

ROZCHODY

2 979 402 zł

Z kwoty tej sfinansowano spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych, w latach ubiegłych, przez Miasto na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków i kolektorem prawobrzeżnym	1 580 000 zł
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Jachowicza, Piaskowej, Makuszyńskiego i Gościnniej	107 000 zł
3) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na os. Staroniwa	98 212 zł
4) Budowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Kwiatkowskiego	259 338 zł
5) Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka ul. Kwiatkowskiego, Strażacka, Zielona, Fabryczna	41 500 zł
6) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Wieniawskiego, Dunikowskiego i Krokusowej	25 000 zł
7) Budowa kanalizacji sanitarnej os. Pobitno-Północ – II etap	50 000 zł
8) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Podmiejskiej i Koło	36 000 zł
11) Budowa kolektora Ø 600 i kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka	435 000 zł
12) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej	348 000 zł
13) Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków na os. Staroniwa – kanał sanitarny lewobrzeżny	1 400 zł
14) Droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą	6 952 zł

Ponadto w I półroczu, w wyniku rozliczenia spłaconych bądź umorzonych pożyczek, Bank Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie zwrócił nadpłacone kwoty pożyczek w wysokości 9 000 zł.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Kredyty, pożyczki, obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji, na 30 czerwca 2005 r. wynosiło 118 984 503 zł, tj. 26,6% dochodów planowanych.

Z tego:

▪ kredyty	494 325 zł
▪ pożyczki	20 490 178 zł
▪ obligacje	98 000 000 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie udzielił kredytu na:

- 1) Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na os. Staroniwa w wysokości 550 000 zł. Kredyt będzie spłacany do 20 marca 2006 r. Na koniec czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wynosiło 105 318 zł.
- 2) Budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Kwiatkowskiego w wysokości 1 988 251 zł. Termin zapadalności przypada na 20 marca 2006 r. Zadłużenie z tytułu tego kredytu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 389 007 zł.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięto pożyczki na:

- 1) „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków z kolektorem prawobrzeżnym i przepompownią ścieków” w wysokości 28 565 930 zł. Pożyczka została wykorzystana

w 1998 r. Spłatę tej pożyczki rozpoczęto w 1999 r. i do 30 czerwca 2005 r. spłacono 17 493 000 zł. Zadłużenie z tego tytułu, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 11 072 930 zł.

- 2) Budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Jachowicza, Piaskowej, Makuszyńskiego i Gościnniej w kwocie 854 999 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego spłacono 535 000 zł.
- 3) Budowę kolektora Ø 600 i kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka w wysokości 1 449 745 zł. Pożyczka została zaciągnięta na okres 5 lat. Zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca br. wynosiło 579 745 zł.
- 4) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej – 4 167 869 zł. W I półroczu zapłacono ratę w kwocie 348 000 zł. Dług z tego tytułu wynosi 3 295 868 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 28 lutego 2010 r.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Miasto zaciągnęło pożyczki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka ul. Kwiatkowskiego, Strażacka, Zielona, Fabryczna” w kwocie 415 000 zł. Spłata pożyczki zostanie zakończona w 2006 r.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Wieniawskiego, Dunikowskiego i Krokusowej” – 250 000 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada w roku 2006.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Podmiejskiej, Koło” – 360 000 zł. Spłata pożyczki zostanie zakończona w 2006 r.
- 4) „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla os. Staroniwa” – 279 197 zł. Termin zapadalności przypada na 2007 r.

W okresie sprawozdawczym zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia pożyczek w *spółdzielniach mieszkaniowych* na finansowanie zadań z zakresu uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe wyniosło 4 774 135 z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1) Uzbrojenie terenu dla budownictwa mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej | 451 681 zł |
| 2) Zespół mieszkaniowy przy ul. Witosa | 443 838 zł |
| 3) Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy Al. Armii Krajowej | 861 822 zł |
| 4) Uzbrojenie terenu dla domków w zabudowie szeregowej przy ul. Prymasa 1000-lecia | 11 700 zł |
| 5) Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa | 83 436 zł |
| 6) Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. W. Pola | 25 323 zł |
| 7) Uzbrojenie terenu na osiedlu Kwiatkowskiego | 51 982 zł |
| 8) Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Nowowiejskiej | 73 620 zł |
| 9) Uzbrojenie terenu dla budynku wielorodzinnego przy Al. Niepodległości | 50 211 zł |
| 11) Uzbrojenie terenu dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka – Kantorówka | 696 890 zł |
| 12) Budowa ul. Krośnieńskiej – etap III | 318 218 zł |
| 13) Budowa ul. Krośnieńskiej – etap IV | 275 059 zł |
| 14) Budowa ul. Krośnieńskiej – etap V | 419 980 zł |
| 15) Uzbrojenie terenu dla osiedla przy ul. Witosa, zad. II | 235 082 zł |
| 16) Budowa ul. Sanockiej (od ul. Obszarowej do Kościelnej) | 289 999 zł |
| 17) Droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą | 28 048 zł |
| 18) Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 13 i 14 | 147 674 zł |
| 19) Połączenie ul. Raginisa z ul. Prymasa 1000-Lecia | 81 506 zł |
| 20) Uzbrojenie terenu dla osiedla Mieszkaniowego „Cegielniana II” | 228 066 zł |

Emisja obligacji

Zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji na koniec czerwca 2005 r. wyniosło 98 000 000 zł

W 2001 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na łączną kwotę 20 000 000 zł. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczone były na finansowanie następujących zadań:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Wykupy nieruchomości | 6 500 000 zł |
| 2) Budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok | 9 000 000 zł |
| 3) Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych | 600 000 zł |
| 4) Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 25 | 3 900 000 zł |

Wykup obligacji nastąpi w latach 2005 – 2008.

W 2002 roku wyemitowano kolejne 30 000 000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację, rozpoczętych w latach wcześniejszych, inwestycji tj.:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok | 9 400 000 zł |
| 2) Modernizację mostu na Wisłoku w ciągu
ul. Piłsudskiego – Lwowska | 1 500 000 zł |
| 3) Przebudowa ul. Ustrzyckiej | 700 000 zł |
| 4) Droga wraz z uzbrojeniem łączącą ul. Strzyżowską
z ul. Kotuli i Wiktora, etap I i II | 700 000 zł |
| 5) Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5 | 250 000 zł |
| 6) Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe | 4 000 000 zł |
| 7) Zagospodarowanie terenu wokół RCSW, etap I | 1 600 000 zł |
| 8) Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap | 1 100 000 zł |
| 9) Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne
os. Zimowit II | 300 000 zł |
| 10) Uzbrojenie terenu os. Pobitno-Północ | 150 000 zł |
| 11) Wykupy nieruchomości | 10 300 000 zł |

Wykup obligacji nastąpi w latach 2008 – 2011.

W 2003 roku wyemitowano obligacje o wartości 23 000 000 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok | 8 000 000 zł |
| 2) Ulica Nowoprojektowana od ul. Lwowskiej do
ul. Siemieńskiego i Lubelskiej w Rzeszowie | 3 000 000 zł |
| 3) Przebudowa ul. Wita Stwosza | 2 000 000 zł |
| 4) Nadbudowa filii DPS przy ul. Łabędziej | 1 000 000 zł |
| 5) Kanalizacja sanitarna w ul. Hetmańskiej | 100 000 zł |
| 6) Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap | 2 200 000 zł |
| 7) Remont Wiaduktu Tarnobrzeskiego | 800 000 zł |
| 8) Wykupy nieruchomości | 5 900 000 zł |

Wykup obligacji nastąpi w latach 2009 – 2012.

W 2004 roku wyemitowano obligacje o wartości 25 000 000 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przebudowa Al. Powstańców Warszawy – Batalionów Chłopskich | 300 000 zł |
| 2. Modernizacja ul. Cieplickiego – Lisa Kuli | 3 100 000 zł |
| 3. Przebudowa Al. Wyzwolenia (od Okulickiego do Krakowskiej) | 100 000 zł |
| 4. 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 |
| 5. Przebudowa ul. Dębickiej | 350 000 zł |
| 6. Przebudowa ul. Sobieskiego | 650 000 zł |
| 7. Budowa ul. Obszarowej od ul. Strzyżowskiej do ul. Sanockiej | 500 000 zł |
| 8. Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą I i II etap | 400 000 zł |
| 9. Przebudowa ul. Strzelniczej na odcinku od ul. Wyspiańskiego
do stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z
infrastrukturą techniczną | 400 000 zł |

10. Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	50 000 zł
11. Budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na Osiedlu Wzgórza Staroniwskie	200 000 zł
12. Droga dojazdowa do budynków szeregowych AR i FROA na os. Zimowit w Zalesiu	450 000 zł
13. Wykupy nieruchomości	6 350 000 zł
14. Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5 wraz z przeziątką i infrastrukturą towarzyszącą w tym droga	2 500 000 zł
15. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych	800 000 zł
16. Budowa sali wystawienniczej w zespole Szkół Plastycznych	500 000 zł
17. Modernizacja Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie wraz z zakupem sprzętu medycznego	600 000 zł
18. Nadbudowa i modernizacja filii DPS przy ul. Łabędziej	350 000 zł
19. Rozbudowa części mieszkalnej DPS dla Kombatantów ul. Powstańców Śląskich 4	400 000 zł
20. Kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap	3 000 000 zł
21. Remont wiaduktu Tarnobrzieskiego	1 000 000 zł

Wykup obligacji nastąpi w latach 2008 – 2012.

Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2005 r. zobowiązania wynosiły 11 066 311 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące głównie pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności przypadały w lipcu, po zakończeniu okresu sprawozdawczego.