

UCHWAŁA NR .../.../2026
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia ... sierpnia 2026 r.

**w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
w Warszawie**

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 z późn. zm) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.
2. Spłata rat kapitałowych następować będzie w latach 2027-2041 natomiast spłata odsetek w latach 2026-2041, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płońskiego.

§ 4

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
19.08.2026 	  mgr Anetta Klimkiewicz	  Danieł Nastaszyc OL(C) 338	  Paweł Zacieski

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

**Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 26 sierpnia 2026 roku**

**w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie**

Splata pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł:

I rata	666.667,00 zł	do 31.03.2027 r.
II rata	666.667,00 zł	do 31.03.2028 r.
III rata	666.667,00 zł	do 31.03.2029 r.
IV rata	666.667,00 zł	do 31.03.2030 r.
V rata	666.667,00 zł	do 31.03.2031 r.
VI rata	666.667,00 zł	do 31.03.2032 r.
VII rata	666.667,00 zł	do 31.03.2033 r.
VIII rata	666.667,00 zł	do 31.03.2034 r.
IX rata	666.667,00 zł	do 31.03.2035 r.
X rata	666.667,00 zł	do 31.03.2036 r.
XI rata	666.667,00 zł	do 31.03.2037 r.
XII rata	666.667,00 zł	do 31.03.2038 r.
XIII rata	666.667,00 zł	do 31.03.2039 r.
XIV rata	666.667,00 zł	do 31.03.2040 r.
XV rata	666.662,00 zł	do 31.03.2041 r.

Razem: 10.000.000,00 zł

Splata rat kapitałowych pożyczki następować będzie w latach 2027-2041 natomiast splata odsetek w latach 2026-2041, co ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego i z prognozą kwoty długu na lata 2026-2045.

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz



Załącznik
do Uchwały Nr .../.../2026
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia ... sierpnia 2026 r.

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	44 745 053,90	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 855 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	1 005 000	880 000
2.	Dochody ogółem *, w tym:	248 477 779,37	237 186 829	242 898 637	247 725 474	249 912 361	255 801 420	262 196 457	268 751 369	275 470 154	282 356 908
-	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	1 434 656,95	1 471 958	1 508 757	1 544 967	1 583 591	1 623 181	1 663 761	1 705 355	1 747 989	1 791 689
-	dotacje celowe na zadania zlecone	17 295 351,65	17 745 031	18 188 657	18 625 185	19 090 815	19 568 085	20 057 287	20 558 719	21 072 687	21 599 504
-	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	9 098 435,77	9 334 995	9 568 370	9 798 011	10 042 961	10 294 035	10 551 386	10 815 171	11 085 550	11 362 689
-	pozostałe dochody bieżące	15 755 198,00	16 164 833	16 568 954	16 966 609	17 390 774	17 825 543	18 271 182	18 727 962	19 196 161	19 676 065
-	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	32 327 676,00	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	216 150 103,37	221 770 006	227 314 256	232 769 799	238 589 044	244 553 770	250 667 616	256 934 307	263 357 665	269 941 607
	Dochody majątkowe	32 327 676,00	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	248 477 779,37	237 186 829	242 898 637	247 725 474	249 912 361	255 801 420	262 196 457	268 751 369	275 470 154	282 356 908
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	210 790 379,05	204 597 971	214 738 728	220 430 693	225 862 122	231 870 172	238 203 580	244 379 737	248 982 246	255 547 340
	Wydatki bieżące	214 500 147,05	210 324 854	220 457 447	225 910 704	231 116 896	236 898 409	243 015 105	248 846 955	253 224 046	259 507 439
	Wydatki bieżące bez odsetek	211 738 837,05	205 807 020	216 092 115	221 721 552	227 091 954	233 038 978	239 312 189	245 332 435	249 881 826	256 336 631
	w tym na wynagrodzenia	134 252 364,92	137 742 926	141 186 499	144 574 975	149 490 524	154 423 711	159 365 270	164 305 593	169 234 761	174 142 569
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	82 432 454,22	33 588 858	29 159 909	28 294 781	26 905 239	26 811 248	26 872 877	27 251 632	27 492 908	27 689 568
5.	Zobowiązania, w tym:	17 339 203,00	9 793 550	9 785 386	9 546 678	9 321 441	9 094 904	8 678 192	8 583 885	8 358 467	8 076 766
-	splata kredytów i pożyczek	3 100 000,00	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	4 066 667	3 866 667	4 116 667	4 116 667	4 116 667
-	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	8 584 501	8 431 999	8 255 819	8 091 609	7 926 098	7 569 583	7 631 187	7 458 887	7 287 475
-	udzielone pożyczki	10 529 435,00									
-	splata zob. z tyt. prefinansowania										
	rata wnioskowanej pożyczki		666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667
	odsetki od wnioskowanej pożyczki	18 260,00	200 667	186 844	172 000	157 667	143 333	129 353	114 667	100 333	86 000
-	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)	65 093 251,22	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	91 593 251,22	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	15 756 769,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	10 743 230,14	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 %	6,98	4,13	4,03	3,85	3,73	3,56	3,31	3,19	3,03	2,86

Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	880 000,00	880 000	880 000	880 000	880 000	750 000				
Dochody ogółem *, w tym:	289 415 831,00	296 651 226,00	304 067 507	311 669 194	319 460 922	327 447 444	335 633 631,00	344 024 472	352 625 083	361 440 710
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	1 836 481,00	1 882 393	1 929 453	1 977 689	2 027 131	2 077 809	2 129 754,00	2 182 998	2 237 573	2 293 512
dotacje celowe na zadania zlecone	22 139 492,00	22 692 979	23 260 303	23 841 811	24 437 856	25 048 802	25 675 022,00	26 316 898	26 974 820	27 649 191
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	11 646 756,00	11 937 925	12 236 373	12 542 282	12 855 839	13 177 235	13 506 666,00	13 844 333	14 190 441	14 545 202
pozostałe dochody bieżące	20 167 967,00	20 672 166	21 188 970	21 718 694	22 261 661	22 818 203	23 388 658,00	23 973 374	24 572 708	25 187 026
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	276 690 147,00	283 607 400,00	290 697 585	297 965 024	305 414 148	313 049 501	320 875 739,00	328 897 633	337 120 073	345 548 075
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	289 415 831,00	296 651 226,00	304 067 507	311 669 194	319 460 922	327 447 444	335 633 631,00	344 024 472	352 625 083	361 440 710
Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	260 857 415,00	267 949 054,01	275 949 610	283 572 163	291 124 965	298 740 321	307 140 422,70	316 734 013	326 122 696	335 119 307
Wydatki bieżące	264 445 655,00	271 199 046,01	278 496 755	285 593 024	292 867 204	300 193 762	308 303 367,70	317 589 051	326 670 612	335 353 532
Wydatki bieżące bez odsetek	261 485 413,00	268 532 662,01	276 137 108	283 572 163	291 124 965	298 740 321	307 140 422,70	316 734 013	326 122 696	335 119 307
w tym na wynagrodzenia	179 018 561,00	183 852 062,00	188 448 364	192 971 125	197 409 461	201 752 469	205 989 271,00	210 315 046	214 521 347	218 597 253
Wynik finansowy I (1+2)-3	29 438 416,00	29 582 171,99	28 997 897	28 977 031	29 215 957	29 457 123	28 493 208,30	27 290 459	26 502 387	26 321 403
Zobowiązania, w tym:	9 354 907,00	9 016 658,99	7 938 812	7 412 528	7 133 906	6 845 103	5 338 500,30	3 580 038	2 222 916	1 459 225
splata kredytów i pożyczek	5 766 667,00	5 766 666,99	5 391 667	5 391 667	5 391 667	5 391 662	4 175 555,30	2 725 000	1 675 000	1 225 000
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)	8 726 909,00	8 433 050,99	7 751 314	7 412 528	7 133 906	6 845 103	5 338 500,30	3 580 038	2 222 916	1 459 225
udzielone pożyczki										
splata zob. z tyt. prefinansowania										
rata wnioskowanej pożyczki	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 667,00	666 662,00				
odsetki od wnioskowanej pożyczki	71 863,00	57 333,00	43 000	28 667	14 373	3 534				
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 %	3,23	3,04	2,61	2,38	2,23	2,09	1,59	1,04	0,63	0,40

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz