



Pan
Robert Grzechnik
Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocław, dnia 18.12.2019 roku

WFN.ZPF.3052.2019.MD

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2019 r., dotyczące projektu budżetu Miasta na rok 2020 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.

Na plan rozchodów określony w załączniku nr 14 do projektu budżetu Miasta Wrocławia na rok 2020 w łącznej wysokości 232.757.826 zł składają się następujące kwoty rat:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.248.098 zł;
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 39.107.693 zł;
- kredytów z innych banków krajowych w wysokości 189.402.035 zł;

Kwoty rat kredytów i pożyczek do spłaty w 2020 r. wynikają z obowiązujących harmonogramów spłat zobowiązań z tytułu zawartych w latach poprzednich umów kredytowych i pożyczek.

Zgodnie załącznikiem nr 14 zawartym w przedłożonym projekcie budżetu Miasta na rok 2020 planuje się w roku 2020 zaciągnięcie na rynku krajowym kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 342.757.826 zł z okresem zapadalności 14 lat. Natomiast na rynku zagranicznym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwotę 200.000.000 zł z okresem zapadalności 15 lat.

Wysokość rocznych rat wraz z odsetkami planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

Lata	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym
	rata kapitałowa i odsetki	rata kapitałowa i odsetki
2020	4 661 506	3 000 000
2021	11 653 766	5 218 258
2022	11 653 766	5 218 258
2023	11 653 766	5 218 258
2024	11 653 766	5 218 258
2025	11 653 766	5 218 258
2026	49 090 538	25 087 801
2027	50 880 495	24 565 975
2028	49 280 959	24 055 556
2029	47 681 422	23 522 323
2030	46 081 886	23 000 498
2031	44 482 349	22 478 672
2032	42 882 813	21 962 549
2033	41 283 276	21 435 020
2034	39 683 739	20 913 195
2035		20 391 369

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło:

1) na koniec sierpnia 2019 r. - **2 390 594 822,24**

w tym:

- kredyty krótkoterminowe (rachunek bieżący) 23 744 941,01
- kredyty długoterminowe i obligacje 1 458 975 436,25
- pożyczki długoterminowe 12 002 342,38
- kredyty zagraniczne (EBI) 895 872 102,60

2) na koniec października 2019 r. - **2 443 235 051,64**

w tym:

- kredyty krótkoterminowe (rachunek bieżący) 108 793 334,72
- kredyty długoterminowe i obligacje 1 422 439 771,00
- pożyczki długoterminowe 9 630 745,88
- kredyty zagraniczne (EBI) 902 371 200,04

Informacja o stanie zobowiązań sporządzana jest przez jednostki samorządu terytorialnego w okresach kwartalnych.

SKARBNIK MIASTA WROCŁAWIA
Główny Księgowy Budżetu
Martin Urban

1.a/a

2. Biuro Rady Miejskiej UMW

3. Biuro Prezydenta

Sporządziła: M. Domańska 81-79