

**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 2024 r. poz. 1530) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów 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 5.700.000,00 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 VIII/51/2024 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 9 października 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
23.10.2024 	SKARBNIK POWIATU  mgr Anetta Klimkiewicz	ADWOKAT  Piotr Bilewicz	SEKRETARZ POWIATU  Anna Czerniawska 22.10.2024.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2024 - 2044

p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	3 121 110,73	600 000,00	750 000	750 000	750 000	750 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	Dochody ogółem *, w tym:	224 290 471,86	217 466 028,08	215 710 962,00	219 994 791,00	226 035 645,00	231 802 072,00	233 240 874,00	238 838 655	244 331 945	249 951 579
-	subwencje ogólne	121 451 423,00	86 425 534,91	89 104 726	91 777 868	94 347 648	96 800 687	99 220 704	101 602 001	103 938 847	106 329 440
-	dotacje celowe na zadania własne	848 583,00	840 449,00	866 503	892 498	917 488	941 343	964 877	988 034	1 010 759	1 034 006
-	dotacje celowe na zadania zlecone	14 560 140,02	14 370 836,00	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	69 195 426,71	71 340 485	73 480 700	75 538 160	77 502 152	79 439 706	81 346 259	83 217 223	85 131 219
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 075 531,00	7 405 046,46	7 634 603	7 863 641	8 083 823	8 294 002	8 501 352	8 705 384	8 905 608	9 110 437
-	dotacje i środki na zadania bieżące	7 476 338,74	2 558 089,00	2 637 390	2 716 512	2 792 574	2 865 181	2 936 811	3 007 294	3 076 462	3 147 221
-	pozostałe dochody bieżące	14 279 077,10	12 809 295,00	13 206 383	13 602 574	13 983 446	14 347 016	14 705 691	15 058 628	15 404 976	15 759 290
-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	41 662 748,00	23 861 351,00	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	182 627 723,86	193 604 677,08	199 606 422	205 594 615	211 351 264	216 846 397	222 267 557	227 601 978	232 836 824	238 192 070
	Dochody majątkowe	41 662 748,00	23 861 351,00	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	224 290 471,86	217 466 028,08	215 710 962	219 994 791	226 035 645	231 802 072	233 240 874	238 838 655	244 331 945	249 951 579
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	174 941 804,38	185 697 414,00	186 215 632	190 087 738	202 728 228	205 279 258	209 077 916	214 470 864	219 753 988	225 284 414
	Wydatki bieżące	179 534 705,38	190 725 238,00	192 033 585	195 959 483	208 541 122	210 803 969	213 507 076	218 622 311	223 637 260	228 783 832
	Wydatki bieżące bez odsetek	176 126 595,38	187 067 068,00	187 562 654	191 679 749	204 448 975	206 921 875	210 643 903	215 960 223	221 167 548	226 526 461
	w tym na wynagrodzenia	116 829 844,50	119 722 300,00	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	52 469 778,21	32 368 614,08	30 245 330	30 657 053	24 057 417	27 272 814	24 662 958	24 867 791	25 077 957	25 167 165
5.	Zobowiązania, w tym:	7 792 901,00	7 827 824,00	8 617 953	8 871 745	8 812 894	8 524 711	7 429 160	7 151 447	6 883 272	6 499 418
-	splata kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 800 000,00	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	3 658 170,00	4 470 931	4 279 734	4 092 147	3 882 094	2 863 173	2 662 088	2 469 712	2 257 371
	łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	6 008 110,00	6 458 170,00	7 270 931	7 279 734	7 092 147	6 882 094	5 863 173	5 662 088	5 469 712	5 257 371
-	udzielone pożyczki	600 000,00									
-	splata zob. z tyt. prefinansowania										
	rata wnioskowanego kredytu		200 000,00	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	40 546,00	473 962,00	458 603	438 143	420 560	405 762	392 122	378 482	365 851	350 342
-	udzielone poręczenia łącznie	1 184 791,00	1 369 654,00	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)	44 676 877,21	24 540 790,08	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	51 676 877,21	24 540 790,08	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)	-7 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	7 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	7 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	0,00	0,00	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 %	3,47	3,60	4,00	4,03	3,90	3,68	3,19	2,99	2,82	2,60

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2024-2044

l.p.	Wyszczególnienie											
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki											
2.	Dochody ogółem *, w tym:	255 700 466	261 581 574	267 336 368	272 683 095,00	277 864 072	283 143 489	288 240 071	292 851 912	297 244 692	301 703 362	306 228 912
-	subwencje	108 775 017	111 276 842	113 724 933	115 999 432,00	118 203 421	120 449 286	122 617 373	124 579 251	126 447 940	128 344 659	130 269 829
-	dotacje celowe na zadania własne	1 057 788	1 082 117	1 105 924	1 128 042,00	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	19 288 383,00	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	87 089 237	89 092 289	91 052 319	92 873 365,00	94 637 959	96 436 080	98 171 929	99 742 680	101 238 820	102 757 402	104 298 763
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 319 977	9 534 336	9 744 091	9 938 973,00	10 127 813	10 320 241	10 506 005	10 674 101	10 834 213	10 996 726	11 161 677
	dotacje i środki na zadania bieżące	3 219 607	3 293 658	3 366 118	3 433 440,00	3 498 675	3 565 150	3 629 323	3 687 392	3 742 703	3 798 844	3 855 827
		16 121 754	16 492 554	16 855 390	17 192 498,00	17 519 155	17 852 019	18 173 355	18 464 129	18 741 091	19 022 207	19 307 540
	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	243 670 488	249 274 907	254 758 954	259 854 133,00	264 791 360	269 822 395	274 679 197	279 074 064	283 260 176	287 509 078	291 821 714
	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	255 700 466	261 581 574	267 336 368	272 683 095,00	277 864 072	283 143 489	288 240 071	292 851 912	297 244 692	301 703 362	306 228 912
3.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	230 339 500	236 155 335	241 899 121	247 180 100,01	252 422 807	257 579 884	262 352 162	267 128 512	271 658 825	275 736 902	281 155 562
	Wydatki bieżące	233 566 025	238 968 772	244 152 859	249 017 582,01	253 804 987	258 578 986	263 158 020	267 739 892	272 089 984	275 992 941	281 249 441
	Wydatki bieżące bez odsetek	231 512 827	237 118 456	242 527 119	247 763 708,01	252 610 305	257 579 884	262 352 162	267 128 512	271 658 825	275 736 902	281 155 562
	w tym na wynagrodzenia	150 393 675	154 003 123	157 699 198	161 483 979,00	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	25 360 966	25 426 239	25 437 247	25 502 994,99	25 441 265	25 563 605	25 887 909	25 723 400	25 585 867	25 966 460	25 073 350
5.	Zobowiązania, w tym:	6 226 525	5 813 437	5 353 738	4 937 481,99	4 382 180	3 999 102	3 805 858	3 111 380	2 431 159	2 256 039	793 879
-	splata kredytów i pożyczek	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 099 999,99	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	700 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	2 053 198	1 850 316	1 625 740	1 253 874,00	1 194 682	999 102	805 858	611 380	431 159	256 039	93 879
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 053 198	4 850 316	4 725 740	4 353 873,99	4 194 682	3 999 102	3 805 858	3 111 380	2 431 159	2 256 039	793 879
-	splata zob. z tyt. prefinansowania											
	rata wnioskowanego kredytu	250 000	250 000	100 000	100 000	800 000	800 000	800 000	600 000	500 000	500 000	250 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	333 292	316 242	302 602	294 951,00	276 098	221 538	167 473	115 856	76 655	42 555	12 799
-	udzielone poręczenia łącznie	1 173 327	963 121	627 998	583 608,00	187 498						
6.	Wynik finansowy II (4-5)	19 134 441	19 612 802	20 083 509	20 565 513,00	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	20 565 513,00	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								
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 %	2,44	2,22	2,00	1,81	1,58	1,41	1,32	1,06	0,82	0,75	0,26

**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 2024 r. poz. 1530).

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 30 października 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na łączną kwotę 7.000.000,00 zł.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 7.000.000,00 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