

ZAS-W

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

1. Nr zaświadczenia 820-1203/09	2. Kolejny nr egz. / ogółem liczba egzemplarzy (**)
---	---

Podstawa prawna: Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Numer Identyfikacji Podatkowej 6612102568
4. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia URZĄD MIASTA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

A.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

5. Kraj POLSKA	6. Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE	7. Powiat OSTROWIECKI	
8. Gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZY	9. Ulica JANA GŁOGOWSKIEGO	10. Nr domu 3/5	11. Nr lokalu
12. Miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	13. Kod pocztowy 27-400	14. Poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	

Odpowiednie części I, II i III wypełnia się w zależności od żądanego przez Wnioskodawcę zakresu informacji.

I. Zaświadcza się, że nie ujawniono / ~~ujawniono~~*) zaległości podatkowe Wnioskodawcy, wymienionego w części A,
w/g stanu na dzień **4.08.2009**
(dzień - miesiąc - rok)

wynoszą ogółem ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ . zł, słownie .XX

z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł
z tego, z tytułu
za okres w kwocie zł

II. Zaświadczenie (z zał. 1)*):

kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)
kwota zł, została odroczone do dnia
(dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

kwota. zł została rozłożona na rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu.
 (dzień - miesiąc - rok)

III. Zaświadcza się, że wobec Wnioskodawcy: *)
 (zaznaczyć właściwy kwadrat)

a) prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań Wnioskodawcy

1. tak 2. nie

b) prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

1. tak 2. nie

IV. Na podstawie art.306e §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) informuje się, że ~~jest~~ / nie jest *) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań Wnioskodawcy.

V. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości **0.00** zł

słownie

VI. Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie

- art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.

..... *)

VII. ~~Nie podlega opłacie skarbowej~~ / ~~nie~~ ~~podlega~~ opłacie skarbowej *) na podstawie

.....

..... *)

Pieczęć urzędowa

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
 Kierownik Działu Rachunkowości Podatkowej

Podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego

mgr inż. Krystyna Jaskólska

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczone lub rozłożona na raty, uznaje się, że podatnik, płatnik lub inkasent do dnia upływu terminów, o których mowa w art.49 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych (art.306e §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Stan zadłużenia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 30.06.2009r.

Jednostka udzielająca kredytu/pożyczki	Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki	Stan początkowy zadłużenia na 01.01.2009r.	Uruchomienie kredytu do 30.06.2009r.	Premia/umorzenie	Kwota spłacona kredytu/pożyczki w I-VI/2009r.	Stan zadłużenia z tyt.kredytu/pożyczki na 30.06.2009r.
BGK Warszawa(165)	Infrastruktura budownictwa społecznego Budynek Komunalny ul.Reja	58 684,43	1 359 600,00		35 264,09	23 420,34
PKO BP S.A. O/Warszawa(79)	Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Rynku w Ostrowcu Św.	1 201 512,00			600 756,00	600 756,00
BGK Kraków(583046)	Rewitalizacja terenu poprzemysł.	2 011 729,72			80 489,18	1 931 260,54
BGK Kielce(660938)	Aktywizacja gosp.ośrodków poprzemysłowych	7 201 118,08			276 966,08	6 924 152,00
NORDEA Bank Gdynia(750846)	Termomodernizacja PSP Nr 12	237 066,72			59 266,68	177 800,04
ING Bank Śląski Katowice(798813)	Termomodernizacja PSP Nr 10	786 150,00			131 025,00	655 125,00
	Termomodernizacja PP Nr 12	272 925,00			45 487,50	227 437,50
	Termomodernizacja PP Nr 15	270 900,00			45 150,00	225 750,00
		13 399 685,95		0,00	1 954 184,53	11 445 501,42
PZPN Warszawa(129)	Modernizacja stadionu KSZO	238 988,05			0,00	238 988,05
	Rozbudowa zbiornika malej retencji Gutwin	1 159 452,00			193 242,00	966 210,00
WFOŚiGW Kielce(80)	Kanal sanitarny w ul.Baltowskiej w Ostrowcu Św.	89 700,00			24 150,00	65 550,00
	Kanal sanitarny w ul. Przesmyk, Przeskok Wyjół	100 000,00			0,00	100 000,00
		1 588 140,05	0,00	0,00	217 382,00	1 270 748,05
	OTBS	6 053,78			3 026,90	3 026,88
Wspólnota Mieszkańcowa Nieruchomości Ostrowiec(162)		14 993 879,78	0,00	0,00	2 174 603,43	12 819 276,35
OGÓLEM						

15.09.2009r
Jli



CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

Biuro w Katowicach

ul. Damrota 23
40-022 Katowice
tel: (0 32) 606 23 02-04/22
fax: (0 32 606 23 30)

Katowice, dn. 16.07.2009r.

CKK-BKK02-7000-23732-7942/2009

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

UL. GŁOGOWSKIEGO 3/5

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

NR KLIENTA: 34224727

Opinia bankowa

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Katowicach informuje, że na rzecz :

GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI z siedzibą przy ul. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, REGON: 291009834, prowadzony jest rachunek bieżący w PLN nr 58 1020 2674 0000 2002 0003 2730 otwarty w dniu 15.02.1994 r.

Łączne obroty na rachunku bieżącym w PLN w okresie ostatnich sześciu miesięcy zamykają się po stronie WN i MA kwotą 9-cyfrową w górnym przedziale.

Obroty uwzględniają lokaty i depozyt automatyczny.

Saldo rachunku bieżącego w PLN na dzień 15.07.2009 r. zamknęło się kwotą 7-cyfrową w górnym przedziale.

Ponadto Gmina Ostrowiec Świętokrzyski posiada 12 rachunków pomocniczych, których łączne saldo na dzień 15.07.2009 r. zamknęło się kwotą 6- cyfrową w górnym przedziale, oraz rachunek lokaty bankowej, którego saldo na dzień 15.07.2009r. zamknęło się kwotą 7-cyfrową w środkowym przedziale.

Gmina korzysta z 2 kredytów inwestycyjnych udzielonych łącznie w kwocie 8-cyfrowej w dolnym przedziale z aktualnym na dzień 30.06.2009r zaangażowaniem w łącznej kwocie 7-cyfrowej w dolnym przedziale.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38; REGON: 016298263;
kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 000 000 000 PLN

Regulowanie zobowiązań wobec Banku z tytułu bieżącej obsługi rachunków oraz spłaty zadłużenia ww kredytów jest terminowe.

Rachunki prowadzone w PKO BP SA na dzień 15.07.2009r. nie były obciążone tytułami egzekucyjnymi.

Dotychczasową współpracę z Klientem oceniamy pozytywnie.

Opinie wydaje się na prośbę klienta.

Materiał zawiera informacje objęte tajemnicą bankową.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania ww informacji.

Informacje zawarte w ww opinii są zgodne ze stanem na dzień wydania tj. 16.07.2009 r.

SPECJALISTA


Małgorzata Dzienia

KIEROWNIK ZESPÓŁU


Anna Dudzicz

OPINIA BANKOWA

Departament Sektora Publicznego i Projektów Finansowych NORDEA Bank Polska S.A. informuje, iż Gmina Miejska z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski korzysta w naszym Banku z kredytu termomodernizacyjnego.

Kredyt udzielono na okres do grudnia 2010 roku.

Wszelkie płatności regulowane są terminowo.

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2009 roku wynosiło 177.800,04 PLN.

Współpraca z Klientem układa się bardzo dobrze.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania powyższych informacji.

Opinię wydaje się na wniosek Klienta.

Dyrektor Departamentu
Sektora Publicznego
i Projektów Finansowych


Elżbieta Subotowicz

Z-ca Dyrektora Departamentu
Sektora Publicznego
i Projektów Finansowych


Mariusz Noch

.....
/stempel firmowy i podpis osoby działającej w imieniu Banku/



Kielce, 2009-07-16.

ZFK-0703-7/09

*p. s. Olefnierek
pp. Kopański -*

Pan
Jarosław Piotr Kopański
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Św.
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Św.

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT
Data wpływu 17-07-09
Ilość załączników
Podpis 15/11 [Signature]

Szanowny Panie Wiceprezencie!

**OPINIA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W SPRAWIE REALIZACJI
ZOBOWIĄZAŃ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI WYNIKAJĄCYCH Z
UDZIELONYCH POŻYCZEK**

Zadłużenie Gminy Ostrowiec Św. w WFOŚiGW w Kielcach na dzień 30.06.2009r.
z tytułu udzielonych pożyczek wynosi **1.131.760,00 zł**.

Realizacja zobowiązań finansowych przebiega terminowo i zgodnie z warunkami
zawartymi w umowie.

z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Żołtyński

Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Biuro Obsługi Interesanta

Nr stanowiska 14 / Nr sprawy 797
Dziękuję 17.07 rok 2009
podpis [Signature]

OSTROWIECZCIE TOWARZYSZWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 65/10a
tel. (041) 248-23-23, fax 263-08-30
27-400 Ostrowiec Św.
NIP 661-00-00-272, REGON 290876888

Ostrowiec Św. dn. 20.07.2009r.

**URZĄD MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
UL. Głogowskiego 3/5
27 – 400 OSTROWIEC ŚW.**

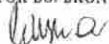
Znak: EW / ...3126..... / 2009

OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Sienkiewicza 65/10a zaświadcza, że Gmina Ostrowiec Św. partycypuje w kosztach kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Stodolna 15. Obciążenie następuje w formie not księgowych wystawianych miesięcznie - należność główna po 504,48 zł oraz kwota odsetek naliczanych przez bank. Gmina Ostrowiec Św. terminowo reguluje swoje zobowiązania i wpłaca na konto w/w Wspólnoty kwoty zgodne z wystawianymi dokumentami.

Ponadto informujemy, że na dzień 30 czerwca 2009r. z tytułu kredytu po stronie Gminy Ostrowiec Św. pozostała kwota 3026,88 zł, płatna w sześciu miesięcznych ratach plus odsetki.

Sporządziła:

INSPEKTOR DS. EKONOMICZNYCH



mgr Ewelina Machajska

Z poważaniem,

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Małgorzata Kostrzewa

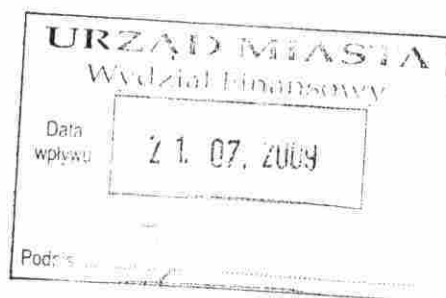
PREZES ZARZĄDU



mgr Bogdan Biegański

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK

1. Nr zaświadczenia: **1504411ZN09/000992**

2. Dane wnioskodawcy (płatnika składek):

Nazwa/Nazwisko i imię/Adres **URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM / / ul.
GŁOGOWSKIEGO 3/5 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

NIP

6	6	1	2	1	0	2	5	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGON

0	0	0	5	1	6	1	0	0				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Seria i nr dowodu osobistego */ paszportu *

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany do opłacania składek na:

- a) ubezpieczenia społeczne,*
- b) ubezpieczenie zdrowotne,*
- c) Fundusz Pracy,*
- d) ~~Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.*~~

nie posiada zaległości według stanu na dzień

1	6	-	0	7	-	2	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dzień - miesiąc - rok

Seria AF Nr 0404429

Zaświadczenie wydaje się na wniosek płatnika składek, na podstawie art. 50 ust. 4 i art. 123 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74) oraz art. 217 i 218 Kodeksu postępowania administracyjnego.



pieczęć urzędowa

KIEROWNIK
Samodzielnego Referatu
[Signature]

pieczęćka służbowa i podpis
upoważnionego pracownika

Kielce, 23.07.2009
32K / 967 /09/KKGMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
GŁOGOWSKA 3/5
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**OPINIA**

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi informuje, iż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski korzysta z kredytów:

- złotowego na finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej udzielonego na podstawie umowy nr 8632008001000071/00 z dnia 03.04.2008 r. z aktualnym zadłużeniem w kwocie 219 856,25 PLN.
- złotowego na finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej na podstawie umowy nr 8632008001000069/00 z dnia 03.04.2008 r. z aktualnym zadłużeniem w kwocie 633 287,50 PLN.
- złotowy na finansowanie inwestycji termomodernizacyjnej na podstawie umowy nr 8632008001000072/00 z dnia 03.04.2008 r. z aktualnym zadłużeniem w kwocie 218 225,00 PLN.

Klient terminowo wywiązuje się z zobowiązań wobec Banku
Na dzień sporządzenia pisma na ww. kredytach brak zaległości.

Informujemy, iż należną prowizję w wysokości 70,00 zł za sporządzenie opinii należy uiścić na poniższe konto : 17 1050 1461 1000 0022 8066 3135.

Powyższą opinię wydaje się na wniosek Klienta.

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Oddział w Kielcach

(8)





POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

ROK ZAŁOŻENIA 1919

CZŁONEK FIFA I UEFA

ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel: + 48 22 55 12 300, fax: + 48 22 55 12 240, www.pzpn.pl, e-mail: pzpn@pzpn.pl, NIP: 526-17-27-123

Warszawa, 3 sierpnia 2009 r.

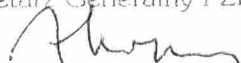
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ZAŚWIADCZENIE

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) zaświadcza, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski korzysta z pożyczki udzielonej jej ze środków UEFA w wysokości równoważności 500.000,00 CHF na budowę stadionu sportowego. Zwrot pożyczki odbywa się w ratach rocznych – każda w wysokości 119.500,00 zł, a płatności Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z tytułu spłaty pożyczki uiszczane są terminowo. Termin ostatecznego zwrotu przedmiotowej pożyczki przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski upływa 31 lipca 2010 r.

Niniejsze zaświadczenie wydaje się na wniosek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w 2 egzemplarzach – po jednym dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz PZPN.

Sekretarz Generalny PZPN


Zdzisław Kręcina



główny sponsor

7.4.30/2009

Uchwała Nr 43/2009

VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Ostrowiec Świętokrzyski

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Iwona Kudła

Członkowie: Monika Dębowska -Sołtyk

Ewa Midura

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2009 r. wniosku Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 32.200.000 zł. przez Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) uchwała co następuje

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski posiada możliwość spłaty kredytów w kwocie 32.200.000 zł na warunkach określonych we wniosku.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Ostrowiec Św. wnioskiem znak: P-497/2009 z dnia 28.07.2009 r., który wpłynął do Izby 31.07.2009 r. i uzupełniony został pismem znak: P-514/2009 z dnia 05.08.2009 r., które wpłynęło do tutejszej Izby w dniu 06.08.2009 r., w oparciu o art. 83 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytów przez Miasto Ostrowiec Świętokrzyski

W celu wydania niniejszej opinii wykorzystano:

1. Wniosek Prezydenta Miasta znak: P-497/2009 z 28.07.2009 r.
2. Informację o kredycie w powiązaniu z uchwałą budżetową na 2009 rok.
3. Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na lata 2009 – 2021.
4. Zestawienie zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji komunalnych/.
5. Zestawienie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń
6. Zestawienie przedstawiające łączną kwotę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t. wraz z należnymi w danym roku odsetkami
7. Sprawozdanie RB-Z za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 r

- 99 37
8. Uchwałę Nr XXXII/446/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu .
 9. Uchwałę Nr XXXV/483/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu - /zadanie inwestycyjne - „Budowa Zagłoby IV etap....” / w kwocie 1.800.000 zł.
 10. Uchwałę Nr XLI/542/2009 z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu - /zadanie inwestycyjne - „Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi”/ w kwocie 1.100.000 zł.
 11. Uchwałę Nr XLI/547/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu - /zadanie inwestycyjne - „Budowa hali widowiskowo- sportowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”/ w kwocie 29.300.000 zł.

Łączna kwota wnioskowanych kredytów do zaciągnięcia wynosi 32.200.000 zł. Zaznaczyć należy, iż w 2009 roku w całości zostaną zaciągnięte kredyty w kwocie 1.800.000 zł oraz 1.100.000 zł, natomiast kredyt w wysokości 29.300.000 zł będzie uruchomiany w transzach tj. I transza 14.900.000 zł w 2009 roku, II transza 9.400.000 zł w 2010 r i III transza 5.000.000 zł w 2011 r. Zatem w 2009 roku Miasto uzyska kredyty w wysokości 17.800.000 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową Miasto Ostrowiec Świętokrzyski w 2009 roku posiada deficyt budżetowy w wysokości 33.424.665 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami w wysokości 25.950.000 zł. Uwzględniając kredyty, które mają być zaciągnięte w 2009 roku kwota ta nie przekroczy limitu określonego w uchwale budżetowej, co jest zgodne z dyspozycją art.83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i odpowiada wartościom określonym w uchwale budżetowej na 2009 rok zgodnie z art. 82 ust.1 pkt 2 w/w ustawy.

Splata kredytów planowana jest na lata 2010-2021 a odsetek na lata 2009-2021 i dokonywana będzie w następujący sposób:

- w 2009 r. – 670.000 zł odsetki,
- w 2010 r. – 645.480 kapitał i 1.970.000 zł odsetki,
- w 2011 r. – 645.480 zł kapitał i 1.845.000 zł odsetki,
- w 2012 r. – 3.575.840 zł kapitał i 1.800.000 zł odsetki,
- w 2013 r.- 3.409.200 zł kapitał i 1.610.000 zł odsetki.
- w 2014 r. - 3.415.200 zł kapitał i 1.372.000 zł odsetki
- w 2015 r. - 2.930.400 zł kapitał i 1.200.000 zł odsetki
- w 2016 r. - 2.930.400 zł kapitał i 1.000.000 zł odsetki
- w 2017 r. - 2.930.400 zł kapitał i 850.000 zł odsetki
- w 2018 r. - 2.930.400 zł kapitał i 650.000 zł odsetki

44306003

- w 2019 r. - 2.930.400 zł kapitał i 500.000 zł odsetki
- w 2020 r. - 2.930.400 zł kapitał i 300.000 zł odsetki
- w 2021 r. - 2.926.400 zł kapitał i 100.000 zł odsetki

Źródłem spłaty zobowiązań wynikających z zaciąganych kredytów będą dochody własne Miasta Ostrowiec Św., natomiast zabezpieczeniem spłaty kredytów jest weksel własny in blanco.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów Miasto Ostrowiec Św. posiada do spłaty w latach 2009 – 2021 następujące zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- w BGK Warszawa kredyt w kwocie 63.684 zł,
- w PKO BP S.A. O/Ostrowiec kredyt w kwocie 1.439.600 zł.
- w BS Ostrowiec kredyt w kwocie 8.054 zł,
- w BGK O/Kraków kredyt w kwocie 3.141.730 zł
- w BGK O/Kielce kredyt w kwocie 10.251.118 zł
- w PKO BP S.A. O/Ostrowiec kredyt w kwocie 1.241.512 zł
- w NORDEA Gdynia kredyt w kwocie 287.067 zł
- w ING Bank Śląski Kielce kredyt w kwocie 1.494.975 zł
- w BOŚ Częstochowa kredyt w kwocie 1.278.500 zł,

Miasto Ostrowiec Św. nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych/obligacji komunalnych.

Łączne zobowiązania Miasta przypadające do spłaty w latach 2009–2021 z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów (łącznie z przedmiotowymi kredytami) i wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami stanowią kwotę 66.955.380 zł, z tego do spłaty w poszczególnych latach przypada:

- w 2009 r. – 6.168.865 zł.
- w 2010 r. – 5.920.191 zł.
- w 2011 r. – 4.553.802 zł.
- w 2012 r. – 7.068.962 zł.
- w 2013 r. – 6.119.072 zł.
- w 2014 r. – 5.852.072 zł.
- w 2015 r. – 5.150.272 zł.
- w 2016 r. – 4.920.272 zł.
- w 2017 r. – 4.735.272 zł.
- w 2018 r. – 4.485.272 zł.
- w 2019 r. – 4.270.272 zł.
- w 2020 r. – 4.020.272 zł.

1930/2009

- w 2021 r. – 3.690.784 zł.

W oparciu o informacje Miasta Ostrowiec Św. stwierdza się, że w okresie przypadającym do spłaty wnioskowanych kredytów wraz z odsetkami tj. w latach 2009-2021 planowane dochody budżetu Miasta wzrosną w 2009 roku o 12,52 % w stosunku do 2008 roku i 2010 r. o 16,47 % w stosunku do planowanych w 2009 r., zaś w 2011 roku przewidywany jest spadek dochodów o 13,20 % w stosunku do 2010 r. i spadek o 9,68 % w 2012 roku w stosunku do 2011 roku, natomiast od 2013 roku przewidywany jest wzrost dochodów o 0,60 % w stosunku do 2012 roku oraz wzrost o 1,60% w latach od 2014 do 2021. Dochody zaplanowane na takim poziomie są realne do osiągnięcia.

Łączna kwota przypadających do spłaty w latach 2009-2021 (tj. w latach spłaty przedmiotowych kredytów) rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz obligacji przypadających do wykupu a także wypłat należnych z tego tytułu odsetek w stosunku do planowanej wysokości dochodów budżetowych wynosić będzie 3,54% w roku 2009, 2,92% w roku 2010, 2,59% w roku 2011, 4,44% w 2012 roku i 3,87% w 2013 roku i 3,64% w roku 2014, 3,15% w 2015 roku, 2,96% w 2016 roku, 2,81% w 2017 roku, 2,62% w 2018 roku, 2,45% w 2019 roku 2,27% w 2020 roku i 2,05% w 2021 roku co oznacza, iż obciążenia dochodów budżetowych rozchodami i wydatkami związanymi z wyżej określonymi zobowiązaniami nie przekraczają dopuszczalnego 15% poziomu obciążeń, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ponadto w/g danych zawartych w sprawozdaniu Rb-Z za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 r. wynika, że zobowiązania Miasta Ostrowiec Św. według tytułów dłużnych wynoszą 12.832.028,95 zł. Z uwzględnieniem kredytów uzyskanych w 2009 roku tj. w kwocie 17.800.000 zł. dług wyniesie 29.632.045,85 zł co stanowić będzie 17% w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2009. Dług Miasta Ostrowiec Św. nie przekroczy więc dopuszczalnego 60% poziomu, o którym mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza, iż Miasto Ostrowiec Św. posiada możliwość spłaty przedmiotowych kredytów.

Pouczenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Prezydentowi Miasta Ostrowiec Świętokrzyski przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodnicząca Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach

mgr Inż. Iwona Kudła