



Zamawiający: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
Sygnatura akt: IP.271.1.1.6.2020

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 23.06.2020 roku

Nasz znak: IP.271.1.1.6.2020

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się, że

w dniu 23.06.2020r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na *Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego*

ZAPYTANIE NR 1

Zapytania ujęte są *Formularzu klienta* przesłanego przez Wykonawcę. Formularz stanowi załącznik do Wyjaśnień SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedzi na zapytanie ujęte są w *Formularzu klienta*. Formularz stanowi załącznik do Wyjaśnień SIWZ.

Udzielone odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

WÓJT
.....
(Kierownik zamawiającego)
mgr Tomasz Szczepański

Formularz klienta

Nazwa klienta* **Gmina Grodziczno**

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert z 01.07.2020r. na 08.07.2020?	NIE
2	Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy?	TAK
3	Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie wybranemu w drodze przetargu Bankowi kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27 S przez cały okres kredytowania?	Sprawozdania umieszczone są na BIP
4	Czy zamawiający zaakceptuje wysokość oprocentowania przeterminowanego wynikającego z wewnętrznych regulacji Banku?	NIE
5	Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby doprecyzować zapis § 3 ustęp 6 umowy kredytu jak niżej: „6. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne są w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu, przy czym: a) kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, b) ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu.”	NIE
6	Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych na 2021r. wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących w 2020r. ze wskazaniem najwyższych pozycji planowanych oszczędności?	Jak wskazano w objaśnieniu do WPF, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały w sprawie WPF dla lat 2020 – 2032 dla dochodów i wydatków bieżących przyjęto sposób prognozowania, poprzez funkcję liniową trendu obliczoną metodą najmniejszych kwadratów zakładającą minimalizację odchylenia wartości zaobserwowanych za lata 2006 – 2018 od oszacowanych wartości za pomocą funkcji dla lat 2021 – 2032.
7	Prosimy o wyjaśnienie przyczyn planowanego deficytu bieżącego w roku 2020.	Dokończenie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich
8	Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w projekcie umowy kredytowej w § 3 ust. 1 i 2 dotyczącego opisu stawki bazowej na: a) „Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału powiększonej o marżę Banku”. lub b) „Oprocentowanie kredytu oparte będzie na stawce bazowej ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z pierwszego dnia roboczego kwartału i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia roboczego kwartału?” Powyższa prośba wynika z konieczności dokonywania ręcznych korekt naliczonych odsetek przez system (z uwagi na to, że wysokość stawki bazowej ustalonej zgodnie z zapisami SIWZ będzie znana później, niż okres od którego obowiązuje).	NIE
9	Prosimy o informację, czy do wycalcowania ceny należy przyjąć daty i kwoty wynikające z SIWZ z pkt. 3.4?	TAK

10	<p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p>
3.947.047,57 – kwota dotyczy zarówno środków z budżetu UE oraz z budżetu państwa, oczywiście kwota ta wynika z zawartych umów	

**Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)**

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	NIE
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	NIE
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	NIE
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	NIE
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	NIE
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	NIE
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	9.910.000,00
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	0,00
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	0,00

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem

Pytanie do klienta		Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:	
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?	NIE DOTYCZY
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?	NIE DOTYCZY
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu kredytowania
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu poręczenia
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).	
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.	
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.	
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.	

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	SGB Bank SA Poznań	PLN	Kredyt długoterminowy	6.08.2018	3.565.000,00	0,00	31.12.2027
2	Bank Spółdzielczy Hawa	PLN	Kredyt długoterminowy	4.07.2017	950.000,00	0,00	31.12.2023
3	Bank Spółdzielczy Hawa	PLN	Kredyt długoterminowy	22.05.2015	150.000,00	0,00	31.12.2020
4	Bank Spółdzielczy Hawa	PLN	Kredyt długoterminowy	26.09.2016	412.500,00	0,00	31.12.2022
5	Bank Spółdzielczy Hawa	PLN	Kredyt długoterminowy	7.10.2019	2.047.500,00	0,00	31.12.2029
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
				Razem			

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

prosimy o dostarczenie następujących dokumentów

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	1. Zał 1 do WPF z dnia 05.12.2019r. (uchwała nr XIII/79/2019).

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y** własnoręcznym podpisem

za klienta
osoba/y upoważniona/e**
(imię i nazwisko)

WÓJT

mgr Tomasz Szczepański

data
(rrrr-mm-dd)

24.06.2020r.

podpis osoby/ób
upoważnionej/ych**

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

mgr Jacek Gryniewicz

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno
woj. warmińsko-mazurskie
NIP: 877-142-02-53
REGON: 871118900

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Grodziczno na lata 2020 – 2032

Wykazanie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
Wykazanie																		
1. Dochody ogółem		32 203 054,34	33 510 285,80	35 754 567,02	36 383 161,01	35 680 778,26	32 708 417,50	33 519 000,00	34 828 000,00	36 137 000,00	37 447 000,00	38 756 000,00	40 065 000,00	41 375 000,00	42 684 000,00	43 993 000,00	45 303 000,00	46 612 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 894 498,23	31 005 096,66	30 459 988,64	31 647 266,50	32 159 773,00	32 209 000,00	33 519 000,00	34 828 000,00	36 137 000,00	37 447 000,00	38 756 000,00	40 065 000,00	41 375 000,00	42 684 000,00	43 993 000,00	45 303 000,00	46 612 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 896 495,00	2 124 735,00	2 382 340,00	2 392 340,00	2 439 786,00	2 361 000,00	2 623 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 752,76	101 495,60	80 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 067 334,00	12 688 452,00	13 152 428,00	13 152 428,00	13 259 819,00	13 293 000,00	13 827 000,00	14 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 598 765,09	12 636 744,37	11 211 215,98	12 383 493,84	12 824 368,00	12 885 000,00	13 443 000,00	14 001 000,00	14 559 000,00	15 117 000,00	15 675 000,00	16 232 000,00	16 790 000,00	17 348 000,00	17 906 000,00	18 464 000,00	19 021 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 253 151,38	3 453 669,69	3 624 004,66	3 624 004,66	3 535 800,00	3 570 000,00	3 426 000,00	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 903 315,70	1 990 759,74	2 114 000,00	2 114 000,00	2 145 000,00	2 130 000,00	2 279 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 308 556,11	2 505 189,14	5 294 578,38	4 735 894,51	3 521 005,26	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 423,64	527 146,98	200 000,00	87 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 291 132,47	1 978 042,16	5 094 578,38	4 648 194,51	3 391 005,26	499 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		30 974 436,63	35 182 645,21	39 010 490,91	39 244 568,49	39 326 979,21	31 688 417,50	32 399 000,00	33 488 000,00	35 097 000,00	36 407 000,00	37 716 000,00	39 025 000,00	40 795 000,00	42 104 000,00	43 623 000,00	44 933 000,00	46 242 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 231 371,47	28 520 772,20	29 347 037,44	30 660 814,03	32 707 915,19	29 387 000,00	30 572 000,00	31 777 000,00	32 982 000,00	34 188 000,00	35 391 000,00	36 596 000,00	37 801 000,00	39 005 000,00	40 210 000,00	41 415 000,00	42 620 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 447 918,06	11 206 768,52	12 139 749,06	12 560 162,96	13 321 484,00	13 577 745,00	13 849 300,00	14 126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 843,30	121 009,28	197 700,00	197 700,00	200 000,00	244 800,00	214 500,00	181 000,00	149 400,00	123 800,00	98 000,00	72 500,00	51 400,00	37 000,00	24 400,00	15 100,00	6 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	21 364,72	27 450,96	24 300,00	24 300,00	17 300,00	12 100,00	6 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 743 065,16	6 671 873,01	9 663 453,47	8 583 754,46	6 619 064,02	2 321 417,50	1 827 000,00	1 711 000,00	2 115 000,00	2 221 000,00	2 325 000,00	2 429 000,00	2 994 000,00	3 099 000,00	3 413 000,00	3 518 000,00	3 622 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt ustawy, w tym:	3 743 065,16	6 671 873,01	9 663 453,47	8 583 754,46	6 619 064,02	2 321 417,50	1 827 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 431,85	481 599,70	248 048,00	248 048,00	850 724,00	76 316,00	61 816,00	56 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		1 228 617,71	-1 682 359,41	-3 255 923,89	-2 861 407,48	-3 646 200,95	1 020 000,00	1 120 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 228 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 120 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
4. Przychody budżetu		3 657 752,81	7 166 370,62	4 957 373,89	6 004 511,11	4 886 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 682 359,41	2 100 000,00	2 100 000,00	3 443 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 257 752,81	3 016 370,62	2 857 373,89	3 904 511,11	804 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 155 923,89	761 407,48	202 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	361 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		1 870 000,00	1 579 500,00	1 701 450,00	1 701 450,00	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 870 000,00	1 180 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 220 000,00	1 020 000,00	1 120 000,00	1 340 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	580 000,00	580 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	97 394,30	149 802,50	149 915,00	149 915,00	149 915,00	149 915,00	176 175,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	97 394,30	149 802,50	149 915,00	149 915,00	149 915,00	149 915,00	176 175,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1.3.3	Innymi środkami	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

