

Zarządzenie Nr VII/1691/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 30 kwietnia 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 2017 r, 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 „Zodiak”, w wysokości 2 664 412 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody w kwocie 1 866 000 zł,
- 2) Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 w kwocie 798 412 zł.

§ 2

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019 –2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Zobowiązania Gminy Miasto Rzeszów z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji według stanu na 30.04.2018 r.

Lp.	Nazwa Kredytodawcy, Pożyczkodawcy	Nr umowy	Nazwa zadania	Kwota otrzymanego (przyszanego) kredytu, pożyczki /wg umowy/	Stan zadłużenia 31.12.2017r	Splata od 1.01.2018r do 30.04.2018r	Otrzymana rata kredytu od 1.01.2018r do 30.04.2018r.	Stan zadłużenia 30.04.2018r	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	649 350,65		348 051 948,05	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
Razem kredyty :										
3	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	1 391 246,84	71 920,00		1 319 326,84	30.06.2014r.	20.12.2022r.
4	Spółdzielnie Mieszkaniowe - łącznie		wg. Umów		5 070 278,00			5 070 278,00	wg. umów	30.09.2022r
Razem pożyczki :										
5	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2010 dnia 21.09.2010r	OBLIGACJE	45 000 000	15 000 000,00		0,00	6 389 604,84	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	22 300 000,00			22 300 000,00	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
11	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
Razem obligacje:				289 800 000	249 800 000,00	0,00	0,00	249 800 000,00		
RAZEM:					654 962 823,54	721 270,65	0,00	654 241 552,89		

Sporz. A. Siewierska Rzeszów, dnia 2018-04-30

**SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA**
mgr Danuta Filipek