

Nazwa JST: **Miasto Ostrów Mazowiecka**

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. w formie aktu notarialnego.
NIE
2. Czy akceptują Państwo uruchomienia środków kredytowych w ciągu 3 dni roboczych od złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu ?
TAK
3. W związku z zawartym w SWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości lub terminu spłaty raty/rat kredytu (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.
TAK
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.
4. 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:
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu; - **NIE**
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł?**NIE BĘDZIE REALIZOWANA**
5. Prosimy o przesłanie zestawienie zobowiązań, które zostaną spłacone z tytułu wnioskowanego kredytu. Przesłany plan spłaty kredytów (zał. nr 4 SWZ) obejmuje cały 2023 r. (wszystkie kwartały). Czy środki z tytułu wnioskowanego kredytu mają refinansować wcześniej spłacone przez JST zobowiązania?
TAK
6. Prosimy o potwierdzenie, że spłata kapitału będzie płatna do ostatniego dnia roboczego kwartału (począwszy od 31.03.2026 r.)
TAK
7. Czy akceptują Państwo zapis w umowie kredytu, że „Niewykorzystane środki z danej transzy Kredytu mogą zostać wykorzystane w kolejnych transzach Kredytu”.
TAK
8. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
 - a) Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi w 2025r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie? - Postanowienia klauzuli awaryjnej określają sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej, która zastąpi WIBOR lub określają wprost alternatywną stawkę bazową i jednocześnie zapewniają dalszą wykonalność umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Ustalenie alternatywnej stawki bazowej nie będzie wymagało aneksowania umowy – **NIE** .
Jeśli odpowiedź NIE na powyższe, to czy:
 - b) Czy wyrażają Państwo zgodę na zawarcie aneksu do umowy w przypadku podania do publicznej wiadomości informacji, że Administrator zaprzestanie lub zaprzestał publikować stawkę bazową (np. WIBOR)? - Celem aneksu będzie zapewnienie dalszej wykonalności umowy kredytu opartego o formułę zmiennego oprocentowania. Aneks określi sposób ustalenia alternatywnej stawki bazowej lub określi wprost alternatywną stawkę bazową.**ODPOWIEDZ: NIE**
9. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie projektu budżetu na 2023 r. zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2023 r. przez Radę Miejską w Ostrowi Mazowieckiej.
TAK, ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
10. Prosimy o informację czy uwagi Składu Orzekającego, które zostały zawarte w opinii RIO w sprawie planowanej kwoty długu oraz w opinii projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038 zostały uwzględnione przez Państwa i usunięte przy podejmowaniu uchwał/zmian uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej **TAK**
11. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2023 r.:
 - a) został jednoznacznie określony? **NIE ZOSTAŁ**
 - b) został wyceniony- **NIE ZOSTAŁ**Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? **NIE**
12. Miasto poręcza zobowiązania, w związku z tym prosimy o informację, czy zobowiązania są spłacane przez JST, jeśli tak to prosimy o szczegóły.
ZOBOWIĄZANIA NIE SĄ SPŁACANE PRZEZ JST

13. Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2023-2025 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

| Złożone wnioski o dotacje majątkowe | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa zadania | Kwota dotacji w latach 2023-2025 | Podpisana umowa/ złożony wniosek |
| Budowa żłobka miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej | 1 953 624,00 zł | złożono wniosek |
| Wypożyczenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej | 2 000 000,00 zł | złożono wniosek |
| Budowa lokali mieszkalnych (budownictwo socjalne) | 6 204 245,98 zł | złożono wniosek |
| Budowa ul. Sztarka i Wróblewskiego w Ostrowi Mazowieckiej | 2 364 253,40 zł | złożono wniosek |
| Remont nawierzchni na ul. Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej | 792 261,52 zł | złożono wniosek |
| Dostępny Urząd Miasta Ostrowi Mazowieckiej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami | 52 000,00 zł | złożono wniosek |
| Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Nowców na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej | 98 000,00 zł | złożono wniosek |
| Izolacja ścian piwnicznych i fundamentowych budynku ratusza miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej | 882 000,00 zł | złożono wniosek |
| Budowa dróg na terenie miasta Ostrowi Mazowieckiej | 3 607 056,00 zł | podpisano umowę |
| Budowa i wyposażenie szkoły Podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową | 30 000 000,00 zł | podpisano umowę |
| Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych na ul. 3 Maja oraz budowa stacjonarnego miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej | 438 372,24 zł | podpisano umowę |
| Budowa ul. Kochanowskiego i Długosza w Ostrowi Mazowieckiej | 1 724 001,82 zł | podpisano umowę |
| Budowa ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej | 976 494,59 zł | podpisano umowę |
| RAZEM | 51 092 309,55 zł | |

14. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2 w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2023 r. Jakich są podejmowane działania w celu odzyskania należności ?
W sprawozdaniu RB-N na dzień 31.03.2023r. pozycja N 4.2 pozostałe należności wymagalne stanowią podatki i opłaty lokalne, odszkodowania, kary umowne, fundusz alimentacyjny. Prowadzone są działania polegające na wystawianiu upomnień, tytułów wykonawczych itp.
15. Pytania do wykonania budżetu za 2022 r.:
- z czego wynika nadwykonanie dochodów majątkowych vs. plan -**WYNIKA Z OSTROŻNOŚCI W PLANOWANIU**
 - co było powodem niepełnego wykonania wydatków bieżących vs. plan – **RACJONALNE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW**
16. Pytania do WPF (wg ostatniej Zmiany z dnia 07.06.2023 r.)
- Przyczyny planowanych na 2023 r. znacznie niższych dochodów bieżących vs. 2022 r. -**SPADEK UDZIAŁÓW W PIT**
 - Przyczyny planowanych na 2023 r. i 2024 r. wyższych dochodów majątkowych vs. 2022 r. —**REALIZACJA INWESTYCJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH**
 - Przyczyny planowanych na 2023 r. i 2024 r. niższych wydatków bieżących vs. 2022 r. -**RACJONALNE GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI PUBLICZNYMI**
 - Przyczyny planowanych na 2023 r. vs. 2022 r. wyższych wydatków majątkowych -**PLANOWANE INWESTYCJE**
 - Z czego wynika zaplanowana bardzo niska nadwyżka bieżąca w 2024 r. – jakie są założenia do prognozy.
-ZMNIJSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH PODYKTOWANE ZMNIJSZENIEM UDZIAŁÓW W PIT
17. W 2024 r. nadwyżka operacyjna (nadwyżka bieżąca powiększona o dochody ze sprzedaży majątku) wynosi 2.010.395,00 PLN, zaś zaplanowane rozchody (spłat rat kapitałowych) mają wartość 2.641.200,00 (zgodnie z ostatnią zmianą WPF z 07.06.2023 r.), a tym samym brakuje środków na obsługę zadłużenia w 2024 r. Proszę o potwierdzenie, że ten deficyt zostanie pokryty nowym długiem zaplanowanym do zaciągnięcia w 2024 r.
NIE, OBSŁUGA ZADŁUŻENIA TO WYDATEK BIEŻĄCY

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

18. Prosimy o wskazanie czy:
- na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne?

NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

- b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? **NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

- c. 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**

- d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? **NIE**

- e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? **NIE**

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

- f. w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). **NIE**

Jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

19. Prosimy o podanie wartości łącznej planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na dzień sporządzenia odpowiedzi

Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 767 000,00 zł

20. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach na dzień 30.06.2023 w formie załączonej na przedostatniej stronie formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- zblizonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

21. Prosimy o informację:

- jak sytuacja związana z COVID-19 przełożyła się na sytuację finansową gminy w 2020 i 2021 roku oraz w 2022 roku
OSTROŻNOŚĆ W PLANOWANIU DOCHODÓW, WZROST WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
- jaka była wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 i 2021 roku oraz w 2022 roku (prośba o podanie wartości odrębnie dla ww. lat) w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i nie objętych finansowaniem otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
W 2020 ROKU- 127 748,28 zł
W 2021 ROKU -0 zł
W 2022 ROKU – 0 zł
- czy przy wyliczeniu wskaźnika zdefiniowanego w art. 243 Uofp zastosowano inne wyłączenia, nie wykazane w WPF, które wynikałyby z dodatkowych przepisów dopuszczających ww. wyłączenie? Jeżeli tak prosimy o wskazanie powodu wyłączenia oraz podanie kwot przypadających na poszczególne lata.

-NIE STOSOWANO

22. Prosimy o wskazanie kwoty środków na uzupełnienie subwencji ogólnej (z tytułu uszczuplenia dochodów podatkowych) otrzymanych w 2021 i 2022 roku i w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.

Uzupełnienie subwencji ogólnej , wykazane w sprawozdaniu RB-27S w klasyfikacji budżetowej-75802 paragraf 2750

Rok 2021 - kwota 4 439 171,00 zł

Rok 2022 - kwota 273 969,00 zł

Rok 2023 – kwota planu i wykonania na dzień 30.06.2023 wyniosła 0 zł

23. Prosimy o wskazanie kwoty środków - dodatkowych dochodów w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT oraz w planie na koniec roku bieżącego, z podaniem sposobu jej ujęcia w sprawozdaniach RB.

Dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w roku 2022 wyniosły 3 243 573,49 zł.

Zostały wykazane w sprawozdaniu RB27S, w klasyfikacji budżetowej- 75621 paragraf 0010, w ogólnej kwocie 26 674 939,49 zł

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

Odpowiedź na pytanie 1-3 -WSZELKIE RYZYKA, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ, W TRAKCIE BIEŻĄCEJ PRACY SĄ ANALIZOWANE NA BIEŻĄCO.

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- ochronę przed suszą, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- przeciwdziałanie skutkom upałów TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

- c) ochronę przed powodzią TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- d) ochronę przed podtopieniami TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- e) przeciwdziałanie niedoborom wody TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- a) instalacje OZE, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- c) termomodernizacje budynków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- d) poprawę efektywności wykorzystania energii, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- d) włączanie grup marginalizowanych, TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
- e) wyrównywanie nierówności społecznych. TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Proszę o informację za jakie wierzytelności zaciągnięte przez TBS Ostrów Maz. poręcza Miasto (prośba o podanie: nazwa podmiotu kredytującego, typ długu/kwota poręczenia/na jaki okres udzielono poręczenie)

Miasto Ostrów Mazowiecka udzieliło poręczenia finansowego kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, tj. na budowę budynku mieszkalnego. Umowa kredytowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej została zawarta 28 grudnia 2007 roku. Umowa poręczenia między Miastem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została zawarta dnia 22 lutego 2008 roku, Poręczenie ważne do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami nie później niż do dnia 31 grudnia 2041r.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. kwota poręczenia wynosi 1 767 000,00 zł (Zamawiający prostuje kwotę wskazaną w załączniku nr 4).

2. Czy były realizowane jakiekolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?
- NIE BYŁY

PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ

1. Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy (wybranego Oferenta) z uwzględnieniem zapisów zawartych w SWZ?
-TAK
2. Czy Zamawiający wymaga, aby do oferty był załączony projekt umowy?
-NIE
3. Między SWZ a załącznikiem nr 7 do SWZ występuje rozbieżność związana ze zmianą oprocentowania, tj. według SWZ zmiana oprocentowania aktualizowana jest co 3 miesiące, a w załączniku nr 7 do SWZ co 1 miesiąc. Proszę o jasne określenie sposobu aktualizacji oprocentowania.

CO 3 MIESIĄCE – Zamawiający prostuje omyłkę i dokonuje zmiany załącznika nr 7 do SWZ w ww. zakresie.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących dokumentów:

1. Zmiany do uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami - po dniu 07.06.2023 – Skany Zarządzeń w załączeniu.
2. Ostatnia zmiana do uchwały WPF na lata 2023-2033 wraz z załącznikami i objaśnieniami. - po dniu 07.06.2023 - NIE NASTĄPIŁY

3. Zaświadczenie o powołaniu Skarbnika – **Załączono do formularza**

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień 30.06.2023 r.:

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Kwota wg umowy | Waluta zadłużenia | TYP zobowiązania (1, 2 lub 3) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | Data całkowitej spłaty |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | BS Ostrów Maz. | 1 000 000,00 | PLN | 1 | 28.08.2014r. | 220 000,00 | 220 000,00 | 31.12.2023r. |
| 2 | BS Ostrów Maz. | 3 000 000,00 | PLN | 1 | 25.09.2017r. | 500 000,00 | 1 041 200,00 | 31.03.2024r. |
| 3 | BS Ostrów Maz. | 6 200 000,00 | PLN | 1 | 27.09.2018r. | 250 000,00 | 2 750 000,00 | 31.12.2027r. |
| 4 | BS Ostrów Maz. | 10 500 000,00 | PLN | 1 | 02.08.2019r. | 500 000,00 | 8 800 000,00 | 31.12.2029r. |
| 5 | BGK Warszawa | 9 000 000,00 | PLN | 1 | 28.04.2020r. | 100 000,00 | 8 900 000,00 | 31.12.2030r. |
| 6 | Bank Pekao BP | 2 400 000,00 | PLN | 1 | 22.06.2021r. | 0,00 | 2 400 000,00 | 31.12.2031r. |
| 7 | BS Rzemiosła Radom | 4 000 000,00 | PLN | 1 | 28.09.2022r. | 0,00 | 4 000 000,00 | 31.12.2035r. |
| 8 | WFOŚIGW | 51 832,11 | PLN | 1 | 06.12.2017r. | 4 400,00 | 3 432,11 | 15.12.2023r. |
| 9 | WFOŚIGW | 103 757,55 | PLN | 1 | 06.12.2017r. | 8 700,00 | 8 057,55 | 15.12.2023r. |
| 10 | WFOŚIGW | 88 924,32 | PLN | 1 | 06.12.2017r. | 7 500,00 | 6 424,32 | 15.12.2023r. |
| 11 | BGK Warszawa | 2 310 000,00 | PLN | 2 | 22.02.2008r. | 0,00 | 1 767 000,00 | 31.12.2041r. |
| Razem | | | | | | 1 590 600,00 | 29 896 113,98 | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

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

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

Za JST

Osoba/y upoważniona/e przez JST

(imię i nazwisko)

Jerzy Bauer

Data

(rrrr-mm-dd)

2023-07-25

Podpis

osoby/osób upoważnionej/ych*

(-) Jerzy Bauer

Burmistrz Miasta

*Niepotrzebne skreślić