

UCHWAŁA NR/....../2026
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 743.230,14 (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych 14/100) złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.
2. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w latach 2027-2036 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 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, odsetek 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
 20.01.2028	SKARBNIK POWIATU  mgr Anetta Klimkiewicz	RADCA PRAWNY  Daneła Nastaszyc OL(C) 338	SEKRETARZ POWIATU  Paweł Zacieski 20.01.2028

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2026 - 2045

l.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	22 831 813,90	950 000	950 000	950 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	2 805 000	180 000	180 000
2.	Dochody ogółem *, w tym:	234 041 541,00	229 170 686	234 682 090	239 311 730	241 288 274	246 961 732	253 135 776	259 464 170	265 950 776	272 599 546
-	subwencje ogólne	86 326 331,00	88 570 816	90 785 086	92 963 928	95 288 026	97 670 227	100 111 983	102 614 783	105 180 153	107 809 657
-	dotacje celowe na zadania własne	923 627,00	947 641	971 332	994 644	1 019 510	1 044 998	1 071 123	1 097 901	1 125 349	1 153 483
-	dotacje celowe na zadania zlecone	15 769 596,00	16 179 605	16 584 095	16 982 113	17 406 666	17 841 833	18 287 879	18 745 076	19 213 703	19 694 046
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 209 746,00	80 243 199	82 249 279	84 223 262	86 328 844	88 487 065	90 699 242	92 966 723	95 290 891	97 673 163
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 030 384,00	8 239 174	8 445 153	8 647 837	8 864 033	9 085 634	9 312 775	9 545 594	9 784 234	10 028 840
-	dotacje i środki na zadania bieżące	4 810 322,00	4 935 390	5 058 775	5 180 186	5 309 691	5 442 433	5 578 494	5 717 956	5 860 905	6 007 428
-	pozostałe dochody bieżące	14 267 094,00	14 638 038	15 003 989	15 364 085	15 748 187	16 141 892	16 545 439	16 959 075	17 383 052	17 817 628
-	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	25 704 441,00	15 416 823	15 584 381	14 955 675	11 323 317	11 247 650	11 528 841	11 817 062	12 112 489	12 415 301
	Dochody bieżące	208 337 100,00	213 753 863	219 097 709	224 356 055	229 964 957	235 714 082	241 606 935	247 647 108	253 838 287	260 184 245
	Dochody majątkowe	25 704 441,00	15 416 823	15 584 381	14 955 675	11 323 317	11 247 650	11 528 841	11 817 062	12 112 489	12 415 301
	suma	234 041 541,00	229 170 686	234 682 090	239 311 730	241 288 274	246 961 732	253 135 776	259 464 170	265 950 776	272 599 546
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	199 422 480,90	197 098 495	207 038 848	212 533 616	217 754 702	223 522 151	229 434 566	235 534 205	239 154 535	245 606 645
	Wydatki bieżące	203 132 248,90	202 825 378	212 757 567	218 013 627	223 009 476	228 550 388	234 246 091	240 001 423	243 396 335	249 566 744
	Wydatki bieżące bez odsetek	200 370 938,90	198 307 544	208 392 235	213 824 475	218 984 534	224 690 957	230 543 175	236 486 903	240 054 115	246 395 936
	w tym na wynagrodzenia	132 532 414,00	135 978 257	139 377 713	142 722 778	147 575 352	152 445 339	157 323 590	162 200 621	167 066 640	171 911 573
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	57 450 874,00	33 022 191	28 593 242	27 728 114	26 338 572	26 244 581	26 506 210	26 734 965	26 976 241	27 172 901
5.	Zobowiązania, w tym:	8 809 768,00	9 226 883	9 218 719	8 980 011	8 754 774	8 528 237	8 311 525	8 067 218	7 841 800	7 560 099
-	spłata kredytów i pożyczek	3 100 000,00	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)	2 761 310,00	4 517 834	4 365 332	4 189 152	4 024 942	3 859 431	3 702 916	3 514 520	3 342 220	3 170 808
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	5 861 310,00	8 017 834	7 865 332	7 689 152	7 524 942	7 359 431	7 202 916	7 114 520	6 942 220	6 770 808
-	udzielone pożyczki	2 000 000,00									
-	spłata zob. z tyt. prefinansowania										
	rata wnioskowanej pożyczki		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	odsetki od wnioskowanej pożyczki	631,00	6 682	5 949	5 182	4 432	3 682	2 940	2 182	1 432	682
-	udzielone poręczenia łącznie	948 458,00	1 209 049	1 353 387	1 290 859	1 229 832	1 168 806	1 108 609	952 698	899 580	789 291
6.	Wynik finansowy II (4-5)	48 641 106,00	23 795 308	19 374 523	18 748 103	17 583 798	17 716 344	18 194 685	18 667 747	19 134 441	19 612 802
7.	Wydatki majątkowe	75 141 106,00	23 795 308	19 374 523	18 748 103	17 583 798	17 716 344	18 194 685	18 667 747	19 134 441	19 612 802
8.	Wynik finansowy III (6-7)	-26 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	26 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	25 756 769,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	743 230,14	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 %	3,76	4,03	3,93	3,75	3,63	3,45	3,28	3,11	2,95	2,77

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	180 000,00	180 000	180 000	180 000	180 000	200 000				
Dochody ogółem *, w tym:	279 414 535,00	286 399 898,00	293 559 896	300 898 893	308 421 365	316 131 898	324 035 196,00	332 136 076	340 439 478	348 950 464
subwencje ogólne	110 504 898,00	113 267 520	116 099 208	119 001 688	121 976 730	125 026 148	128 151 802,00	131 355 597	134 639 487	138 005 474
dotacje celowe na zadania własne	1 182 320,00	1 211 878	1 242 175	1 273 229	1 305 060	1 337 687	1 371 129,00	1 405 407	1 440 542	1 476 556
dotacje celowe na zadania zlecone	20 186 397,00	20 691 057	21 208 333	21 738 541	22 282 005	22 839 055	23 410 031,00	23 995 282	24 595 164	25 210 043
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 114 992,00	102 617 867	105 183 314	107 812 897	110 508 219	113 270 924	116 102 697,00	119 005 264	121 980 396	125 029 906
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 279 561,00	10 536 550	10 799 964	11 069 963	11 346 712	11 630 380	11 921 140,00	12 219 169	12 524 648	12 837 764
dotacje i środki na zadania bieżące	6 157 614,00	6 311 554	6 469 343	6 631 077	6 796 854	6 966 775	7 140 944,00	7 319 468	7 502 455	7 690 016
pozostałe dochody bieżące	18 263 069,00	18 719 646	19 187 637	19 667 328	20 159 011	20 662 986	21 179 561,00	21 709 050	22 251 776	22 808 070
środki ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	12 725 684,00	13 043 826	13 369 922	13 704 170	14 046 774	14 397 943	14 757 892,00	15 126 839	15 505 010	15 892 635
Dochody bieżące	266 688 851,00	273 356 072,00	280 189 974	287 194 723	294 374 591	301 733 955	309 277 304,00	317 009 237	324 934 468	333 057 829
Dochody majątkowe	12 725 684,00	13 043 826,00	13 369 922	13 704 170	14 046 774	14 397 943	14 757 892,00	15 126 839	15 505 010	15 892 635
suma	279 414 535,00	286 399 898,00	293 559 896	300 898 893	308 421 365	316 131 898	324 035 196,00	332 136 076	340 439 478	348 950 464
Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	250 522 786,00	257 364 393,01	264 908 666	271 768 529	279 052 075	286 541 437	294 941 987,70	302 845 617	312 887 091	321 629 061
Wydatki bieżące	254 111 026,00	260 614 385,01	267 455 811	273 789 390	280 794 314	287 994 878	296 104 932,70	303 700 655	313 435 007	321 863 286
Wydatki bieżące bez odsetek	251 150 784,00	257 948 001,01	265 096 164	271 768 529	279 052 075	286 541 437	294 941 987,70	302 845 617	312 887 091	321 629 061
w tym: na wynagrodzenia	176 725 097,00	181 496 675,00	186 034 092	190 498 910	194 880 385	199 167 753	203 350 276,00	207 620 632	211 773 045	215 796 733
Wynik finansowy I (1+2)-3	29 071 749,00	29 215 504,99	28 831 230	29 310 364	29 549 290	29 790 461	29 093 208,30	29 290 459	27 552 387	27 321 403
Zobowiązania, w tym:	8 988 240,00	8 649 991,99	7 772 145	7 745 861	7 467 239	7 178 441	5 938 500,30	5 580 038	3 272 916	2 459 225
splata kredytów i pożyczek	5 400 000,00	5 399 999,99	5 225 000	5 725 000	5 725 000	5 725 000	4 775 555,30	4 725 000	2 725 000	2 225 000
obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	2 960 242,00	2 666 384,00	2 359 647	2 020 861	1 742 239	1 453 441	1 162 945,00	855 038	547 916	234 225
Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	8 360 242,00	8 066 383,99	7 584 647	7 745 861	7 467 239	7 178 441	5 938 500,30	5 580 038	3 272 916	2 459 225
udzielone pożyczki										
splata zob. z tyt. prefinansowania										
rata wnioskowanej pożyczki	68 230,14									
odsetki od wnioskowanego kredytu	0,00									
udzielone poręczenia łącznie	627 998,00	583 608,00	187 498							
Wynik finansowy II (4-5)	20 083 509,00	20 565 513,00	21 059 085	21 564 503	22 082 051	22 612 020	23 154 708,00	23 710 421	24 279 471	24 862 178
Wydatki majątkowe	20 083 509,00	20 565 513,00	21 059 085	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	0	0	0	0	0,00	0	0	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 %	3,22	3,02	2,65	2,57	2,42	2,27	1,83	1,68	0,96	0,70

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr .../.../2026

**Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 28 stycznia 2026 roku**

**w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Splata pożyczki w kwocie 743.230,14 zł:

I rata	75.000,00 zł	do 31.03.2027 r.
II rata	75.000,00 zł	do 31.03.2028 r.
III rata	75.000,00 zł	do 31.03.2029 r.
IV rata	75.000,00 zł	do 31.03.2030 r.
V rata	75.000,00 zł	do 31.03.2031 r.
VI rata	75.000,00 zł	do 31.03.2032 r.
VII rata	75.000,00 zł	do 31.03.2033 r.
VIII rata	75.000,00 zł	do 31.03.2034 r.
IX rata	75.000,00 zł	do 31.03.2035 r.
X rata	68.230,14 zł	do 31.03.2036 r.

Razem: 743.230,14 zł

Splata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2027-2036, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i z prognozą kwoty długu na lata 2026-2045.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Kuźkiewicz