

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia ... października 2024 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.300.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych w wysokości 7.200.000,00 zł.

§ 2

1. Spłata kredytu wraz z odsetkami dokonywana będzie ze środków własnych budżetu powiatu.
2. Spłata rat kapitałowych następować będzie w latach 2025-2044 natomiast spłata odsetek w latach 2024-2044, 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

Traci moc uchwała Nr VII/41/2024 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

§ 6

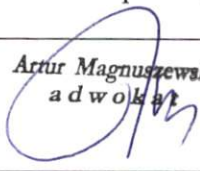
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płońskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Andrzej Stolpa

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
04.10.2024 	SKARBNIK POWIATU 04.10.2024  mgr Anetta Klimkiewicz	Artur Magnuszewski adwokat 	LP. Sekretarz Powiatu Zuzanna Piro miejscowy Biuro Innowacje 04.10.2024

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2024 - 2044

D.	Wyszczególnienie										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	3 121 111	600 000	750 000	750 000	750 000	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Dochody ogółem *, w tym:	226 674 786,87	206 044 316,00	209 093 390,00	213 178 691,00	219 028 695,00	224 612 941,00	225 872 014,00	231 292 944	236 612 682	242 054 774
-	subwencje ogólne	121 451 423,00	125 580 771	129 473 775	133 357 988	137 092 012	140 656 404	144 172 814	147 632 962	151 028 520	154 502 176
-	dotacje celowe na zadania własne	812 813,00	840 449	866 503	892 498	917 488	941 343	964 877	988 034	1 010 759	1 034 006
-	dotacje celowe na zadania zlecone	13 898 294,03	14 370 836	14 816 332	15 260 822	15 688 125	16 096 016	16 498 416	16 894 378	17 282 949	17 680 457
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	7 281 428,74	7 528 997	7 762 396	7 995 268	8 219 136	8 432 834	8 643 655	8 851 103	9 054 678	9 262 936
-	pozostałe dochody bieżące	13 574 906,10	14 036 453	14 471 583	14 905 730	15 323 090	15 721 490	16 114 527	16 501 276	16 880 805	17 269 064
-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	45 643 760,00	18 858 235	16 104 540	14 400 176	14 684 381	14 955 675	10 973 317	11 236 677	11 495 121	11 759 509
	Dochody bieżące	181 031 026,87	187 186 081	192 988 850	198 778 515	204 344 314	209 657 266	214 898 697	220 056 267	225 117 561	230 295 265
	Dochody majątkowe	45 643 760,00	18 858 235	16 104 540	14 400 176	14 684 381	14 955 675	10 973 317	11 236 677	11 495 121	11 759 509
	suma	226 674 786,87	206 044 316	209 093 390	213 178 691	219 028 695	224 612 941	225 872 014	231 292 944	236 612 682	242 054 774
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	173 559 378,39	175 245 113	179 598 060	183 271 638	195 721 278	198 090 127	200 901 955	206 114 153	211 228 172	216 581 797
	Wydatki bieżące	177 118 868,50	181 272 937	185 416 013	189 143 383	201 534 172	203 614 838	206 138 216	211 076 600	215 917 997	220 887 027
	Wydatki bieżące bez odsetek	173 710 758,50	176 614 767	180 945 082	184 863 649	197 442 025	199 732 744	202 467 942	207 603 512	212 641 732	217 823 844
	w tym na wynagrodzenia	116 461 381,50	119 722 300	123 074 524	126 151 387	129 431 323	132 796 537	136 249 247	139 655 478	143 146 865	146 725 537
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	56 236 519,21	31 399 203	30 245 330	30 657 053	24 057 417	27 272 814	25 470 059	25 678 791	25 884 510	25 972 977
5.	Zobowiązania, w tym:	7 792 901,00	8 827 824	8 617 953	8 871 745	8 812 894	8 524 711	8 236 261	7 962 447	7 689 825	7 305 230
-	spłata kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	3 408 110,00	4 658 170	4 470 931	4 279 734	4 092 147	3 882 094	3 670 274	3 473 088	3 276 265	3 063 183
	łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	6 008 110,00	7 458 170	7 270 931	7 279 734	7 092 147	6 882 094	6 670 274	6 473 088	6 276 265	6 063 183
-	udzielone pożyczki	600 000,00									
-	spłata zob. z tyt. prefinansowania										
	rata wnioskowanego kredytu		200 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	49 235,00	576 262	560 903	540 443	523 141	508 062	494 422	480 782	468 431	452 642
-	udzielone poręczenia łącznie	1 184 791,00	1 369 654	1 347 022	1 592 011	1 720 747	1 642 617	1 565 987	1 489 359	1 413 560	1 242 047
6.	Wynik finansowy II (4-5)	48 443 618,21	22 571 379	21 627 377	21 785 308	15 244 523	18 748 103	17 233 798	17 716 344	18 194 685	18 667 747
7.	Wydatki majątkowe	56 943 618,21	22 571 379	21 627 377	21 785 308	15 244 523	18 748 103	17 233 798	17 716 344	18 194 685	18 667 747
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-8 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	8 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	8 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	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 %	3,44	4,28	4,12	4,16	4,02	3,80	3,65	3,44	3,25	3,02

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2024-2044

l.p.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2 037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki											
2.	Dochody ogółem *, w tym:	247 622 034	253 317 341	258 890 323	264 068 129	269 085 423	274 198 046	279 133 611	283 599 748	287 853 745	292 171 551	296 554 124
-	subwencje	158 055 726	161 691 008	165 248 210	168 553 174	171 755 684	175 019 042	178 169 385	181 020 095	183 735 396	186 491 427	189 288 798
-	dotacje celowe na zadania własne	1 057 788	1 082 117	1 105 924	1 128 042	1 149 475	1 171 315	1 192 399	1 211 477	1 229 649	1 248 094	1 266 815
-	dotacje celowe na zadania zlecone	18 087 108	18 503 111	18 910 179	19 288 383	19 654 862	20 028 304	20 388 813	20 715 034	21 025 760	21 341 146	21 661 263
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 849 513	30 536 052	31 207 845	31 832 002	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	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	9 475 984	9 693 932	9 907 199	10 105 343	10 297 345	10 492 995	10 681 869	10 852 779	11 015 571	11 180 805	11 348 517
		17 666 252	18 072 576	18 470 173	18 839 576	19 197 528	19 562 281	19 914 402	20 233 032	20 536 527	20 844 575	21 157 244
	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	12 029 978	12 306 667	12 577 414	12 828 962	13 072 712	13 321 094	13 560 874	13 777 848	13 984 516	14 194 284	14 407 198
	Dochody bieżące	235 592 056	241 010 674	246 312 909	251 239 167	256 012 711	260 876 952	265 572 737	269 821 900	273 869 229	277 977 267	282 146 926
	Dochody majątkowe	12 029 978	12 306 667	12 577 414	12 828 962	13 072 712	13 321 094	13 560 874	13 777 848	13 984 516	14 194 284	14 407 198
	suma	247 622 034	253 317 341	258 890 323	264 068 129	269 085 423	274 198 046	279 133 611	283 599 748	287 853 745	292 171 551	296 554 124
3.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	221 461 337	227 110 760	232 689 409	237 834 223	242 973 694	247 986 286	252 626 851	256 791 680	260 729 809	265 724 587	271 408 403
	Wydatki bieżące	225 487 593	230 704 539	235 706 814	240 402 616	245 026 338	249 633 543	254 051 560	257 987 728	261 699 037	266 461 130	271 574 653
	Wydatki bieżące bez odsetek	222 634 664	228 073 881	233 317 407	238 417 831	243 161 192	247 986 286	252 626 851	256 791 680	260 729 809	265 724 587	271 408 403
	w tym na wynagrodzenia	150 393 675	154 003 123	157 699 198	161 483 979	165 359 594	169 162 865	173 053 611	177 033 844	180 928 589	184 909 018	188 977 016
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	26 160 697	26 206 581	26 200 914	26 233 906	26 111 729	26 211 760	26 506 760	26 808 068	27 123 936	26 446 964	25 145 721
5.	Zobowiązania, w tym:	7 026 256	6 593 779	6 117 405	5 668 393	5 052 644	4 647 257	4 424 709	4 196 048	3 969 228	2 736 543	866 250
-	splata kredytów i pożyczek	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	700 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	2 852 929	2 630 658	2 389 407	1 984 785	1 865 146	1 647 257	1 424 709	1 196 048	969 228	736 543	166 250
	łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 852 929	5 630 658	5 489 407	5 084 785	4 865 146	4 647 257	4 424 709	4 196 048	3 969 228	2 736 543	866 250
-	splata zob. z tyt. prefinansowania											
	rata wnioskowanego kredytu	250 000	250 000	100 000	100 000	800 000	800 000	800 000	1 100 000	1 500 000	500 000	250 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	435 592	418 542	405 183	397 251	378 398	323 838	270 053	209 561	127 665	42 555	12 799
-	udzielone poręczenia łącznie	1 173 327	963 121	627 998	583 608	187 498						
6.	Wynik finansowy II (4-5)	19 134 441	19 612 802	20 083 509	20 565 513	21 059 085	21 564 503	22 082 051	22 612 020	23 154 708	23 710 421	24 279 471
7.	Wydatki majątkowe	19 134 441	19 612 802	20 083 509	20 565 513	21 059 085	21 564 503	22 082 051	22 612 020	23 154 708	23 710 421	24 279 471
8.	Wynik finansowy III (6-7)	0	0	0	0							
9.	Środki do pozyskania, w tym:	0	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 %	2,84	2,60	2,36	2	1,88	1,69	1,59	1,48	1,38	0,94	0,29

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia ... października 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok, określonym Uchwałą Nr .../.../2024 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 9 października 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na łączną kwotę 8.500.000,00 zł.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 8.500.000,00 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 2024-2044, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i z prognozą kwoty długu na lata 2024-2044.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz