

## 2.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.05 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2005 r.	Zrealizowane spłaty w 2005 r.	Stan zobowiązań na 31.12.05 r.	Str. %
<b><u>I. Wg instytucji finansujących</u></b>						
1.	Bank Pekao S.A.	59 324 022	-	11 568 750	47 755 272	18,3
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe	1 920 000		640 000	1 280 000	0,5
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p.	10 800 000		1 800 000	9 000 000	3,5
	- stawka WIBID 6 m-ny - 0,05 p.p.	1 920 000		640 000	1 280 000	0,5
	- redyskonto weksli * wsk. 0,85	5 120 000		1 280 000	3 840 000	1,5
	- redyskonto weksli - 1,72 p.p.	10 800 000		1 800 000	9 000 000	3,5
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p.	10 270 272		1 710 000	8 560 272	3,3
	równowartość w EURO	2 679 621		446 604	2 233 017	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,14 p.p.	18 493 750		3 698 750	14 795 000	5,7
	równowartość w EURO	5 209 947		1 041 989	4 167 958	
2.	PKO BP S.A.	67 800 000	-	200 000	67 600 000	25,9
	- stopa bazowa banku + 2,0 p.p.	600 000		200 000	400 000	0,2
	- II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	5,8
	- III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,45 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	5,8
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000		-	20 000 000	7,7
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000		-	17 200 000	6,6
3.	Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	7 434 075	-	1 978 036	5 456 039	2,1
	- EURIBOR 3 m-ny + 0,3 p.p.	1 434 108		478 030	956 078	0,4
	równowartość w EURO	376 254		125 418	250 836	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,475 p.p.	5 999 967		1 500 006	4 499 961	1,7
	równowartość w EURO	1 495 370		373 843	1 121 527	
4.	Bank Śląski S.A.	12 000 000	-	3 000 000	9 000 000	3,5
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,9 p.p.	6 000 000		1 500 000	4 500 000	1,7
	- stawka WIBOR 6 m-ny * wsk. 0,95	6 000 000		1 500 000	4 500 000	1,7
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 442 695	10 000 000	505 226	11 937 469	4,6
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	2 442 695		505 226	1 937 469	0,7
	- rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,5	-	10 000 000	-	10 000 000	3,8
6.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	10 800 000	-	1 800 000	9 000 000	3,5
	- stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p.	10 800 000		1 800 000	9 000 000	3,5
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne	896 780	-	509 400	387 380	0,1
	- stałe	174 200		174 200	-	0,0
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	722 580		335 200	387 380	0,1
8.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	-	30 000 000	11,5
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000		-	30 000 000	11,5
9.	Europejski Bank Inwestycyjny	42 649 852	39 573 600	2 843 323	79 380 129	30,5
	- stopa bazowa banku	42 649 852	39 573 600	2 843 323	79 380 129	30,5
	równowartość w EURO	10 106 600	9 893 400	673 773	19 326 227	
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>233 347 424</b>	<b>49 573 600</b>	<b>22 404 735</b>	<b>260 516 289</b>	<b>100,0</b>
<b><u>II. Wg tytułów dłużnych</u></b>						
1.	Kredyty	135 250 644	39 573 600	21 895 335	152 928 909	58,7
2.	Pożyczki	896 780	-	509 400	387 380	0,1
3.	Pożyczki na prefinansowanie	-	10 000 000	-	10 000 000	3,8
4.	Obligacje	97 200 000	-	-	97 200 000	37,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>233 347 424</b>	<b>49 573 600</b>	<b>22 404 735</b>	<b>260 516 289</b>	<b>100,0</b>
<b><u>III. Wg parametrów oprocentowania</u></b>						
1.	Rentowność bonów skarbowych	48 720 000	10 000 000	3 940 000	54 780 000	21,0
2.	WIBID	1 920 000	-	640 000	1 280 000	0,5
3.	WIBOR	54 000 000	-	3 300 000	50 700 000	19,5
4.	Stopa redyskonta weksli	19 085 275	-	3 920 426	15 164 849	5,8
5.	Stopa bazowa banku	43 249 852	39 573 600	3 043 323	79 780 129	30,6
6.	EURIBOR	36 198 097	-	7 386 786	28 811 311	11,1
7.	Stałe oprocentowanie	30 174 200	-	174 200	30 000 000	11,5
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>233 347 424</b>	<b>49 573 600</b>	<b>22 404 735</b>	<b>260 516 289</b>	<b>100,0</b>