

## 2.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.06 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2006 r.	Zrealizowane spłaty w 2006 r.	Stan zobowiązań na 31.12.06 r.	Str. %
<b><u>I. Wg instytucji finansujących</u></b>						
1.	Bank Pekao S.A.	47 755 272	-	11 568 750	36 186 522	15,2
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe	1 280 000		640 000	640 000	0,3
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p	9 000 000		1 800 000	7 200 000	3,0
	- stawka WIBID 6 m-ny - 0,05 p.p.	1 280 000		640 000	640 000	0,3
	- redyskonto weksli * wsk. 0,85	3 840 000		1 280 000	2 560 000	1,1
	- redyskonto weksli - 1,72 p.p.	9 000 000		1 800 000	7 200 000	3,0
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p.	8 560 272		1 710 000	6 850 272	2,9
	równowartość w EURO	2 233 017		446 603	1 786 414	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,14 p.p.	14 795 000		3 698 750	11 096 250	4,7
	równowartość w EURO	4 167 958		1 041 989	3 125 969	
2.	PKO BP S.A.	67 600 000	-	200 000	67 400 000	28,4
	- stopa bazowa banku + 2,0 p.p.	400 000		200 000	200 000	0,1
	- II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	6,3
	- III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb.+ 0,45 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	6,3
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000		-	20 000 000	8,4
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000		-	17 200 000	7,2
3.	Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	5 456 039	-	1 978 036	3 478 002	1,5
	- EURIBOR 3 m-ny + 0,3 p.p.	956 078		478 031	478 047	0,2
	równowartość w EURO	250 836		125 418	125 418	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,475 p.p.	4 499 961		1 500 006	2 999 956	1,3
	równowartość w EURO	1 121 527		373 842	747 685	
4.	Bank Śląski S.A.	9 000 000	-	3 000 000	6 000 000	2,5
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,9 p.p.	4 500 000		1 500 000	3 000 000	1,3
	- stawka WIBOR 6 m-ny * wsk. 0,95	4 500 000		1 500 000	3 000 000	1,3
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	11 937 469	11 603 657	10 465 232	13 075 894	5,5
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	1 937 469		465 232	1 472 237	0,6
	- rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,5	10 000 000	11 207 082	10 000 000	11 207 082	4,7
	- rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,75	-	396 575	-	396 575	0,2
6.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	9 000 000	-	1 800 000	7 200 000	3,0
	- stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p.	9 000 000		1 800 000	7 200 000	3,0
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	387 381	-	256 181	131 200	0,1
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	387 381		256 181	131 200	0,1
8.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	-	30 000 000	12,6
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000		-	30 000 000	12,6
9.	Europejski Bank Inwestycyjny	79 380 129	-	5 481 564	73 898 565	31,1
	- stopa bazowa banku	79 380 129		5 481 564	73 898 565	31,1
	równowartość w EURO	19 326 227		1 333 333	17 992 894	
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>260 516 289</b>	<b>11 603 657</b>	<b>34 749 763</b>	<b>237 370 183</b>	<b>100,0</b>
<b><u>II. Wg tytułów dłużnych</u></b>						
1.	Kredyty	152 928 908	-	24 493 582	128 435 326	54,1
2.	Pożyczki	387 381	-	256 181	131 200	0,1
3.	Pożyczki na prefinansowanie	10 000 000	11 603 657	10 000 000	11 603 657	4,9
4.	Obligacje	97 200 000	-	-	97 200 000	40,9
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>260 516 289</b>	<b>11 603 657</b>	<b>34 749 763</b>	<b>237 370 183</b>	<b>100,0</b>
<b><u>III. Wg parametrów oprocentowania</u></b>						
1.	Rentowność bonów skarbowych	54 780 000	11 603 657	13 940 000	52 443 657	22,1
2.	WIBID	1 280 000	-	640 000	640 000	0,3
3.	WIBOR	50 700 000	-	3 300 000	47 400 000	20,0
4.	Stopa redyskonta weksli	15 164 850	-	3 801 413	11 363 437	4,8
5.	Stopa bazowa banku	79 780 129	-	5 681 564	74 098 565	31,2
6.	EURIBOR	28 811 310	-	7 386 786	21 424 524	9,0
7.	Staće oprocentowanie	30 000 000	-	-	30 000 000	12,6
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>260 516 289</b>	<b>11 603 657</b>	<b>34 749 763</b>	<b>237 370 183</b>	<b>100,0</b>