

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

## INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

**dotyczy: postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 950 000,00 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 XXIII/229/2021 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021r. (Uchwała dostępna w załączniku do SIWZ oraz na stronach BIP).
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 2010-2020 Miasto nie emitowało papierów wierzycielskich.
5. Na rachunkach Miasta w bankach nie ciążyą 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 wszczętego na wniosek banków.
9. Miasto nie posiada zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
10. W 2019 roku oraz w 2020 roku – podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
11. Informacja dotycząca długu Miasta według stanu planowanego na koniec IV kwartału 2020r.:
  - 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych: **28 462 311,98 PLN**,
  - 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji: **0,00 PLN**,
  - 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji: **1 953 000,00 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: **21 372 842,69 PLN**
  - 2) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym: **972 695,89 PLN**
  - 3) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji **0,00 PLN**,
  - 4) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym **0,00 PLN**.

**Załącznik nr 3**

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 zadłuże nia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	28.08.2014r.	0,00	1 000 000,00	31.12.2023r.
2	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	21.07.2016r.	500 000,00	500 000,00	31.03.2021r.
3	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	25.09.2017r.	500 000,00	2 541 200,00	31.03.2024r.
4	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	27.09.2018r.	400 000,00	4 800 000,00	31.12.2027r.
5	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	02.08.2019r.	100 000,00	10 500 000,00	31.12.2029r.
6	BGK Warszawa	PLN	kredyt obrotowy	28.04.2020r.	0,00	9 000 000,00	31.12.2030r.
7	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	8 800,00	25 432,11	15.12.2023r.
8	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	17 400,00	51 557,55	15.12.2023r.
9	WFOŚIGW	PLN	Pożyczka	06.12.2017r.	15 000,00	43 924,32	15.12.2023r.

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> 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 zadłużeń a	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	TBS Ostrów Maz.	PLN	poręczenia	28.12.2007r.	0,00	2 046 000,00	31.12.2041r.

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> 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