

URZĄD MIEJSKI
w SOSNOWCU
al. Zwycięstwa 20
Wydział Budżetu Miasta

Sosnowiec, 21.10.2020 r.

WBM.033.132.2020



Pani Wanda Olko

Przewodnicząca Komisji Budżetowej

Rady Miejskiej

w Sosnowcu

Szanowna Pani Przewodnicząca

W załączeniu przekazuję materiał dotyczący: „Analiza zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych za 2019 rok i I półrocze 2020 roku”, będący tematem posiedzenia Komisji w dniu 27.10.2020 r.

Z poważaniem

PREZYDENT

ARKADIUSZ CHECIŃSKI

Analiza zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych za 2019 rok i I półrocze 2020 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.

2019 rok

Na koniec 2019 roku stan zadłużenia miasta Sosnowiec wyniósł 182 252 880,80 zł (zgodnie z WPF), w tym:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 120 000 000,00 zł – na inwestycje realizowane w latach 2015-2020, w tym m.in.:
 - ✓ Przebudowa Armii Krajowej,
 - ✓ Przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z ulicą Andersa,
 - ✓ Rozbudowa skrzyżowania w rejonie ulic Piłsudskiego - Kierocińskiej – Grabowej,
 - ✓ Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 o basen rehabilitacyjny z funkcją sportową i zapleczem,
 - ✓ Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy,
 - ✓ Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką ciepłą,
 - ✓ Termomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz,
 - ✓ Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu,
 - ✓ Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I,
 - ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu,
 - ✓ Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-Etap II,
 - ✓ Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych.
 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium
 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego
- obligacje 58 000 000,00 zł – na inwestycje zrealizowane w latach 2009-2012,

- pożyczki 4 252 880,80 zł, w tym:
 - ✓ 1 650 000,00 zł z Banku Ochrony Środowiska (pożyczka JESSICA na realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadanie „Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji”),
 - ✓ 2 602 880,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 (ul. Szczecińska 11) oraz budynków mieszkalnych MZZL położonych przy ul.: Wrzosowej 1,4, 8, 15, Jodłowej 2, 3a, 5, 9b, 11, 13, 15, 17, 19, Małachowskiego 36, Kalinowej 2, 6 i 10.

Wpływy (przychody) z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły w 2019 roku 46 288 959,80 zł, w tym:

- III (ostatnia) transza pierwszego kredytu długoterminowego z EBI w wysokości 45 000 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek na termomodernizację budynków mieszkalnych MZZL wyniosły łącznie 1 288 959,80 zł i dotyczyły budynków przy ul. Wrzosowej 1, 4, 8 oraz Małachowskiego 36.

Rozchody z tytułu spłat tytułów dłużnych (wyżej wymienionych przychodów) wyniosły 28 794 511,00 zł, w tym:

- wykupy zaciągniętych w latach 2009-2012 obligacji – łącznie 28 000 000,00 zł,
- spłaty pożyczek, w tym z WFOŚiGW - 494 511,00 zł oraz z BOŚ (pożyczka JESSICA) – 300 000,00 zł.

I półrocze 2020 roku

Na dzień 30.06.2020 r. stan zadłużenia wyniósł 202 366 943,80 zł, w tym:

- kredyt EBI 120 000 000,00 zł,
- obligacje 58 000 000,00 zł,
- pożyczki 24 366 943,80 zł, w tym:
 - ✓ 20 000 000,00 zł pożyczka rewitalizacyjna z BGK na realizację przez MOSiR zadania „Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II”,
 - ✓ 1 500 000,00 zł z Banku Ochrony Środowiska – zadanie jak w roku 2019, wartość pomniejszona o wartość spłat (150 000,00 zł),

- ✓ 2 866 943,80 zł z WFOŚiGW – zadania wskazane w roku 2019 pomniejszone o wartość dokonanych spłat (383 066,00 zł) oraz nowa pożyczka dot. termomodernizacji budynku przy ul. Kowalskiego 4 i 6 (647 129,00 zł).

Zaplanowane na rok 2020 wpływy z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 30.06.2020 wynoszą łącznie 50 778 669,49 zł (zgodnie załącznikiem przedstawiającym przychody), na co składają się:

- kredyt długoterminowy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 26 870 000,00 zł,
- pożyczki 23 908 669,49 zł (wpłynęło w I półroczu 20 647 129,00 zł).

W tym miejscu należy wspomnieć, że powyższa kwota kredytu EBI tyczy się kolejnej (drugiej) umowy w kwocie 50 000 000,00 zł, przewidywanej do pozyskania w transzach. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w banku PKO BP na kwotę w wysokości również 50 000 000,00 zł. Poniższa tabela przedstawia zarys operacji dłużnych w latach 2020-2022.

	Stan zadłużenia 30.06.2020	zaplanowane wpływy w II półroczu 2020	zaplanowane spłaty w II półroczu	planowany stan zadłużenia na koniec 2020 roku	zaplanowane wpływy w latach 2021-2022
	202 366 943,80	30 131 540,49	28 711 813,00	203 786 671,29	73 130 000,00
	w tym:				
obligacje	58 000 000,00		28 000 000,00	30 000 000,00	
kredyty	120 000 000,00	26 870 000,00		146 870 000,00	73 130 000,00
pożyczki	24 366 943,80	3 261 540,49	711 813,00	26 916 671,29	

Łącznie z tytułu kredytów długoterminowych planuje się więc pozyskać 100 000 000,00 zł, których wpływ przewidziano na lata 2020-2022. Przeznaczone zostać mają na realizację zadań:

- ✓ Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych:
 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium
 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego,
- ✓ Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu,
- ✓ Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II,
- ✓ Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu,
- ✓ Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości,
- ✓ Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu,

- ✓ Przebudowa ul. Małachowskiego,
- ✓ Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu,
- ✓ Przebudowa placu przed dworcem PKP,
- ✓ Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej,
- ✓ Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza,
- ✓ Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu,
- ✓ Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna.