

ZADŁUŻENIE MIASTA

W 2005 roku na obsługę zadłużenia Miasto wydało środki w wysokości 19 873 790 zł.

Na kwotę tę złożyły się:

- 1) spłaty rat kredytów i pożyczek - 7 226 797 zł,
- 2) wykup obligacji - 5 000 000 zł,
- 2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - 7 646 993 zł,
w tym odsetki od pożyczek na prefinansowanie - 76 946 zł.

Zgodnie z art. 113 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń, nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do obsługi zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi.

Obliczony zgodnie z tymi wymogami wskaźnik obsługi zadłużenia Miasta do wykonanych dochodów w 2005 r. wynosi 4,6 %.

Art. 114 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ograniczeń tych nie stosuje się jednak, zgodnie z art. 114 pkt. 3, do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi.

Stan zadłużenia Miasta na koniec 2005 roku wynosił 152 266 712 zł. W kwocie tej znalazły się środki w wysokości 11 565 885 zł, które służyły prefinansowaniu zadań realizowanych przy współdziałaniu środków z funduszy Unii Europejskiej. Zatem zadłużenie Miasta, podlegające ograniczeniom w myśl art. 114 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, wyniosło 140 700 827 zł, co stanowi 32,9 % dochodów ogółem.

Stan długu na 31 grudnia 2005 roku, z wyodrębnieniem tytułów dłużnych, przedstawia poniższa tabela:

	w zł	
	Pożyczki, kredyty, obligacje - kwota otrzymana	Zobowiązania do spłaty wg stanu na 31.12.2005 r.
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	185 323 260	152 266 712
ZADŁUŻENIE bez prefinansowania	173 757 375	140 700 827
I. Kredyty i pożyczki	46 357 375	18 300 294
<i>Kredyty zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>2 538 251</i>	<i>164 775</i>
Budowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Kwiatkowskiego	1 988 251	129 669
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla osiedla Staroniwa	550 000	35 106

	Pożyczki, kredyty, obligacje - kwota otrzymana	Zobowiązania do spłaty wg stanu na 31.12.2005 r.
Pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW	35 038 543	13 088 543
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków i kolektorem prawobrzeżnym	28 565 930	9 492 930
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Jachowicza, Piaskowej, Makuszyńskiego i Gościnniej	854 999	212 999
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej	4 167 869	2 947 869
Budowa kolektora ϕ 600 i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie	1 449 745	434 745
Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW	1 904 197	917 000
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Wieniawskiego, Dunikowskiego i Krokusowej	250 000	50 000
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Podmiejskiej i Koło	360 000	72 000
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Drabinianka, ul. Kwiatkowskiego, Strażacka, Zielona, Fabryczna i Zakładowa	415 000	83 000
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla os. Staroniwa	279 197	112 000
Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego	600 000	600 000
Pożyczki ze spółdzielni mieszkaniowych	6 876 384	4 129 976
Budowa ul. Krośnieńskiej - etap III	350 318	241 732
Budowa ul. Krośnieńskiej - etap IV	275 059	220 047
Budowa ul. Krośnieńskiej - etap V	419 980	275 280
Budowa ul. Nowosądeckiej wraz z uzbrojeniem i oświetleniem w Rzeszowie	568 000	568 000
Droga łącząca ul. Panoramiczną z ul. Strzelniczą	35 000	22 440
Kanalizacja deszczowa od ul. Sanockiej i Krośnieńskiej do ul. 7KD	255 021	255 021
Ulica Sanocka na odcinku od ul. Obszarowej do ul. Kościelnej	289 999	232 000
Uzbrojenie terenu dla osiedla Kantorówka zad. II i III	510 728	408 582
Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej	66 114	33 056
Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej, zad. 5 (1)	658 582	131 716
Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Strzyżowskiej, zad. 5 (2)	43 200	8 640
Uzbrojenie terenu dla osiedla przy ul. Witosa zad. II	235 081	188 064
Uzbrojenie terenu dla zespołu mieszkaniowego Przybyszówka-Kantorówka	248 217	124 108
Zespół mieszkaniowy przy ul. Witosa (1)	214 211	85 684
Zespół mieszkaniowy przy ul. Witosa (2)	246 644	123 322
Zespół mieszkaniowy przy ul. Witosa (3)	130 330	104 263
Uzbrojenie terenu dla os. mieszkaniowego przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie (1)	538 553	107 710
Uzbrojenie terenu dla os. mieszkaniowego przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie (2)	590 176	236 070

	Pożyczki, kredyty, obligacje - kwota otrzymana	Zobowiązania do spłaty wg stanu na 31.12.2005 r.
Uzbrojenie terenu dla os. mieszkaniowego przy Al. Armii Krajowej w Rzeszowie (3)	176 397	88 198
Uzbrojenie terenu dla budynku wielorodzinnego przy Al. Niepodległości	66 949	33 474
Połączenie ul.Raginisa z ul. Prymasa 1000-lecia	81 506	81 506
Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa (1)	30 526	12 210
Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa (2)	86 828	43 414
Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 13	119 953	95 962
Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Raginisa 14	27 121	20 790
Uzbrojenie terenu na osiedlu Kwiatkowskiego (1)	80 630	16 126
Uzbrojenie terenu na osiedlu Kwiatkowskiego (2)	49 327	9 865
Uzbrojenie terenu dla budynku przy ul. Nowowiejskiej	122 703	49 080
Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego "Cegielniana II" (1)	228 066	182 451
Uzbrojenie terenu dla osiedla mieszkaniowego "Cegielniana II" (2)	131 165	131 165
II. Obligacje	127 400 000	122 400 000
Emisja 2001 r.	20 000 000	15 000 000
Emisja 2002 r.	30 000 000	30 000 000
Emisja 2003 r.	23 000 000	23 000 000
Emisja 2004 r.	25 000 000	25 000 000
Emisja 2005 r.	29 400 000	29 400 000
III. Pożyczki na prefinansowanie	11 565 885	11 565 885
SPOT - Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	10 628 881	10 628 881
ZPORR - Budowa Regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN etap I	937 004	937 004
IV. Zobowiązania wymagalne		533