



BP.0003.24.2025

Konin, 2 lipca 2025 r.

Pani
Maria Królikowska
Radna Miasta Konina

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zaciągniętej przez Miasto Konin w roku 2024 pożyczki informuję:

Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 71 z dnia 10 października 2024 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Procedura została uruchomiona 14 listopada 2024 r. w formie publicznego konkursu ofert, w wyniku którego w wyznaczonym terminie, tj. 25.11.2024 r. wpłynęły od wykonawców dwie oferty o identycznej cenie. Z tego powodu wyznaczono kolejny termin złożenia ofert na 27.11.2024 r., gdzie ponownie wpłynęły dwie oferty o identycznej cenie. Ponownie wyznaczono nowy termin złożenia ofert na 28.11.2024 r., gdzie sytuacja się powtórzyła. Dwukrotnie złożone oferty przez wykonawców posiadały taką samą ofertę cenową. Komisja zdecydowała o unieważnieniu konkursu i ponownym jego ogłoszeniu, które dałoby możliwość złożenia oferty przez zawarcie konsorcjum przez Banki, które brały udział w konkursie.

W dniu 29.11.2024 r. ogłoszono ponownie publiczny konkurs ofert, w wyniku którego w dniu 5 grudnia 2024 r. wpłynęła 1 oferta konsorcjum banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 19.12.2024 r. zawarto umowę nr 2/BU/2024-274180 na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 65.000.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy stanowił 76.120.921,08 zł, wykonany deficyt na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowił 36.481.374,19 zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został pokryty z kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Kwota pożyczki została obliczona na podstawie prognozowanych potrzeb miasta na zapewnienie ciągłości funkcjonowania miasta, w tym zapłatę faktur inwestycyjnych, pokrycie wkładów własnych projektów, wydatków na oświatę oraz bieżących potrzeb, z terminem zapłaty do 31 grudnia 2024 r.

Uruchomienie pożyczki nastąpiło w dniu 30.12.2024 r., czyli praktycznie w ostatnim dniu kalendarzowym roku, aby zminimalizować koszty obsługi długu - koszt obsługi pożyczki w 2024 roku wyniósł 22.412,57 zł. Określona szacunkowa wartość zamówienia na podstawie średniego kosztu zamówienia przeprowadzonego rozeznania cenowego, przesłanego przez banki wynosiła 6,47% na lata 2024-2041. Rzeczywisty poniesiony koszt pożyczki za 2025 rok będzie znany na dzień 31.12.2025 roku. W maju 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ogłosiła decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych – główna stopa referencyjna NBP została obniżona z 5,75% do 5,25%. Stanowi to wyraźny sygnał, że mamy do czynienia z początkiem długo wyczekiwanego cyklu obniżek.

Z poważaniem

Piotr Korytkowski

Prezydent Miasta Konina

/dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta.