadania zlecone	24 339 079	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 fizycznych	890 454	911 825	932 797	953 319	973 339	992 806	1 012 662	1 030 890	1 049 446	1 068 336
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
-	dotacje i środki na zadania bieżące	16 697 052	17 097 781	17 491 030	17 875 833	18 251 225	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	8 880 220	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 bieżące	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	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	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 bieżące - bez inwestycji 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 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	168 619 026	172 193 501	177 630 876	181 287 544	185 011 301	188 387 045	192 940 065	196 320 117
-	Wynik finansowy I (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.	Wydatki finansowy I (1+2)-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:	4 893 285	4 608 204	4 297 414	4 022 582	2 419 281	2 084 649	1 939 277	1 791 849	1 521 972	1 480 797
-	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	1 600 000
-	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 (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	1 521 972	1 480 797
-	rata wnoszonego kredytu	400 000	400 000	400 000	400 000	26 447	188 232	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
-	odsetki od wnoszonego kredytu	132 527	97 167	62 001	26 447	188 232	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407	24 480 407
-	udzielone poręczenia łącznie	750 752	697 561	644 450	591 180	21 742 969	22 264 800	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
6.	Wynik finansowy II (4-5)	19 755 822	20 249 718	20 735 711	21 233 968	21 742 969	22 264 800	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
7.	Wydatki majątkowe	19 755 822	20 249 718	20 735 711	21 233 968	21 742 969	22 264 800	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
8.	Wynik finansowy III (6-7)	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	0
-	Kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	udział w spłacie 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	0,24	0,22

SKARBNA POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

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

**zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu**

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.

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Anetta Klimkiewicz*



