

Zarządzenie Nr VII/1968/2018
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 15 listopada 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 2018 r, poz. 994 z późn. zm.), art. 91 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.)

Zarządza się, 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 2 586 203 zł na zadania: | |
| a) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej | 505 000 zł; |
| b) Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej | 962 852 zł; |
| c) Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty | 738 351 zł; |
| d) Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie | 380 000 zł; |
| 2) W 2019 roku w kwocie 3 436 325 zł na zadania: | |
| a) Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą | 2 219 534 zł; |
| b) 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 2019-2023;
- 5) Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 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 14.11.2018 r.**

Lp.	Nazwa Kredytodawcy, Pożyczkodawcy	Nr umowy	Nazwa zadania	Kwota otrzymanego (przyznanego) kredytu, pożyczki /wg umowy/	Stan zadłużenia 31.12.2017r	Splata od 1.01.2018r do 14.11.2018r	Otrzymana rata kredytu od 1.01.2018r do 14.11.2018r	Stan zadłużenia 14.11.2018r	Data zapłaty pierwszeń 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 wsparcie Strategicznego Rozwoju dla Miasta Rzeszowa do 2015 r.	350 000 000	348 701 298,70	2 597 402,60		346 103 896,10	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 :										
				398 701 298,70	6 461 524,84	2 597 402,60	0,00	396 103 896,10		
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka nr 100/2012/MN-09/OA-TR-ku/Pr z dnia 31.01.2012r.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	2 671 970	1 391 246,84	215 760,00		1 175 486,84	30.06.2014r.	20.12.2022r.
4	Spółdzielnie Mieszkaniowe - łącznie		wg. Umów		5 070 278,00	2 011 746,00	1 118 265,27	4 176 797,27	wg. umów	30.09.2023r
Razem pożyczki :										
					6 461 524,84	2 227 506,00	1 118 265,27	5 352 284,11		
5	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2010 dnia 21.09.2010r	OBLIGACJE	45 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00		0,00	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	22 300 000,00	10 300 000,00		12 000 000,00	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	654 962 823,54	25 300 000,00	0,00	224 500 000,00		
RAZEM:				289 800 000	654 962 823,54	25 300 000,00	0,00	625 956 180,21		

Spotrz. A. Siewierska Rzeszów, dnia 2018-11-15

SKARBNIK
MIASTA RZESZÓWA
mgr Jolanta Filipiek

PREZYPENT
MIASTA RZESZÓWA
dr h.c. Tadeusz Ferenc