

ZARZĄDZENIE NR VII/452/2015  
PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
z dnia 2 grudnia 2015 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 2015r, poz. 1515), art. 91 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Występuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym do kwoty 400 000 000 zł ( słownie: czterysta milionów złotych ).
2. Środki uzyskane z kredytu EBI zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych.
3. Wysokość kredytu zaciąganego w latach 2016-2022 będzie wynikać z wysokości limitów określonych w danym roku w uchwale budżetowej Miasta Rzeszowa.

§ 2

Termin wykupu rat kredytowych ustala się na lata 2024 –2047.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA

*Janina Wilk*  
**Janina Wilk**  
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO  
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

*mgr Janina Zaluska*  
**mgr Janina Zaluska**  
RADCA PRAWNY  
Rz. 248

Prezydent Miasta Rzeszowa

*Tadeusz Ferenc*  
Tadeusz Ferenc

**Pożyczki i obligacje zaciągnięte przez Gminę Miasto Rzeszów wg stanu na 30.11.2015 r.**

Lp.	Nazwa Kredytodawcy, Pożyczkodawcy	Nr umowy	Nazwa zadania	Kwota otrzymanego (przyznanego) kredytu, pożyczki /wg umowy/	Stan zadłużenia 31.12.2014r	Splata od 1.01.2015r do 30.11.2015r	Otrzymana rata kredytu od 1.01.2015r do 30.11.2015r	Stan zadłużenia 30.11.2015r	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 Strategię Rozwoju dla Miasta Rzeszowa do 2015 r.	350 000 000	289 700 000,00		60 300 000,00	350 000 000,00	15.09.2017r	23.12.2039r
<b>Razem kredyty :</b>					<b>289 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300 000,00</b>	<b>350 000 000,00</b>		
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka nr 100/2012/Wn-09/OA-TR-ku/P z dnia 31.01.2012r.	Termoodemizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	2 671 970	2 254 286,84	215 760,00		2 038 526,84	30.06.2014r.	20.12.2022r.
3	Spółdzielnie Mieszkaniowe - łącznie		wg. Umów		8 989 141,03	3 608 756,00	704 263,85	6 084 648,88	wg. umów	30.09.2020r
<b>Razem pożyczki :</b>					<b>11 243 427,87</b>	<b>3 824 516,00</b>	<b>704 263,85</b>	<b>8 123 175,72</b>		
4	PKO BP Warszawa	Umowa nr DSF/32/2006 dnia 15.09.2006r.	OBLIGACJE	30 000 000	12 000 000,00			12 000 000,00	18.10.2012	22.12.2016
5	ING	Umowa nr 1/2007 dnia 18.12.2007r.	OBLIGACJE	26 200 000	15 000 000,00			15 000 000,00	15.12.2013	15.12.2017
6	ING	Umowa Emisyjna dnia 14.12.2009r.	OBLIGACJE	36 000 000	24 000 000,00			24 000 000,00	21.12.2014	21.12.2016
7	PeKaO S.A.	Umowa nr 1/2010 dnia 21.09.2010r	OBLIGACJE	45 000 000	45 000 000,00			45 000 000,00	30.09.2016	10.11.2018
8	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
9	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
10	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
11	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
<b>Razem obligacje:</b>				<b>272 000 000</b>	<b>230 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 800 000,00</b>		
<b>RAZEM:</b>					<b>531 743 427,87</b>	<b>3 824 516,00</b>	<b>61 004 263,85</b>	<b>588 923 175,72</b>		

Sporz. A. Siewierska

Rzeszów, dnia 2015-12-02

Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA

*Janina Wilk*  
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO  
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

**PREZYDENT  
MIASTA RZESZOWA**

*Tadeusz Ferenc*