

**Stan zadłużenia Miasta na dzień 15 listopada 2016 r.**

| Lp.                               | Tytuł                                | Zadłużenie wg stanu na 15.11.2016 | Tryb spłaty                        | Termin zapadalności |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Kredyty Krajowe</b>            |                                      |                                   |                                    |                     |
| 1                                 | Kredyt w PLN                         | 31 250 000,00                     | półrocznie<br>(karencja w 2014 r.) | 30.11.2018          |
| 2                                 | Kredyt w PLN                         | 32 812 501,00                     | półrocznie<br>(karencja w 2014 r.) | 30.11.2020          |
| 3                                 | Kredyt w PLN                         | 26 250 000,00                     | półrocznie<br>(karencja w 2014 r.) | 29.11.2019          |
| 4                                 | Kredyt w PLN                         | 8 100 000,00                      | rocznie                            | 30.11.2016          |
| 5                                 | Kredyt w PLN                         | 100 000 000,00                    | półrocznie                         | 30.11.2026          |
| 6                                 | Kredyt w PLN                         | 55 555 555,58                     | miesięcznie                        | 31.12.2020          |
| 7                                 | Kredyt w PLN                         | 55 555 555,58                     | miesięcznie                        | 31.12.2020          |
| 8                                 | Kredyt w PLN                         | 6 666 666,70                      | kwartalnie                         | 31.12.2016          |
| 9                                 | Kredyt w PLN                         | 50 000 000,00                     | miesięcznie                        | 31.12.2017          |
| 10                                | Kredyt w PLN                         | 135 000 000,00                    | miesięcznie                        | 31.12.2021          |
| 11                                | Kredyt w PLN                         | 85 000 000,00                     | miesięcznie                        | 30.12.2022          |
| <b>Razem kredyty krajowe</b>      |                                      | <b>586 190 278,86</b>             |                                    |                     |
| <b>Kredyty zagraniczne</b>        |                                      |                                   |                                    |                     |
| 12                                | Kredyt transza w EUR (10, 4 mln Eur) | 44 948 597,90*                    | półroczne                          | 15.12.2021          |
|                                   | Kredyt transza w PLN                 | 29 351 903,66                     | półroczne                          | 15.12.2021          |
| 13                                | Kredyt 2012 (120 mln) PLN            | 120 000 000,00                    | półroczne                          | 08.06.2037          |
| 14                                | Kredyt 2014 (146mln) PLN             | 146 000 000,00                    | kwartalne                          | 15.03.2034          |
| <b>Razem kredyty zagraniczne</b>  |                                      | <b>295 351 903,66</b>             |                                    |                     |
| <b>Razem kredyty</b>              |                                      | <b>881 542 182,52</b>             |                                    |                     |
| <b>Obligacje i pożyczki</b>       |                                      |                                   |                                    |                     |
| 1                                 | Obligacje 2009 roku                  | 180 000 000,00                    | roczne                             | 25.06.2019          |
| 2                                 | Obligacje 2011 roku                  | 300 000 000,00                    | roczne                             | 22.07.2031          |
| 3                                 | Obligacje 2012 roku                  | 300 000 000,00                    | jednorazowo                        | 2027                |
| 4                                 | Obligacje 2013 roku                  | 220 000 000,00                    | rocznie                            | 07.05.2028          |
| 5                                 | Pożyczka WFOŚiGW                     | 4 742 066,16                      | kwartalne                          | 30.09.2021          |
| 6                                 | Pożyczka WFOŚiGW                     | 8 755 000,00                      | kwartalne                          | 31.03.2026          |
| 7                                 | Pożyczka WFOŚiGW                     | 2 373 000,00                      | kwartalne                          | 31.12.2021          |
| <b>Razem obligacje i pożyczki</b> |                                      | <b>1 015 870 066,16</b>           |                                    |                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                     |                                      | <b>1 897 412 248,68</b>           |                                    |                     |

\*przeliczone wg kursu NBP z ostatniego dnia kwartału tzn.30 września 2016 r.

Struktura zadłużenia Miasta Krakowa

Kredyty 48%

Obligacje 51%

Pożyczki 1%

Struktura zadłużenia Miasta Krakowa (wg walut)

w PLN 98%

w EUR 2%

SEKRETARZ MIASTA  
KRAKOWA  
*[Podpis]*  
Lesław Fijał  
8 7 GRU. 2016

Stan zadłużenia spółek miejskich na dzień 15 listopada 2016 r.

| Spółka                                                     | Tytuł                                                  | Zadłużenie wg stanu na 15.11.2016 | Waluta | Tryb spłaty                                                                                | Termin zapadalności | Struktura zadłużenia |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Krakowski Holding Komunalny SA                             | Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej | 288 289 000,00                    | PLN    | co 6 m-cy (IX, XI)                                                                         | 30.09.2030          | 96,00%               |
|                                                            | Umowa Emisji Obligacji                                 | 12 000 000,00                     | PLN    | 28.07.2017                                                                                 | 31.12.2017          | 4,00% 100,00%        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.          | Pożyczka z MBOiR                                       | 1 794 138,42                      | EUR    | V-2017, XI-2017, V-2018                                                                    | 05.2018             | 56,71%               |
|                                                            | Pożyczka z MBOiR                                       | 1 369 547,44                      | USD    |                                                                                            | 05.2018             | 43,29% 100,00%       |
| Trasa łagiewnicka S.A.                                     | Brak zadłużenia                                        |                                   |        |                                                                                            |                     |                      |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.       | Pożyczka                                               | 30 823 892,00                     | PLN    | Roczny                                                                                     | 2025                | 47,81%               |
|                                                            | Obligacje                                              | 33 652 400,00                     | PLN    | Roczny                                                                                     | 2025                | 52,19% 100,00%       |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.               | Kredyt                                                 | 15 454 545,52                     | PLN    | splata co 3 miesiące (II, V, VIII, XI)                                                     | 06.11.2018          | 7,11%                |
|                                                            | Kredyt                                                 | 77 777 777,76                     | PLN    | splata 2 razy w roku (VI, XII)                                                             | 15.06.2020          | 35,78%               |
|                                                            | Kredyt                                                 | 32 142 857,12                     | PLN    | splata co 3 miesiące (II, V, VIII, XI)                                                     | 06.11.2019          | 14,79%               |
|                                                            | Kredyt                                                 | 92 000 000,00                     | PLN    | splata co 3 miesiące (II, V, VIII, XI)                                                     | 06.08.2025          | 42,32% 100,00%       |
| Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.                          | Brak zadłużenia                                        |                                   |        |                                                                                            |                     |                      |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.    | Pożyczka inwestycyjna                                  | 3 832 693,22                      | PLN    | raty kwartalne (1 500 000,00 po spełnieniu określonych warunków będzie podlegać umorzeniu) | 30.09.2017          | 1,52%                |
|                                                            | Leasing finansowy                                      | 142 287,42                        | PLN    | 42442,12 - 19.10.2017; 99845,30 - 20.02.2019                                               | 20.02.2019          | 0,06%                |
|                                                            | Kredyt inwestycyjny                                    | 235 553 728,08                    | PLN    | raty kwartalne                                                                             | 16.12.2030          | 93,15%               |
|                                                            | Kredyt inwestycyjny                                    | 13 359 375,00                     | EUR    | raty kwartalne                                                                             | 16.12.2030          | 5,28% 100,00%        |
| Agencja Rozwoju Miasta SA                                  | Kredyt inwestycyjny                                    | 257 232 141,00                    | PLN    | raty płatne do 10 dni od ostatniego dnia danego kwartału                                   | 31.12.2027          | 100,00%              |
| Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o.o. | Brak zadłużenia                                        |                                   |        |                                                                                            |                     |                      |

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
07 GRU. 2016