

UCHWAŁA NR/....../2025
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia ... kwietnia 2025 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego

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 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 6.050.555,30 zł (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100) w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wspierających zieloną transformację miast.
2. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2027-2042 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zaciągnięcie pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

1. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki, o której mowa w § 1 ust. 1 będą dochody własne powiatu.
2. Zabezpieczenie spłaty kapitału i ewentualnych kar umownych stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

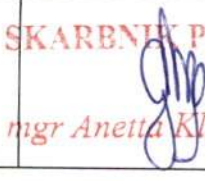
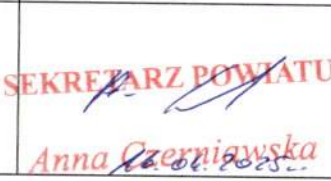
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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
	 SKARBNIK POWIATU mgr Anetta Klimkiewicz	 RADCA PRAWNY Dariusz Pastaszyc OL(C) 338	 SEKRETARZ POWIATU Anna Czerniawska 16.04.2025

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2025 - 2045

l.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	8 736 405,23	750 000	750 000	750 000	750 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
2.	Dochody ogółem *, w tym:	231 744 825,90	215 390 004	218 867 062	224 262 939	229 773 698	231 161 791	236 940 836	242 864 356	248 935 964	255 159 363	261 538 345
-	subwencje ogólne	86 425 534,91	89 104 726	91 421 449	93 706 985	96 049 660	98 450 902	100 912 175	103 434 979	106 020 853	108 671 374	111 388 158
-	dotacje celowe na zadania własne	1 415 574,00	247 440	253 873	260 220	266 726	273 394	280 229	287 235	294 416	301 776	309 320
-	dotacje celowe na zadania zlecone	15 492 148,79	15 197 682	15 592 822	15 982 643	16 382 209	16 791 764	17 211 558	17 641 847	18 082 893	18 534 965	18 998 339
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 195 426,71	71 340 485	73 195 338	75 025 221	76 900 852	78 823 373	80 793 957	82 813 806	84 884 151	87 006 255	89 181 411
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 405 046,46	7 634 603	7 833 103	8 028 931	8 229 654	8 435 395	8 646 280	8 862 437	9 083 998	9 311 098	9 543 875
-	dotacje i środki na zadania bieżące	3 807 322,92	2 500 749	2 565 768	2 629 912	2 695 660	2 763 052	2 832 128	2 902 931	2 975 504	3 049 892	3 126 139
-	pozostałe dochody bieżące	13 628 762,00	13 259 779	13 604 533	13 944 646	14 293 262	14 650 594	15 016 859	15 392 280	15 777 087	16 171 514	16 575 802
-	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	34 375 010,11	16 104 540	14 400 176	14 684 381	14 955 675	10 973 317	11 247 650	11 528 841	11 817 062	12 112 489	12 415 301
	Dochody bieżące	197 369 815,79	199 285 464	204 466 886	209 578 558	214 818 023	220 188 474	225 693 186	231 335 515	237 118 902	243 046 874	249 123 044
	Dochody majątkowe	34 375 010,11	16 104 540	14 400 176	14 684 381	14 955 675	10 973 317	11 247 650	11 528 841	11 817 062	12 112 489	12 415 301
	suma	231 744 825,90	215 390 004	218 867 062	224 262 939	229 773 698	231 161 791	236 940 836	242 864 356	248 935 964	255 159 363	261 538 345
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	187 586 505,06	183 219 863	188 417 978	199 788 127	203 320 165	206 756 223	212 338 029	218 058 327	223 849 749	228 970 949	235 282 024
	Wydatki bieżące	192 089 854,06	179 462 627	193 821 754	205 038 416	208 275 595	211 427 993	216 724 492	222 169 671	227 668 217	232 424 922	238 325 543
	Wydatki bieżące bez odsetek	188 956 159,06	175 566 885	190 009 989	201 508 874	204 962 782	208 322 210	213 827 388	219 471 887	225 091 796	230 144 276	236 245 145
	w tym na wynagrodzenia	127 106 828,79	132 848 581	140 553 799	148 003 150	151 999 235	156 103 214	160 161 898	164 165 945	168 270 094	172 308 576	176 443 982
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	52 894 726,07	32 920 141	31 199 084	25 224 812	27 203 533	25 405 568	25 602 807	25 806 029	26 086 215	26 188 414	26 256 321
5.	Zobowiązania, w tym:	9 103 349,00	8 042 764	8 903 776	8 750 289	8 455 430	8 171 770	7 886 463	7 611 344	7 418 468	7 053 973	6 643 519
-	splata kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 800 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	3 133 695,00	3 895 742	3 811 765	3 529 542	3 312 813	3 105 783	2 897 104	2 697 784	2 576 421	2 280 646	2 080 398
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 733 695,00	6 695 742	7 311 765	7 029 542	6 812 813	6 605 783	6 397 104	6 197 784	6 176 421	5 880 646	5 680 398
-	udzielone pożyczki	2 000 000,00										
-	splata zob. z tyt. pofinansowania											
	rata wnioskowanej pożyczki			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
-	udzielone poręczenia łącznie	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	1 173 327	963 121
6.	Wynik finansowy II (4-5)	43 791 377,07	24 877 377	22 295 308	16 474 523	18 748 103	17 233 798	17 716 344	18 194 685	18 667 747	19 134 441	19 612 802
7.	Wydatki majątkowe	69 291 377,07	33 877 377	22 295 308	16 474 523	18 748 103	17 233 798	17 716 344	18 194 685	18 667 747	19 134 441	19 612 802
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-25 500 000,00	-9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	25 500 000,00	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	19 449 444,70	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	6 050 555,30	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 %	3,93	3,73	4,07	3,90	3,68	3,54	3,33	3,13	2,98	2,76	2,54

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki										
Dochody ogółem *, w tym:	268 076 803	274 778 723,00	281 648 192	288 689 398	295 906 633	303 304 298	310 886 905	318 659 078	326 625 554	334 791 193
subwencje ogólne	114 172 862	117 027 184	119 952 864	122 951 686	126 025 478	129 176 115	132 405 518	135 715 656	139 108 547	142 586 261
dotacje celowe na zadania własne	317 053	324 979	333 103	341 431	349 967	358 716	367 684	376 876	386 298	395 955
dotacje celowe na zadania zlecone	19 473 297	19 960 129	20 459 132	20 970 610	21 494 875	22 032 247	22 583 053	23 147 629	23 726 320	24 319 478
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 410 946	93 696 220	96 038 626	98 439 592	100 900 582	103 423 097	106 008 674	108 658 891	111 375 363	114 159 747
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 782 472	10 027 034	10 277 710	10 534 653	10 798 019	11 067 969	11 344 668	11 628 285	11 918 992	12 216 967
dotacje i środki na zadania bieżące	3 204 292	3 284 399	3 366 509	3 450 672	3 536 939	3 625 362	3 715 996	3 808 896	3 904 118	4 001 721
pozostałe dochody bieżące	16 990 197	17 414 952	17 850 326	18 296 584	18 753 999	19 222 849	19 703 420	20 196 006	20 700 906	21 218 429
środki ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	12 725 684	13 043 826	13 369 922	13 704 170	14 046 774	14 397 943	14 757 892	15 126 839	15 505 010	15 892 635
Dochody bieżące	255 351 119	261 734 897,00	268 278 270	274 985 228	281 859 859	288 906 355	296 129 013	303 532 239	311 120 544	318 898 558
Dochody majątkowe	12 725 684	13 043 826,00	13 369 922	13 704 170	14 046 774	14 397 943	14 757 892	15 126 839	15 505 010	15 892 635
suma	268 076 803	274 778 723,00	281 648 192	288 689 398	295 906 633	303 304 298	310 886 905	318 659 078	326 625 554	334 791 193
Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	240 794 633	247 114 538,01	254 049 262	260 956 648	267 837 064	274 895 949	282 136 797	289 960 357	298 268 938	306 075 312
Wydatki bieżące	243 293 294	249 413 210,01	255 789 107	262 324 895	269 024 582	275 892 278	282 932 197	290 548 657	298 646 083	306 229 015
Wydatki bieżące bez odsetek	241 422 631	247 698 146,01	254 236 760	260 956 648	267 837 064	274 895 949	282 136 797	289 960 357	298 268 938	306 075 312
w tym na wynagrodzenia	180 502 194	184 653 744,00	188 716 126	192 679 165	196 725 427	200 659 936	204 673 135	208 766 598	212 941 930	216 987 827
Wynik finansowy I (1+2)-3	27 282 170	27 664 184,99	27 598 930	27 732 750	28 069 569	28 408 349	28 750 108	28 698 721	28 356 616	28 715 881
Zobowiązania, w tym:	7 198 661	7 098 671,99	6 539 845	6 168 247	5 987 518	5 796 329	5 595 400	4 988 300	4 077 145	3 853 703
splata kredytów i pożyczek	4 700 000	4 799 999,99	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 400 000	3 700 000	3 700 000
obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 870 663	1 715 064,00	1 552 347	1 368 247	1 187 518	996 329	795 400	588 300	377 145	153 703
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	6 570 663	6 515 063,99	6 352 347	6 168 247	5 987 518	5 796 329	5 595 400	4 988 300	4 077 145	3 853 703
udzielone pożyczki										
splata zob. z tyt. prefinansowania										
rata wnioskowanej pożyczki	400 000	400 000,00	400 000	400 000,00	400 000	400 000,00	50 555,30			
udzielone poręczenia łącznie	627 998	583 608,00	187 498							
Wynik finansowy II (4-5)	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	24 862 178
Wydatki majątkowe	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	24 862 178
Wynik finansowy III (6-7)	0									
Środki do pozyskania, w tym:	0									
kredyty	0									
pożyczki	0									
udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %	2,69	2,58	2,32	2,14	2,02	1,91	1,80	1,57	1,25	1,15

SKARNIK POWIATU

mgr Anetta Milnkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia ... kwietnia 2025 roku**

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego

Zgodnie ze zmianą budżetu powiatu na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zastąpienie go środkami zwrotnymi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), dystrybuowanymi przez BGK na kwotę 6.050.555,30 zł.

Środki pożyczki będą przeznaczone na zrefundowanie kosztów zadań inwestycyjnych ujętych we wniosku p.n. Modernizacja sieci dróg w powiecie płońskim w zakresie infrastruktury pieszo-rowerowej, wpisujących się w Zieloną transformację miast.

Szczegółowe warunki zaciągnięcia pożyczki określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Płońskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Splata pożyczki wraz z ewentualnymi karami umownymi nastąpi w latach 2027-2042, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i prognozie kwoty długu na lata 2025-2045.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz