



## PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20  
62-800 Kalisz  
tel./fax +48 62 7642032  
tel. +48 62 7654301  
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 22 sierpnia 2014 r.

BBA. 0003.2.2014

*Szanowny Pan  
Tomasz Grochowski  
Radny  
Rady Miejskiej Kalisza*

Odpowiadając na interpelację złożoną w dniu 12 sierpnia br., dotyczącą planowanej emisji obligacji komunalnych Miasta Kalisza do wysokości 40.000.000 zł, uprzejmie podaję, co następuje :

Uchwałą Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, uchwalony został budżet z deficytem w wysokości 18.960.648,01 zł sfinansowanym kredytem i emisją papierów wartościowych (obligacje). Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej (Plan przychodów i rozchodów budżetu Kalisza na 2014 rok), planowane były przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł oraz z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 22.879.596,72 zł (w tym II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w wysokości 2.879.596,72 zł). W związku z powyższym w § 18 uchwały budżetowej zapisano, że zaciągnięte zobowiązania będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 r. oraz na spłatę części zaciągniętych wcześniej zobowiązań w oparciu o art. 89 ustawy o finansach publicznych.

Po przeprowadzonej analizie uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu planu przychodów z tytułu emisji obligacji o 20.000.000 zł oraz zmniejszeniu planu przychodów z tytułu zaciąganych kredytów o 20.000.000 zł. W związku z powyższym zrezygnowano z zaciągania długoterminowego kredytu bankowego na rzecz emisji obligacji, łączna kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań nie uległa zmianie.

Uchwałą Nr XLIX/653/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r., którą Pan cytował w swoim piśmie, określono jedynie zbywanie, nabywanie i wykup obligacji komunalnych w wysokości 40.000.000 zł (kwota zobowiązań do zaciągnięcia na 2014 rok uchwalona na sesji w dniu 20.12.2013 r. nie uległa zmianie).

Jednocześnie informuję, że:

● zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na następujące cele:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W cytowanej ustawie są więc wymienione wprost sytuacje, które zezwalają na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych i stanowią zamknięty katalog, na który mogą być zaciągane zobowiązania długoterminowe.

● uchwała Nr XLIX/653/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich zbywania, nabywania i wykupu została przygotowana z wykorzystaniem dokumentu opracowanego przez Związek Banków Polskich pn. „Rekomendacja w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł.”. Obligacje samorządowe oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR 6M. Jest to stawka obowiązująca na rynku międzybankowym dla depozytów sześciomiesięcznych. Odsetki płacone będą dwa razy w roku, a oprocentowanie jest stałe przez okres 6-ciu miesięcy. Powyższy sposób oprocentowania jest standardowy dla obligacji samorządowych i stosowany przy emisjach obligacji komunalnych przez wszystkie samorządy. Jednak mając na uwadze finanse Miasta Kalisza w cyt. uchwale określono maksymalną wysokość marży dla inwestorów nie większą niż 1,3 %.

Reasumując stwierdzam, że istnienie deficytu budżetowego nie musi oznaczać braku dostatecznych środków na sfinansowanie koniecznych wydatków, a co za tym idzie, świadczyć o złej kondycji finansowej Miasta. Planowany i realizowany w toku wykonywania budżetu deficyt spowodowany jest wielkością nakładów inwestycyjnych, które nie mogą być sfinansowane bieżącymi wpływami.

PREZYDENT  
Miasta Kalisza  
dr inż. Janusz Pecherz


URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Tomasz Grochowski

WPŁ. DNIA 12. 08. 2014

Kalisz 11.08.2014r.

radny

Nr kor. ....  
Ilość zał. .... Podpis 

Rady Miejskiej Kalisza

12. 08. 2014

**interpelacja**

*12. 08. 2014*

Sz.P.

Janusz Pęcherz

Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie;

Na XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ KALISZA głosami koalicji wprowadził Pan w życie uchwałę, która spowoduje zaciągnięcie przez Miasto Kalisz ogromnego zobowiązania w wys. 40 mln złotych. Tak olbrzymia kwota nowego zobowiązania pod koniec Pana kadencji wzbudza bardzo duży niepokój nie tylko mój i radnych SLD, ale i wielu mieszkańców Kalisza.

Samo uzasadnienie dołączone do uchwały, informujące że nowe zobowiązanie ma posłużyć do spłaty już istniejących zobowiązań wzbudza jeszcze większy niepokój ponieważ zamierza Pan jedno zobowiązanie spłacić drugim, a tak najczęściej robią Ci, którzy mają duże kłopoty finansowe i których po prostu nie stać na spłatę długów dlatego szukają nowych kredytów aby spłacić stare.

Jako, że minęło już kilka tygodni proszę o szczegółowe wyjaśnienia:

1. Na co konkretnie zostały lub zostaną przeznaczone te pieniądze?
2. Jakie konkretne zobowiązania już spłaciliśmy lub spłacimy z tych środków z argumentami dlaczego akurat te, a nie inne?
3. Jakie konkretnie inwestycje były finansowane z kredytów, które dzisiaj z tych środków spłaciliśmy lub zamierzamy spłacić?
4. Dlaczego zaciągamy zobowiązanie na zmiennym oprocentowaniu, a nie stałym?

Cała ta sytuacja jest dla mnie bardzo niezrozumiała więc bardzo proszę o udzielenie obszernych wyjaśnień w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Grochowski

Radny 