

Załącznik nr 6 do SIWZ
Dane finansowe Zamawiającego

(Znak sprawy: PUI-271.1.8.2019)

DANE CHARAKTERUZUJĄCE GMINĘ OSTRÓW LUBELSKI WG STANU NA DZ. 30.06.2019 R.

- 1) Planowane dochody budżetu: 28 733 527,76 zł.
- 2) Planowane wydatki budżetu: 33 138 277,16 zł.
- 3) Gmina na dz. 30.06.2019 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 459 500,00 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 Spółdzielczym w Lubartowie z dnia 29.12.2015 r. na łączną kwotę 450 000,00 zł. Do spłaty pozostało 207 000,00 zł. Spłaty w ratach kwartalnych: w latach 2016-2018 po 3 000,00 zł, a w roku 2019 po 103 500,00 zł. Ostateczny termin spłaty: 31.12.2019 r.
 - c) Umowa o kredyt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 07.12.2016 r. na łączną kwotę 1 295 436,00 zł. Do spłaty pozostało 1 250 436,00 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.
 - d) Umowa o kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Lubartowie z dnia 20.12.2017 r. na łączną kwotę 720 000,00 zł. Do spłaty pozostało 710 000,00 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.
 - e) 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 3 775 000,00 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.
- 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 zł.