

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2011 r. wyniosły **346 877 238,90 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki	64 975 589,49 zł
- obligacje komunalne	281 900 000,00 zł
<i>w tym obligacje na wyprzedzające finansowanie – 15 000 000 zł</i>	
- zobowiązania wymagalne	1 649,41 zł

Zadłużenie Miasta na 31 grudnia 2011 r. bez emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie wyniosło **331 877 238,90 zł**, tj. 46,2% dochodów wykonanych.

I. Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2011 r. wyniosło **64 975 589,49 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa finansowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na realizację Infrastruktury Miejskiej dla Rzeszowa. W minionym roku wpłynęła I transza tego kredytu w kwocie 50 000 000 zł. Spłata nastąpi w latach 2017 – 2036.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do spłaty pozostało 517 561,95 zł pożyczki otrzymanej w 2007 r. na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1”. Pożyczka będzie spłacana do 30 czerwca 2015 r.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tego tytułu wynosiło 14 458 027,54 zł. Pożyczki te zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

▪ Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Strzelniczej i Plenerowej	49 885,00
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (1)	39 528,00
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (2)	109 916,00
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską (3)	1 789 992,97
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	83 448,00
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	2 713 397,15
▪ Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą (1)	166 088,00
▪ Budowa ul. Rymanowskiej wraz z infrastrukturą (2)	347 187,00
▪ Budowa ul. 6KDd od ul. Nowosądeckiej do 1KDz (1)	120 000,00
▪ Budowa ul. 6KDd od ul. Nowosądeckiej do 1KDz (2)	58 386,00
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) - projekt	4 392,00
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka)	39 650,00
▪ Droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą - etap I	156 505,00
▪ Kanalizacja sanitarna na os. Ustrzycka-Kantorówka	29 322,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (1)	631,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (2)	288 000,00

▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (3)	248 625,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (4)	21 344,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bieszczadzkiej do Matuszczaka (5)	270 614,64
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (1)	8 052,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (2)	390 412,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej (3)	478 258,87
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	21 896,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	101 292,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (3)	1 455 200,00
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (4)	2 695 420,00
▪ Budowa ul. Gromskiego (1)	410 553,00
▪ Budowa ul. Gromskiego (2)	168 670,91
▪ Uzbrojenie terenu dla budynków przy ul. Marusarzówny, etap II	22 633,00
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście -Ogrody (1)	14 960,00
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (2)	99 694,00
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (3)	16 614,00
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody (4)	546 529,00
▪ Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej	6 246,00
▪ Uzbrojenie terenu dla budynków nr 1 i 2 przy ulicy Raginisa	134 688,00
▪ Uzbrojenie terenu dla budynków nr 3-6 przy ul. Raginisa	17 404,00
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Prymasa 1000-lecia	24 246,00
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Królowej Marysieńki	168 074,00
▪ Uzbrojenie terenu dla budynku przy Al. Niepodległości	1 140 273,00

Spłata nastąpi w latach 2012 -2016.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło **281 900 000 zł**.

Emisja obligacji w 2003 roku na kwotę 23 000 000 zł miała na celu zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

▪ budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok	8 000 000 zł
▪ ulica nowoprojektowana od ulicy Lwowskiej do ulicy Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie – etap I, II, III,IV i V	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. W. Stwosza	2 000 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	5 900 000 zł
▪ nadbudowa filii DPS przy ul. Łabędziej	1 000 000 zł
▪ kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej	100 000 zł
▪ kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka – II etap	2 200 000 zł
▪ remont Wiaduktu Tarnobrzeskiego	800 000 zł

Pierwsza transza została wykupiona w 2009 r. 10 listopada 2011 r. wykupiono obligacje serii K, na kwotę 6 000 000 zł. Ostatnia seria tej emisji w wysokości **6 000 000 zł** będzie wykupiona w 2012 r.

Środki w wysokości 25 000 000 zł pozyskane z emisji obligacji w roku 2004 przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych:

▪ budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I-V - ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie – etap I-V	3 000 000 zł
▪ modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli	3 100 000 zł
▪ przebudowa Al. Powstańców Warszawy - Batalionów Chłopskich	300 000 zł
▪ przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej)	100 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	350 000 zł
▪ przebudowa ul. Sobieskiego	650 000 zł
▪ budowa ul. Obszarowej od ul. Strzyżowskiej do ul. Sanockiej	500 000 zł
▪ budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą, I i II etap	400 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastrukturą techniczną	400 000 zł
▪ budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	50 000 zł
▪ budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie	200 000 zł
▪ droga dojazdowa do budynków szeregowych AR i FROA	450 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	6 350 000 zł
▪ budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5 wraz z przewiązką i infrastrukturą towarzyszącą, w tym droga	2 500 000 zł
▪ budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych	800 000 zł
▪ budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych	500 000 zł
▪ modernizacja budynków ZOZ Nr 1 – Budynek Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ul. Rycerska – izba przyjęć	600 000 zł
▪ nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej	350 000 zł
▪ rozbudowa części mieszkalnej DPS dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4	400 000 zł
▪ kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap	3 000 000 zł
▪ remont Wiaduktu Tarnobrzeskiego	1 000 000 zł

Wykup rozpoczęto w 2008 r. 22 grudnia 2011 r. wykupiono obligacje serii P na kwotę 5 000 000 zł. Wykup tej emisji zakończy się w 2012 r. Zadłużenie z tego tytułu na 31.12.2011 r. wyniosło **5 000 000 zł.**

W 2005 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 29 400 000 zł. Pozyskane tą drogą środki przeznaczone na dofinansowanie takich inwestycji, jak:

▪ budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I ulica nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do ul. Załęskiej	7 600 000 zł
▪ budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap II ulica nowoprojektowana od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków - Przemysł	3 000 000 zł
▪ modernizacja ul. Ciepłińskiego – Lisa Kuli	1 000 000 zł
▪ przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 000 000 zł
▪ przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz	

z mostem przez Wisłok	3 600 000 zł
▪ przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej)	600 000 zł
▪ budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	1 400 000 zł
▪ budowa ul. Obszarowej – etap I i II	1 300 000 zł
▪ budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą	500 000 zł
▪ budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą, etap I i II	300 000 zł
▪ budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie	650 000 zł
▪ uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II – budowa ulic: Pelargonii, Nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej	150 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	4 000 000 zł
▪ budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych	2 200 000 zł
▪ kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap – cz. 1, 2, 3 i 4	1 000 000 zł
▪ budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN	100 000 zł

Wykup tych obligacji zaplanowano na lata 2010 – 2014. 4 listopada 2011 r. wykupiono obligacje serii T na kwotę 6 000 000 zł. Do wykupu pozostały transe na łączną kwotę **17 400 000 zł**.

W 2006 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę **30 000 000 zł**. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 700 000 zł
▪ przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2 000 000 zł
▪ modernizacja ul. Dąbrowskiego	2 500 000 zł
▪ przebudowa ulicy Krakowskiej i Al. Witosa	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Lubelska - Marszałkowska	2 000 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	3 400 000 zł
▪ wykup obligacji	5 000 000 zł
▪ spłaty kredytów i pożyczek	6 400 000 zł

Obligacje te zostaną wykupione w latach 2012 – 2016.

W 2007 roku Miasto wyemitowało kolejne obligacje komunalne na kwotę **26 200 000 zł**. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ wykupy nieruchomości	11 200 000 zł
▪ zakup budynku przy ul. Kopernika 15	4 000 000 zł
▪ wykonanie zabezpieczeń przed hałasem na zadaniu pn. „Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej Nr 4 dostosowanie do wymogów UE”	3 000 000 zł
▪ realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strażackiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Granicznej	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą I, II, III i IV etap	1 000 000 zł

▪ przebudowa ul. Nowowiejskiej	1 500 000 zł
▪ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Strzelniczej do ul. Witosa – etap I - III	1 000 000 zł

Obligacje te zostaną wykupione w latach 2013 – 2017.

W 2009 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę **50 000 000 zł**. Pozyskane środki przeznaczone na dofinansowanie następujących inwestycji:

▪ wykupy nieruchomości	15 000 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	3 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Św. Rocha, etap I, II, III – od działki 874 do ul. Św. Marcina	5 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	6 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Paderewskiego	4 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Wyspiańskiego od ul. Witosa do ul. Legionów, etap I, II	1 500 000 zł
▪ budowa ulicy prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	1 000 000 zł
▪ połączenie ul. Zajęczy z Al. Wyzwolenia wraz z mostem przez potok Przyrwa	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	1 800 000 zł
▪ budowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury na os. Baranówka	700 000 zł
▪ budowa Parku Papieskiego – etap A	700 000 zł
▪ rewitalizacja Parku Jedności Polonii z Macierzą	1 000 000 zł
▪ remont ul. Warszawskiej	2 500 000 zł
▪ remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia	1 300 000 zł
▪ modernizacja pomieszczeń oddziału ortopedii w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska	1 000 000 zł
▪ budowa przedszkola na os. Staroniwa	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 2, ul. Kamińskiego 12	1 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 17, ul. Bulwarowa 1	500 000 zł
▪ budowa ul. Gt na odcinku od Zo do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem	2 000 000 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2012 – 2016.

W 2010 r. miała miejsce emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę **100 000 000 zł**. Pozyskane tą drogą środki przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 000 000 zł
▪ budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikołki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł

▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł
▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
▪ rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	1 100 000 zł
▪ odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł
▪ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2016 – 2021.

W 2011 r. wyemitowano obligacje o wartości **32 300 000 zł**, przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 500 000 zł
▪ wykup nieruchomości	4 800 000 zł

Termin wykupu obligacji zaplanowano na lata 2017 – 2018.

W 2011 r. wyemitowano także **15 000 000 zł** obligacji na wyprzedzające finansowanie następujących zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

▪ budowa drogi krajowej łączącej Obwodnicę Północną Miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	11 000 000 zł
▪ poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	4 000 000 zł

Obligacje te zostaną wykupione w 2012 r.

III. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **1 649,41 zł**, z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług- 1 606,41 zł,
- zobowiązania z tytułu nadpłaconych podatków – 43,00 zł.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania wyniosły 51 129 342,77 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące głównie pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.