

## ROZCHODY

4 303 563,82 zł

Z kwoty tej sfinansowano spłatę:

### 1. Rat pożyczek zaciągniętych, w latach ubiegłych, przez Miasto w wysokości 1 977 120,45 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków i kolektorem prawobrzeżnym	1 580 000,00 zł
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej	348 000,00 zł
3) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na os. Staroniwa – etap II	14 120,45 zł
4) Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego	35 000,00 zł

### 2. Pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 326 443,37 zł

Po otrzymaniu refundacji środków z Unii Europejskiej spłacona została pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 -dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej ( SPOT).

## ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji, na 30 czerwca 2007 roku wynosiło 159 785 335,92 zł, tj. 28,8 % dochodów planowanych.

Z tego:

▪ pożyczki długoterminowe	11 853 791,48 zł
▪ obligacje	147 400 000,00 zł
▪ pożyczka na prefinansowanie	530 395,52 zł
▪ zobowiązania wymagalne	1 148,92 zł

### I. Pożyczki

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 2007 r. spłacono 23 812 999,55 zł. Zadłużenie z tego tytułu, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 4 752 930,45 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 30 czerwca 2008 r.
- 2) „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 1 903 868,72 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 28 lutego 2010 r.

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

- 1) „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla os. Staroniwa etap II” w kwocie 279 197 zł. W I półroczu zapłacono ratę w kwocie 14 120,45 zł. W okresie sprawozdawczym została umorzona ostatnia rata pożyczki w wysokości 41 879,55 zł.
- 2) „Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego” w kwocie 600 000 zł. W I półroczu zapłacono ratę w kwocie 35 000 zł. Dług z tego tytułu wynosi 265 000 zł. Termin spłaty ostatniej raty przypada na 31 marca 2011 r.

W okresie sprawozdawczym zadłużenie Miasta z tytułu zaciągnięcia pożyczek w *spółdzielniach mieszkaniowych* na finansowanie zadań z zakresu uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz budowy i oświetlenia dróg na osiedlach mieszkaniowych wyniosło 4 931 992,31 zł. ( patrz tabela ). Spłata nastąpi w latach 2007-2012

## II. Obligacje

Zadłużenie miasta z tytułu emisji obligacji na koniec czerwca 2007 r. wyniosło 147 400 000 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 |

W latach 2005 – 2006 wykupiono obligacje serii A i B na łączną kwotę 10 000 000 zł. Do wykupu w latach 2007- 2008 pozostały dwie serie na łączną kwotę 10 000 000 zł

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 Tarnobrzieskiego	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 przeziwką 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.

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

1. Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap I ulica nowoprojektowana od ul Lwowskiej do ul. Załęskiej	7 600 000 zł
2. Budowa Obwodnicy Północnej m. Rzeszowa, etap II ulica nowoprojektowana od ul. Załęskiej do ul. Rzecha wraz z wiaduktami nad linią kolejową relacji Kraków- Przemyśl	3 000 000 zł
3. Modernizacja ul. Cieplickiego – Lisa Kuli	1 000 000 zł
4. Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 000 000 zł
5. Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	3 600 000 zł
6. Przebudowa Al. Wyzwolenia ( od. Okulickiego do Krakowskiej )	600 000 zł
7. Budowa mostu drogowego na potoku Przyrwa w ciągu ul. Partyzantów	1 400 000 zł
8. Budowa ul. Obszarowej – etap I i II	1 300 000 zł
9. Budowa ul. Potokowej wraz z infrastrukturą	500 000 zł
10. Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą. Etap I i II	300 000 zł
11. Budowa ul. Panoramicznej wraz z infrastrukturą na osiedlu Wzgórza Staroniwskie	650 000 zł

12. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne os. Zimowit II budowa ulic: Pelargonii, nasturcji, Słonecznikowej, Storczykowej oraz odwodnienie Kaczeńcowej	150 000 zł
13. Wykupy nieruchomości	4 000 000 zł
14. Budowa Sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych	2 200 000 zł
15. Kanalizacja deszczowa na os. Drabiniaka, II etap – cz.1,2,3 i 4	1 000 000 zł
16. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN	100 000 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2009-2013.

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

1. Przebudowa Al. Armii Krajowej i ul. Lwowskiej	2 700 000 zł
2. Przebudowa Al. Batalionów Chłopskich, Al. Powstańców Warszawy wraz z mostem przez Wisłok	2 000 000 zł
3. Modernizacja ul Dąbrowskiego	2 500 000 zł
4. Przebudowa ul. Krakowskiej i Al. Witosa	6 000 000 zł
5. Przebudowa ul. Lubelska – Marszałkowska	2 000 000 zł
6. Wykupy nieruchomości	3 400 000 zł
7. Wykup obligacji	5 000 000 zł
8. Spłaty kredytów i pożyczek	6 400 000 zł

Obligacje te zostaną wykupione w latach 2012-2016.

### III. Pożyczka na prefinansowanie

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.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczki na prefinansowanie na koniec I półrocza br. wyniósł 530 395,52 zł. Kwota ta została wykorzystana na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego”. (ZPORR).

### IV. Zobowiązania wymagalne

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 148,92 zł. Jest to suma nadpłaconych podatków.

### Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 r. zobowiązania wynosiły 20 993 596,77 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.

### Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 30 czerwca 2007r. nie występują zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.