

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

**dotyczy: postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 8 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu
Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek.**

(aktualne na dzień wszczęcia postępowania)

1. Burmistrz Miasta jest upoważniony do zawarcia umowy na udzielenie kredytu na podstawie Uchwały Nr XXXIII/297/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku zmienionej następującymi uchwałami:
 - 1) Uchwała Nr XXXV/316/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku;
 - 2) Uchwała Nr XXXVI/335/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku.(Uchwały dostępne w załączniku do SIWZ oraz na stronach BIP Zamawiającego).
2. Miasto Ostrów Mazowiecka (dalej jako „Miasto”) posiada rachunek bieżący i rachunki pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.
3. Miasto nie korzysta z factoringu, forfaitingu, leasingu.
4. W latach 2010-2021 Miasto nie emitowało papierów wierzycielskich.
5. Na rachunkach Miasta w bankach nie ciąży zajęcia egzekucyjne.
6. Miasto nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach.
7. W ciągu ostatnich 18 miesięcy wobec Miasta nie prowadzono programu postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. W ciągu ostatnich 36 miesięcy wobec Miasta nie prowadzono sądowego postępowania egzekucyjnego wszczynanego na wniosek banków.
9. Miasto nie posiada zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
10. W 2021 roku oraz w 2022 roku – podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
11. Informacja dotycząca długu Miasta według stanu planowanego na koniec I kwartału 2022r.:
 - 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych: **27 595 613,98 PLN,**
 - 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji: **0,00 PLN,**
 - 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji: **93 000,00 PLN,**
 - 4) 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 o finansach publicznych z budżetu państwa: **0,00 PLN,**
 - 5) 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 o finansach publicznych z innych źródeł: **0,00 PLN.**
12. Informacja o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Miasto (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
 - 1) wartość zawartych umów: **17 557,72 PLN**

- 2) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym: **17 557,72 PLN**
- 3) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji: **524 231,38 PLN,**
- 4) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym **445 596,00 PLN.**
- 13.** W ciągu ostatnich 2 lat budżetowych Miasto nie zwracało środków uzyskanych z Unii Europejskiej z powodu nie wywiązania się z postanowień umów o dofinansowanie.
- 14.** Wykaz zadłużenia w innych bankach:

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	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	28.08.2014r.	420 000,00	860 000,00	31.12.2023r.
2	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	25.09.2017r.	375 000,00	1 916 200,00	31.03.2024r.
3	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	27.09.2018r.	300 000,00	3 300 000,00	31.12.2027r.
4	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	02.08.2019r.	750 000,00	10 050 000,00	31.12.2029r.
5	BGK Warszawa	PLN	kredyt obrotowy	28.04.2020r.	0,00	9 000 000,00	31.12.2030r.
6	Bank Pekao BP	PLN	kredyt obrotowy	22.06.2021r.	0,00	2 400 000,00	31.12.2031r.
7	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	6 600,00	14 432,11	15.12.2023r.
8	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	13 050,00	29 807,55	15.12.2023r.
9	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	11 250,00	43 924,32	15.12.2023r.

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.

15. Miasto udzielało poręczeń i gwarancji następującym podmiotom:

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	TBS Ostrów Maz.	PLN	poręczenia	28.12.2007r.	0,00	2 046 000,00	31.12.2041r.

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.

16. Miasto jest udziałowcem/akcjonariuszem następujących podmiotów:

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość udziałów	% udziałów w kapitale podmiotu
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	33 070 000,00 zł	100%
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej	5 152 000,00 zł	100%
3	TBS w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	802 000,00 zł	100%

- 17.** Kwota kredytu będzie przeznaczona na:
- pokrycie planowanego deficytu
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań