

Świnoujście, dnia 30 stycznia 2023 r.

WO-KP.0003.6.2023

**Pani
Joanna Agatowska
Radna Miasta Świnoujście**

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną w dniu 09.01.2023 r., w załączeniu przekazuję kopię otrzymanej odpowiedzi od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Z poważaniem


Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michałska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta
2. a/a-WO-KP



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (091) 321 45 31 fax (091) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 99.700.200,00 zł

EA/PW/0081/23

Świnoujście, 23 stycznia 2023 r.

Prezydent Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2023 r. Pani Joanny Agatowskiej Radnej Miasta Świnoujście.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Świnoujściu w odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2023 r. informuje, że Spółka ma zaciągnięte zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach z programów dedykowanych przede wszystkim ochronie środowiska. Skorzystała z propozycji trzech instytucji tj. Banku Ochrony Środowiska S. A., Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zaciągnięte pożyczki są dofinansowywane w formie umorzenia części spłaty pożyczki. Umorzenie to wynosi 20% wartości pożyczki w przypadku WFOŚ i GW oraz 30% w przypadku NFOŚ i GW. Pożyczki te spółka wynegocjowała na bardzo korzystnych warunkach, m.in. oprocentowanie 0,5 redyskonta weksli nie mniej niż 2% w skali roku, zg. z danymi w załączonej tabeli nr 2.

Inwestycje, na które zostały zaciągnięte powyższe zobowiązania przyniosły Spółce wymierne korzyści, tj. w szczególności: zmniejszenie awaryjności sieci w związku z wymianą starych i skorodowanych sieci, poprawę jakości dostarczanej wody, zmniejszenie deficytu wody poprzez ograniczenie wycieków wody do gruntu, ograniczenie przedostawania się ścieków do gruntu, możliwość podłączenia nowych odbiorców do sieci kanalizacyjnej a w związku z tym likwidację zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. Wszystkie te efekty ekologiczne w znaczny sposób umożliwiły otrzymanie dofinansowania z powyższych instytucji.

Zgodnie z zasadami określania taryf Spółka w kosztach eksploatacji i utrzymania ponoszonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględniła spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia. Procentowy udział tych kosztów w obowiązującej taryfie to 6,07%. Mimo tych zobowiązań, spółka utrzymuje korzystną dla odbiorców cenę za dostarczaną wodę oraz ceny za odprowadzanie ścieków w naszym mieście, kształtującą się w dolnej granicy średniego poziomu cen w innych miastach.

W załączeniu przesyłamy:

1. Wykaz i wartość poszczególnych zastawionych nieruchomości - tabela nr 1.
2. Wykaz kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów ich zaciągnięcia z terminem ich spłaty oraz wykaz inwestycji, na jakie przeznaczone zostały środki finansowe z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty tych inwestycji – tabela nr 2.

Z wyrazami szacunku

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
[Signature]
mgr inż. Małgorzata Bogdał

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołtątaja 4
tel. 91 321 45 31, fax 91 321 47 82
NIP 855-00-24-412

tabela nr 1

1. Wykaz wartości zastawionych nieruchomości pod pożyczki i kredyty zaciągnięte przez ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu:		Wielkość nieruchomości	Wartość wg wycen zastawionych nieruchomości w zł:	Nieruchomości zastawione pod kredyty/pożyczki łącznie do wysokości w zł:
1.	ul. Wrzosa, ul. Ludzi Morza nieruchomość zabudowana na działkach nr: 200/3 w obrębie Warszów 14,	6 183 m2	1 858 800,00	36 240 425,00
2.	ul. Wrzosa, ul. Ludzi Morza nieruchomość zabudowana na działkach nr: 236 w obrębie Warszów 14,	7 009 m2	2 153 200,00	
3.	ul. Krzywa nieruchomość gruntowa na działce nr 408/1 w obrębie 0010 Świnoujście,	1 285 m2	344 500,00	
4.	ul. Hugona Kołtątaja nr 4 nieruchomość zabudowana na działce nr 381/4 w obrębie 0008 Świnoujście,	1 285 m2	5 024 200,00	
5.	ul. Ignacego Daszyńskiego 38 nieruchomość zabudowana na działce nr 109/4 i 270/15 w obrębie 0010 Świnoujście,	2 541 m2	3 072 200,00	
6.	ul. Miodowa nieruchomość zabudowana na działce nr 173 w obrębie 0015 Karsibór,	5 288 m2	510 900,00	
7.	ul. Rycerska nieruchomość zabudowana na działce nr 20 w obrębie 5 Świnoujście,	6 818 m2	2 427 200,00	
8.	ul. Chrobrego nieruchomość zabudowana na działce nr 173 w obrębie 0002 Świnoujście,	1 144 m2	819 200,00	
9.	ul. Karsiborska 33, 33a nieruchomość zabudowana na działce nr 208/12 w obrębie 0010 Świnoujście,	112 560 m2	111 231 126,00	
10.	ul. Karsiborska nieruchomość gruntowa na działce nr: 263/13, 263/14 w obrębie 0010 Świnoujście,			
11.	ul. Karsiborska nieruchomość gruntowa na działce nr: 263/8 w obrębie 0010 Świnoujście.	20 635 m2	2 124 000,00	

Zastawione nieruchomości stanowią tylko część nieruchomości których właścicielem jest ZWiK Sp. z o.o.

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Jolanta Kofezyk

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Koltątaja 4
tel. 91 321 45 31, fax 91 321 47 82
NIP 865-00-24-412

2. Wykaz kwot zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty ich zaciągnięcia oraz termin spłaty na dzień 23.01.2023 r.

3. Czele zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty tych inwestycji na dzień 23.01.2023 r.

Tabela nr 2

Lp.	Kredyty/pożyczki zaciągnięte przez ZWIK Sp. z o.o. w Świnoujściu	Wysokość zaciągniętego kredytu/pożyczki w zł netto	Kredyty/Pożyczki po umorzeniu w zł netto	Termin spłaty kredytu/pożyczki	Koszty kredytów/pożyczek	Koszty inwestycji w zł netto
I Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie						
1.	Kredyt inwestycyjny udzielony na przebudowę sieci wodociągowej –kanalizacyjnej w ul. Słowackiego, w ul. Sądzińskiej, w ul. Kościuszkich i Włków Morskich oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego	2 265 000,00	2 265 000,00	31.05.2027 r.	oprocenowanie WIBOR 1M+1,8 Marża	2 483 417,18
II Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie						
1.	Pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej z podłączeniami do posesji w ul. Juliana Markiewicza od ulicy Małopolskiej w Świnoujściu oraz wymiana fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 465 200,00	1 025 640,00	31.12.2025 r.		1 855 722,70
2.	Pożyczka zaciągnięta na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 w ul. Torunskiej na odcinku od ulicy Gdańskiej do ul. Szkolnej w Świnoujściu.	1 035 200,00	828 160,00	31.12.2027 r.		1 882 534,21
3.	Pożyczka zaciągnięta na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 w ul. Chrobrego na odcinku od ulicy Sienkiewicza do przepompowni P-1 w Świnoujściu.	4 900 000,00	4 400 000,00	31.10.2033 r.		5 060 983,00
4.	Pożyczka zaciągnięta na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewskiej.	1 363 548,00	1 090 838,40	30.09.2030 r.	oprocenowanie pożyczki 0,5 rezydenta weksli nie mniej niż 2% w skali roku	2 011 414,79
5.	Pożyczka zaciągnięta na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w pasie drogowym, kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami P1 i P2 w ul. Turkusowej i ulicy bocznej od ul. Szmaragdowej – III etap.	1 335 000,00	1 068 000,00	30.11.2032 r.		1 653 317,47
6.	Pożyczka zaciągnięta na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Obwodnicy Wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93.	4 839 915,00	4 339 915,00	28.02.2034 r.		5 898 931,54
7.	Pożyczka zaciągnięta na przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu od granicy państwa do ul. 11 Listopada.	8 734 640,00	8 734 640,00	31.08.2036 r.		w trakcie rozliczania
8.	Pożyczka zaciągnięta na przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja w Świnoujściu.	6 677 685,00	6 177 685,00	31.01.2035 r.		w trakcie rozliczania
III Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie						
1.	Pożyczka zaciągnięta na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście - realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj".	11 976 841,00	8 383 788,70	30.06.2033 r.	oprocenowanie WIBOR 3M nie mniej niż 2% w skali roku	inwestycja w toku

Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Joanna Rojczyk

