



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2995.2017

Kraków, 3 PAŹ. 2017

Pan
Bolesław Kosior
Radny Miasta Krakowa

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie długu publicznego Miasta Krakowa, złożoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 21 września 2017 r., uprzejmie informuję.

Przedsiębiorstwa miejskie funkcjonują w formie spółek prawa handlowego. Oprócz wymienionych przez Pana Radnego jednoosobowych spółek komunalnych funkcjonują jeszcze:

- Krakowski Holding Komunalny SA,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA,
- Agencja Rozwoju Miasta SA,
- Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe Sp. z o.o.,
- Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.,
- Trasa Łagiewnicka SA.

Ponadto Miasto posiada udziały w 12 spółkach prawa handlowego oraz funkcjonują cztery fundacje powołane przez Miasto lub z udziałem Miasta.

W kwestii długu publicznego i kosztów obsługi długu Miasta uprzejmie informuję, iż planowane na początek każdego roku budżetowego koszty obsługi uwzględniają, zarówno obsługę kredytów, pożyczek i obligacji będących w portfelu dłużnym Miasta, jak i planowany do zaciągnięcia nowy dług oraz kwoty wynikające z poręczeń udzielonych przez Miasto. Na koszty obsługi długu składają się:

- raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- odsetki,
- koszty notowania krakowskich obligacji na GPW,
- prowizje,
- poręczenia.

W szczególności planowane kwoty tzw. bieżącej obsługi długu, tj. odsetki i prowizje, wynikają z przyjętych założeń dotyczących kształtowania się stóp procentowych w danym roku budżetowym oraz przewidywanych warunków, w tym i terminu planowanego do zaciągnięcia nowego długu.

Dlatego też należy mieć na uwadze, iż kwota 92 mln zł zabezpieczona w budżecie Miasta w bieżącym roku budżetowym na obsługę długu dotyczy odsetek oraz kosztów notowania krakowskich obligacji na GPW i jest wielkością zaplanowaną na początku roku budżetowego, która w trakcie roku, ze względu na kształtowanie się rzeczywistych warunków obsługi długu, ulega zmianie (dotyczy to również kwot poręczeń). W konsekwencji, rzeczywisty koszt bieżącej obsługi długu znany jest na koniec roku budżetowego. Należy jednocześnie podkreślić, iż w tym roku dokonano zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia przychodów, tj. nowego długu o kwotę 50 mln zł. Natomiast zawarcie umów związanych z zapisanym w uchwale budżetowej i WPF nowym długiem przewidywane jest pod koniec roku (listopad, grudzień). Działania te spowodują, iż koszty planowane na obsługę nowo zaciąganego długu będą niższe niż planowano na początku tego roku.

Jednocześnie informuję, że kwota długu prognozowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest wypadkową kwot nowo zaciąganych kredytów i poziomu zaplanowanych spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań dłużnych. Prognozuje się, iż od 2020 r. zaciągany dług będzie rokrocznie niższy niż spłata zaciągniętych wcześniej zobowiązań, w efekcie czego kwota długu w 2041 roku będzie wynosiła zero. Należy zaznaczyć, iż przy tych założeniach we wszystkich latach prognozy Miasto spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie określonych w art. 242 i 243 warunków, tym bardziej iż, ustawodawca w sposób pośredni odwołuje się do zadłużenia limitując roczną wysokość kosztów jego obsługi. Jednak ostateczny termin spłaty przez Miasto zaciągniętych zobowiązań dłużnych, tj. brak tych zobowiązań, tak naprawdę uzależniony będzie od polityki prowadzonej przez Miasto głównie w zakresie strategii, potrzeb i zamierzeń co do wyznaczonych kierunków jego rozwoju, a w szczególności zaplanowanego do realizacji programu inwestycyjnego, przyjętego przez Radę Miasta Krakowa na kolejne lata obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Skarbnika
3. Wydział Budżetu Miasta
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa