

UCHWAŁA NR LVIII/329/2022
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO

z dnia 17 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Udziela się poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z tytułu długoterminowego kredytu wraz z odsetkami w kwocie 14.053.900,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych).”;

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Poręczenie zostaje udzielone do kwoty 14.053.900,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych).”;

3) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„1.4 Odpowiedzialność Powiatu Płońskiego jako poręczyciela ograniczona jest do kwoty rocznych rat spłaty kapitału kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z udzielonego kredytu, tj.:

- 1) w 2023 roku do kwoty 567.101,00 zł;
- 2) w 2024 roku do kwoty 1.282.758,00 zł;
- 3) w 2025 roku do kwoty 1.229.467,00 zł;
- 4) w 2026 roku do kwoty 803.434,00 zł;
- 5) w 2027 roku do kwoty 1.068.024,00 zł;
- 6) w 2028 roku do kwoty 1.210.897,00 zł;
- 7) w 2029 roku do kwoty 1.148.083,00 zł;
- 8) w 2030 roku do kwoty 1.085.362,00 zł;
- 9) w 2031 roku do kwoty 1.022.642,00 zł,
- 10) w 2032 roku do kwoty 960.015,00 zł;
- 11) w 2033 roku do kwoty 803.942,00 zł;
- 12) w 2034 roku do kwoty 750.752,00 zł;
- 13) w 2035 roku do kwoty 697.561,00 zł,
- 14) w 2036 roku do kwoty 644.450,00 zł;
- 15) w 2037 roku do kwoty 591.180,00 zł;
- 16) w 2038 roku do kwoty 188.232,00 zł.”;

4) Załącznik do uchwały nr LVI/309/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Płońskiego

Dariusz Żelasko

Załącznik do uchwały Nr LVIII/329/2022

Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 17 października 2022 r.

z dnia 17 października 2022 r.

PRZEPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022 - 2043

PRZEPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043

| PRZEPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022 - 2043 | | | | | | | | | | | | | | PRZEPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU W LATACH 2022-2043 | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| l.p. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | l.p. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | |
| 1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki | | | | | | | | | | | | | 1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki | | | | | | | | | |
| 2. | Dochody ogółem *, w tym: | | | | | | | | | | | | | 2. | Dochody ogółem *, w tym: | | | | | | | | | |
| - | subwencje ogólne | | | | | | | | | | | | | - | subwencje | | | | | | | | | |
| - | dotacje celowe na zadania własne | | | | | | | | | | | | | - | dotacje celowe na zadania własne | | | | | | | | | |
| - | dotacje celowe na zadania zlecone | | | | | | | | | | | | | - | dotacje celowe na zadania zlecone | | | | | | | | | |
| - | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | | | | | - | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | | |
| - | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | | | | | - | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | | |
| - | pozostałe dochody budżeta | | | | | | | | | | | | | - | dotacje i środki na zadania budżeta | | | | | | | | | |
| - | środki ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | | | | | | | | - | środki ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | | | | |
| - | inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | | | | | - | inne dochody - środki na sfinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | |
| | Dochody budżeta | | | | | | | | | | | | | | Dochody budżeta | | | | | | | | | |
| | Dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | | | | |
| | suma | | | | | | | | | | | | | | suma | | | | | | | | | |
| 3. | Wydatki - bez wydatków majątkowych i obsługi długu | | | | | | | | | | | | | 3. | Wydatki budżeta - bez inwestycji i obsługi długu | | | | | | | | | |
| | Wydatki budżeta | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżeta | | | | | | | | | |
| | Wydatki budżeta bez odsetek | | | | | | | | | | | | | | Wydatki budżeta bez odsetek | | | | | | | | | |
| | w tym na wypracowania | | | | | | | | | | | | | | w tym na wypracowania | | | | | | | | | |
| 4. | Wynik finansowy I (+/-) - 3 | | | | | | | | | | | | | 4. | Wynik finansowy I (+/-) - 3 | | | | | | | | | |
| 5. | Zobowiązania, w tym: | | | | | | | | | | | | | 5. | Zobowiązania, w tym: | | | | | | | | | |
| - | spłata kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | | | - | spłata kredytów i pożyczek | | | | | | | | | |
| - | obsługa kredytów i pożyczek (odsetki) | | | | | | | | | | | | | - | obsługa kredytów i pożyczek (odsetki) | | | | | | | | | |
| | łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) | | | | | | | | | | | | | | łącznie spłaty odsetek i raty (kredytu i pożyczki) | | | | | | | | | |
| - | spłata zob. z tyt. refinansowania | | | | | | | | | | | | | - | spłata zob. z tyt. refinansowania | | | | | | | | | |
| | udziałowe poroczenia łącznie | | | | | | | | | | | | | | udziałowe poroczenia łącznie | | | | | | | | | |
| 6. | Wynik finansowy II (4-5) | | | | | | | | | | | | | 6. | Wynik finansowy II (4-5) | | | | | | | | | |
| 7. | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | 7. | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 8. | Wynik finansowy III (6-7) | | | | | | | | | | | | | 8. | Wynik finansowy III (6-7) | | | | | | | | | |
| 9. | Środki do pozyskania, w tym: | | | | | | | | | | | | | 9. | Środki do pozyskania, w tym: | | | | | | | | | |
| - | kredyty | | | | | | | | | | | | | - | kredyty | | | | | | | | | |
| - | pożyczki | | | | | | | | | | | | | - | pożyczki | | | | | | | | | |
| | Łączna spłata rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poroczenia w dochodach % | | | | | | | | | | | | | | Łączna spłata rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poroczenia w dochodach % | | | | | | | | | |

Uzasadnienie

Pismem FGK.3130.12.2022/FGK.3131.2.2022 z dnia 5.10.2022 r. w nawiązaniu do pisma z dnia 15.09.2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku wystąpił do Zarządu Powiatu Płońskiego o poręczenie długoterminowego kredytu w wysokości 8.000.0000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych) i odsetek bankowych. Poręczenie zostaje udzielone do kwoty 14.053.900,00 zł.

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.