

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

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 12.353.419,09 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

1. Burmistrz Miasta jest upoważniony do zawarcia umowy na udzielenie kredytu na podstawie Uchwały Nr XXXII/224/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r. (Uchwała dostępna 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 2010-2017 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 ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta.
11. Informacja dotycząca długu Miasta według stanu planowanego na koniec I kwartału 2017 r.:
 - 1) wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych: **9.486.358,00 PLN**,
 - 2) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji: **0,00 PLN**,
 - 3) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji: **565.170,00 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 **30.012.813,04 PLN**;
 - 2) w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym **8.273.501,68 PLN**,
 - 3) wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji **14.240.531,66 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 pozostalego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	22.10.2009r.	3.718.743,00	531 257,00	31.12.2017r.
2	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	28.09.2010r.	1.764.374,00	311 361,00	31.12.2017r.
3	Getin Noble Bank	PLN	kredyt obrotowy	22.08.2013r.	1.736.260,00	2.893.740,00	31.12.2020r.
4	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	28.08.2014r.	0,00	1.000.000,00	31.12.2023r.
5	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	27.11.2015r.	125.000,00	875.000,00	31.12.2019r.
6	BS Ostrów Maz.	PLN	kredyt obrotowy	21.07.2016r.	125.000,00	3.875.000,00	31.03.2021r.

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 pozostalego zadłużenia (pozabilans) ²	Data całkowitej spłaty
1	TBS Ostrów Maz.	PLN	poręczenia			25.170	31.12.2041r.
2	ZGK Sp. z o.o. Ostrów Maz.	PLN	poręczenia			540.000	31.03.2019r.

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 przeznaczona na:

- pokrycie planowanego deficytu – 9 458 267,09 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 895 152,00 zł