

Lp.	kredytodawca	Rodzaj zadłużenia i cel	kwota zobowiązania	data zawarcia umowy	Termin zapadalności	Wysokość zobowiązania wg stanu na dzień 30.09.2020 r.	zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6		8
1.	Europejski Bank Inwestycyjny*	kredyt preferencyjny na infrastrukturę transportową	120 000 000,00	08.12.2005 r.	15.06.2035	386 519 077,04	
2.	mBank S.A.	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	60 000 000,00	29.03.2010 r.	30.10.2020	3 000 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
3.	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	45 000 000,00	10.05.2010 r.	30.10.2020	2 250 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
4.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	270 000 000,00	26.10.2010 r.	30.10.2020	7 397 500,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
5.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka-dofinansowanie zadania: "Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą w ul.Słazowej na odcinka od ul.Lipskiej do ul.Ćwiczebnej"	156 800,00	04.05.2010 r.	16.10.2020	7 840,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
6.	Bank Millennium S.A.	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	55 000 000,00	19.07.2011 r.	30.09.2021	5 500 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
7.	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	60 000 000,00	22.07.2011 r.	30.09.2021	6 000 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
8.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	73 525 105,00	25.08.2011 r.	30.09.2021	7 352 510,50	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
9.	Bank 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	100 000 000,00	05.07.2012 r.	30.08.2022	20 000 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
10.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	50 000 000,00	27.08.2012 r.	10.10.2022	12 500 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
11.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	66 707 115,00	27.08.2012 r.	10.10.2022	11 476 161,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
12.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu JST	34 000 000,00	21.12.2012 r.	30.10.2021	5 666 700,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
13.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu JST	40 000 000,00	21.12.2012 r.	30.10.2021	6 666 666,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
14.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu JST	40 000 000,00	27.12.2013 r.	30.10.2021	6 666 666,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
15.	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	60 000 000,00	01.10.2013 r.	30.09.2022	13 333 338,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
16.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	45 000 000,00	17.09.2013 r.	31.07.2022	10 000 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
17.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	53 087 880,00	17.09.2013 r.	31.07.2022	5 130 640,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
18.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	6 000 000,00	16.07.2014	16.10.2023	2 108 086,31	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 776
19.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kolektora deszczowego w ul. Racławickiej we Wrocławiu	5 859 006,00	18.11.2014 r.	10.10.2020	542 148,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777
20.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na dofinansowanie zad. "Modernizacja rowu S-31 na odc. Od ujścia rzeki Ślęzy w km 0+000 do przepustu w ul. Gen. Grotu Roweckiego w km 3+656 we Wrocławiu	1 700 400,00	18.11.2014 r.	10.10.2020	170 040,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 778

21.	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	65 524 270,00	01.09.2014 r.	30.11.2028 r.	55 696 270,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
22.	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	70 000 000,00	01.09.2014 r.	30.11.2028 r.	59 500 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
23.	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	75 000 000,00	01.09.2014 r.	30.11.2028 r.	63 750 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
24.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	65 000 000,00	06.10.2014 r.	30.11.2028 r.	14 849 500,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
25.	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	90 000 000,00	30.10.2014 r.	30.11.2028 r.	76 500 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
26.	Europejski Bank Inwestycyjny	kredyt z przeznaczeniem na finansowanie infrastruktury komunlanej	400 000 000,00	19.11.2014 r.	15.09.2029 r.	390 000 000,00	
27.	PKO Bank Polski 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	85 000 000,00	02.09.2015 r.	30.11.2025 r.	77 916 670,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
28.	PKO Bank Polski 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	134 798 418,00	02.09.2015 r.	30.10.2025 r.	123 565 216,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
29.	PKO Bank Polski 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	80 000 000,00	02.09.2015 r.	30.10.2025 r.	73 333 340,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
30.	PKO Bank Polski 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	45 000 000,00	02.09.2015 r.	30.11.2025 r.	27 500 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz bankowy tytuł egzekucyjny
31.	Bank Gospodarstwa Krajowego	niepubliczna emisja obligacji w formir niematerialnej	72 000 000,00	21.12.2015 r.	29.12.2025 r.	48 000 000,00	
32.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	193 988,00	09.06.2015 r.	16.10.2020 r.	19 400,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
33.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	6 000 000,00	09.11.2015 r.	16.10.2023 r.	4 136 524,57	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777
34.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	185 652,00	09.06.2015 r.	16.10.2020 r.	18 566,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
35.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na dofinans.przedsięwzięcia: "Remont i przebudowa budynku z kolorystyką elewacji przy ul.Św.Mikołaja 14"	278 500,00	15.10.2015 r.	16.10.2020 r.	60 370,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
36.	WFOŚiGW we Wrocławiu	Pożyczka z WFOŚiG – Przebudowa rowu B-9 ze zbiornikiem retencyjnym we Wrocławiu – Stabłowicach – etap I	201 204,00	12.11.2015 r.	16.10.2020 r.	20 124,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
37.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	213 742,00	12.11.2015 r.	16.10.2020 r.	21 376,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
38.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	178 686,00	12.11.2015 r.	16.10.2020 r.	17 874,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
39.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	247 212,00	12.11.2015 r.	16.10.2020 r.	24 723,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
40.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	298 080,00	12.11.2015 r.	16.10.2020 r.	29 808,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
41.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	317 000,00	01.12.2015 r.	16.10.2020 r.	31 700,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
42.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	67 827,00	17.12.2015 r.	16.10.2021 r.	20 349,50	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
43.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	31 541,00	17.12.2015 r.	16.10.2021 r.	9 450,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
44.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	16 772,00	17.12.2015 r.	16.10.2021 r.	5 025,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
45.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	112 266,00	17.12.2015 r.	16.10.2021 r.	33 678,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
46.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	89 332,00	17.12.2015 r.	16.10.2021 r.	26 801,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową

47.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	134 610,00	22.12.2015 r.	16.10.2021 r.	40 383,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
48.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	104 215,00	22.12.2015 r.	16.10.2021 r.	31 264,50	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
49.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	152 247,00	22.12.2015 r.	16.10.2021 r.	45 679,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
50.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na zadanie "Program dotacji do wymiany lok. Źródeł ciepła na proekologiczne oraz towarz. Jej termomodernizacji ..."	129 776,00	22.12.2015 r.	16.10.2021 r.	38 937,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
51.	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	50 000 000,00	26.09.2016 r.	30.10.2026 r.	50 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
52.	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	70 000 000,00	26.09.2016	30.10.2026 r.	30 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
53.	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	76 021 886,00	26.09.2016 r.	30.10.2026 r.	76 021 886,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
54.	WFOŚiGW we Wrocławiu	pożyczka na dofinansowanie zadania "wdrożenie rozwiązań zazielenienia placu Nowy Targ we Wrocławiu	44 500,00	09.11.2017 r.	16.10.2022 r.	22 250,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
55.	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	70 000 000,00	28.11.2017 r.	30.11.2031	70 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
56.	PKO Bank Polski S.A	kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych	65 000 000,00	20.12.2017 r.	30.11.2031 r.	65 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
57.	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	41 723 942,00	13.06.2018 r.	30.09.2032 r.	41 723 942,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
58.	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	30 000 000,00	13.06.2018 r.	30.09.2032 r.	30 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
59.	PKO Bank Polski 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	75 000 000,00	02.07.2018 r.	30.09.2032 r.	75 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
60.	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	50 000 000,00	10.07.2018 r.	30.09.2032 r.	50 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
61.	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	60 000 000,00	10.07.2018 r.	30.09.2032 r.	60 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
62.	Europejski Bank Inwestycyjny	Kredyt na finansowanie projektu Wrocławska Infrastruktura Komunalna A&B	200 000 000,00	26.09.2018 r.	15.05.2035 r.	400 000 000,00	
63.	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	65 000 000,00	17.12.2019 r.	30.11.2033 r.	65 000 000,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
64.	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	56 087 900,00	06.11.2019 r.	30.11.2033 r.	31 087 900,00	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
65.	PKO Bank Polski S.A.(kredyt w rachunku bieżącym)	kredyt na sfinansowanie bieżącego deficytu budżetu Miasta w 2020	250 000 000,00	01.01.2020	31.12.2020	148 776 450,26	Weksel in blanco z deklaracją wekslową
66.		zobowiązania przedsiębiorstw niefinansowych				224 722 255,50	
67.		zobowiązania wymagalne				359 422,65	
		Razem				2 945 244 507,83	

*przeliczone, w celach informacyjnych,zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 30.09.2020, tabela Nr 191/A/NBP/2020 - 1 EUR=4,5268 zł