



Pan
Robert Grzechnik
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, dnia 17.12.2018 roku

WFN.ZPF.3052.2018.MD

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące projektu budżetu Miasta na rok 2019 z dnia 03.12.2018 r. informuję, iż Miasto Wrocław jako jednostka samorządu terytorialnego zaliczana do sektora finansów publicznych, zgodnie z dyspozycją art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp), zobowiązana jest do dokonywania wydatków publicznych w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niespłacone wcześniej zaciągnięte zobowiązania stają się zadłużeniem przeterminowanym, co może skutkować nie tylko naliczeniem odsetek od nieterminowej spłaty, ale również wypowiedzeniem poszczególnych umów przez banki (art. 481 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny). Ponadto zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zapłata odsetek, kar (sankcji administracyjnych) i innych dodatkowych opłat w związku z niewykonaniem zobowiązania jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Mając na uwadze powyższe niedopuszczalna jest zatem sytuacja, w której Miasto nie dokonałoby terminowej zapłaty swoich zobowiązań wraz z naliczonymi odsetkami w terminach określonych w zawartych umowach.

Na plan rozchodów określony w załączniku nr 14 do projektu budżetu Miasta Wrocławia na rok 2019 w łącznej wysokości 216.906.537 zł składają się następujące pozycje kwot rat:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 10.000.000 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.743.193 zł;
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 29.107.693 zł;
- kredyty z innych banków krajowych w wysokości łącznej 173.055.651 zł;

Kwoty rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2019 r. wynikają z obowiązujących harmonogramów spłat zobowiązań z tytułu zawartych w latach poprzednich umów kredytowych i umów pożyczek.

Ponadto, na łączną kwotę 173.055.651 zł spłaty kredytów do banków krajowych składają się następujące spłaty rat zobowiązań:

Lp.	Kredytodawca	Raty kapitałowe 2019
1	2	3
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	20 000 000,00
2	PKO Bank Polski S.A.	4 120 000,00
3	ING Bank Śląski S.A.	5 000 000,00
4	mBank S.A.	5 000 000,00
5	PKO Bank Polski S.A., Pekao S.A., mBank S.A.	4 500 000,00
6	Bank Millennium S.A.	7 500 000,00
7	PKO Bank Polski S.A , Pekao S.A., ING Bank Śląski S.A.	4 500 000,00
8	mBank S.A.	6 000 000,00
9	Bank Pekao S.A.	4 500 000,00
10	PKO Bank Polski S.A	14 795 000,00
11	Bank Millennium S.A.	5 500 000,00
12	Bank Pekao S.A.	6 000 000,00
13	PKO Bank Polski S.A	7 352 511,00
14	Bank PKO BP S.A.	10 000 000,00
15	PKO Bank Polski S.A	5 000 000,00
16	PKO Bank Polski S.A	4 590 466,00
17	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 777 800,00
18	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 444 444,00
19	Bank Gospodarstwa Krajowego	4 444 444,00
20	Bank Pekao S.A.	6 666 666,00
21	PKO Bank Polski S.A	5 000 000,00
22	PKO Bank Polski S.A	2 565 320,00
23	Bank Gospodarstwa Krajowego	6 552 000,00
24	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 000 000,00
25	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 500 000,00
26	PKO Bank Polski S.A	1 747 000,00
27	Bank Pekao S.A.	9 000 000,00
		173 055 651,00

Z wyrazami szacunku

SKARBNIK MIASTA WROCŁAWIA
Główny Księgowy Budżetu
Marcin Urban

1. a/a
2. Biuro Rady Miejskiej UMW
3. Biuro Prezydenta UMW