

I. Kredyty i pożyczki

5 993 927,12 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (bez prefinansowania) na 31 grudnia 2007 r. wynosiło 5 993 927,12 zł.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do spłaty pozostało 4 728 799,17zł z tytułu pożyczek otrzymanych na realizację następujących inwestycji:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem prawobrzeżnym i przepompownią ścieków;
Pożyczka zaciągnięta w 1996r., została wykorzystana w latach 1997-1998 r. Spłatę rozłożono na lata 1999 – 2008. Na podstawie umowy Nr 30/2007/Wn-9/Ow-Kw/n z dnia 30 listopada 2007r. została umorzona część pożyczki w wysokości 4 284 889 zł, z tego w grudniu 2007r. umorzono 1 111 958,55 zł. W styczniu 2008r. pozostała do spłaty kwota 3 172 930,45 zł.
- 2) 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. Do spłaty pozostało 1 555 868,72 zł

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

- 1) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1;
Środki na realizację zadania uzyskano w 2007 r. Termin zapadalności przypada na 30 czerwca 2015 r. Do spłaty pozostaje kwota 1 035 127,95 zł
- 2) Modernizacja instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska przy ul. Wyspiańskiego;
Pożyczka została zaciągnięta w 2005 r. Spłata została rozłożona na lata 2006 – 2011. Do spłaty pozostaje kwota 230 000,00 zł

Stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na koniec 2007 r. wynosił 1 265 127,95 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta z tego tytułu wynosiło 5 379 615,10 zł. Spłata nastąpi w latach 2008 -2012.

II. Obligacje

168 600 000 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na koniec 2007 r. wyniosło 168 600 000 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 latach 2005 - 2007 wykupiono obligacje serii A, B i C na łączną kwotę 15 000 000 zł. Do wykupu w 2008 roku pozostała seria D na kwotę 5 000 000 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 Tarnobrzeskiego	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 przeznaczono 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.

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. 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.

III. Pożyczki na prefinansowanie

4 800 227,12 zł

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 zadłużenia Miasta na koniec 2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie wynosił 4 800 227,12 zł, z tego na:

- 1) Przebudowę ulicy Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4-
realizowanego w ramach ZPORR 1 627 106,59 zł
- 2) Przebudowę ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii
Europejskiej – realizowanego w ramach SPOT 3 173 120,53 zł

Splata nastąpi w 2008 r. po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

IV. Zobowiązania wymagalne

21 866,98 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 21 866,98 zł. Jest to suma zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz nadpłaconych podatków.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb -28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. zobowiązania wyniosły 36 170 242,59 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące głównie pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 31 grudnia 2007r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.