

Zarządzenie Nr VII/1582/2018  
Prezydenta Miasta Rzeszowa  
z dnia 27 lutego 2018 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 z późn. zm.), art. 91 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2077)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Występuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty pożyczki bez oprocentowania, zaciąganej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”, w wysokości 6 641 994 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych:

1) W 2018 roku w kwocie 3 365 203 zł na zadania:	
a) Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	1 159 000 zł;
b) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	505 000 zł;
c) Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	962 852 zł;
d) Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	738 351 zł.
2) W 2019 roku w kwocie 2 657 325 zł na zadania:	
a) Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	1 060 534 zł;
b) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	380 000 zł;
c) Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 216 791 zł.
3) W 2020 roku na zadanie „Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie	619 466 zł.

§ 2

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 –2025, z tego:

- 1) Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą w latach 2021-2025;
- 2) Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej w latach 2019-2023;
- 3) Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty w latach 2020-2024;
- 4) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie w latach 2020-2024;
- 5) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej w latach 2019-2023.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetowego  
*Janina Wilk*  
**mgr Janina Wilk**

**SKARBNIK**  
**MIASTA RZESZOWA**  
*Janina Filipczak*  
**mgr Janina Filipczak**

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

*Marek Ustrobiński*  
**Marek Ustrobiński**  
Zastępca Prezydenta Miasta

*LW*

**Zobowiązania Gminy Miasto Rzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu na 31.01.2018 r.**

Lp.	Nazwa Kredytodawcy, Pożyczkodawcy	Nr umowy	Nazwa zadania	Kwota otrzymanego (pryzywanego) kredytu, pożyczki /wg umowy/	Stan zadłużenia 31.12.2017r	Splata od 1.01.2018r do 31.01.2018r	Otrzymana rata kredytu od 1.01.2018r do 31.01.2018r	Stan zadłużenia 31.01.2018r	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.	Infrastruktura Miejska Rzeszów - Kredyt jest przeznaczony na proj.inwestycyjne wspierające Strategie Rozwoju dla Miasta Rzeszowa do 2015 r.	350 000 000	348 701 298,70			348 701 298,70	15.09.2017r	23.12.2039r
2	Europejski Bank Inwestycyjny	Umowa z dnia 17.12.2015r.	Infrastruktura Miejska Rzeszów II - A - Kredyt jest przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze dróg miejskich, transportu i odnowy infrastruktury miejskiej	400 000 000	50 000 000,00			50 000 000,00	6.11.2023r	6.11.2042r
<b>Razem kredyty :</b>										
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka nr 100/2012/MW-09/OA-TR-ku/P z dnia 31.01.2012r.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	2 671 970	1 391 246,84		0,00	398 701 298,70	30.06.2014r.	20.12.2022r.
4	Spółdzielnie Mieszkaniowe - łącznie		wg. Umów		5 070 278,00		0,00	5 070 278,00	wg. umów	30.09.2022r
<b>Razem pożyczki :</b>										
5	ING	Umowa nr 1/2007 dnia 18.12.2007r.	OBLIGACJE	26 200 000	0,00			0,00	15.12.2013	15.12.2017
6	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2010 dnia 21.09.2010r	OBLIGACJE	45 000 000	15 000 000,00			15 000 000,00	30.09.2016	10.11.2018
7	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
8	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2011 dnia 2.11.2011r	OBLIGACJE	32 300 000	22 300 000,00			22 300 000,00	4.11.2017	14.11.2019
9	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
10	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
11	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
12	BGK	Umowa z dnia 20.12.2017r	OBLIGACJE	35 000 000	35 000 000,00			35 000 000,00	28.12.2023	28.12.2027
<b>Razem obligacje:</b>										
				316 000 000	249 800 000,00	0,00	0,00	249 800 000,00		
					<b>654 962 823,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 962 823,54</b>		
<b>RAZEM:</b>										

Sporz. A. Siewierska Rzeszów, dnia 2018-02-02

S A A S A B N A S A  
M I A S T A R Z E S Z O W A  
*[Signature]*  
mgr Jolanta Pukop

**Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA**  
*[Signature]*  
Marek Ustrobiński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

