



PREZYDENT
MIASTA

JAROSŁAW WILCZYŃSKI

Ostrowiec Św. dn. 26.11.2010 r.

P - 4056/2010

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Targowa 18
25 - 520 Kielce

dotyczy opinii o możliwości spłaty kredytów.

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wnioskuję o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu

Informujemy, że zadłużenie Gminy Ostrowiec na dzień 31.10.2010 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 37.658.825,75 zł.

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński

Załączniki:

1. Informacja o kredytach w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2010 rok,
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
3. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek,
4. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych /obligacji komunalnych/,
5. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń,

Załącznik Nr 1
do wniosku o wydanie opinii,
o której mowa w art.91 ust 2 u.f.p

Informacja o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2010 rok.

I. Budżet i jego zmiany
1. Limit zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa: a/ w art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - uchwała Nr LXII /807/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 09 listopada 2010 roku - kwota 31.175.180 zł,
2. Limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, o których mowa: a/ w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych - uchwała Nr XLVII /635/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku - kwota 4.000.000 zł,
3. Zobowiązania zaciągnięte w bieżącym roku budżetowym /do dnia złożenia wniosku/ w ramach w/w limitów: a/ na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota – 27.175.179 zł, - 12.821.000 zł Hala Widowiskowo – Sportowa, - 3.300.000 zł Uzupełnienie funkcji – Park Miejski, - 2.670.000 zł wniesienie wkładu do MWiK, - 1.734.179 zł Termomodernizacja MOMP, - 1.600.000 zł Przebudowa MOMP, - 1.300.000 zł Przebudowa ul. Dobrej, - 1.250.000 zł Uzupełnienie funkcji – drogi, - 1.200.000 zł Rozbudowa ul. Hubalczyków, - 700.000 zł Kanalizacja sanitarna ul. Denkowska, - 600.000 zł Uzupełnienie funkcji - zbiorniki b/ na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1. ustawy o finansach publicznych kwota – 0 zł,

II. Opiniowane kredyty

1.1 Podstawa prawna zaciągnięcia zobowiązania:

- a/ art.91 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- b/ Nr LXII/808/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 09 listopada 2010 roku,
- c/ kredyt w kwocie 4.000.000 zł,
- d/ Cel: " na finansowanie planowanego deficytu budżetu"

2.1 Warunki uruchomienia kredytu - jednorazowo 31.12.2010 r.

3. Planowane zabezpieczenie spłaty zobowiązań weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

4.1 Źródło spłaty zobowiązań

Dochody własne Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2011

.....
26.11.2010

.....
Podpis Skarbnika

.....
Podpis Prezydenta Miasta

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Załącznik Nr 2
do wniosku o wydanie opinii,
o której mowa w art.91 ust.2 u.p.p.

1. Spłaty rat kapitału i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych i podpisanych w latach ubiegłych

KREDYTY

Lp	Zadłużenie w	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zadłużenia do spłaty w latach 2010-2021	Cel kredytu	Planowana kwota do spłaty w latach 2010-2021	kwota planowanych odsetek w latach 2010-2021	2010		2011		2012		2013		20
							Kapitał	odsetki	Kapitał	odsetki	Kapitał	odsetki	Kapitał	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BGK Okręgów	17.08.2005	2 950 793	rewitalizacja obszarów poprzemysłowych	1 850 793	1 100 000	180 939	300 000	160 939	140 000	160 938	115 000	160 938	95 000	180 939
2.	BGK Okręgów	30.06.2006	9 289 185	Aktywizacja gospodarcza przedsiębiorstw	6 647 185	2 642 000	553 933	400 000	553 933	502 000	553 933	320 000	553 933	290 000	553 933
3.	NORDEA Gdynia	25.10.2007	148 533	lemonomodernizacja PSP Nr 12	118 533	30 000	118 533	30 000	0	0	0	0	0	0	0
4.	ING Bank Śląski Katowice	01.04.2008	574 100	lemonomodernizacja PSP Nr 10	524 100	50 000	262 050	40 000	262 050	10 000	0	0	0	0	0
5.	ING Bank Śląski Katowice	01.04.2008	216 950	lemonomodernizacja PSP Nr 12	181 950	35 000	90 975	30 000	90 975	5 000	0	0	0	0	0
6.	ING Bank Śląski Katowice	01.04.2008	205 800	lemonomodernizacja PSP Nr 15	180 600	25 200	90 300	20 300	90 300	5 000	0	0	0	0	0
7.	BOS Cz. stochowa	26.06.2009	260 125	lemonomodernizacja PP Nr 7	187 125	73 000	62 375	43 000	62 375	20 000	62 375	10 000	62 375	0	0
8.	BOS Cz. stochowa	26.06.2009	276 000	lemonomodernizacja PP Nr 11	216 000	60 000	54 000	33 000	54 000	18 000	108 000	9 000	18 000	0	0
9.	BOS Cz. stochowa	26.06.2009	244 750	lemonomodernizacja PP Nr 16	174 750	70 000	58 250	40 000	58 250	20 000	58 250	10 000	58 250	0	0
10.	BOS Cz. stochowa	26.06.2009	310 000	lemonomodernizacja PP Nr 21	225 000	85 000	75 000	42 000	75 000	28 000	75 000	15 000	75 000	0	0
11.	BOS Cz. stochowa	26.06.2009	2 004 179	lemonomodernizacja MOMP	1 734 179	270 000	510 052	50 000	459 048	120 000	459 047	70 000	308 032	30 000	0
12.	ING Bank Śląski Katowice	13.08.2009	1 285 000	Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza	1 100 000	185 000	219 600	50 000	219 600	60 000	219 600	40 000	219 600	25 000	221 600
13.	ING Bank Śląski Katowice	13.08.2009	1 295 000	Budowa ul. Zagłoby (IV etap) ... /renowacja	1 248 000	47 000	259 200	0	259 200	0	259 200	0	259 200	35 000	211 200
14.	BGK Okręgów	15.07.2010	811 000	zbiorników	600 000	211 000	0	0	60 000	40 000	60 000	35 500	60 000	32 000	60 000
15.	PKO Ostrówiec	23.09.2009	25 193 000	Budowa hali widowiskowo-sportowej	14 143 000	11 050 000	0	0	0	1 600 000	1 400 000	1 800 000	1 400 000	1 700 000	1 460 000
16.	ING Bank Śląski Katowice	20.10.2010	1 715 000	Budowa hali widowiskowo-sportowej	1 250 000	465 000	0	20 000	156 000	80 000	156 000	90 000	156 000	75 000	156 000
17.	PKO Ostrówiec	12.10.2010	1 675 000	Budowa ul. Hutniczyków	1 200 000	475 000	0	20 000	150 000	90 000	150 000	90 000	150 000	75 000	150 000
18.	PKO Ostrówiec	12.10.2010	1 785 000	Budowa ul. Dobrej	1 300 000	485 000	0	20 000	162 000	100 000	162 000	90 000	162 000	75 000	162 000
19.	PKO Ostrówiec	12.10.2010	945 000	Budowa kanalizacji sanitarnej Denikowskiego	700 000	245 000	0	5 000	87 600	50 000	87 600	45 000	87 600	40 000	87 600
20.	ING Bank Śląski Katowice 2010-2011	20.10.2010	9 666 000	Uzupełnienie funkcji ... /Park Miejski/	6 200 000	3 366 000	0	0	0	236 000	619 200	600 000	619 200	530 000	619 200
21.	ING Bank Śląski Katowice 2010-2011	20.10.2010	13 270 000	modernizacja MOMP	8 600 000	4 670 000	0	0	0	270 000	859 200	800 000	859 200	720 000	859 200
22.	ING Bank Śląski Katowice	20.10.2010	3 740 000	wnieście wkładu do spółki MWIK	2 670 000	1 070 000	0	40 000	333 600	200 000	333 600	200 000	333 600	175 000	333 600
Kredyty ogółem							2 515 207	1 163 300	3 294 870	3 594 000	7 313 944	4 339 500	6 857 304	3 897 000	6 505 272

POŻYCZKI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	PZPN-JEFA	08.05.2001	124 488	modernizacja Stadionu Miejskiego	119 488	5 000	119 488	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	WFOŚ/GW Katowice	18.12.2008	112 000	Kanalizacja w ul. Wyjściu Przeskok	100 000	12 000	62 500	10 000	37 500	2 000	0	0	0	0	0
Pożyczki ogółem							181 988	15 000	37 500	2 000	0	0	0	0	0
RAZEM pożyczki + kredyty							2 697 195	1 198 300	3 332 370	3 596 000	7 313 944	4 339 500	6 857 304	3 897 000	6 505 272

2. Opiniowane kredyty

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	brak banku		4 210 000	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	4 000 000	210 000	0	0	4 000 000	204 000	0	6 000	0	0	0
Kredyty opiniowane ogółem							4 000 000	0	4 000 000	204 000	0	6 000	0	0	0
Planowane zadłużenie w 2010 r.							2 697 195	1 198 300	7 332 370	3 800 000	7 313 944	4 345 500	6 857 304	3 897 000	6 505 272

 **podpis Prezydenta Miasta**

podpis Skarbnika

podpis Prezydenta Miasta

Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat o których mowa w art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rok	raty pożyczek i kredytów długoterminowych	odsetki od pożyczek i kredytów długoterminowych i krótkoterminowych	wykup papierów wartościowych	odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji	Suma wszystkich obciążeń /2+3+4+5+6/	planowane dochody jst	% obciążenia w stosunku do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2010*	2 697 195	1 198 300	0	0	0	3 895 495	188 643 246	2,07
2011	7 332 370	3 800 000	0	0	0	11 132 370	205 822 152	5,41
2012	7 313 944	4 345 500	0	0	0	11 659 444	170 217 821	6,85
2013	6 857 304	3 897 000	0	0	0	10 754 304	168 045 755	6,40
2014	6 505 272	3 229 000	0	0	0	9 734 272	157 284 672	6,19
2015	6 072 472	2 803 000	0	0	0	8 875 472	157 216 273	5,65
2016	6 072 472	2 344 000	0	0	0	8 416 472	157 802 847	5,33
2017	6 072 472	1 934 500	0	0	0	8 006 972	157 994 470	5,07
2018	6 078 872	1 476 000	0	0	0	7 554 872	158 191 218	4,78
2019	5 183 272	1 021 500	0	0	0	6 204 772	158 393 166	3,92
2020	5 183 272	637 500	0	0	0	5 820 772	158 600 394	3,67
2021	4 301 786	260 000	0	0	0	4 561 786	158 812 981	2,87
Ogółem	69 670 703	26 946 300	0	0	0	96 617 003		

* plan 2010 na dzień 09.11.2010 zgodnie z uchwałą RM Nr LXII/807/2010 z dnia 09 listopada 2010

26.11.2010
data


.....
podpis Prezydenta Miasta

.....
podpis Skarbnika

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH /OBLIGACJI KOMUNALNYCH/

Lp	podmioty prowadzący organizację oraz obsługę emisji obligacji	wartość nominalna programu emisji obligacji	w tym: na cel określony w art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.	okres emisji w latach od - do/	Planowany wykup obligacji i wypłata oprocentowania							
					2010		2011		2012		2013	
					wykup obligacji długoterminowych wg. wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji	wykup obligacji długoterminowych wg. wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji	wykup obligacji długoterminowych wg. wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji	wykup obligacji długoterminowych wg. wartości nominalnej	oprocentowanie i dyskonto od obligacji
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
Razem obciążenia z tytułu emisji obligacji												

26.11.2010

data



podpis Skarbnika



podpis Prezydenta Miasta

pieczęć j.s.t.

Załącznik Nr 5

do wniosku o wydanie opinii
o której mowa w art. 91 ust 2 u.f.p.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

Lp.	Nazwa dłużnika	Rodzaj poręczenia zadania	Łączna kwota poręzonego zobowiązania	Skutki poręczenia wynikające z umowy	Wysokość poręzonego zadłużenia w latach /od do/	Kwota potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		
						2010	2011	2012
1								2013
2								
3								
4								
5								
6								
8								
Ogółem udzielone poręczenia								

26.11.2010
data

podpis Skarbnika

podpis Prezydenta Miasta