



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Zarządzania Finansami Miasta
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 372, fax +4891 42 45 854
wzfm@um.szczecin.pl

Szczecin, 2019-08-14



Nasz znak: WZFM-S.1431.7.2019.DT

Dotyczy: zobowiązania o charakterze dłużnym Gminy Miasto Szczecin w latach 2014 - 2018

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 05 sierpnia 2019 roku informuję, że w treści wcześniejszego pisma nie zostało precyzyjnie sformułowane zapytanie o informacje dotyczące pkt 7 i 8.

Poniżej zamieszczam tabele informujące o wysokości spłat zobowiązań Miasta Szczecin w latach 2014-2018.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Monika Bolek

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

L.P.	KREDYTY / EMISJE OBLIGACJI	NR UMOWY	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU/ OBLIGACJI	KWOTA URUCHOMIONEGO KREDYTU / OBLIGACJI	RATY SPŁACONE W 2014 r.	ODSETKI ZAPŁACONE W 2014 r.
I	KREDYTY			868 649 452,00	21 464 067,10	17 036 048,06
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EURO) EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	20.917	2004.12.16; 2005.09.15	20 000 000,00 82 223 452,00	1 333 333,34 5 481 563,50	29 237,76 124 292,00
2	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EURO) EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	23.669	2009.07.20	30 000 000,00 126 150 000,00	731 707,32 3 076 829,28	283 185,42 1 203 352,24
3	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2010.07.16	36 000 000,00 144 720 000,00	1 454 545,44 5 847 272,68	444 378,80 1 889 158,76
4	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	25.849	2010.12.20 2011.11.24	90 000 000,00 82 000 000,00	0,00 0,00	1 697 686,02 2 000 633,79
5	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2011.10.21	15 100 000,00 65 609 500,00	610 101,00 2 650 888,84	203 903,41 871 709,37
6	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2012.04.16	20 750 000,00 85 946 500,00	1 064 102,56 4 407 512,80	324 551,34 1 379 775,88
7	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	25.849	2012.09.03	128 000 000,00	0,00	5 637 120,00
8	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	82.149	2012.12.20	64 000 000,00	0,00	2 232 320,00
II	EMISJE OBLIGACJI			140 000 000,00	0,00	4 808 500,00
9	PEKAO S.A.	z dnia 26-07-2011	2011.08.02	140 000 000,00	0,00	4 808 500,00
OGÓLEM				1 008 649 452,00	21 464 067,10	21 844 548,06

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

L.P.	KREDYTY / EMISJE OBLIGACJI	NR UMOWY	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU/ OBLIGACJI	KWOTA URUCHOMIONEGO KREDYTU / OBLIGACJI	RATY SPŁACONE W 2015 r.	ODSETKI ZAPŁACONE W 2015 r.
I	KREDYTY			1 044 649 452,00	24 540 896,38	16 535 329,35
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EURO) EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	20.917	2004.12.16; 2005.09.15	20 000 000,00 82 223 452,00	1 333 333,34 5 481 563,50	9 922,72 42 605,14
2	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EURO) EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	23.669	2009.07.20	30 000 000,00 126 150 000,00	1 463 414,64 6 153 658,56	208 719,80 874 229,07
3	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2010.07.16	36 000 000,00 144 720 000,00	1 454 545,44 5 847 272,68	356 197,47 1 527 998,42
4	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	25.849	2010.12.20 2011.11.24	90 000 000,00 82 000 000,00	0,00 0,00	937 146,59 1 308 944,68
5	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2011.10.21	15 100 000,00 65 609 500,00	610 101,00 2 650 888,84	165 140,15 706 218,10
6	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2012.04.16	20 750 000,00 85 946 500,00	1 064 102,56 4 407 512,80	332 637,33 1 137 797,35
7	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	25.849	2012.09.03	128 000 000,00	0,00	5 637 120,00
8	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	82.149	2012.12.20	64 000 000,00	0,00	2 232 320,00
9	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	82.149	2015.03.30	120 000 000,00	0,00	2 130 950,00
10	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	82.149	2015.11.23	56 000 000,00	0,00	0,00
II	EMISJE OBLIGACJI			140 000 000,00	0,00	4 287 700,00
10	PEKAO S.A.	z dnia 26-07-2011	2011.08.02	140 000 000,00	0,00	4 287 700,00
OGÓLEM				1 184 649 452,00	24 540 896,38	20 823 029,35

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

L.P.	KREDYTY / EMISJE OBLIGACJI	NR UMOWY	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU/ OBLIGACJI	KWOTA URUCHOMIONEGO KREDYTU / OBLIGACJI	RATY SPŁACONE W 2016 r.	ODSETKI ZAPŁACONE W 2016 r.
I	KREDYTY			1 044 649 452,00	31 090 896,38	18 488 241,42
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EURO) EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	20.917	2004-12-16; 2005-09-15	20 000 000,00 82 223 452,00	1 333 333,33 5 481 563,50	30,30 133,44
2	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EURO) EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	23.669	2009-07-20	30 000 000,00 126 150 000,00	1 463 414,64 6 153 658,56	135 824,37 602 649,00
3	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2010-07-16	36 000 000,00 144 720 000,00	1 454 545,44 5 847 272,68	278 143,28 1 233 029,12
4	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	25.849	2010-12-20 2011-11-24	90 000 000,00 82 000 000,00	4 500 000,00 2 050 000,00	1 702 665,00 1 354 437,36
5	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2011-10-21	15 100 000,00 65 609 500,00	610 101,00 2 650 888,84	126 952,34 565 818,80
6	BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) (EURO) BANK ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)	F/P 1671	2012-04-16	20 750 000,00 85 946 500,00	1 064 102,56 4 407 512,80	213 141,96 944 856,25
7	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	25.849	2012-09-03	128 000 000,00	0,00	5 637 120,00
8	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	82.149	2012-12-20	64 000 000,00	0,00	2 232 320,00
9	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	82.149	2015-03-30	120 000 000,00	0,00	3 008 400,00
10	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (PLN)	82.149	2015-11-23	56 000 000,00	0,00	1 206 812,45
II	EMISJE OBLIGACJI			140 000 000,00	0,00	3 495 800,00
11	PEKAO S.A.	z dnia 26-07-2011	2011-08-02	140 000 000,00	0,00	3 495 800,00
OGÓLEM				1 184 649 452,00	31 090 896,38	21 984 041,42

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w PLN

L.P.	KREDYTY / EMISJE OBLIGACJI	NR UMOWY	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU/ OBLIGACJI	KWOTA URUCHOMIONEGO KREDYTU / OBLIGACJI	RATY SPŁACONE W 2017 r.	ODSETKI ZAPŁACONE W 2017 r.
I	KREDYTY			1 044 649 452,00	36 301 390,24	17 353 474,73
1	EBI (EURO) EBI(PLN)	20.917	2004-12-16; 2005-09-15	20 000 000,00 82 223 452,00	1 333 333,35 5 481 563,54	0,00 0,00
2	EBI (EURO) EBI (PLN)	23.669	2009-07-20	30 000 000,00 126 150 000,00	1 463 414,64 6 153 658,56	90 987,85 397 943,22
3	CEB (EURO) CEB	F/P 1671	2010-07-16	36 000 000,00 144 720 000,00	1 454 545,44 5 847 272,68	222 924,31 976 957,96
4	EBI (PLN)	25.849	2010-12-20 2011-11-24	90 000 000,00 82 000 000,00	4 500 000,00 4 100 000,00	1 615 905,00 1 647 446,64
5	CEB (EURO) CEB	F/P 1671	2011-10-21	15 100 000,00 65 609 500,00	610 101,00 2 650 888,84	107 247,53 467 375,44
6	CEB (EURO) CEB	F/P 1671	2012-04-16	20 750 000,00 85 946 500,00	1 064 102,56 4 407 512,80	174 930,15 766 616,84
7	EBI (PLN)	25.849	2012-09-03	128 000 000,00	3 160 493,82	5 006 269,63
8	EBI (PLN)	82.149	2012-12-20	64 000 000,00	0,00	2 232 320,00
9	EBI (PLN)	82.149	2015-03-30	120 000 000,00	0,00	3 008 400,00
10	EBI (PLN)	82.149	2015-11-23	56 000 000,00	0,00	1 234 240,00
II	EMISJE OBLIGACJI			140 000 000,00	9 000 000,00	3 527 050,00
11	PEKAO S.A.	z dnia 26-07-2011	2011-08-02	140 000 000,00	9 000 000,00	3 527 050,00
OGÓLEM				1 184 649 452,00	45 301 390,24	20 880 524,73

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA DZIEŃ 31.12.2018

L.P.	KREDYTY/ EMISJE OBLIGACJI	NR UMOWY	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU/ OBLIGACJI	KWOTA URUCHOMIONEGO KREDYTU / OBLIGACJI	RATY SPŁACONE W 2018 r.	ODSETKI ZAPŁACONE W 2018 r.
I	KREDYTY			1 286 649 452,00	40 293 052,85	14 452 721,85
1	EBI (EURO) EBI (PLN)	20.917	2004-12-16	10 106 600,00 42 649 852,00	673 773,34 2 843 323,50	0,00 0,00
2	EBI (EURO) EBI (PLN)	20.917	2005-09-15	9 893 400,00 39 573 600,00	659 560,00 2 638 240,00	0,00 0,00
3	EBI (EURO) EBI (PLN)	23.669	2009-07-20	30 000 000,00 126 150 000,00	1 463 414,64 6 153 658,56	86 026,19 372 644,24
4	CEB (EURO) CEB (PLN)	F/P 1671	2010-07-16	36 000 000,00 144 720 000,00	1 454 545,44 5 847 272,68	210 872,26 918 545,74
5	EBI (PLN)	25.849	2010-12-20	90 000 000,00	4 500 000,00	1 529 145,00
6	EBI (PLN)	25.849	2011-11-24	82 000 000,00	4 100 000,00	1 561 305,64
7	CEB (EURO) CEB (PLN)	F/P 1671	2011-10-21	15 100 000,00 65 609 500,00	610 101,00 2 650 888,84	101 634,16 442 885,16
8	CEB (EURO) CEB (PLN)	F/P 1671	2012-04-16	20 750 000,00 85 946 500,00	1 064 102,56 4 407 512,80	163 507,06 712 181,26
9	EBI (PLN)	25.849	2012-09-03	128 000 000,00	6 320 987,64	3 016 414,81
10	EBI (PLN)	82.149	2012-12-20	64 000 000,00	831 168,83	1 656 960,00
11	EBI (PLN)	82.149	2015-03-30	120 000 000,00	0,00	3 008 400,00
12	EBI (PLN)	82.149	2015-11-23	56 000 000,00	0,00	1 234 240,00
13	EBI (PLN)	85.241	2018-11-16	242 000 000,00	0,00	0,00
II	EMISJE OBLIGACJI			140 000 000,00	9 000 000,00	3 324 600,00
14	PEKAO S.A.	z dnia 26-07-2011	2011-08-02	140 000 000,00	9 000 000,00	3 324 600,00
OGÓŁEM				1 426 649 452,00	49 293 052,85	17 777 321,85