

Sosnowiec, dnia 20.10.2022 r.

WBM.033.227.2022

URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU
BIURO RADY MIEJSKIEJ

wpłynęło 21.10.2022

L.dz. zał.

Podpis



Pani Wanda Olko
Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej
w Sosnowcu

W załączeniu przekazuję materiały dla potrzeb Komisji Budżetowej dotyczące:

pkt 2. Analiza kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych za 2021 rok oraz I półrocze 2022 roku.

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA



zł. Wanda Gabrys

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Analiza kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych za 2021 rok oraz I półrocze 2022 roku

Wysokość zadłużenia miasta Sosnowca jest efektem prowadzenia przez ostatnie lata intensywnego programu inwestycyjnego. Tytuły dłużne wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych służyły i służą finansowaniu wyłącznie zadań o charakterze inwestycyjnym.

2021 rok

Na koniec 2021 roku stan zadłużenia miasta Sosnowiec z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniósł 206 492 776,10 zł, w tym:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 169 102 564,10 zł – na inwestycje realizowane od 2015 roku,
- obligacje 14 000 000,00 zł – na inwestycje zrealizowane w latach 2009-2012,
- pożyczki 23 390 212 zł, w tym:
 - ✓ 20 000 000,00 zł pożyczka rewitalizacyjna z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez MOSiR zadania „Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II”,
 - ✓ 1 050 000,00 zł z Banku Ochrony Środowiska (pożyczka JESSICA na realizowane przez MOSiR zadanie „Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji”),
 - ✓ 2 340 212,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań termomodernizację budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 (ul. Szczecińska 11) oraz budynków mieszkalnych administrowanych przez MZZL.

Wpływy (przychody) z tytułu kredytu EBI wyniosły w 2021 roku 50 000 000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat tytułów dłużnych wyniosły 17 963 010,65 zł, w tym:

- wykupy zaciągniętych w latach 2011-2012 obligacji – łącznie 16 000 000,00 zł,
- spłata raty kredytu EBI - 897 435,90 zł,
- spłaty pożyczek, w tym z WFOŚiGW - 765 574,75 zł oraz z BOŚ (pożyczka JESSICA) – 300 000,00 zł.

I półrocze 2022 roku

Na dzień 30.06.2022 r. stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wyniósł 207 248 811,93 zł, w tym:

- kredyt EBI 168 205 128,20 zł,
- obligacje 14 000 000,00 zł,
- pożyczki 25 043 683,73 zł, w tym:
 - ✓ 22 104 168,73 zł z BGK (zwiększenie kwoty pożyczki w związku z aneksem),
 - ✓ 900 000,00 zł z Banku Ochrony Środowiska,
 - ✓ 2 039 515,00 zł z WFOŚiGW.

Zaplanowane na rok 2022 przychody według stanu na dzień 30.06.2022 przewidywały ponadto wpływ 50 mln zł kredytu z PKO oraz emisję obligacji na kwotę 100 mln zł. Na obecną chwilę w związku ze zmianami harmonogramu inwestycji, przewiduje się wpływ:

- 50 mln z tytułu emisji obligacji w 2022 r,
- 20 mln z tytułu emisji obligacji oraz 30 mln kredytu w 2023 r (łącznie 50 mln zł),
- 30 mln z tytułu emisji obligacji oraz 20 mln kredytu w 2024 r (łącznie 50 mln zł).