

**Uchwała Nr .../.../2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIV/300/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zmienionej uchwałą nr LVIII/327/2022 z dnia 17 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 12.300.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.900.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych w wysokości 10.400.000,00 zł”.

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Spłata rat kapitałowych i odsetek następować będzie w latach 2022-2037, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały”.

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
 28.12.2022	SKARBNIK POWIATU  mgr Anetta Klimkiewicz	 Rafał Dłużniewski ADWOKAT	SEKRETARZ POWIATU  Anna Czerniawska - 28. 12. 2022.

PRZEPIŁY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022 - 2043

p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	22 285 902,00	3 214 810	0	0	0	0				
2.	Dochody ogółem *, w tym:	163 416 370,81	149 727 498,00	140 535 457,00	144 892 057,00	148 514 359,00	152 227 218,00	156 032 898,00	159 933 720,00	163 932 064,00	168 030 366	172 231 126	176 536 903
-	subwencje ogólne	75 391 824,00	85 651 849	89 763 138	92 545 795	94 859 440	97 230 926	99 661 699	102 153 241	104 707 072	107 324 749	110 007 868	112 758 065
-	dotacje celowe na zadania własne	367 536,00	270 000	282 960	291 732	299 025	306 501	314 164	322 018	330 068	338 320	346 778	355 447
-	dotacje celowe na zadania zlecone	12 968 688,74	9 116 038	9 553 608	9 849 770	10 096 014	10 348 414	10 607 124	10 872 302	11 144 110	11 422 713	11 708 281	12 000 988
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 465 353,20	16 991 651	17 807 250	18 359 275	18 818 257	19 288 713	19 770 931	20 265 204	20 771 834	21 291 130	21 823 408	22 368 993
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	636 199,00	948 961	994 511	1 025 341	1 050 975	1 077 249	1 104 180	1 131 785	1 160 080	1 189 082	1 218 809	1 249 279
-	dotacje i środki na zadania bieżące	9 912 178,87	2 579 310	2 703 117	2 786 914	2 856 587	2 928 002	3 001 202	3 076 232	3 153 138	3 231 966	3 312 765	3 395 584
-	pozostałe dochody bieżące	11 979 124,00	9 694 689	10 160 034	10 474 995	10 736 870	11 005 292	11 280 424	11 562 435	11 851 496	12 147 783	12 451 478	12 762 765
-	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	28 695 467,00	24 475 000	9 270 839	9 558 235	9 797 191	10 042 121	10 293 174	10 550 503	10 814 266	11 084 623	11 361 739	11 645 782
	Dochody bieżące	134 720 903,81	125 252 498	131 264 618	135 333 822	138 717 168	142 185 097	145 739 724	149 383 217	153 117 798	156 945 743	160 869 387	164 891 121
	Dochody majątkowe	28 695 467,00	24 475 000	9 270 839	9 558 235	9 797 191	10 042 121	10 293 174	10 550 503	10 814 266	11 084 623	11 361 739	11 645 782
	suma	163 416 370,81	149 727 498	140 535 457	144 892 057	148 514 359	152 227 218	156 032 898	159 933 720	163 932 064	168 030 366	172 231 126	176 536 903
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	131 317 159,81	122 363 046	123 141 460	123 726 087	127 292 336	130 343 300	133 599 892	137 173 974	140 862 734	144 654 702	148 552 451	152 656 202
	Wydatki bieżące	132 948 634,81	125 672 091	127 000 629	127 320 678	130 211 982	133 390 960	136 660 843	140 041 731	143 538 607	147 138 692	150 845 577	154 662 930
	Wydatki bieżące bez odsetek	131 317 159,81	123 068 412	124 431 819	124 963 343	127 985 522	131 306 045	134 715 753	138 236 466	141 873 167	145 613 077	149 459 507	153 416 405
	w tym na wynagrodzenia	79 646 036,76	85 888 232	88 722 544	92 005 278	95 225 463	98 082 227	100 926 612	103 853 484	106 865 235	109 964 327	113 153 292	116 321 584
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	54 385 113,00	30 579 262	17 393 997	21 165 970	21 222 023	21 883 918	22 433 006	22 759 746	23 069 330	23 375 664	23 678 675	23 880 701
5.	Zobowiązania, w tym:	5 790 608,00	5 509 045	6 259 169	5 994 591	5 519 646	5 647 660	5 660 951	5 467 757	5 275 873	5 083 990	4 893 126	4 606 728
-	splata kredytów i pożyczek	3 800 000,00	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	2 603 679	2 568 810	2 357 335	2 226 460	2 084 915	1 945 090	1 805 265	1 665 440	1 525 615	1 386 070	1 246 525
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 431 475,00	4 803 679	4 968 810	4 757 335	4 826 460	4 684 915	4 545 090	4 405 265	4 265 440	4 125 615	3 986 070	3 846 525
-	splata zob. z tyt. prefinansowania												
	rata wnioskowanego kredytu	1 900 000,00	500 000	350 000	300 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	700 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	6 522,00	790 426	750 708	722 895	695 198	653 233	612 971	569 303	527 338	485 373	444 651	398 558
-	udzielone poręczenia łącznie	359 133,00	705 366	1 290 359	1 237 256	693 186	962 745	1 115 861	1 062 492	1 010 433	958 375	907 056	760 203
6.	Wynik finansowy II (4-5)	48 594 505,00	25 070 217	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	61 253 638,00	41 070 217	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)	-12 659 133,00	-16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	12 300 000,00	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	12 300 000,00	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki		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 %	3,54	3,68	4,45	4,14	3,72	3,71	3,63	3,42	3,22	3,03	2,84	2,61

PRZEPLWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043

I.p.	Wyszczególnienie										
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki										
2.	Dochody ogółem *, w tym:	180 950 327	185 474 084	190 110 936	194 863 710	199 735 303	204 728 685	209 846 902	215 093 075	220 470 402	225 982 163
-	subwencje	115 577 017	118 466 442	121 428 103	124 463 806	127 575 401	130 764 786	134 033 906	137 384 754	140 819 373	144 339 857
-	dotacje celowe na zadania własne	364 333	373 441	382 777	392 346	402 155	412 209	422 514	433 077	443 904	455 002
-	dotacje celowe na zadania zlecone	12 301 013	12 608 538	12 923 751	13 246 845	13 578 016	13 917 466	14 265 403	14 622 038	14 987 589	15 362 279
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 928 218	23 501 423	24 088 959	24 691 183	25 308 463	25 941 175	26 589 704	27 254 447	27 935 808	28 634 203
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 511	1 312 524	1 345 337	1 378 970	1 413 444	1 448 780	1 485 000	1 522 125	1 560 178	1 599 182
	dotacje i środki na zadania bieżące	3 480 474	3 567 486	3 656 673	3 748 090	3 841 792	3 937 837	4 036 283	4 137 190	4 240 620	4 346 636
		13 081 834	13 408 880	13 744 102	14 087 705	14 439 898	14 800 895	15 170 917	15 550 190	15 938 945	16 337 419
	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	11 936 927	12 235 350	12 541 234	12 854 765	13 176 134	13 505 537	13 843 175	14 189 254	14 543 985	14 907 585
	Dochody bieżące	169 013 400	173 238 734	177 569 702	182 008 945	186 559 169	191 223 148	196 003 727	200 903 821	205 926 417	211 074 578
	Dochody majątkowe	11 936 927	12 235 350	12 541 234	12 854 765	13 176 134	13 505 537	13 843 175	14 189 254	14 543 985	14 907 585
	suma	180 950 327	185 474 084	190 110 936	194 863 710	199 735 303	204 728 685	209 846 902	215 093 075	220 470 402	225 982 163
3.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	156 768 251	160 978 601	165 309 707	169 688 974	175 026 836	179 811 885	184 521 747	189 346 740	194 939 755	199 964 756
	Wydatki bieżące	158 594 505	162 624 366	166 775 225	171 030 342	175 892 334	180 363 885	184 947 747	189 646 740	195 113 755	200 051 756
	Wydatki bieżące bez odsetek	157 484 305	161 650 506	165 937 705	170 272 582	175 214 334	179 811 885	184 521 747	189 346 740	194 939 755	199 964 756
	w tym na wynagrodzenia	119 578 588	122 926 788	126 368 738	129 907 063	133 544 461	137 150 161	140 853 215	144 656 252	148 561 971	152 573 144
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	24 182 076	24 495 483	24 801 229	25 174 736	24 708 467	24 916 800	25 325 155	25 746 335	25 530 647	26 017 407
5.	Zobowiązania, w tym:	4 426 254	4 245 765	4 065 518	3 941 368	2 965 498	2 652 000	2 526 000	2 400 000	1 624 000	1 537 000
-	splata kredytów i pożyczek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 450 000	1 450 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 110 200	973 860	837 520	757 760	678 000	552 000	426 000	300 000	174 000	87 000
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	3 710 200	3 573 860	3 437 520	3 357 760	2 778 000	2 652 000	2 526 000	2 400 000	1 624 000	1 537 000
-	splata zob. z tyt. prefinansowania										
	rata wnioskowanego kredytu	700 000	700 000	1 650 000	1 650 000						
	odsetki od wnioskowanego kredytu	345 148	291 738	220 747	94 163						
-	udzielone poręczenia łącznie	716 054	671 905	627 998	583 608	187 498					
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	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)	0	0	0							
9.	Środki do pozyskania, w tym:	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 %	2,45	2,29	2,14	2,02	1,48	1,30	1,20	1,12	0,74	0,68

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

W związku z podpisaniem umowy nr 30/B/2022/P w dniu 03.11.2022 r. pomiędzy Powiatem Płońskim a Liderem Konsorcjum – Bankiem Spółdzielczym w Płońsku oraz Uczestnikiem Konsorcjum – Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych z oprocentowaniem kredytu zmiennym ustalonym o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Banku w wysokości 0,69% oraz w związku z uchyceniem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł do kwoty 12.300.000,00 zł.

Kwota 1.900.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu umową nr 141/2016 nr JST/1/B/2016/P z dnia 28.12.2016 r. pomiędzy Powiatem Płońskim a Bankiem Spółdzielczym w Płońsku aneksowaną w dniu 30.12.2016 r. z oprocentowaniem kredytu zmiennym ustalonym o zmienną stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą w całym okresie obowiązywania umowy marżę Banku w wysokości 1,40%.

Kwota 5.400.000,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klinkiewicz