

**Załącznik nr 6 do SIWZ**  
**Dane finansowe Zamawiającego**

(Znak sprawy: PUI-271.1.4.2020)

**DANE CHARAKTERUZUJĄCE GMINĘ OSTRÓW LUBELSKI WG STANU NA DZ. 30.09.2020 R.**

- 1) Planowane dochody budżetu: 30 643 215,80 zł.
- 2) Planowane wydatki budżetu: 34 545 470,06 zł.
- 3) Gmina na dz. 30.09.2020 r. posiada następujące kredyty i pożyczki:
  - a) Umowa o kredyt z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 12.12.2014 r. na łączną kwotę 1 580 000 zł. Do spłaty pozostało 77 000,00 zł. Spłaty w ratach miesięcznych po 25 500,00 zł, z wyjątkiem ostatniej raty, która wynosi 26 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2020 r.
  - b) Umowa o kredyt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 07.12.2016 r. na łączną kwotę 1 295 436,00 zł. Do spłaty pozostało 1 072 256,00 zł. Spłaty w ratach kwartalnych: w latach 2017-2018 po 2 500,00 zł, w roku 2019 po 12 500,00 zł, w latach 2020-2025 po 51 060,00 z wyjątkiem ostatniej raty, która wynosi 51 056,00 zł. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2025 r.
  - c) Umowa o kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie z dnia 20.12.2017 r. na łączną kwotę 720 000,00 zł. Do spłaty pozostało 625 000,00 zł. Spłaty w ratach kwartalnych: w roku 2019 po 5 000,00 zł, w roku 2020 po 25 000,00 zł, w latach 2021-2024 po 30 000,00 zł, w roku 2025 po 25 500,00 zł, w roku 2026 po 5 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2026 r.
  - d) Umowa o kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie z dnia 08.10.2018 r. na łączną kwotę 3 810 000,00 zł. Do spłaty pozostało 3 552 500,00 zł. Spłaty w ratach kwartalnych: w roku 2019 po 17 500,00 zł, w roku 2020 po 62 500,00 zł, w latach 2021-2024 po 72 500,00 zł, w roku 2025 po 77 500,00 zł, w latach 2026-2029 po 101 250,00 zł, a w roku 2030 po 100 000,00 zł. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2030 r.
  - e) Umowa o kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie z dnia 28.10.2019 r. na łączną kwotę 3 591 100,00 zł. Do spłaty pozostało 3 576 100,00 zł. Spłaty w ratach kwartalnych: w roku 2020 po 5 000,00 zł, w latach 2021-2025 po 25 000,00 zł, w latach 2026-2030 po 75 000,00 zł, a w latach 2031-2033 po 125 000,00 zł, w roku 2034 po 17 775,00 zł. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2034 r.
- 4) Gmina Ostrów Lubelski oświadcza, że wszystkie zobowiązania wobec banków regulowane są terminowo.
- 5) Gmina posiada udziały w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Lublin Niedźwiada na kwotę 10 000,00 zł.

*Burmistrz Ostrowa Lubelskiego*

*mgr Józef Krzysztof Gruszczyk*