

Majątek podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, pochodzący z zadysponowania majątkiem jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz pożytki z tego majątku i jego obciążenia na dzień 31.12.2012 r.

Spółka	Aktywa ogółem (w zł)	Pożytki z zadysponowania majątkiem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Obciążenia z zadysponowania majątkiem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	105.117.215,41	Przychody ogółem za okres 12 miesięcy 2012 roku: 21.075.718,93 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 20.173.835,17 zł	1. Zabezpieczenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 1.824.516,66 zł i 30.842.441,60 zł oraz umowy o dofinansowanie Projektu POIS.01 .01 .00-00-126/09-00 z dnia 29.06.2009 r. na kwotę 9.421.869,75 zł - weksle własne "in blanco" wraz z oświadczeniem pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji. 2. Zabezpieczenie linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 2.500.000,00 zł: a) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym, b) cesja wierzytelności od Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki".
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	1.140.861,63	Przychody ogółem: 15.594.245,67 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 15.419.941,06 zł	1. Zabezpieczenie kredytu obrotowego krótkoterminowego w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Spółdzielczy w maksymalnej kwocie 500.000,00 zł: a) hipoteka umowna do kwoty 750.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI10/00036580/0 (działka nr 31/2 o pow 2,4279 ha przy Al. Jana Pawła II, stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski), b) cesja należności z tytułu umowy nr 32/2002 z dnia 21.02.2002 r. dotyczącej zasad warunków i wysokości zwrotu kosztów stosowania przez Przewoźnika uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów zbiorowej komunikacji miejskiej przysługujących pasażerom przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, c) cesja należności z tytułu umowy nr UM/691-W/UB/224/WGK/19/2009 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie rekompensowania MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim strat z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie gminy przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w latach 2009-2018, d) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym. 2. Zabezpieczenie zobowiązania finansowego wobec ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. wynikającego z umowy dotyczącej zakupu gazu płynnego - weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2.761.650,29zł	Przychody ogółem za okres 12 miesięcy 2012 roku: 7.402.042,81 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 7.388.618,06 zł	Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Spółdzielczy w maksymalnej kwocie 600.000,00 zł: a) hipoteka umowna do kwoty 1.200.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW nr KI10/00030128/2 i KI10/00055494/9 (nieruchomość położona przy ul. S. Żeromskiego 23 w Ostrowcu Św.), b) cesja z polisy ubezpieczeniowej dytyczającej nieruchomości położonej przy ul. S. Żeromskiego 23 w Ostrowcu Św., c) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym.

Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	79.991.964,67	Przychody ogółem za okres 12 miesięcy 2012 roku: 53.808.698,43 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 58.739.179,65 zł	1. Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez PEKAO S.A. w maksymalnej kwocie 1.000.000,00 zł: a) zastaw rejestrowy ustanowiony na śródku trwałym (kocioł wodny WLM 25 o numerze inwent. 310-000-00005 o wartości początkowej 4 978 346,81 zł), b) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym, c) weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową. 2. Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BGŻ S.A. w kwocie 2.000.000,00 zł: a) zastaw rejestrowy ustanowiony na śródku trwałym (kocioł parowy OR-10 o numerze inwent. 313-000-00011 o wartości początkowej 2 165 356,77 zł), b) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym, c) weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową, d) cesja wierzytelności z umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Jp Granit Sp. z o. o. nr umowy 8E/EH/07/206 oraz Odlewni Ostrowiec Sp. z o. o. nr umowy 16E/EH/07/212. 3. Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego oraz kredytu rewolwingowego udzielonego przez BGŻ S.A. w kwocie 2.000.000,00 zł każdy: a) hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr K110/00045540/4 (nieruchomość położona przy ul. A. Mickiewicza w Ostrowcu Św.) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na śródku trwałym (kocioł wodny WR-25 o numerze inwentaryzowym 310-000-00004) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, c) pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym, d) weksel własny in blanko wraz z deklaracją wekslową. 4. Zabezpieczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1.512.000,00 zł: a) weksel własny in blanco na wartość 2.116.800,00 zł, b) nieodwołalne pełnomocnictwo na rzecz Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym, c) oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji. 5. Zabezpieczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w maksymalnej kwocie 2.000.000,00 zł: a) przelew wierzytelności ze Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik (nr umowy 15/ER/03 z dnia 01.07.2003 r.) i Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" (nr umowy 78/EH/05/78 z dnia 01.06.2005 r.) z tytułu umowy sprzedaży ciepła, b) pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego przez Deutsche Bank PBC S.A., c) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, d) weksel własny "in blanco", e) zastaw rejestrowy na zapasie mialu węglowego o nominalnej wartości 3.000.000,00 zł.
---	---------------	---	---

		6. Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w kwocie 2.000.000,00 zł: a) zastaw rejestrowy ustanowiony na środku trwałym (kocioł wodny 5 WR-25-014/M o numerze inwentarzowym 310-000-00021 i wartości początkowej 2.358.502,04 zł), b) hipoteka kaucyjna umowna do kwoty 3.000.000,00 zł ustanowiona na budynku przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św. o numerze inwentarzowym 105-000-01483, c) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych, d) pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego przez Deutsche Bank PBC S.A, e) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, f) weksel własny in blanco.
		7. Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w kwocie 3.000.000,00 zł: a) hipoteka kaucyjna umowna do kwoty 3.750.000,00 zł ustanowiona na budynku przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św. o numerze inwentarzowym 105-000-01483 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, b) przelew wierzytelności ze Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik (nr umowy 15/ER/03 z dnia 01.07.2003 r.) i Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" (nr umowy 78/EH/05/78 z dnia 01.06.2005 r.) z tytułu umowy sprzedaży ciepła, c) pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego przez Deutsche Bank PBC S.A, d) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, e) weksel własny in blanco.
		8. Zabezpieczenie kredytu nieodnawialnego udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A. w kwocie 2.000.000,00 zł: a) hipoteka kaucyjna umowna do kwoty 3.000.000,00 zł ustanowiona na budynku przy ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św. o numerze inwentarzowym 105-000-01483, b) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej do kwoty minimum 1.490.000,00 zł, c) pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego przez Deutsche Bank PBC S.A, d) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, e) weksel własny in blanco.
		9. Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Kredyt Bank S.A. w kwocie 1.000.000,00 zł: a) pełnomocnictwo do rachunku w Kredyt Banku S.A., b) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
		10. Zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BGŻ S.A. w kwocie 1.000.000,00 zł: a) zastaw rejestrowy ustanowiony na środku trwałym (kocioł wodny WR-25 o numerze inwentarzowym 313-000-00022) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, b) pełnomocnictwo do rachunku w Banku BGŻ S.A., c) weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową, d) cesja wierzytelności z ZOZ Ostrowiec Św.i Celsa Huta S.A.
		11. Zabezpieczenie programu e-financing w PEKAO S.A. w kwocie 1.000.000,00 zł: a) pełnomocnictwo do rachunku w Banku PEKAO S.A., b) zastaw rejestrowy na zapasach miazu węglowego o wartości 3.000.000,00 zł zlokalizowanego przy ul. Samsonowicza 2 w Ostrowcu Św.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	23.044.923,33	Przychody ogółem za okres 12 miesięcy 2012 roku: 5.059.064,71 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 3.713.055,91 zł	1. Zabezpieczenie kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budownictwo mieszkaniowe w kwocie 8.280.000,00 zł: a) hipoteka kaucyjna do kwoty 2.240.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 43975 (nieruchomość położona przy ul. M. Reja 14 w Ostrowcu Św., której dotyczył zaciągnięty kredyt), b) hipoteka kaucyjna do kwoty 450.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 30974 (nieruchomość położona przy ul. H. Sienkiewicza 65/10a w Ostrowcu Św.), c) hipoteka kaucyjna do kwoty 2.355.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 46534 (nieruchomość położona przy ul. Reja 16, której dotyczył zaciągnięty kredyt), d) hipoteka kaucyjna do kwoty 2.355.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 45514 (nieruchomość położona przy ul. Reja), e) hipoteka kaucyjna do kwoty 880.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KI10/00000685/5 (nieruchomość położona na os. Ogrody 28). 2. Zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Quality All Development - Fundusz Kapitałowy Spółki Akcyjnej w Warszawie - hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 zł ustanowiona na nieruchomości zabudowanej o pow. 1369 m ² , dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KI10/00046986/9 (nieruchomość na os. Stawki oznaczona nr działek 2/5, 3/8, 4/14, 5/15, 6/11, 7/8).
Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1.003.202,66	Przychody ogółem za okres 12 miesięcy 2012 roku: 2.974.867,53 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 2.636.197,23 zł	Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego na zakup koparko-ładowarki w postaci zastawu rejestrowego ustanowionego na zakupionym środku trwałym (koparko-ładowarka EUROCOMACH typ E 245K o wartości początkowej 228.504,55 zł).
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	7.859.802,95 zł	Przychody ogółem za okres 12 miesięcy 2012 roku: 6.126.099,35 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 5.914.411,86 zł	-
Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1.936.247,21	Przychody ogółem za okres 12 miesięcy 2012 roku: 2.313.299,94 zł, w tym przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 2.146.788,00 zł	-