

Uchwała Nr LVI/309/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z tytułu długoterminowego kredytu w kwocie 15.000.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych).
2. Poręczenie zostanie udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31 marca 2038 r.
3. Poręczenie zostaje udzielone do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych).
4. Odpowiedzialność Powiatu Płońskiego jako poręczyciela ograniczona jest do kwoty rocznych rat spłaty kapitału kredytu, tj.:
 - 1) w 2024 roku do kwoty 1.058.870,00 zł;
 - 2) w 2025 roku do kwoty 1.058.820,00 zł;
 - 3) w 2026 roku do kwoty 1.058.820,00 zł;
 - 4) w 2027 roku do kwoty 1.058.820,00 zł;
 - 5) w 2028 roku do kwoty 1.058.820,00 zł;
 - 6) w 2029 roku do kwoty 1.058.820,00 zł;
 - 7) w 2030 roku do kwoty 1.058.820,00 zł;
 - 8) w 2031 roku do kwoty 1.058.820,00 zł;
 - 9) w 2032 roku do kwoty 1.058.820,00 zł,
 - 10) w 2033 roku do kwoty 1.058.820,00 zł,
 - 11) w 2034 roku do kwoty 1.058.820,00 zł,
 - 12) w 2035 roku do kwoty 1.058.820,00 zł,
 - 13) w 2036 roku do kwoty 1.058.820,00 zł,
 - 14) w 2037 roku do kwoty 1.058.820,00 zł,
 - 15) w 2038 roku do kwoty 176.470,00 zł.
5. Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu powiatu płońskiego przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia będą dochody własne powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego

Dariusz Żelasko

	majątkowych												
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	31 577 166,00	29 498 691	9 270 839	9 558 235	9 844 982	9 140 331	7 405 401	7 612 752	7 818 296	8 037 208	8 246 175	8 460 576
	Dochody bieżące	123 992 269,59	129 477 976	133 362 315	137 496 547	141 621 444	145 870 087	150 100 319	154 303 128	158 469 312	162 747 985	166 979 433	171 320 899
	Dochody majątkowe	31 577 166,00	29 498 691	9 270 839	9 558 235	9 844 982	9 140 331	7 405 401	7 612 752	7 818 296	8 037 208	8 246 175	8 460 576
	suma	155 569 435,59	158 976 667	142 633 154	147 054 782	151 466 426	155 010 418	157 505 720	161 915 880	166 287 608	170 785 193	175 225 608	179 781 475
3.	Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu	128 476 920,59	125 803 185	125 140 731	125 683 495	129 655 240	132 819 701	134 985 157	138 974 692	142 997 582	147 149 580	151 237 441	155 558 493
	Wydatki bieżące	129 967 528,59	128 952 679	129 198 326	129 583 403	133 264 049	136 274 160	138 233 665	142 123 891	145 994 151	149 993 519	153 940 059	158 107 502
	Wydatki bieżące bez odsetek	128 836 053,59	125 941 450	126 330 704	126 866 179	130 714 060	133 878 521	136 043 977	140 033 512	144 056 402	148 208 400	152 296 261	156 617 313
	w tym na wynagrodzenia	79 780 574,00	81 057 063	83 407 718	85 993 357	88 487 164	91 053 292	93 693 837	96 410 958	99 206 876	102 083 875	105 044 307	107 985 548
4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	54 572 441,00	33 173 482	17 492 423	21 371 287	21 811 186	22 190 717	22 520 563	22 941 188	23 290 026	23 635 613	23 988 167	24 222 982
5.	Zobowiązania, w tym:	3 390 608,00	5 149 494	6 357 595	6 199 908	6 108 809	5 954 459	5 748 508	5 649 199	5 496 569	5 343 939	5 202 618	4 949 009
-	splata kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 131 475,00	3 011 229	2 867 622	2 717 224	2 549 989	2 395 639	2 189 688	2 090 379	1 937 749	1 785 119	1 643 798	1 490 189
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	3 031 475,00	5 011 229	5 167 622	5 017 224	5 049 989	4 895 639	4 689 688	4 590 379	4 437 749	4 285 119	4 143 798	3 890 189
-	splata zob. z tyt. prefinansowania												
-	udzielone poręczenia łącznie	359 133,00	138 265	1 189 973	1 182 684	1 058 820	1 058 820	1 058 820	1 058 820	1 058 820	1 058 820	1 058 820	1 058 820
6.	Wynik finansowy II (4-5)	51 181 833,00	28 023 988	11 134 828	15 171 379	15 702 377	16 236 258	16 772 055	17 291 989	17 793 457	18 291 674	18 785 549	19 273 973
7.	Wydatki majątkowe	68 181 833,00	36 023 988	11 134 828	15 171 379	15 702 377	16 236 258	16 772 055	17 291 989	17 793 457	18 291 674	18 785 549	19 273 973

8.	Wynik finansowy III (6-7)	-17 000 000,00	-8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do pozyskania, w tym:	17 000 000,00	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	kredyty	17 000 000,00	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	pożyczki	0,00	0	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 %	2,16	3,24	4,46	4,22	4,03	3,84	3,65	3,49	3,31	3,13	2,97	2,75

kwoty dochodów
zgodne z
dochodami
wpisanymi w
poszczególnych
latach w
prognozie długu

*

PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043

l.p.	Wyszczególnienie											
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki											
2.	Dochody ogółem *, w tym:	184 437 337	188 863 833	193 207 701	197 458 271	201 604 894	205 636 993	209 749 733	213 525 229	217 368 684	221 281 321	
-	subwencje	104 529 153	107 037 853	109 499 724	111 908 718	114 258 801	116 543 977	118 874 857	121 014 604	123 192 867	125 410 339	
-	dotacje celowe na zadania własne	494 125	505 984	517 622	529 010	540 119	550 921	561 939	572 054	582 351	592 833	
-	dotacje celowe na zadania zlecone	17 018 309	17 426 748	17 827 563	18 219 769	18 602 384	18 974 432	19 353 921	19 702 292	20 056 933	20 417 958	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 338 079	24 922 193	25 495 403	26 056 302	26 603 484	27 135 554	27 678 265	28 176 474	28 683 651	29 199 957	
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	890 454	911 825	932 797	953 319	973 339	992 806	1 012 662	1 030 890	1 049 446	1 068 336	
	dotacje i środki na zadania bieżące	11 798 075	12 081 229	12 359 097	12 630 997	12 896 248	13 154 173	13 417 256	13 658 767	13 904 625	14 154 908	
		16 697 052	17 097 781	17 491 030	17 875 833	18 251 225	18 616 250	18 988 575	19 330 369	19 678 316	20 032 526	
	środki ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	8 672 090	8 880 220	9 084 465	9 284 323	9 479 294	9 668 880	9 862 258	10 039 779	10 220 495	10 404 464	
	Dochody bieżące	175 765 247	179 983 613	184 123 236	188 173 948	192 125 600	195 968 113	199 887 475	203 485 450	207 148 189	210 876 857	
	Dochody majątkowe	8 672 090	8 880 220	9 084 465	9 284 323	9 479 294	9 668 880	9 862 258	10 039 779	10 220 495	10 404 464	
	suma	184 437 337	188 863 833	193 207 701	197 458 271	201 604 894	205 636 993	209 749 733	213 525 229	217 368 684	221 281 321	
3.	Wydatki bieżące - bez inwestycji i obsługi długu	159 870 031	163 936 756	167 955 192	171 866 803	176 541 875	180 384 313	184 117 106	187 504 594	191 198 817	196 535 338	
	Wydatki bieżące	162 281 515	166 214 115	170 071 990	173 824 903	177 461 925	180 972 193	184 550 578	187 778 894	191 312 037	196 550 914	
	Wydatki bieżące bez odsetek	160 928 851	164 995 576	169 014 012	172 925 623	176 718 345	180 384 313	184 117 106	187 504 594	191 198 817	196 535 338	
	w tym na wynagrodzenia	111 009 143	114 117 399	117 312 686	120 597 441	123 974 169	127 321 472	130 759 152	134 289 649	137 915 470	141 639 188	

4.	Wynik finansowy I (1+2)-3	24 567 306	24 927 077	25 252 509	25 591 468	25 063 019	25 252 680	25 632 627	26 020 635	26 169 867	24 745 983
5.	Zobowiązania, w tym:	4 811 484	4 677 359	4 516 798	4 358 100	3 320 050	2 987 880	2 833 472	2 674 300	2 263 220	265 576
-	spłata kredytów i pożyczek	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 150 000	250 000
-	obsługa kredytów i pożyczek (odsetki)	1 352 664	1 218 539	1 057 978	899 280	743 580	587 880	433 472	274 300	113 220	15 576
	Łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki)	3 752 664	3 618 539	3 457 978	3 299 280	3 143 580	2 987 880	2 833 472	2 674 300	2 263 220	265 576
-	spłata zob. z tyt. prefinansowania										
-	udzielone poręczenia łącznie	1 058 820	1 058 820	1 058 820	1 058 820	176 470					
6.	Wynik finansowy II (4-5)	19 755 822	20 249 718	20 735 711	21 233 368	21 742 969	22 264 800	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
7.	Wydatki majątkowe	19 755 822	20 249 718	20 735 711	21 233 368	21 742 969	22 264 800	22 799 155	23 346 335	23 906 647	24 480 407
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 %	2,61	2,48	2,34	2,21	1,65	1,45	1,35	1,25	1,04	0,12

kwoty dochodów zgodne z dochodami wpisanymi w poszczególnych latach w prognozie długu

*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/309/2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu
Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku**

Pismem FGK.3130.12.2022/FGK.3131.2.2022 z dnia 12.08.2022 r. w nawiązaniu do pisma z dnia 6.07.2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku wystąpił do Zarządu Powiatu Płońskiego o poręczenie długoterminowego kredytu w wysokości 15.000.0000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych).

Zaciągnięty długoterminowy kredyt przeznaczony będzie na realizację inwestycji p.n.:
Przebudowa i rozbudowa budynku E SPZZOZ w Płońsku.

Kredyt zaciągnięty zostanie na okres 15 lat tj. do 2038 roku z okresem karencji w spłacie kapitału w 2023 r.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 3,24% i spełnia warunek określony w ww przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty, który został obliczony w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ww wymóg w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2022-2043 został spełniony.