

**Uchwała Nr .../.../2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

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 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) - Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 17.235.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.200.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych w wysokości 16.035.000,00 zł.

§ 2

1. Spłata kredytu wraz z odsetkami dokonywana będzie ze środków własnych budżetu powiatu.
2. Spłata rat kapitałowych następować będzie w latach 2024-2044 natomiast spłata odsetek w latach 2023-2044, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości, o której mowa w § 1 w Banku wyłonionym, zgodnie z procedurą określoną przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5



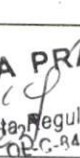

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płońskiego.

§ 6

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
19.06.2023 	SKARBNIK POWIATU 19.06.2023  Anetta Klimkiewicz	RADCA PRAWNY 21.06.2023  Malgorzata Regulska - Wilk C.948	SEKRETARZ POWIATU  Anna Czerniawska 20.06.2023

PRZEPLÝWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2023 - 2044

l.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	6 888 500	250 000	250 000	250 000	250 000				
2.	Dochody ogółem *, w tym:	147 536 421,72	163 129 724,00	151 197 364,00	154 977 300,00	158 851 732,00	162 823 025,00	166 893 600,00	171 065 941,00	175 342 589	179 726 153	184 219 306
-	subwencje ogólne	85 650 333	89 761 549	92 544 157	94 857 761	97 229 205	99 659 935	102 151 433	104 705 219	107 322 849	110 005 920	112 756 068
-	dotacje celowe na zadania własne	257 574	269 938	278 306	285 264	292 396	299 706	307 199	314 879	322 751	330 820	339 091
-	dotacje celowe na zadania zlecone	10 281 191	10 774 688	11 108 703	11 386 421	11 671 082	11 962 859	12 261 930	12 568 478	12 882 690	13 204 757	13 534 876
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	5 705 010	5 978 850	6 164 194	6 318 299	6 476 256	6 638 162	6 804 116	6 974 219	7 148 574	7 327 288	7 510 470
-	pozostałe dochody bieżące	11 253 390	11 793 553	12 159 153	12 463 132	12 774 710	13 094 078	13 421 430	13 756 966	14 100 890	14 453 412	14 814 747
-	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	16 448 312	25 749 385	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	131 088 110	137 380 339	141 639 129	145 180 109	148 809 611	152 529 851	156 343 097	160 251 675	164 257 966	168 364 414	172 573 524
	Dochody majątkowe	16 448 312	25 749 385	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	147 536 422	163 129 724	151 197 364	154 977 300	158 851 732	162 823 025	166 893 600	171 065 941	175 342 589	179 726 153	184 219 306
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	129 446 442	125 023 322	125 951 574	129 825 884	133 188 848	136 507 994	140 405 743	144 381 137	148 373 829	152 469 068	158 561 815
	Wydatki bieżące	133 917 458	133 166 350	133 675 985	136 724 923	140 065 474	143 250 970	146 801 611	150 472 484	154 250 915	158 140 604	162 195 333
	Wydatki bieżące bez odsetek	131 313 779	129 278 343	130 014 540	133 205 828	136 699 399	140 032 708	143 738 136	147 522 519	151 324 200	155 229 168	159 322 018
	w tym na wynagrodzenia	87 542 745	90 431 656	93 777 627	97 059 844	99 971 639	102 870 817	105 854 071	108 923 839	112 082 630	115 333 026	118 562 351
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	24 978 480	38 356 402	25 495 790	25 401 416	25 912 884	26 315 031	26 487 857	26 684 804	26 968 760	27 257 085	25 657 491
5.	Zobowiązania, w tym:	7 671 016	10 743 028	10 324 411	9 699 039	9 676 626	9 542 976	9 195 868	8 891 347	8 677 086	8 471 536	6 383 518
-	splata kredytów i pożyczek	2 200 000	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 750 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	2 603 679	3 888 007	3 661 445	3 519 095	3 366 075	3 218 262	3 063 475	2 949 965	2 926 715	2 911 436	2 873 315
	łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	4 803 679	6 488 007	6 261 445	6 319 095	6 166 075	6 018 262	5 863 475	5 749 965	5 726 715	5 711 436	5 623 315
-	udzielone pożyczki	1 000 000										
-	splata zob. z tyt. prefinansowania											
	rata wnioskowanego kredytu		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	111 980	1 319 197	1 304 110	1 292 635	1 281 160	1 273 172	1 258 210	1 246 735	1 235 260	1 227 146	1 211 346
-	udzielone poręczenia łącznie	1 867 337	4 255 021	4 062 966	3 379 944	3 510 551	3 524 714	3 332 393	3 141 382	2 950 371	2 760 100	760 203
6.	Wynik finansowy II (4-5)	17 307 464	27 613 374	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	39 942 464	27 613 374	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)	-22 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	22 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	17 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	5 400 000	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 %	5,20	6,59	6,83	6,26	6,09	5,86	5,51	5,20	4,95	4,71	3,47

PRZEPLÝWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2023-2044

l.p.	Wyszczególnienie																			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044								
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki																			
2.	Dochody ogółem *, w tym:	188 824 790	193 545 409	198 384 045	203 343 647	208 427 238	213 637 919	218 978 867	224 453 339	230 064 671	235 816 288	241 711 697								
-	subwencje	115 574 970	118 464 344	121 425 953	124 461 602	127 573 142	130 762 471	134 031 533	137 382 321	140 816 879	144 337 301	147 945 734								
-	dotacje celowe na zadania własne	347 568	356 257	365 163	374 292	383 649	393 240	403 071	413 148	423 477	434 064	444 916								
-	dotacje celowe na zadania zlecone	13 873 248	14 220 079	14 575 581	14 939 971	15 313 470	15 696 307	16 088 715	16 490 933	16 903 206	17 325 786	17 758 931								
	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	29 350 058								
	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	1 639 162								
	dotacje i środki na zadania bieżące	7 698 232	7 890 688	8 087 955	8 290 154	8 497 408	8 709 843	8 927 589	9 150 779	9 379 548	9 614 037	9 854 388								
	suma	15 185 116	15 564 744	15 953 863	16 352 710	16 761 528	17 180 566	17 610 080	18 050 332	18 501 590	18 964 130	19 438 233								
	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	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	15 280 275								
	Dochody bieżące	176 887 863	181 310 059	185 842 811	190 488 882	195 251 104	200 132 382	205 135 692	210 264 085	215 520 686	220 908 703	226 431 422								
	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	15 280 275								
	suma	188 824 790	193 545 409	198 384 045	203 343 647	208 427 238	213 637 919	218 978 867	224 453 339	230 064 671	235 816 288	241 711 697								
3.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	162 782 178	167 113 353	171 322 584	175 918 571	183 200 489	188 245 137	193 217 833	198 315 622	203 534 942	208 881 099	214 861 995								
	Wydatki bieżące	166 318 968	170 545 691	174 648 334	179 110 279	184 484 269	189 173 119	193 979 712	198 907 004	203 958 024	209 135 881	214 958 760								
	Wydatki bieżące bez odsetek	163 498 232	167 785 258	171 950 582	176 502 179	183 387 987	188 245 137	193 217 833	198 315 622	203 534 942	208 881 099	214 861 995								
	w tym na wynagrodzenia	121 882 097	125 294 796	128 803 050	132 409 535	136 117 002	139 792 161	143 566 549	147 442 846	151 423 803	155 512 246	159 555 564								
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	26 042 612	26 432 056	27 061 461	27 425 076	25 226 749	25 392 782	25 761 034	26 137 717	26 529 729	26 935 189	26 849 702								
5.	Zobowiązania, w tym:	6 286 790	6 182 338	6 325 750	6 191 708	3 483 780	3 127 982	2 961 879	2 791 382	2 623 082	2 454 782	1 781 765								
-	spłata kredytów i pożyczek	2 750 000	2 750 000	3 000 000	3 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 685 000								
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	2 820 736	2 760 433	2 697 752	2 608 100	1 096 282	927 982	761 879	591 382	423 082	254 782	96 765								
	łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 570 736	5 510 433	5 697 752	5 608 100	3 296 282	3 127 982	2 961 879	2 791 382	2 623 082	2 454 782	1 781 765								
-	spłata zob. z tyt. prefinansowania																			
	rata wnioskowanego kredytu	250 000	350 000	100 000	100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 685 000								
	odsetki od wnioskowanego kredytu	1 195 082	1 174 029	1 155 236	1 144 424	1 096 282	927 982	761 879	591 382	423 082	254 782	96 765								
-	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	25 067 937								
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	25 067 937								
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 %	3,33	3,19	3,19	3,04	1,67	1,46	1,35	1,24	1,14	1,04	0,74								

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu jest konsekwencją zapisów budżetowych na powyższą kwotę i zapisu art. 89 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z planem przychodów na 2023 rok, określonym Uchwałą Nr LXVIII/392/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na łączną kwotę 17.235.000,00 zł.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 17.235.000,00 zł przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2023-2044, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i z prognozą kwoty długu na lata 2023-2044.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz