

Zaobowiązania Gminy według tytułów dłużnych

Lp.	kredytodawca	Rodzaj zadłużenia i cel	waluta zadłużenia	kwota zobowiązania z umowy lub kwota transzy (dot. kredyt z EBI)	data zawarcia umowy	Termin zapadalności	zadłużenie 31-03-2024
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	kredyt preferencyjny na infrastrukturę transportową	EUR	120 000 000,00	08.12.2005 r.	15.06.2035 r.	267 648 315,73
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	65 524 270,00	01.09.2014 r.	30.11.2028 r.	26 212 270,00
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	70 000 000,00	01.09.2014 r.	30.11.2028 r.	32 406 459,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	75 000 000,00	01.09.2014 r.	30.11.2028 r.	30 000 000,00
5.	PKO BP S.A.	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	65 000 000,00	06.10.2014 r.	30.11.2025 r.	3 494 000,00
6.	Bank Pekao S.A.	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	90 000 000,00	30.10.2014 r.	30.11.2028 r.	26 711 906,00
7.	Europejski Bank Inwestycyjny	kredyt z przeznaczeniem na finansowanie infrastruktury komunalnej	PLN	400 000 000,00	19.11.2014 r.	15.09.2029 r.	272 473 684,18
8.	PKO BP S.A , Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	85 000 000,00	02.09.2015 r.	30.11.2025 r.	28 333 360,00
9.	PKO BP S.A , Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	134 798 418,00	02.09.2015 r.	30.10.2025 r.	44 932 802,00

Lp.	kredytodawca	Rodzaj zadłużenia i cel	waluta zadłużenia	kwota zobowiązania z umowy lub kwota transzy (dot. kredyt z EBI)	data zawarcia umowy	Termin zapadalności	zadłużenie 31-03-2024
10.	PKO BP S.A , Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	80 000 000,00	02.09.2015 r.	30.10.2025 r.	26 666 720,00
11.	PKO BP S.A , Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	45 000 000,00	02.09.2015 r.	30.11.2025 r.	10 000 000,00
12.	Bank Gospodarstwa Krajowego	niepubliczna emisja obligacji w formir niematerialnej	PLN	72 000 000,00	21.12.2015 r.	29.12.2025 r.	24 000 000,00
13.	Bank Polskiej Spółdzielczości	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	50 000 000,00	26.09.2016 r.	30.10.2026 r.	22 916 671,00
14.	Bank Polskiej Spółdzielczości	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	70 000 000,00	26.09.2016 r.	30.10.2025 r.	8 750 000,00
15.	Bank Polskiej Spółdzielczości	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	76 021 886,00	26.09.2016 r.	30.10.2026 r.	34 843 372,00
16.	Bank Polskiej Spółdzielczości	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	70 000 000,00	28.11.2017 r.	30.11.2031 r.	58 320 000,00
17.	PKO BP S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	PLN	65 000 000,00	20.12.2017 r.	30.11.2031 r.	54 165 000,00
18.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2018 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	56 723 942,00	13.06.2018 r.	30.09.2032 r.	41 723 942,00

Lp.	kredytodawca	Rodzaj zadłużenia i cel	waluta zadłużenia	kwota zobowiązania z umowy lub kwota transzy (dot. kredyt z EBI)	data zawarcia umowy	Termin zapadalności	zadłużenie 31-03-2024
19.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2018 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	40 000 000,00	13.06.2018 r.	30.09.2032 r.	30 000 000,00
20.	PKO BP S.A	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2018 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	75 000 000,00	02.07.2018 r.	30.09.2032 r.	75 000 000,00
21.	ING Bank Śląski S.A.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2018 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	50 000 000,00	10.07.2018 r.	30.09.2032 r.	50 000 000,00
22.	ING Bank Śląski S.A.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2018 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	60 000 000,00	10.07.2018 r.	30.09.2032 r.	60 000 000,00
23.	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt na finansowanie projektu Wrocławska Infrastruktura Komunalna A	PLN	200 000 000,00	26.09.2018 r.	15.09.2034 r.	190 454 545,45
24.	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt na finansowanie projektu Wrocławska Infrastruktura Komunalna B	PLN	200 000 000,00	25.09.2019 r.	15.08.2035 r.	195 454 545,45
25.	Bank Polskiej Spółdzielczości Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	65 000 000,00	17.12.2019 r.	30.11.2033 r.	43 333 334,00
26.	PKO Bank Polski S.A.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2019 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	56 087 900,00	06.11.2019 r.	30.11.2033 r.	20 725 270,00
27.	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt na finansowanie projektu Wrocławska Infrastruktura Komunalna C	PLN	200 000 000,00	08.05.2020 r.	15.11.2035 r.	200 000 000,00
28.	PKO BP S.A.. ING Bank Śląski S.A.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	60 000 000,00	26.10.2020 r.	30.11.2034 r.	39 999 996,00
29.	PKO BP S.A.. ING Bank Śląski S.A.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	72 602 941,00	26.10.2020 r.	30.11.2034 r.	48 401 940,00

Lp.	kredytodawca	Rodzaj zadłużenia i cel	waluta zadłużenia	kwota zobowiązania z umowy lub kwota transzy (dot. kredyt z EBI)	data zawarcia umowy	Termin zapadalności	zadłużenie 31-03-2024
30.	PKO BP S.A., BGK	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	44 000 000,00	15.12.2020 r.	30.11.2029 r.	29 333 280,00
31.	PKO BP S.A., BGK	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2020 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	46 000 000,00	15.12.2020 r.	30.11.2029 r.	30 666 600,00
32.	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt na realizację projektu Wrocławska Infrastruktura Zrównoważona A i B w kwocie 720.000.000,00 PLN uruchamiany w walucie PLN i EUR	EUR	27 034 333,60	20.10.2022 r.	17.11.2042 r.	116 271 965,38
			EUR	64 047 822,37	31.05.2021 r.	15.11.2041 r.	275 463 279,23
			PLN	300 000 000,00	31.05.2021 r.	15.11.2040 r.	300 000 000,00
33.	ING Bank Śląski S.A.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	100 000 000,00	05.11.2021 r.	31.10.2036 r.	100 000 000,00
34.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. I 4 Oddziały Banku	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2021 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	70 000 000,00	16.11.2021 r.	31.10.2036 r.	70 000 000,00
35.	PKO BP SA, ING BANK Śląski, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 r	PLN	100 000 000,00	12.12.2022 r.	31.10.2036 r.	85 000 000,00
36.	PKO BP SA, ING BANK Śląski, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 r	PLN	130 000 000,00	12.12.2022 r.	31.10.2036 r.	5 000 000,00
37.	PKO BP SA, ING BANK Śląski, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 r	PLN	120 000 000,00	12.12.2022 r.	31.10.2036 r.	20 000 000,00
38.	PKO BP SA, ING BANK Śląski, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2022 r	PLN	150 000 000,00	12.12.2022 r.	31.10.2036 r.	5 000 000,00
39.	PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	200 000 000,00	03.08.2023 r.	31.10.2041 r.	60 000 000,00

Lp.	kredytodawca	Rodzaj zadłużenia i cel	waluta zadłużenia	kwota zobowiązania z umowy lub kwota transzy (dot. kredyt z EBI)	data zawarcia umowy	Termin zapadalności	zadłużenie 31-03-2024
40.	PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	120 000 000,00	03.08.2023 r.	31.10.2041 r.	60 000 000,00
41.	PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	100 000 000,00	03.08.2023 r.	31.10.2041 r.	100 000 000,00
42.	PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	80 000 000,00	03.08.2023 r.	31.10.2041 r.	80 000 000,00
43.	Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	156 000 000,00	13.11.2023 r.	31.10.2038 r.	156 000 000,00
44.	Bank Gospodarstwa Krajowego	pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 r i spłatę zobowiązań wynik. z zaciągn. kredytów i pożyczek oraz wyemit. pap. wartościowych	PLN	94 000 000,00	13.11.2023 r.	31.10.2038 r.	94 000 000,00
45.	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt na finansowanie projektu Wrocławska Infrastruktura Zrównoważona II na kwotę 600.000.000,00 PLN uruchamiony w PLN lub EUR	EUR	41 471 787,67	06.12.2023 r.	15.08.2046 r.	178 366 011,59
46.	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki		PLN				484 491 652,77
						RAZEM	4 216 560 921,78

*przeliczone, w celach informacyjnych, zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 29.03.2024, tabela nr 064/A/NBP/2024 - 1 EUR= 4,3009