

I. Kredyty i pożyczki

18 300 294 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2005 r. wynosiło 18 300 294 zł, z tego:

▪ <i>kredyty</i>	164 775 zł
▪ <i>pożyczki</i>	18 135 519 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Miastu kredytów na realizację zadań:

- 1) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na os. Staroniwa;
 - 2) Budowa kolektora deszczowego w rejonie ul. Kwiatkowskiego.
- Powyższe kredyty zostały zaciągnięte w 2001r. Termin ich zapadalności przypada na 20 marca 2006 r.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do spłaty pozostaje 13 088 543 zł z pożyczek otrzymanych na realizację następujących inwestycji:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem prawobrzeżnym i przepompownią ścieków;
Pożyczka została wykorzystana w 1998 r. Spłatę rozłożono na lata 1999 – 2008.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Jachowicza, Piaskowej, Makuszyńskiego i Gościnniej;
Pożyczka została zaciągnięta w 2001 r. Termin spłaty ostatniej raty upływa 30 listopada 2006 r.
- 3) Budowa kolektora Ø 600 i kanalizacji sanitarnej na os. Drabinianka;
Pożyczka wpłynęła w latach 2002 – 2003. Termin zapadalności przypada na 31 maja 2006 r.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej;
Środki NFOŚiGW na realizację tego zadania Miasto otrzymało w latach 2002 – 2003. Pożyczka będzie spłacana do 28 lutego 2010 r.

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

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na os. Drabinianka ul. Kwiatkowskiego, Strażacka, Zielona, Fabryczna;
Pożyczka wpłynęła w 2000 r. Całkowita spłata nastąpi w 2006 r.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Wieniawskiego, Dunikowskiego i Krokusowej;
Pożyczkę otrzymano w 2000 r. Zgodnie z umową spłatę rozłożono na lata 2001 – 2006.
- 3) Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Kwiatkowskiego, Podmiejskiej, Koło;
Spłata pożyczki, uzyskanej w 2000 r., przypada na lata 2002 – 2006.
- 4) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla os. Staroniwa;
Środki z Funduszu na realizację zadania otrzymano w 2001 r. Spłata pożyczki została rozłożona na lata 2002 – 2007.
- 5) Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego;
Pożyczka zaciągnięta w 2005 r. będzie spłacana w latach 2006 – 2011.

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na koniec 2005 r. wynosił 917 000 zł.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Pożyczki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu uzbrojenia terenu i budowy dróg na osiedlach mieszkaniowych (patrz tabela).

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tego tytułu wynosiło 4 129 976 zł. Spłata nastąpi w latach 2006 -2010.

II. Obligacje

122 400 000 zł

Zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji na koniec 2005 r. wyniosło 122 400 000 zł.

W 2001 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na łączną kwotę 20 000 000 zł. Środki uzyskane z tej emisji przeznaczone były na finansowanie priorytetowych inwestycji miejskich, takich jak:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ wykup nieruchomości | 6 500 000 zł |
| ▪ budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok | 9 000 000 zł |
| ▪ rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych | 600 000 zł |
| ▪ budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 25 | 3 900 000 zł |

W 2005 roku wykupiono obligacje serii A na kwotę 5 000 000 zł. Do wykupu w latach 2006 – 2008 pozostały trzy kolejne serie na łączną kwotę 15 000 000 zł.

Kolejna emisja, na kwotę 30 000 000 zł, miała miejsce w 2002 r. Pozyskane w ten sposób środki pozwoliły na kontynuację rozpoczętych w latach wcześniejszych inwestycji:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ budowa trasy zamkowej wraz z mostem przez Wisłok | 9 400 000 zł |
| ▪ modernizacja mostu na Wisłoku w ciągu ul. Piłsudskiego–Lwowska | 1 500 000 zł |
| ▪ budowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 5 | 250 000 zł |
| ▪ Regionalne Centrum Sportowo-Widowiskowe | 4 000 000 zł |
| ▪ zagospodarowanie terenu wokół Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego, etap I | 1 600 000 zł |
| ▪ kanalizacja deszczowa na os. Drabinianka, II etap | 1 100 000 zł |
| ▪ przebudowa ul. Ustrzyckiej | 700 000 zł |
| ▪ droga wraz z uzbrojeniem łączącą ul. Strzyżowską z ul. Kotuli i Wiktora, etap I i II | 700 000 zł |
| ▪ uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne na os. Zimowit II | 300 000 zł |
| ▪ uzbrojenie terenu os. Pobitno-Północ | 150 000 zł |
| ▪ wykupy nieruchomości | 10 300 000 zł |

Wykup obligacji tej emisji zaplanowano na lata 2008 – 2011.

Emisja obligacji w roku 2003 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 |

Wykup nastąpi w latach 2009 – 2012.

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 Tarnobrzieskiego	1 000 000 zł

Obligacje te zostaną wykupione w latach 2008 – 2012.

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 wiadukdami nad linią kolejową relacji Kraków - Przemyśl	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 nastąpi w latach 2009 – 2013.

III. Pożyczki na prefinansowanie

11 565 885 zł

Zgodnie z art. 30g ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych realizujące programy i projekty z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych mogą otrzymać z budżetu państwa środki na prefinansowanie w formie oprocentowanych pożyczek.

W 2005 r. Miasto zawarło umowy pożyczki na finansowanie projektów:

- 1) Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej Nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej – realizowanego w ramach SPOT;
- 2) Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej RESMAN, etap I – realizowanego w ramach ZPORR;

w części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Umowy dotyczą całego okresu realizacji projektów.

Oprocentowanie tych pożyczek wynosi odpowiednio 0,75 i 0,5 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.

Stan zadłużenia na koniec 2005 r. wynosił:

- 10 628 881 zł – z tytułu pożyczki na przebudowę ulic;
- 937 004 zł – z tytułu pożyczki na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej.

Splata pożyczek nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

IV. Zobowiązania wymagalne

533 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 533 zł. Jest to suma nadpłaconych podatków.