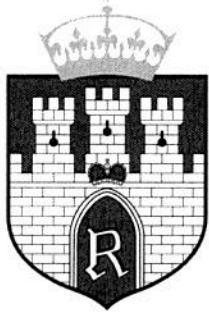


Radom, dn. 16.01.2024 r.



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.2.2024.AG



**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

**Dotyczy zadłużenia poszczególnych spółek w poprzednich latach, których
większościowym udziałowcem jest Gmina Miasta Radomia.**

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 15 stycznia 2024 r. poniżej przekazuję w formie tabelarycznej sposób kształtowania się wartości zadłużenia poszczególnych spółek z większościowym udziałem Gminy Miasta Radomia.

Rewitalizacja Sp. z o.o.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SUMA	2 965 977,80	3 034 314,53	3 354 652,73	2 584 878,24	5 346 601,42	4 503 701,16	4 856 422,47	6 765 923,52	9 328 844,33	11 722 066,70	16 447 465,53	20 366 920,35	18 344 340,08	14 807 359,57
Zobowiązania dlużkotermiновые	2 079 224,28	2 494 037,33	2 473 471,17	1 975 283,44	3 966 647,22	3 622 682,08	4 082 296,25	6 160 311,03	7 018 888,78	7 905 555,20	10 803 135,33	13 759 112,74	14 865 737,65	7 075 579,38
Zobowiązania krótkotermiновые	886 753,52	540 277,20	881 181,56	609 594,80	1 379 954,20	881 019,08	774 126,22	605 612,49	2 309 955,55	3 816 511,50	5 644 330,20	6 607 807,61	3 478 602,43	7 731 780,19
w tym z tytułu dostaw i usług	56 368,74	36 615,01	142 949,61	41 636,54	35 720,78	87 799,07	45 563,58	41 305,24	84 746,67	46 428,33	1 151 507,34	78 715,51	118 429,63	148 054,88

RADPEC S.A.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
SUMA	36 398 575,33	32 243 929,86	29 035 300,28	23 888 994,71	18 825 792,03	12 370 544,85	13 584 455,01	11 545 561,46	14 213 735,67	11 645 418,60	14 179 490,35	45 447 497,88	137 327 346,50	
Zobowiązania dlużkotermiновые	8 586 466,44	4 538 583,32	365 845,45	629 890,96	3 609 490,08	295 529,19	311 295,55	385 104,64	434 078,42	392 710,11	517 426,04	24 158 216,69	110 426 746,25	
Zobowiązania krótkotermiновые	27 812 108,89	27 705 346,54	28 669 454,83	23 259 103,75	15 216 301,95	12 075 015,66	13 273 159,46	11 160 456,82	13 779 657,25	11 252 708,49	13 662 064,31	21 289 281,19	26 900 600,25	
w tym z tytułu dostaw i usług	6 359 142,23	5 135 482,12	5 532 452,55	6 016 664,11	4 759 717,93	3 241 513,95	7 815 008,97	4 302 958,38	5 665 912,08	3 604 772,62	3 876 295,97	10 302 061,56	15 236 030,61	

*Ostateczne dane finansowe za rok 2023 znane będą po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do dn. 30 czerwca 2024 r.

RTBS Administrator Sp. z o.o.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Stan na 30.11.2023
SUMA	80 864 026,78	81 404 271,56	84 262 027,81	90 111 290,20	73 545 766,52	71 024 454,37	71 326 335,12	68 151 892,64	66 324 257,00	63 590 955,96	62 807 256,92	63 952 724,36	60 601 531,25	61 375 613,45
Zobowiązania dlużkotermiновые	74 282 223,16	73 800 060,13	73 535 807,47	72 275 400,52	70 899 219,30	69 014 443,89	67 194 311,50	65 224 790,11	63 064 619,09	60 997 650,16	57 426 955,76	54 874 679,74	53 679 785,03	53 141 984,61
Zobowiązania krótkotermiновые	6 581 803,62	7 604 211,43	10 726 220,34	17 835 889,68	2 646 547,22	2 010 010,48	4 132 023,62	2 927 102,53	3 259 637,91	2 593 305,80	5 380 301,16	9 078 044,62	6 921 746,22	8 233 628,84
w tym z tytułu dostaw i usług	2 661 431,83	2 450 263,44	2 738 849,88	2 134 547,07	1 672 876,38	914 069,58	3 095 618,40	1 623 268,55	1 897 317,28	1 165 635,07	3 068 606,51	7 028 639,84	5 242 062,45	7 772 080,95

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
SUMA	93 268 605,19	91 807 170,39	81 684 372,03	80 677 734,96	76 703 813,38	109 834 988,48	99 697 259,03	84 749 069,34	75 990 190,89	66 321 455,58	64 545 553,89	83 969 829,76	82 549 291,53	
Zobowiązania dlużkotermiновые	82 242 637,43	73 889 498,00	63 799 130,00	53 708 762,00	49 219 485,61	86 658 329,50	73 416 561,50	60 174 793,50	46 933 025,50	35 832 799,50	26 874 595,50	50 068 232,81	42 860 028,81	
Zobowiązania krótkotermiновые	11 025 967,76	17 917 672,39	17 885 242,03	26 968 972,96	27 484 327,77	23 176 658,98	26 280 697,53	24 574 275,84	29 057 165,39	30 488 656,08	37 670 958,39	33 901 596,95	39 689 262,72	
w tym z tytułu dostaw i usług	1 769 348,12	1 887 431,79	1 381 847,28	3 048 897,52	2 284 946,90	1 621 393,95	1 868 391,72	1 799 531,45	2 259 636,61	2 302 799,05	2 228 311,85	4 947 115,52	3 734 021,10	

*Spółka jest w trakcie sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. - brak pełnych danych za cały 2023 r.

PPUH RADKOM Sp. z o.o.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Stan na 30.11.2023
SUMA	7 047 504,47	3 521 917,07	3 068 494,36	6 468 600,48	7 978 270,54	8 648 291,06	10 787 152,02	11 990 674,38	21 604 187,77	36 954 633,13	41 074 315,07	41 748 691,92	38 326 140,43	38 689 438,19
Zobowiązania długoterminowe	81 500,00	0,00	0,00	0,00	7 170,19	7 170,19	1 059 935,97	302 192,30	337 199,04	14 093 116,42	12 364 020,29	10 543 085,60	8 771 457,07	7 933 140,82
Zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług	6 966 004,47	3 521 917,07	3 068 494,36	6 468 600,48	7 971 100,35	8 641 120,87	9 727 216,05	11 688 482,08	21 266 988,73	22 861 516,71	28 710 294,78	31 205 606,32	29 554 683,36	30 756 297,37
	1 062 833,33	768 050,31	621 687,08	1 932 809,88	1 518 832,46	1 545 365,56	1 531 345,88	1 462 410,80	5 685 101,05	1 817 514,76	1 606 272,81	1 951 988,46	2 275 490,78	2 636 267,27

MPK w Radomiu Sp. z o.o.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
SUMA	16 491 230,60	15 378 687,02	17 849 294,61	15 831 748,06	17 921 800,86	16 598 898,91	14 829 204,46	15 189 846,16	19 995 060,30	16 537 459,13	13 668 863,38	19 883 295,45	28 346 777,27	
Zobowiązania długoterminowe	7 623 397,00	6 063 153,00	4 926 309,00	3 789 465,00	4 750 303,75	5 434 273,23	5 503 447,87	5 605 256,90	10 290 103,96	8 475 821,45	6 465 932,67	11 880 519,24	17 940 554,52	
Zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu dostaw i usług	8 867 833,60	9 315 534,02	12 922 985,61	12 042 283,06	13 171 497,11	11 164 625,68	9 325 756,59	9 584 589,26	9 704 956,34	8 061 637,68	7 202 930,71	8 002 776,21	10 406 222,75	
	1 597 012,69	2 335 766,95	2 993 930,85	2 151 440,29	2 004 661,83	2 556 618,79	1 699 304,17	1 798 194,01	1 493 638,98	1 499 711,61	1 343 202,51	1 406 883,40	1 874 105,94	

*Spółka nie posiada ostatecznych danych za 2023 r.

MOSiR w Radomiu Sp. z o.o.	2010*	2011*	2012*	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Stan na 30.11.2023
SUMA	1 960 916,63	3 591 437,37	23 459 858,35	28 302 170,03	65 961 578,38	63 730 859,42	94 458 748,71	104 626 257,96	140 263 220,63	145 918 101,59				
Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00	0,00	8 120 000,00	25 335 989,13	59 350 000,00	55 450 000,00	75 849 250,50	87 762 952,45	115 250 000,00	130 739 843,58				
- emisje obligacji długoterminowe	0,00	0,00	8 120 000,00	25 335 989,13	59 350 000,00	55 450 000,00	74 910 000,00	87 340 000,00	115 250 000,00	130 739 843,58				
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	1 960 916,63	3 591 437,37	15 339 858,35	2 966 180,90	6 611 578,38	8 280 859,42	18 609 498,21	16 863 305,51	25 013 220,63	15 178 258,01				
- z tytułu dostaw i usług	205 107,50	479 819,56	395 130,75	377 019,93	820 562,33	811 798,66	688 700,61	2 358 363,76	1 825 170,83	1 454 870,79	14 678 783,80	8 948 359,86		
- obligacje krótkoterminowe	0,00	0,00	13 500 000,00	810 000,00	4 910 000,00	3 543 560,00	7 011 405,17	6 154 870,79	14 678 783,80					

*Zestawienie wykazane jest od roku 2014 - jest to pierwszy rok funkcjonowania Spółki. Rok 2023 wykazany jest do miesiąca listopada, ponieważ cały czas spływają jeszcze dokumenty dotyczące roku 2023. Znaczny wzrost zobowiązań od roku 2016 wynika z zaciągniętych na inwestycje prowadzone przez MOSiR obligacji długo i krótkoterminowych.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Mateusz Jęczyński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:
 1. Adresat
 2. a/a

Do wiadomości:
 1. Pani Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
 2. Biuro Prezydenta