



Skarbnik Miasta Szczecin

Stanisław Lipiński

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 212, fax + 4891 42 45 854
slipin@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 10. 06. 2019 r.

Pan
Dariusz Matecki
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-S.0003.2.2019.BP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 662 oraz interpelację nr 668.

W odpowiedzi na interpelację informuję, że kwota kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2023 wynosi łącznie 941 000 000 zł. Przychody z tego tytułu zostały zatwierdzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta uchwałą nr VI/193/19 Rady Miasta Szczecin w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Wieloletnie Prognoza Finansowa opublikowana jest na stronie internetowej Miasta: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131213.asp. Kwota kredytów planowanych do zaciągnięcia ujęta jest w załączniku nr 1, strona 4, kolumna 4.3.

Dodam również, że powyższa kwota nie jest żadną nowością w prognozach długu Miasta. Plan przychodów z tytułu kredytów bankowych w kwocie około 1 mld zł był uchwalany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach poprzednich:

- a. Uchwała Nr XXV/591/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r.,
- b. Uchwała Nr XXXV/945/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r.,
- c. Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r.

Konieczność zawarcia umowy o kredyt bankowy pojawiła się dopiero w bieżącym roku, w związku z przyspieszeniem realizacji zadań majątkowych.

Środki kredytu bankowego zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie projektów inwestycyjnych. Bieżące wydatki nie mogą być finansowane kredytem bankowym (art. 89 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

W zakresie inwestycji przewidzianych do objęcia umową kredytową informuję, że umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym odnosi się do całości programu inwestycyjnego Miasta, z którym Bank został zapoznany na początku maja 2019 roku. Program ten bazował na Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Obecnie oczekujemy na decyzję Zarządu Banku w sprawie przyznania kredytu. Umowa zawarta z Bankiem będzie zawierać zapis o wartości programu Miasta ogółem oraz wielkości przyznanego kredytu. Bank może zaproponować

wpisanie największych pod względem nakładów zadań do umowy kredytowej. Doprecyzowanie warunków umowy w tym zakresie nastąpi po otrzymaniu jej projektu.

Wyznaczenie konkretnych projektów do finansowania środkami kredytu nastąpi po podpisaniu umowy z Bankiem, w momencie wystąpienia z wnioskiem o wypłatę transzy w określonej kwocie i na uzgodnionych dla niej warunkach spłaty. Zgodnie ze standardami Banku, udział kredytu w łącznych kosztach zatwierdzonego programu inwestycyjnego nie może przekroczyć 50%.

Zestawienie Spółek Miejskich z informacją o wielkości zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, leasingu i zakupów ratalnych według stanu na 31 maja 2019 roku przedstawia tabela.

Spółki z udziałem Miasta - dane na 31 maja 2019 roku			
Lp.	Nazwa spółki	Udział Miasta w kapitale podstawowym (%)	Zobowiązania długoterminowe spółki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, leasingu i zakupów ratalnych
			w złotych
1	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100%	171 934 593
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.	100%	90 857 054
3	Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	100%	0
4	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.	100%	0
5	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.	100%	0
6	Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	100%	0
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100%	70 824 856
8	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	100%	341 985 257
9	Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.	100%	0
10	Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.	100%	123
11	Żegluga Szczecińska Turytyka Wydarzenia Sp. z o.o.	100%	21 847
12	Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	100%	28 743
13	Fabryka Wody Sp. z o.o.	100%	0
14	Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	100%	0
15	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	77%	44 882 022
16	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	51%	872 366
17	Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	42%	0
18	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	33%	28 373 573
19	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	34%	41 459 020

Zadłużenie Spółek nie jest wliczane do kwoty długu Miasta. Definicję długu sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, określa art. 72 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Budowa Aquaparku nie będzie finansowana środkami kredytowymi pozyskanymi przez Miasto. Spółka Fabryka Wody Sp. z o.o. ubiega się o kredyt inwestycyjny na budowę Aquaparku wraz z częścią edukacyjną, którego warunki są w trakcie negocjacji z instytucjami finansowymi.

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Lipiński