



Szczecin, dn. 26 lipca 2022 r.

**Pan**  
**Dariusz Matecki**  
**Radny Rady Miasta Szczecin**

**Nasz znak: WZFM-I.0003.01.2022.BP**

**Dotyczy:** odpowiedzi na interpelację nr 4170

W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 czerwca 2022 roku przekazuję poniżej informacje dotyczące:

1. Zadłużenia Gminy Miasto Szczecin (GMS)

Dane o zadłużeniu Miasta, jego strukturze i kosztach obsługi w roku budżetowym umieszczone są na stronie BIP w kwartalnej publikacji „Informacja z wykonania budżetu...” oraz w formie kwartalnego sprawozdania budżetowego Rb-Z.

Pod adresem [http://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_11073.asp](http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11073.asp) należy wybrać rok budżetu, następnie zakładkę „Wykonanie budżetu Miasta”, a w „Informacji z wykonania budżetu...” raporty: „*Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na...*” oraz „*Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na...*”.

Informacja o stanie zadłużenia na 31 marca 2022 roku, opublikowana przez Wydział Księgowości (sprawozdanie Rb-Z), znajduje się na stronie: [https://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_131257.asp?soid=641A821E4E984474BCB8A928A7E3429D](https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131257.asp?soid=641A821E4E984474BCB8A928A7E3429D).

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](http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50582.asp). Uchwała nr XLI/1114/22 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, zawierająca najnowszą prognozę długu, opublikowana jest stronie BIP pod adresem: [https://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_11800.asp](https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11800.asp).

## 2. Zadłużenia Spółek Miejskich

Zestawienie Spółek Miejskich wraz z informacją dotyczącą zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, leasingu i zakupów ratalnych wraz z 5-letnią prognozą według stanu na 30 czerwca 2022 roku przedstawia tabela.

Zobowiązania długoterminowe spółki z udziałem Miasta wg. stanu na 30.06.2022 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, leasingu i zakupów ratalnych wraz z 5-letnią prognozą

Lp.	Nazwa spółki	Udział Miasta w kapitale podstawowym (%)	30.06.2022 *	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100%	243 500 327	282 077 236	322 547 181	352 183 500	343 464 749	358 191 391
2	Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	100%	5 117 569	2 134 123	505 290	0	0	0
3	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
4	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
5	Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
6	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100%	54 417 377	67 929 460	70 333 074	64 043 629	55 103 234	46 162 838
7	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	100%	266 008 497	228 000 000	200 000 000	172 000 000	144 000 000	116 000 000
8	Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
9	Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.	100%	9 600 000	9 250 000	8 343 750	7 231 250	6 118 750	5 006 250
10	Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.	100%	0	170 833	70 833	0	0	0
11	Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	100%	0	0	0	0	0	0
12	Fabryka Wody Sp. z o.o.	100%	205 973 666	290 441 531	274 305 891	258 170 250	242 034 610	225 898 969
13	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.**	89%	92 088 249	90 958 200	100 065 000	88 090 000	87 434 000	86 559 660
14	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	51%	1 776 861	1 900 000	1 750 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000
15	Szczecińsko-Policke Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	41%	0	0	0	0	0	0
16	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	33%	124 003 549	136 677 878	131 982 016	163 967 728	202 493 706	241 471 738
17	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	37%	37 303 199	33 393 825	31 029 825	28 665 825	26 301 825	23 937 825

\* Wartości podane na dzień 30.06.2022r. są wartościami wstępnymi. Spółki są w trakcie rozliczeń za miesiąc czerwiec

\*\* Zobowiązania długoterminowe dotyczą realizacji przez Fundusz umów na Pożyczki z udziałami tzw. Menadżerów Projektu tj.: BGK oraz ZARR. Są to środki, które Szczeciński Fundusz Pożyczkowy (SFP sp. z o.o.) otrzymuje jako Pośrednik Finansowy, a następnie udziela je przedsiębiorcom w postaci zwrotnych, oprocentowanych pożyczek. Kwoty spłat rat przez przedsiębiorstwa (sektor MSP) są zasadą pari passu dzielone pomiędzy Szczeciński Fundusz Pożyczkowy (SFP sp. z o.o.) oraz odpowiednio BGK albo ZARR (stosownie do udziału SFP sp. z o.o., BGK i ZARR w jednostkowej pożyczce). Zobowiązania długoterminowe obejmują również kwotę zobowiązań do ZARR tytułem otrzymanych dwóch linii kredytowych.