

**Uchwała Nr .../.../2023  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 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 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)  
- Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LXIX/402/2023 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 14.200.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście 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 13.000.000,00 zł”.

2) Załącznik do uchwały nr LXIX/402/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2



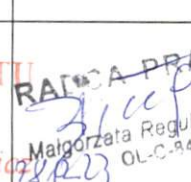

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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
 21.12.2023	 mgr Anetta Klimkiewicz	 Małgorzata Reguliska - Wilk OL-C-948	 Anna Czermańska 28.12.2023

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	1 750 000	750 000	750 000	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
2.	Dochody ogółem *, w tym:	161 551 004,39	202 231 109,56	173 333 633,00	178 706 975,00	184 068 184,00	189 222 094,00	194 141 868,00	198 995 414,00	203 771 305	208 458 046	213 252 580
-	subwencje ogólne	91 058 982,50	108 101 785,00	111 777 246	115 242 341	118 699 611	122 023 200	125 195 803	128 325 698	131 405 515	134 427 842	137 519 682
-	dotacje celowe na zadania własne	505 584,00	240 000,00	248 160	255 853	263 529	270 908	277 952	284 901	291 739	298 449	305 313
-	dotacje celowe na zadania zlecone	11 413 063,09	11 681 203,56	12 078 364	12 452 793	12 826 377	13 185 516	13 528 339	13 866 547	14 199 344	14 525 929	14 860 025
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 991 651,00	22 936 631,00	23 716 476	24 451 687	25 185 238	25 890 425	26 563 576	27 227 665	27 881 129	28 522 395	29 178 410
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	948 961,00	1 075 531,00	1 112 099	1 146 574	1 180 971	1 214 038	1 245 603	1 276 743	1 307 385	1 337 455	1 368 216
-	dotacje i środki na zadania bieżące	9 823 344,60	3 383 738,00	3 498 785	3 607 247	3 715 464	3 819 497	3 918 804	4 016 774	4 113 177	4 207 780	4 304 559
-	pozostałe dochody bieżące	12 242 452,20	10 971 246,00	11 344 268	11 695 940	12 046 818	12 384 129	12 706 116	13 023 769	13 336 339	13 643 075	13 956 866
-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	18 566 966,00	43 840 975,00	9 558 235	9 854 540	10 150 176	10 434 381	10 705 675	10 973 317	11 236 677	11 495 121	11 759 509
	Dochody bieżące	142 984 038,39	158 390 134,56	163 775 398	168 852 435	173 918 008	178 787 713	183 436 193	188 022 097	192 534 628	196 962 925	201 493 071
	Dochody majątkowe	18 566 966,00	43 840 975,00	9 558 235	9 854 540	10 150 176	10 434 381	10 705 675	10 973 317	11 236 677	11 495 121	11 759 509
	suma	161 551 004,39	202 231 109,56	173 333 633	178 706 975	184 068 184	189 222 094	194 141 868	198 995 414	203 771 305	208 458 046	213 252 580
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	142 962 983,38	152 147 096,56	153 763 982	157 113 891	160 854 229	169 550 042	175 098 855	179 982 503	184 692 299	188 805 379	193 647 410
	Wydatki bieżące	145 566 662,38	156 845 565,56	159 212 254	162 129 598	166 032 876	174 677 571	179 948 765	184 566 111	189 007 982	192 863 613	197 330 692
	Wydatki bieżące bez odsetek	142 962 983,38	153 437 455,56	155 001 238	158 205 641	162 199 936	171 033 263	176 513 105	181 329 091	185 971 227	190 017 386	194 696 962
	w tym na wynagrodzenia	90 375 485,62	103 580 740,56	106 481 001	109 462 469	112 199 031	115 116 206	118 109 227	121 180 067	124 209 569	127 314 808	130 497 678
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	25 476 521,01	51 834 013,00	20 319 651	22 343 084	23 963 955	20 172 052	19 543 013	19 512 911	19 579 006	19 652 667	19 605 170
5.	Zobowiązania, w tym:	10 103 679,00	7 298 469,00	8 248 272	7 715 707	7 178 647	8 927 529	7 949 910	7 583 608	7 315 683	7 058 234	6 683 282
-	spłata kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000	2 700 000	2 000 000	3 800 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	2 603 679,00	3 408 110,00	4 211 016	3 923 957	3 832 940	3 644 308	3 435 660	3 237 020	3 036 755	2 846 227	2 633 730
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 103 679,00	6 008 110,00	7 011 016	6 623 957	5 832 940	7 444 308	6 535 660	6 237 020	6 036 755	5 846 227	5 633 730
-	udzielone pożyczki	5 000 000,00										
-	spłata zob. z tyt. prefinansowania											
-	udzielone poręczenia łącznie	0,00	1 290 359,00	1 237 256	1 091 750	1 345 707	1 483 221	1 414 250	1 346 588	1 278 928	1 212 007	1 049 552
6.	Wynik finansowy II (4-5)	15 372 842,01	44 535 544,00	12 071 379	14 627 377	16 785 308	11 244 523	11 593 103	11 929 303	12 263 323	12 594 433	12 921 888
7.	Wydatki majątkowe	34 972 842,00	57 535 544,00	12 071 379	14 627 377	16 785 308	11 244 523	11 593 103	11 929 303	12 263 323	12 594 433	12 921 888
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-19 599 999,99	-13 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	19 599 999,99	13 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	14 200 000,00	13 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	5 399 999,99	0,00	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 %	6,25	3,61	4,76	4,32	3,90	4,72	4,09	3,81	3,59	3,39	3,13

PRZEPIŁYWY 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:	218 157 390	223 175 011	228 084 861	232 646 559,00	237 066 844	241 571 115	245 919 394	249 854 103	253 601 916	257 405 943	261 267 032	
-	subwencje	140 682 635	143 918 336	147 084 539	150 026 230,00	152 876 728	155 781 386	158 585 451	161 122 818	163 539 660	165 992 755	168 482 646	
-	dotacje celowe na zadania własne	312 335	319 519	326 548	333 079,00	339 408	345 857	352 082	357 715	363 081	368 527	374 055	
-	dotacje celowe na zadania zlecone	15 201 806	15 551 448	15 893 580	16 211 452,00	16 519 470	16 833 340	17 136 340	17 410 521	17 671 679	17 936 754	18 205 805	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 849 513	30 536 052	31 207 845	31 832 002,00	32 436 810	33 053 109	33 648 065	34 186 434	34 699 231	35 219 719	35 748 015	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 399 685	1 431 878	1 463 379	1 492 647,00	1 521 007	1 549 906	1 577 804	1 603 049	1 627 095	1 651 501	1 676 274	
	dotacje i środki na zadania bieżące	4 403 564	4 504 846	4 603 953	4 696 032,00	4 785 257	4 876 177	4 963 948	5 043 371	5 119 022	5 195 807	5 273 744	
		14 277 874	14 606 265	14 927 603	15 226 155,00	15 515 452	15 810 246	16 094 830	16 352 347	16 597 632	16 846 596	17 099 295	
	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	12 029 978	12 306 667	12 577 414	12 828 962,00	13 072 712	13 321 094	13 560 874	13 777 848	13 984 516	14 194 284	14 407 198	
	Dochody bieżące	206 127 412	210 868 344	215 507 447	219 817 597,00	223 994 132	228 250 021	232 358 520	236 076 255	239 617 400	243 211 659	246 859 834	
	Dochody majątkowe	12 029 978	12 306 667	12 577 414	12 828 962,00	13 072 712	13 321 094	13 560 874	13 777 848	13 984 516	14 194 284	14 407 198	
	suma	218 157 390	223 175 011	228 084 861	232 646 559,00	237 066 844	241 571 115	245 919 394	249 854 103	253 601 916	257 405 943	261 267 032	
3.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	198 492 072	203 111 279	208 161 088	212 826 465,01	217 381 393	221 942 532	226 148 723	230 140 484	234 138 278	237 783 270	242 074 436	
	Wydatki bieżące	201 912 455	206 178 953	210 762 978	214 991 031,01	219 069 663	223 224 082	227 214 112	230 981 974	234 754 136	238 173 496	242 240 686	
	Wydatki bieżące bez odsetek	199 481 873	203 957 014	208 789 086	213 410 073,01	217 568 891	221 942 532	226 148 723	230 140 484	234 138 278	237 783 270	242 074 436	
	w tym na wynagrodzenia	133 760 120	136 970 363	140 257 652	143 623 836,00	147 070 808	150 453 437	153 913 866	157 453 885	160 917 870	164 458 063	168 076 140	
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	19 665 318	20 063 732	19 923 773	19 820 093,99	19 685 451	19 628 583	19 770 671	19 713 619	19 463 638	19 622 673	19 192 596	
5.	Zobowiązania, w tym:	6 420 383	6 487 674	6 021 890	5 584 565,99	5 108 270	4 701 550	4 485 389	4 061 490	3 435 858	3 210 226	2 386 250	
-	splata kredytów i pożyczek	3 000 000	3 420 000	3 420 000	3 419 999,99	3 420 000	3 420 000	3 420 000	3 220 000	2 820 000	2 820 000	2 220 000	
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	2 430 582	2 221 939	1 973 892	1 580 958,00	1 500 772	1 281 550	1 065 389	841 490	615 858	390 226	166 250	
	łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 430 582	5 641 939	5 393 892	5 000 957,99	4 920 772	4 701 550	4 485 389	4 061 490	3 435 858	3 210 226	2 386 250	
-	splata zob. z tyt. prefinansowania												
-	udzielone poręczenia łącznie	989 801	845 735	627 998	583 608,00	187 498							
6.	Wynik finansowy II (4-5)	13 244 935	13 576 058	13 901 883	14 235 528,00	14 577 181	14 927 033	15 285 282	15 652 129	16 027 780	16 412 447	16 806 346	
7.	Wydatki majątkowe	13 244 935	13 576 058	13 901 883	14 235 528,00	14 577 181	14 927 033	15 285 282	15 652 129	16 027 780	16 412 447	16 806 346	
8.	Wynik finansowy III (6-7)	0	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	0	
-	kredyty	0	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 %	2,94	2,91	2,64	2,40	2,15	1,95	1,82	1,63	1,35	1,25	0,91	

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2023  
Rady Powiatu Płońskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu**

W związku z wykonaniem nieplanowanych wpływów m.in. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst oraz zmniejszeniem planu wydatków kwota kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych uległa zmniejszeniu z kwoty 17.235.000,00 zł do kwoty 14.200.000,00 zł.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 14.200.000,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych.

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

SKARZENIA POWIATU

*mgr Anetta Klimkiewicz*