



Skarbnik Miasta Szczecin

Stanisław Lipiński

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. + 4891 42 45 212, fax + 4891 42 43 854
slipin@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 04.12.2019

Pan

Dariusz Matecki

Radna Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-S.0003.5.2019.BP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację nr 1075.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 26 listopada 2019 roku przekazuję poniżej informacje dotyczące:

1. Zadłużenia Gminy Miasto Szczecin (GMS)

Dane o zadłużeniu Miasta w roku budżetowym umieszczane są na stronie BIP w publikacji „Informacja z wykonania budżetu..” oraz w formie sprawozdania budżetowego Rb-Z.

Pod adresem <http://bip.um.szczecin.pl/chapter 11073.asp> należy wybrać rok budżetu, następnie zakładkę „Wykonanie budżetu Miasta”, a w „Informacji..” raport: „*Informacja o stanie zobowiązań długoterminowych Miasta Szczecin według stanu na...*”.

Informacja o stanie zadłużenia na 30 września 2019 roku, opublikowana przez Wydział Księgowości (sprawozdanie Rb-Z), znajduje się na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/files/6E857253729B402C997F9C346C898222/RB_Z_3_2019.pdf.

Planowane zadłużenie GMS na koniec roku budżetowego oraz prognoza długu na lata następne ujęta jest w pozycji 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, publikowanej na BIP pod adresem <http://bip.um.szczecin.pl/chapter 50582.asp>. Uchwała z dnia 26 listopada 2019 roku, zawierająca najnowszą prognozę długu, opublikowana jest stronie BIP pod adresem: <http://bip.um.szczecin.pl/chapter 131213.asp>.

2. Zadłużenia Spółek Miejskich

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

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Lipiński

Zobowiązania długoterminowe Spółek miejskich z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, leasingu i zakupów ratalnych (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Udział Miasta w kapitale podstawowym (%)	Zadłużenie 31 października 2019	Prognozowany stan zadłużenia				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100%	172 633 339	165 274 503	186 620 562	194 331 331	200 356 696	191 790 890
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.	100%	104 573 287	101 623 380	108 713 490	122 233 230	122 961 430	116 235 430
3	Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
4	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
5	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
6	Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100%	57 319 156	89 541 736	65 950 893	45 814 741	40 494 023	35 432 270
8	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	100%	341 405 201	306 865 562	278 595 050	250 324 639	222 053 255	193 780 350
9	Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
10	Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.	100%	40 156	25 178	12 596	0	0	0
11	Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
12	Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
13	Fabryka Wody Sp. z o.o.	100%	0	87 376 588	310 055 122	306 577 172	290 441 532	274 305 891
15	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.*	83%	51 760 000	64 087 631	69 978 304	75 733 040	75 000 000	75 000 000
16	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	51%	872 366	4 633 000	4 366 000	4 100 000	3 832 000	3 665 000
17	Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	42%	0	0	0	0	0	0
18	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	33%	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	brak danych
19	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	34%	44 499 298	41 812 141	35 508 863	33 205 586	30 902 308	28 599 030

* Zobowiązania długoterminowe dotyczą realizacji przez Fundusz sześciu umów na Pożyczkę Globalną z inicjatywą JEREMIE zawartych z ZARR na kwoty: 5 mln, 15 mln, 10 mln, 6 mln, 35,2 mln zł oraz umów z zawartych z BGK (inicjatywa JEREMIE 2) na kwotę 20 mln zł. Są to środki, które Fundusz otrzymuje jako Pośrednik Finansowy a następnie dystrybuuje je do przedsiębiorców w postaci zwrotnych, oprocentowanych pożyczek. Kwoty spłat rat przez MSP są zasadą pari passu dzielone pomiędzy Fundusz, BGK oraz ZARR (stosownie do udziału Funduszu, BGK i ZARR w jednostkach jej pożyczce).

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński