

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

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

**dotyczy: postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 15 756 100,00 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 LIV/466/2023 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 roku (Uchwała dostępna 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 2010-2023 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 2022 roku oraz w 2023 roku – podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
11. Informacja dotycząca długu Miasta według stanu planowanego na koniec IV kwartału 2023r.:
 - 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych: **32.541.200,00 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: **0,00 PLN**
 - 2) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym: **0,00 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.**

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	25.09.2017r.	541 200,00	-	31.12.2024r.
2	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	27.09.2018r.	500 000,00	2 000 000,00	31.12.2026r.
3	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	02.08.2019r.	1 300 000,00	7 000 000,00	31.12.2029r.
4	BGK Warszawa	PLN	kredyt obrotowy	28.04.2020r.	200 000,00	8 600 000,00	31.12.2030r.
5	PKO BP SA	PLN	kredyt obrotowy	22.06.2021r.	100 000,00	2 300 000,00	31.12.2031r.
6	BS Rzemiosła Radom	PLN	Kredyt obrotowy	28.09.2022r.	-	4 000 000,00	31.12.2035r.
7	BS Ostrów Maz.	PLN	Kredyt obrotowy	27.09.2023r.	-	6 000 000,00	31.12.3038r.

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	1 767 000,00	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.	49 468 000,00 zł	100%
2	TBS w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	802 000,00 zł	100%
3	Ostrowska Spółdzielnia Socjalna	10 000,00 zł	50%

17. Kwota kredytu będzie przeznaczona na:
- pokrycie planowanego deficytu

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Plan spłaty kredytów Miasto Ostrów Mazowiecka					
	BS 000/17/697 z dnia 25.09.2017	BS 000/18/657 z dnia 27.09.2018	BS 000/19/455 z dnia 02.08.2019	BGK 20/1586 z dnia 28.04.2020	PKO BP SA z dnia 22.06.2021
2024 – I kwartał	135 300,00	125 000,00	325 000,00	50 000,00	25 000,00
2024 – II kwartał	135 300,00	125 000,00	325 000,00	50 000,00	25 000,00
2024 – III kwartał	135 300,00	125 000,00	325 000,00	50 000,00	25 000,00
2024 – IV kwartał	135 300,00	125 000,00	325 000,00	50 000,00	25 000,00
Razem 2024	541 200,00	500 000,00	1 300 000,00	200 000,00	100 000,00