

Nazwa zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 12 000 000, 00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”

Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

- 1) Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego z dnia 31.12.2015 r.;
 - 2) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego z dnia 31.12.2015 r.;
 - 3) Rb-NDS: od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - 4) Sprawozdanie Rb-28S –wydatki: od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - 5) Sprawozdanie Rb-28S –wydatki - zbiorczo: od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - 6) Sprawozdanie Rb-27S- dochody: od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - 7) Sprawozdanie Rb-27S- dochody - zbiorczo: od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - 8) Sprawozdanie Rb-UZ: koniec 2015 r.;
 - 9) Sprawozdanie Rb-Z: koniec IV kwartału 2015 r.;
 - 10) Sprawozdanie Rb-N: koniec IV kwartału 2015 r.;
 - 11) Sprawozdanie Rb-PDP: od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 - 12) Sprawozdanie Rb-ST: na koniec 2015 r.;
-
- 13) Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego z dnia 31.12.2016 r.;
 - 14) Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego z dnia 31.12.2016 r.;
 - 15) Rb-NDS: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - 16) Sprawozdanie Rb-28S –wydatki: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - 17) Sprawozdanie Rb-28S –wydatki - zbiorczo: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.;
-
- 18) Sprawozdanie Rb-27S- dochody: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - 19) Sprawozdanie Rb-27S- dochody - zbiorczo: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - 20) Sprawozdanie Rb-27S- dochody: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. (korekta);
 - 21) Sprawozdanie Rb-27S- dochody - zbiorczo: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.(korekta);
 - 22) Sprawozdanie Rb-UZ: koniec 2016 r.;
 - 23) Sprawozdanie Rb-Z: koniec IV kwartału 2016 r.;
 - 24) Sprawozdanie Rb-N: koniec IV kwartału 2016 r.;
 - 25) Sprawozdanie Rb-PDP: od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - 26) Sprawozdanie Rb-ST: na koniec 2016 r.;
-
- 27) Sprawozdanie Rb-27S- dochody: od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.;
 - 28) Sprawozdanie Rb-27S- dochody - zbiorczo: od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.;
 - 29) Sprawozdanie Rb-28S –wydatki: od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.;
 - 30) Sprawozdanie Rb-28S –wydatki - zbiorczo: od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.;
 - 31) Sprawozdanie Rb-NDS: od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.;
 - 32) Sprawozdanie Rb-Z: koniec I kwartału 2017 r.;
 - 33) Sprawozdanie Rb-N: koniec I kwartału 2017 r.;
-

- 34) Zaświadczenie ZUS z dnia 11.01.2018 r. r. o niezaleganiu w opłacaniu składek;
- 35) Zaświadczenie z dnia 12.01.2018 r. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
- 36) Uchwała Nr SO – 0951/21/P/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ostrzeszów;
- 37) Uchwała Nr SO – 0951/22/D/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na 2018 r.;
- 38) Uchwała Nr SO – 0950/1/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego;
- 39) Uchwała Nr V/30/90 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 27 września 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Ostrzeszów;
- 40) Zaświadczenie z dnia 1 grudnia 2014 r. o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów;
- 41) Uchwała Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2018 r.
-
- 42) Uchwała Nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017 r.; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032;
- 43) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2017;
- 44) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017;
- 45) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku;
- 46) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017;
- 47) Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017;
- 48) Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na koniec 2017 r.;
- 49) Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2017 roku;
- 50) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.