



Skarbnik Miasta Szczecin

Dorota Pudło-Żylińska

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 48 91 42 20 629, + 48 91 42 45 212

dpudlo@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, 21.09.2021 r.

**Pan**

**Dariusz Matecki**

**Radny Rady Miasta Szczecin**

**Nasz znak: WZFM-I.0003.6.2021.BP**

**Dotyczy:** odpowiedzi na interpelację nr 3093.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 września 2021 roku przekazuję poniżej informacje dotyczące:

**1. Zadłużenia Gminy Miasto Szczecin (GMS)**

Dane o zadłużeniu Miasta, jego strukturze i kosztach obsługi w roku budżetowym umieszczane są na stronie BIP w kwartalnej 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 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 30 czerwca 2021 roku, opublikowana przez Wydział Księgowości (sprawozdanie Rb-Z), znajduje się na stronie: [http://bip.um.szczecin.pl/chapter\\_131257.asp?soid=A7B067BF7F684C91B00B454E4BE13771](http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131257.asp?soid=A7B067BF7F684C91B00B454E4BE13771).

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 nr XXXI/888/21 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, zawierająca najnowszą prognozę długu, opublikowana jest stronie BIP pod adresem: <http://bip.um.szczecin.pl/chapter 131315.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 31 sierpnia 2020 roku przedstawia załączona tabela.

SKARBNIK MIASTA  
  
Dorota Pudło-Żylińska

Zobowiązania długoterminowe spółki z udziałem Miasta wg. stanu na 31.08.2021 z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, leasingu i zakupów ratalnych wraz z 5-letnią prognozą i źródłami

Lp.	Nazwa spółki	Udział Miasta w kapitale podstawowym (%)	31.08.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100%	241 559 626	266 660 840	306 596 876	316 768 701	297 112 141	290 946 202
2	Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	100%	6 919 950	5 117 569	3 669 772	2 134 123	505 290	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%	46 832 699	59 313 582	58 750 846	58 411 810	50 072 774	41 733 738
7	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	100%	289 183 052	267 183 052	237 183 052	207 183 052	177 183 052	147 183 052
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%	301	0	0	0	0	0
10	Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.	100%	0	0	0	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%	117 499 284	306 577 172	290 441 531	274 305 890	258 170 250	242 034 609
13	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.*	89%	96 600 702	87 147 000	95 833 000	100 095 000	88 090 000	87 434 000
14	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	51%	1 096 602	5 867 000	5 533 000	5 200 000	4 900 000	4 570 000
15	Szczecińsko-Polskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	41%	0	0	0	0	0	0
16	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	33%	129 615 370	164 169 321	163 172 920	173 877 213	176 117 905	213 818 038
17	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp.z o.o.	37%	38 769 824	35 617 824	33 253 824	30 889 824	28 525 824	26 161 824

\* Zobowiązania długoterminowe dotyczą realizacji przez Fundusz sześciu umów na Pożyczkę Globalną z Inicjatywą JEREMIE zawartych z ZARR na kwoty: 5 mln, 5 mln, 15 mln, 10 mln, 6 mln, 35,2 mln zł oraz czterech umów zawartych z BGK (inicjatywa JEREMIE 2) na łączną kwotę 159,6 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 pożyczkowych przez MŚP są zasadą pari passu dzielone pomiędzy Fundusz, BGK albo ZARR (stosownie do udziału Funduszu, BGK i ZARR w jednostkowej pożyczce).

SKARBNIK MIKROSKA  
Dorota Pudło-Zylińska