

Uchwała Nr .../.../2025
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 2025 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 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1270 z późn. zm) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 5.949.444,70 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złotych 70/100) z przeznaczeniem na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.600.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji drogowych i oświatowych w wysokości 3.349.444,70 zł.

§2

1. Spłata kredytu wraz z odsetkami dokonywana będzie ze środków własnych budżetu powiatu.
2. Spłata rat kapitałowych następować będzie w latach 2026-2038 natomiast spłata odsetek w latach 2025-2038, 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

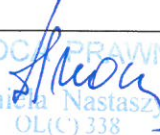
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płońskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Andrzej Stolpa

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
20.08.2025 	SKARENIA POWIATU  mgr Anetta Klimkiewicz	RADCA PRAWNY  Danuta Nastaszek OL(C) 338	Wz. Sądowe Powiatu Barbara Koper Wojciech Białe mgr Artur 20.08.2025

**Uzasadnienie do Uchwały Nr/....../2025
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 2025 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 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 2025 rok, określonym Uchwałą Nr .../.../2025 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2025 ze zmianami, zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na łączną kwotę 5.949.444,70 zł.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 5.949.444,70 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 2026-2038, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i z prognozą kwoty długu na lata 2025-2045.

SKARNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2025 - 2045

I.p.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	9 344 247,53	750 000	950 000	950 000	950 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000		
2.	Dochody ogółem ¹ , w tym:	251 203 303,58	227 551 267	220 735 539	225 136 065	230 668 652	232 079 118	237 881 096	243 828 123	249 923 825	256 171 921	262 576 217
-	subwencje ogólnie	87 353 575,91	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	15 734 992,96	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	5 459 347,55	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	14 772 854,00	14 090 022	14 456 363	14 817 772	15 188 216	15 567 921	15 957 119	16 356 047	16 764 948	17 184 072	17 613 674
-	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	49 866 485,99	27 435 560	15 416 823	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	201 336 817,59	200 115 707	205 318 716	210 451 684	215 712 977	221 105 801	226 633 446	232 299 282	238 106 763	244 059 432	250 160 916
	Dochody majątkowe	49 866 485,99	27 435 560	15 416 823	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	251 203 303,58	227 551 267	220 735 539	225 136 065	230 668 652	232 079 118	237 881 096	243 828 123	249 923 825	256 171 921	262 576 217
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	191 771 738,86	185 498 555	188 986 455	200 861 253	204 415 119	208 923 550	214 528 289	220 272 094	226 087 610	229 983 507	236 319 896
	Wydatki bieżące	196 161 154,86	190 741 319	194 390 231	206 111 542	209 370 549	213 595 320	218 914 752	224 383 438	229 906 078	233 437 480	239 363 415
	Wydatki bieżące bez odsetek w tym na wynagrodzenia	193 027 459,86	186 845 577	190 578 466	202 582 000	206 057 736	210 489 537	216 017 648	221 685 634	227 329 657	231 156 834	237 283 017
	Wydatki majątkowe	128 445 734,49	132 848 581	140 553 799	148 003 150	151 999 235	156 103 214	160 161 898	164 185 945	168 270 094	172 308 576	176 443 982
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	68 775 812,25	42 802 712	32 699 084	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:	13 989 416,00	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
-	spłata 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	7 000 000,00										
-	spłata zob. z tyt. refinansowania											
	rela wnioskowanego kredytu	0,00	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000
	odsetki od wnioskowanego kredytu	30 267,00	351 842	335 382	325 806	318 922	312 932	308 942	301 781	293 452	281 472	269 492
-	udzielone poręczenia łącznie	1 255 721,00	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)	54 786 396,25	34 759 948	23 795 308	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	66 786 396,25	61 759 948	23 795 308	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)	-12 000 000,00	-27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	12 000 000,00	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	5 949 444,70	27 000 000	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 %	5,57	3,53	4,03	3,89	3,67	3,52	3,32	3,12	2,97	2,75	2,53

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki										
Dochody ogółem*, w tym:	269 140 622	275 869 137,00	282 765 866,00	289 835 014	297 080 889	304 507 910	312 120 608,00	319 923 623	327 921 713	336 119 756
subwencje ogólne	114 172 862	117 027 184	119 952 864,00	122 951 686	126 025 478	129 176 115	132 405 518,00	135 715 656	139 108 547	142 586 261
dotacje celowe na zadania własne	317 053	324 979	333 103,00	341 431	349 967	358 716	367 684,00	376 876	386 298	395 955
dotacje celowe na zadania zlecone	19 473 297	19 960 129	20 459 132,00	20 970 610	21 494 875	22 032 247	22 583 053,00	23 147 629	23 726 320	24 319 478
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 410 946	93 696 220	96 038 626,00	98 439 592	100 900 582	103 423 097	106 008 674,00	108 658 891	111 375 363	114 159 747
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 782 472	10 027 034	10 277 710,00	10 534 653	10 798 019	11 067 969	11 344 668,00	11 628 285	11 918 992	12 216 967
dotacje i środki na zadania bieżące	3 204 292	3 284 399	3 366 509,00	3 450 672	3 536 939	3 625 362	3 715 996,00	3 808 896	3 904 118	4 001 721
pozostałe dochody bieżące	18 054 016	18 505 366	18 968 000,00	19 442 200	19 928 255	20 426 461	20 937 123,00	21 460 551	21 997 065	22 546 992
środki ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	12 725 684	13 043 826	13 369 922,00	13 704 170	14 046 774	14 397 943	14 757 892,00	15 126 839	15 505 010	15 892 635
Dochody bieżące	256 414 938	262 825 311,00	269 395 944,00	276 130 844	283 034 115	290 109 967	297 362 716,00	304 796 784	312 416 703	320 227 121
Dochody majątkowe	12 725 684	13 043 826,00	13 369 922,00	13 704 170	14 046 774	14 397 943	14 757 892,00	15 126 839	15 505 010	15 892 635
suma	269 140 622	275 869 137,00	282 765 866,00	289 835 014	297 080 889	304 507 910	312 120 608,00	319 923 623	327 921 713	336 119 756
Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	241 658 452	248 104 952,01	255 017 491,30	262 002 264	268 911 320	275 999 561	283 219 944,70	290 724 902	298 365 097	305 503 875
Wydatki bieżące	244 157 113	250 403 624,01	256 757 336,30	263 370 511	270 098 838	276 995 890	284 015 344,70	291 313 202	298 742 242	305 657 578
Wydatki bieżące bez odsetek	242 286 450	248 688 560,01	255 204 989,30	262 002 264	268 911 320	275 999 561	283 219 944,70	290 724 902	298 365 097	305 503 875
w tym na wynagrodzenia	180 502 194	184 653 744,00	188 716 126,00	192 679 165	196 725 427	200 659 936	204 673 135,00	208 766 598	212 941 930	216 987 827
Wynik finansowy I (1+2)-3	27 482 170	27 764 184,99	27 748 374,70	27 832 750	28 163 569	28 508 349	28 900 663,30	29 198 721	29 556 616	30 615 881
Zobowiązania, w tym:	7 398 661	7 198 671,99	6 689 289,70	6 268 247	6 087 518	5 896 329	5 745 955,30	5 488 300	5 277 145	5 753 703
splata kredytów i pożyczek	4 900 000	4 899 999,99	4 949 444,70	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 950 555,30	4 900 000	4 900 000	5 600 000
obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 870 663	1 715 064,00	1 552 347,00	1 368 247	1 187 518	996 329	795 400,00	588 300	377 145	153 703
łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	6 770 663	6 615 063,99	6 501 791,70	6 268 247	6 087 518	5 896 329	5 745 955,30	5 488 300	5 277 145	5 753 703
udzielone pożyczki										
splata zob. z tyt. pofinansowania										
rata wnoszonego kredytu	1 400 000	1 400 000	1 549 444,70	0	0	0	0,00	0	0	0
odsetki od wnoszonego kredytu	240 108	155 534,00	69 418,00	0	0	0	0,00	0	0	0
udzielone poręczenia łącznie	627 998	583 608,00	187 498,00							
Wynik finansowy II (4-5)	20 083 509	20 565 513,00	21 059 085,00	21 564 503	22 082 051	22 612 020	23 154 708,00	23 710 421	24 279 471	24 862 178
Wydatki majątkowe	20 083 509	20 565 513,00	21 059 085,00	21 564 503	22 082 051	22 612 020	23 154 708,00	23 710 421	24 279 471	24 862 178
Wynik finansowy III (6-7)	0	0								
Środki do pozyskania, w tym:	0	0								
kredyty	0									
pożyczki	0									
udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach %	2,75	2,61	2,37	2,16	2,05	1,94	1,84	1,72	1,61	1,71

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz