

Tab. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2020-2025

Lp.	KREDYTODAWCA/POŻYCZKODAWCA	NUMER UMOWY	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	ROK ZAWARCIA UMOWY	WALUTA	KWOTA wg UMOWY (w tys. zł)	OPROCENTOWANIE	KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA (w tys. zł)	ROK WYPŁATY	ROK CAŁKOWITEJ SPŁATY	HARMONOGRAM SPŁAT	ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC 2025 R. (w tys. zł)	PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI	OPIS
1	Europejski Bank Inwestycyjny	86.443	kredyt	2019 r.	PLN	1 500 000	stałe	300 000	2020	2050 r.	2025-2050	288 462	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - finansowanie Projektu Rozbudowy II linii Metra - A i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	
							stałe/zmienne*	1 200 000				1 153 846		
2	Europejski Bank Inwestycyjny	91.032/94.781**	kredyt	2020 r.	EUR ***	252 834	stałe	252 834	2020 r.	2033 r.	2026-2033	236 695	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - finansowanie Projektu Zrównoważonego Rozwoju Infrastruktury Miejskiej i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	
				2020 r.	EUR ***	362 201	stałe	362 201	2021 r.	2028 r.	2025-2028	235 488		
				2020 r.	PLN	384 000	stałe	384 000	2023 r.	2048 r.	2029-2048	384 000		
				2022 r.	PLN	200 000	stałe	200 000	2024 r.	2049 r.	2030-2049	200 000		
3	Bank Rozwoju Rady Europy	PL LD 2023	kredyt	2020 r.	PLN	370 000	zmienne	185 000	2020	2040 r.	2025-2030	358 438	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Poprawa warunków życia na obszarach miejskich i wiejskich; Zdrowie – renowacja, rozbudowa i wyposażenie miejskich obiektów szpitalnych i jedn. specjalistycznych.	
								185 000	2021	2041 r.	2026-2031			
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48/2020/Wn07/OA-es-ku/P	pożyczka	2020 r.	PLN	10 944	stałe	6 258	2020	2026 r.	2021-2026	461	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.	
								4 052	2021					
5	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy	ENERG/03/06/2021	pożyczka	2021 r.	PLN	10 000	stałe	10 000	2021	2041 r.	2023-2041	8 378	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją”, „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją”, „Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją” i „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9”.	
6	Europejski Bank Inwestycyjny	93.111	kredyt	2021 r.	PLN	500 000	stałe	500 000	2025	2050 r.	2029-2050	500 000	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - finansowanie Projektu Rozbudowy II linii Metra - C i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	
7	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45/2023/Wn07/OA-TP-FN/P	pożyczka	2023 r.	PLN	24 408	zmienne	24 408	2025	2036 r.	2026-2036	24 408	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy".	
8	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy	PMII/2024/1	pożyczka	2024 r.	PLN	9 755	stałe	9 755	2024	2039 r.	2027-2039	9 755	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - zw. z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w ramach projektów pod nazwą: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11” oraz „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa 1”.	
9	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04607	pożyczka	2024 r.	PLN	116 158	stałe	116 158	2024	2044 r.	2026-2044	110 350	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą.	
10	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04611	pożyczka	2024 r.	PLN	25 435	stałe	25 435	2024	2044 r.	2026-2044	19 663	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Zagospodarowania przestrzeni publicznej zieloną i błękitną infrastrukturą ulic Chmielnej Brackiej	
11	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04612	pożyczka	2024 r.	PLN	21 892	stałe	21 892	2024	2044 r.	2025-2044	20 236	Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej).	
12	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04613	pożyczka	2024 r.	PLN	10 692	stałe	10 692	2024 r.	2044 r.	2025-2044	9 630	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Zielona transportowa transformacja Placu Trzech Krzyży.	
13	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04614	pożyczka	2024 r.	PLN	16 263	stałe	16 263	2024 r.	2044 r.	2025-2044	14 647	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Infrastruktura pieszo-rowerowa na Rondzie Dmowskiego.	
14	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04615	pożyczka	2024 r.	PLN	64 977	stałe	64 977	2024	2044 r.	2026-2044	64 977	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Zielono-błękitna przestrzeń Placu Pięciu Rogów.	
15	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04616	pożyczka	2024 r.	PLN	66 503	stałe	66 503	2024	2044 r.	2028-2044	66 503	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne w technologii LED.	
16	Bank Gospodarstwa Krajowego	ZT24-04617	pożyczka	2024 r.	PLN	84 312	stałe	84 312	2024	2044 r.	2027-2044	80 097	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Przyrodnicze i pieszo-rowerowe zagospodarowanie ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.	
17	Bank Gospodarstwa Krajowego	25/5220	pożyczka	2025 r.	PLN	500 000	zmienne	500 000	2025 r.	2045 r.	2029-2045	500 000	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - Nowe zagospodarowanie pl. Defilad w ramach Nowego Centrum Warszawy.	
										ŁĄCZNIE		4 286 034	Na zadania inwestycyjne ujęte w WPF m.st. Warszawy - finansowanie planowanego deficytu budżetu m.st. Warszawy w 2025 r.	

* obowiązujące od 28.10.2025 r. dla kwoty zadłużenia 384 615 384,60 zł.

** umowa nr 91.032 zmieniona aneksem nr 94.781

*** kwota zobowiązania przeliczona po kursie EUR/PLN z dnia 31.12.2025 r.