

Zarządzenie Nr VII/1364 /2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875), art. 91 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Występuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości wykupu obligacji w wysokości 35 000 0000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2

Spłata pożyczek nastąpi w latach 2023-2027.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

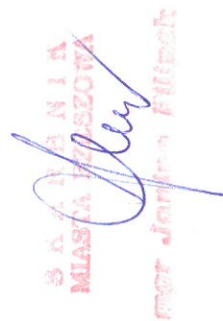
Prezydent Miasta Rzeszowa

dr h.c. Tadeusz Ferenc

Zobowiązania Gminy Miasto Rzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu na 24.10.2017 r.

Lp.	Nazwa Kredytodawcy, Pożyczkodawcy	Nr umowy	Nazwa zadania	Kwota otrzymanego (przyznanego) kredytu, pożyczki /wg umowy/	Stan zadłużenia 31.12.2016r	Splata od 1.01.2017r do 24.10.2017r	Otrzymana rata kredytu od 1.01.2017r do 24.10.2017r	Stan zadłużenia 24.10.2017r	Data zapłaty pierwszej raty kredytu	Termin zapadalności /data spłaty ostatniej raty kredytu
1	Europejski Bank Inwestycyjny	Umowa z dnia 28.11.2011r. i Aneks z dnia 10.12.2014 r.	Kredyt jest przeznaczony na proj.inwestycyjne wspierające Strategie Rozwoju dla Miasta Rzeszowa do 2015 r.	350 000 000	350 000 000,00	649 350,65		349 350 649,35	15.09.2017r	23.12.2039r
Razem kredyty :										
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka nr 100/2012/Wn-09/OA-TR- ku/P z dnia 31.01.2012r.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	2 671 970	1 678 926,84	215 760,00	0,00	1 463 166,84	30.06.2014r.	20.12.2022r.
3	Spółdzielnia Mieszkaniowa - łącznie		wgl. Umów		7 542 018,69	2 471 740,69		5 070 278,00	wg. umów	30.09.2022r
Razem pożyczki :										
4	ING	Umowa nr 1/2007 dnia 18.12.2007r.	OBLIGACJE	26 200 000	5 000 000,00			5 000 000,00	15.12.2013	15.12.2017
5	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2010 dnia 21.09.2010r	OBLIGACJE	45 000 000	30 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	30.09.2016	10.11.2018
6	PeKaO S.A.	Umowa nr 2/2010 dnia 4.11.2010r	OBLIGACJE	55 000 000	55 000 000,00			55 000 000,00	8.12.2019	22.12.2021
7	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2011 dnia 2.11.2011r	OBLIGACJE	32 300 000	32 300 000,00			32 300 000,00	4.11.2017	14.11.2019
8	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2012 dnia 12.12.2012r	OBLIGACJE	15 700 000	15 700 000,00			15 700 000,00	20.12.2018	20.12.2019
9	PKO BP Warszawa	Umowa z dnia 31.10.2013r	OBLIGACJE	31 800 000	31 800 000,00			31 800 000,00	6.12.2019	20.12.2023
10	BGK	Umowa z dnia 15.12.2015r	OBLIGACJE	75 000 000	75 000 000,00			75 000 000,00	17.12.2023	28.12.2028
Razem obligacje:				281 000 000	244 800 000,00	15 000 000,00	0,00	229 800 000,00		
RAZEM:					604 020 945,53	18 336 851,34	0,00	585 684 094,19		

Sporz. A. Siewierska Rzeszów, dnia 2017-10-25


MIASTO RZESZÓW
 Marcin Jankowski