

Ostrów Mazowiecka, dnia 9 marca 2022 r.

**BURMISTRZ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA**

Pani

Jolanta Jadwiga Kwiatkowska

Radna Miasta Ostrów Mazowiecka

RB-K.0003.1.2022

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w odpowiedzi na interpelację z dnia 18 lutego 2022 r. Radnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Pani Jolanty Jadwigi Kwiatkowskiej, przesyłam informację, w formie zestawienia, o stanie zobowiązań Miasta Ostrów Mazowiecka na dzień 18 lutego 2022 r., którego wzór został dołączony do interpelacji.

Załącznik:

- 1) Zestawienie wg wzoru

Z up. Burmistrza
Wioletta Ogonowska
DYREKTOR WYDZIAŁU

Do wiadomości:

Pan Robert Krajewski Przewodniczący Rady Miasta

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Przygotowała: Edyta Fidura, Wydział Realizacji Budżetu
Kontakt: nr tel. 29 679-54-49, poniedziałek-piątek w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰

tel.: +48 29 679 54 50
fax: +48 29 679 54 70
e-mail: poczt@ostrowmaz.pl

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

www.ostrowmaz.pl
www.bip.ostrowmaz.pl
strona 1 z 1

Stan zobowiązań finansowych Miasta Ostrow Mazowiecka z tytułu zaciągniętych i jeszcze nie spłaconych kredytów i pożyczek na 18.02.2022r.(trwających)

L.p.	Data zaciągnięcia kredytu lub pożyczki	Kwota kredytu lub pożyczki	Cel na jaki zaciągnięto kredyt lub pożyczkę	Sposób i terminy spłaty wynikające z umowy pierwotnej: 1.liczba rat 2.data spłaty ostatniej raty	Kwota w zł spłacona		Odsetki za opóźnienie spłaty (wpisać czego i za jaki okres)	Jeżeli spłacane są tylko odsetki a nie kwota główna to proszę krótko opisać dlaczego?	Obecna ustalona końcowa data spłaty
					Kwota główna	Odsetki od kwoty głównej			
1.	28.08.2014r.	1 000 000,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów	1). 8 rat 2). 2023-12-31	0,00 zł	158 852,06 zł	0,00 zł	Ustalania co do okresu spłaty kredytu każdorazowo wynikają z zawartej umowy z bankiem, poprzedzonej postępowaniem przetargowym; zaś specyfikacja istotnych warunków zamówienia w tym zakresie oparta jest na możliwościach finansowych Miasta.	2023-12-31
2.	25.09.2017r.	3 000 000,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych	1). 16 rat 2). 2024-12-31	958 800,00 zł	199 868,62 zł	0,00 zł		2024-12-31
3.	27.09.2018r.	6 200 000,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1). 36 rat 2). 2027-12-31	2 800 000,00 zł	265 205,35 zł	0,00 zł		2026-12-31
4.	02.08.2019r.	10 500 000,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek	1). 36 rat 2). 2029-12-31	200 000,00 zł	337 571,43 zł	0,00 zł		2029-12-31

5

5.	28.04.2020r.	9 000 000,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek	1) 32 raty 2) 2030-12-31	0,00 zł	167 636,45 zł	0,00 zł	Ustalenia co do okresu spłaty kredytu każdorazowo wynikają z zawartej umowy z bankiem, poprzedzonej postępowaniem przetargowym; zaś specyfikacja istotnych warunków zamówienia w tym zakresie oparta jest na możliwościach finansowych Miasta.	2030-12-31
6.	22.06.2021r.	2 400 000,00 zł	Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek	1) 32 raty 2) 2031-12-31	0,00 zł	2 000,22 zł	0,00 zł	Ustalenia co do okresu spłaty kredytu każdorazowo wynikają z zawartej umowy z bankiem, poprzedzonej postępowaniem przetargowym; zaś specyfikacja istotnych warunków zamówienia w tym zakresie oparta jest na możliwościach finansowych Miasta.	2031-12-31
7.	06.12.2017r.	244 513,98 zł	Na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Nadbudowa budynków mieszkalnych" - dotyczy budynków przy ul. Wołodyjowskiego 23, 23A, 23B w Ostrowi Mazowieckiej	1) 24 raty 2) 2023-12-31	164 800,00 zł	12 965,30 zł	0,00 zł		2023-12-31
Razem		32 344 513,98			4 123 600,00	1 144 099,43	0,00		

Data: 24.03.2023 r.

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej

Wojciech Ochmanek
DYREKTOR WYDZIAŁU

Z Up. Burmistrza

