

### 3.7. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.11 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2011 r.	Zrealizowane spłaty w 2011r.	Stan zobowiązań na 31.12.11 r.	Str. %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	PKO BP S.A.	37 200 000	-	-	37 200 000	5,1
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000	-	-	20 000 000	2,8
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000	-	-	17 200 000	2,4
2.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	30 000 000	-	-
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000	-	30 000 000	-	-
3.	Europejski Bank Inwestycyjny	268 122 311	82 000 000	5 481 564	344 640 748	47,5
	- stopa bazowa banku*	51 972 311	-	5 481 564	46 490 748	6,4
	- równowartość w EURO	12 659 560	-	1 333 333	11 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	126 150 000	-	-	126 150 000	17,4
	- równowartość w EURO	30 000 000	-	-	30 000 000	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	90 000 000	-	-	90 000 000	12,4
	- WIBOR 3M - 0,186 p.p.	-	82 000 000	-	82 000 000	11,3
4.	Bank Rozwoju Rady Europy	144 720 000	65 609 500	5 847 273	204 482 227	28,2
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	144 720 000	-	5 847 273	138 872 727	19,1
	- równowartość w EURO	36 000 000	-	1 454 545	34 545 455	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	-	65 609 500	-	65 609 500	9,0
	- równowartość w EURO	-	15 100 000	-	15 100 000	-
5.	PEKAO S.A.	-	140 000 000	-	140 000 000	19,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	-	140 000 000	-	140 000 000	19,3
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>480 042 311</b>	<b>287 609 500</b>	<b>41 328 836</b>	<b>726 322 975</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	412 842 311	147 609 500	11 328 836	549 122 975	75,6
2.	Obligacje	67 200 000	140 000 000	30 000 000	177 200 000	24,4
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>480 042 311</b>	<b>287 609 500</b>	<b>41 328 836</b>	<b>726 322 975</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
2.	WIBOR	127 200 000	222 000 000	-	349 200 000	48,1
4.	Stopa bazowa banku	51 972 311	-	5 481 564	46 490 748	6,4
5.	EURIBOR	270 870 000	65 609 500	5 847 273	330 632 227	45,5
6.	Stałe oprocentowanie	30 000 000	-	30 000 000	-	-
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>480 042 311</b>	<b>287 609 500</b>	<b>41 328 836</b>	<b>726 322 975</b>	<b>100,0</b>

\* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

\*\* marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80%