

Wałbrzych, dnia 20 maja 2024 r.

BO.0003.2.2024

BIURO ORGANIZACYJNE

Wpłynęło dnia:

23-05-2024

Nr

Podpis

Pan

Tomasz Maciejowski

Radny Rady

Miejskiej Wałbrzycha

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Prezydenta Miasta Wałbrzycha za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 7 maja 2024 roku (znak sprawy BO.0003.2.2024), udzielam informacji:

1. Zadłużenie samorządu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na koniec I kwartału 2024 roku:

Kwota zadłużenia z przytoczonych tytułów przedstawiona zostanie w ramach odpowiedzi na pytanie 3.

2. Zadłużenie jednostek organizacyjnych i spółek (jeżeli nie zostały ujęte powyżej) na koniec I kwartału 2024 roku:

Kwota zadłużenia z przytoczonych tytułów przedstawiona zostanie w ramach odpowiedzi na pytanie 3.

3. Wykaz instytucji finansowych (wartości umów), będących stroną finansowania samorządu lub jednostki organizacyjnej i spółki (w aspekcie kredytowania, emisji obligacji) na koniec I kwartału 2024 roku:

| Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Lp. | Nazwa instytucji finansowej | Rodzaj zobowiązania | Zadłużenie na dzień 31.03.2024 r. |
| 1. | EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU | KREDYT | 21 315 790,00 zł |
| 2. | EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | KREDYT | 60 000 000,00 zł |
| 3. | EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | KREDYT | 60 000 000,00 zł |
| 4. | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | KREDYT | 25 372 122,00 zł |
| 5. | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | KREDYT | 22 610 717,00 zł |
| 6. | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | KREDYT | 20 615 074,00 zł |
| 7. | PKO BANK POLSKI S.A. | KREDYT | 5 577 776,25 zł |
| 8. | PKO BANK POLSKI S.A. | KREDYT | 10 975 755,52 zł |
| 9. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 39 000 000,00 zł |
| 10. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 25 000 000,00 zł |
| 11. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 38 000 000,00 zł |
| 12. | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | OBLIGACJE | 110 500 000,00 zł |
| 13. | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | OBLIGACJE | 55 500 000,00 zł |
| 14. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 45 160 000,00 zł |

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| 15. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 48 750 000,00 zł |
| 16. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 50 000 000,00 zł |
| 17. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 50 000 000,00 zł |
| 18. | PKO BANK POLSKI S.A. | OBLIGACJE | 70 000 000,00 zł |
| 19. | NFOŚIGW | POŻYCZKA | 18 543,00 zł |
| 20. | WFOŚIGW | POŻYCZKA | 9 240,00 zł |
| RAZEM: | | | 758 405 017,77 zł |

| Spółki Miejskie | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| Lp. | Nazwa instytucji finansowej | Rodzaj zobowiązania | Zadłużenie na dzień 31.03.2024 r. |
| MZUK Sp. z o.o. | | | |
| 1. | Bank Spółdzielczy w Kłodzku | KREDYT | 702 000 zł |
| 2. | WFOŚIGW | POŻYCZKA | 11 277 784 zł |
| 3. | WFOŚIGW | POŻYCZKA | 4 062 825 zł |
| 4. | WFOŚIGW | POŻYCZKA | 2 934 563 zł |
| RAZEM: | | | 18 977 172 zł |
| Aqua-Zdrój Sp. z o.o. | | | |
| 1. | mBank SA | KREDYT | 46 361 546 zł |
| RAZEM: | | | 46 361 546 zł |
| RAZEM SPÓŁKI: | | | 65 338 718 zł |

4. Koszt roczny obsługi zadłużenia w br. oraz stopień realizacji planu budżetowego we wskazanym obszarze na koniec I kwartału 2024 roku:

Informacja znajduje się w sprawozdaniu Rb-28S na stronie 19, Rozdział 75702. Sprawozdanie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pod linkiem:

<https://bip.um.walbrzych.pl/arttykul/2961/44073/i-kwartal-2024-r>

5. Wykaz nieruchomości będących zabezpieczeniem majątkowym pod pozyskane instrumenty finansowania zewnętrznego gminy:

Wykaz nieruchomości znajduje się w Uchwale nr LXXIX/790/24 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2024 roku. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, pod linkiem:

<https://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/43689/uchwala-nr-lxxix-790-24>

6. Czy zagrożona jest zatwierdzona przez RIO Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Wałbrzycha w obszarze planowanej redukcji zadłużenia?

Proszę o doprecyzowanie pytania.


 Prezydent
 Miasta Wałbrzycha
 Roman Szeleniej