

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do 15 246 546,- PLN dla Gminy miejskiej Kłodzko.

Zapytanie do SWZ

*„W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu o udzielenie kredytu długoterminowego, w wysokości 15.246.546,-zł, ponownie prosi o przesłanie następujących dokumentów i informacji”:*

- 1) rozbicie dochodów budżetowych ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. na:
  - dochody własne
  - subwencje
  - dotacje
- 2) aktualną prognozę długu na rok 2010r. i lata następne, z uzupełnieniem informacji o:
  - rozbicie dochodów budżetowych we wszystkich poszczególnych latach na dochody własne, subwencje i dotacje
  - podanie wydatków wraz z rozbiem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
  - podanie deficytu budżetowego

W odpowiedzi na to pytanie udostępniono prognozę długu która nie uwzględnia tych informacji (zawiera tylko informację o wysokości dochodów budżetowych w poszczególnych latach).

- 3) Informację, czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, jeżeli tak to w jakiej wysokości, z jakim okresem spłaty i w jakich ratach?
- 4) Przyczyny znacznego niewykonania planu dochodów i wydatków w 2009r.
- 5) Z uwagi na różną interpretację przepisów prosimy o jednoznaczne określenie, czy deklaracja wekslowa, weksel kontrasygnowane będą przez Skarbnika Gminy.

Odpowiedzi:

Ad. od 1 do 2

Odpowiedź zawiera załącznik nr 1

Ad.3

Wysokość zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności na 28.02.2010 roku wynosi 1.496.832,54, raty miesięczne, termin spłaty 30.09.2013 r.

Ad. 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu, w którym zostaną omówione przyczyny niewykonania budżetu zostanie umieszczone na stronie BIP urzędu niezwłocznie po sporządzeniu. Termin sporządzenia zgodnie z przepisami – 20 marca 2010 roku.

Agnieszka Czuczuga  
SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

## PROGNOZA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					PLAN					PROGNOZA				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	66 892 521,99	66 496 287,24	80 959 422,00	81 236 000,00	76 680 000,00	76 680 000,00	76 680 000,00	76 680 000,00	76 680 000,00	76 750 000,00	76 820 700,00	76 820 700,00	72 600 000,00		
	Dochody własne	45 789 670,97	42 436 475,03	42 539 043,00	43 855 198,00	45 831 135,00	47 390 274,00	48 527 262,00	48 785 171,00	49 192 231,00	48 797 195,00	48 391 245,00	48 694 329,00	44 630 100,00		
	Subwencja ogólna	10 594 523,00	11 740 853,00	12 165 036,00	12 379 238,00	12 589 030,00	12 799 921,00	13 011 194,00	13 425 039,00	13 679 885,00	13 796 684,00	13 914 651,00	14 015 250,00	14 000 050,00		
	Dotacje celowe	10 508 327,92	12 318 959,21	26 255 343,00	25 001 564,00	18 259 835,00	16 489 805,00	15 141 544,00	14 469 790,00	13 807 884,00	14 156 121,00	14 514 804,00	14 111 121,00	13 969 850,00		
A.1.	Dochody bieżące	60 593 870,63	63 026 668,65	62 702 118,00	68 025 764,00	62 127 540,00	66 152 165,00	67 510 270,00	67 596 954,00	67 694 214,00	67 862 210,00	68 031 549,00	68 738 969,00	66 311 367,3		
A.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 308 651,26	3 469 618,59	18 257 304,00	13 210 236,00	14 552 460,00	10 527 835,00	9 169 730,00	9 083 046,00	8 985 786,00	8 887 790,00	8 789 151,00	8 081 731,00	6 288 632,6		
	- dochody ze sprzedaży majątku	5 690 844,63	2 268 631,88	4 685 660,00	4 250 151,00	4 280 500,00	4 020 150,00	3 960 180,00	3 890 120,00	3 850 400,00	3 620 150,00	3 050 100,00	2 999 850,00	2 890 890,00		
B	WYDATKI OGÓLEM, z tego:	68 221 279,82	83 897 484,87	98 550 300,00	74 142 313,00	70 534 925,00	70 753 675,00	71 541 554,00	71 936 440,00	71 936 440,00	72 006 440,00	72 077 116,00	72 799 849,00	70 316 487,3		
B.1.	Wydatki bieżące, w tym:	61 296 842,48	68 306 024,22	73 755 598,00	68 025 764,00	62 127 540,00	66 152 165,00	67 510 270,00	67 596 954,00	67 694 214,00	67 862 210,00	68 031 549,00	68 738 969,00	66 311 367,3		
	- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	901 560,95	867 758,51	1 800 000,00	3 142 368,00	2 853 190,00	2 648 190,00	2 327 190,00	1 916 000,00	1 601 000,00	1 246 000,00	973 000,00	467 000,00	568 000,00		
	- wydatki z tytułu poręczeń	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		
B.2.	Wydatki majątkowe	6 924 437,34	15 591 460,65	24 794 702,00	6 116 549,00	8 407 385,00	4 601 510,00	4 031 284,00	4 339 486,00	4 242 226,00	4 144 230,00	4 045 567,00	4 060 880,00	4 005 120,00		
C	WYNIK BUDŻETU	-1 328 757,93	-17 401 197,63	-17 590 878,00	7 093 687,00	6 145 075,00	5 926 325,00	5 138 446,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 584,00	4 020 851,00	2 283 512,6		
D	ZRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	9 978 746,93	22 972 553,52	22 835 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Obligacje	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	Kredyty	7 245 477,52	17 373 261,00	22 835 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Pozyczki	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	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 733 269,41	5 599 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK, WYKUP OBLIGACJI	3 050 696,48	3 641 449,76	5 244 331,00	7 093 687,00	6 145 075,00	5 926 325,00	5 138 446,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 584,00	4 020 851,00	2 283 512,6		
1	Wykup obligacji, 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		
	- przedmiotowej emisji	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	Splata rat kredytów, w tym:	3 050 696,48	3 641 449,76	5 244 331,00	7 093 687,00	6 145 075,00	5 926 325,00	5 138 446,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 584,00	4 020 851,00	2 283 512,6		
	- splata wnioskowanego kredytu	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		
	- splata wcześniej zaciągniętych kredytów	3 050 696,48	3 641 449,76	5 244 331,00	7 093 687,00	6 145 075,00	5 926 325,00	5 138 446,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 560,00	4 743 584,00	4 020 851,00	2 283 512,6		
3	Splata rat pożyczek, 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		
	- splata wnioskowanej pożyczki	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		
F	ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU	18 259 469,39	31 991 280,63	49 582 160,63	42 488 473,63	36 343 398,63	30 417 073,63	25 278 627,63	20 535 067,63	15 791 507,63	11 047 947,63	6 304 363,63	2 283 512,63	0,00		
	Relacja zadłużenia do dochodów	27,30%	48,11%	61,24%	52,30%	47,40%	39,67%	32,97%	26,78%	20,59%	14,39%	8,21%	2,97%	0,00%		
F.1	ZADŁUŻENIE BEZ ART. 170 UST. 3	18 259 469,39	31 991 280,63	41 993 495,00	35 658 675,00	30 272 467,00	25 105 009,00	20 725 430,00	16 740 737,00	12 756 044,00	8 771 351,00	4 786 634,00	1 524 650,00	0,00		
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	27,30%	48,11%	51,87%	43,90%	39,48%	32,74%	27,03%	21,83%	16,64%	11,43%	6,23%	1,98%	0,00%		
G	ŁĄCZNA KWOTA SPLAT (splaty rat, odsetki, poręczenia)	3 952 257,43	4 509 208,27	7 044 331,00	10 236 055,00	8 998 265,00	8 574 515,00	7 465 636,00	6 659 560,00	6 344 560,00	5 989 560,00	5 716 584,00	4 487 851,00	2 851 512,6		
	Relacja łącznej kwoty splat do dochodów	5,91%	6,78%	8,70%	12,60%	11,73%	11,18%	9,74%	8,68%	8,27%	7,80%	7,44%	5,84%	3,93%		
	Relacja z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych			8,70%	11,12%	10,24%	9,73%	8,37%	7,35%	7,01%	6,59%	6,29%	4,76%	2,85%		