



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.

1.a/a

2. Biuro Rady Miejskiej UMW

3. Biuro Prezydenta

Sporządziła: M. Domańska 81-79