

2.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na 01.01.08 r. | Zobowiązania zaciągnięte w 2008 r. | Zrealizowane spłaty w 2008 r. | Stan zobowiązań na 31.12.08 r. | Str. % |
|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <u>I. Wg instytucji finansujących</u> | | | | | | |
| 1. | Bank Pekao S.A. | 24 617 772 | - | 10 288 750 | 14 329 022 | 7,9 |
| | - rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p. | 5 400 000 | | 1 800 000 | 3 600 000 | 2,0 |
| | - redyskonto weksli * wsk. 0,85 | 1 280 000 | | 1 280 000 | - | 0,0 |
| | - redyskonto weksli - 1,72 p.p. | 5 400 000 | | 1 800 000 | 3 600 000 | 2,0 |
| | - EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p. | 5 140 272 | | 1 710 000 | 3 430 271 | 1,9 |
| | równowartość w EURO | 1 339 810 | | 446 603 | 893 207 | 0,5 |
| | - EURIBOR 1 m-ny + 0,14 p.p. | 7 397 500 | | 3 698 750 | 3 698 751 | 2,0 |
| | równowartość w EURO | 2 083 979 | | 1 041 989 | 1 041 990 | 0,6 |
| 2. | PKO BP S.A. | 67 200 000 | - | - | 67 200 000 | 37,2 |
| | - II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.) | 15 000 000 | | - | 15 000 000 | 8,3 |
| | - III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,45 p.p.) | 15 000 000 | | - | 15 000 000 | 8,3 |
| | - IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.) | 20 000 000 | | - | 20 000 000 | 11,1 |
| | - V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.) | 17 200 000 | | - | 17 200 000 | 9,5 |
| 3. | Westdeutsche Landesbank Polska S.A. | 1 499 950 | - | 1 499 950 | - | 0,0 |
| | - EURIBOR 1 m-ny + 0,475 p.p. | 1 499 950 | | 1 499 950 | - | 0,0 |
| | równowartość w EURO | 373 842 | | 373 842 | - | 0,0 |
| 4. | Bank Śląski S.A. | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | 0,0 |
| | - rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,9 p.p. | 1 500 000 | | 1 500 000 | - | 0,0 |
| | - stawka WIBOR 6 m-ny * wsk. 0,95 | 1 500 000 | | 1 500 000 | - | 0,0 |
| 5. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 16 829 826 | 9 982 041 | 24 056 508 | 2 755 359 | 1,5 |
| | - redyskonto weksli * wsk. 0,5 | 1 007 086 | | 464 924 | 542 161 | 0,3 |
| | - rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,75 | 10 538 403 | 4 509 276 | 12 834 481 | 2 213 197 | 1,2 |
| | - rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,5 | 5 284 338 | 5 472 765 | 10 757 103 | - | 0,0 |
| 6. | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | 5 400 000 | - | 1 800 000 | 3 600 000 | 2,0 |
| | - stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p. | 5 400 000 | | 1 800 000 | 3 600 000 | 2,0 |
| 8. | Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A. | 30 000 000 | - | - | 30 000 000 | 16,6 |
| | - I emisja - stałe 11,75% | 30 000 000 | | - | 30 000 000 | 16,6 |
| 9. | Europejski Bank Inwestycyjny | 68 417 002 | - | 5 481 564 | 62 935 438 | 34,8 |
| | - stopa bazowa banku | 68 417 002 | | 5 481 564 | 62 935 438 | 34,8 |
| | równowartość w EURO | 16 659 560 | | 1 333 333 | 15 326 227 | 8,5 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 216 964 550 | 9 982 041 | 46 126 772 | 180 819 819 | 100,0 |
| <u>II. Wg tytułów dłużnych</u> | | | | | | |
| 1. | Kredyty | 103 941 809 | - | 22 535 188 | 81 406 621 | 45,0 |
| 2. | Pożyczki na prefinansowanie | 15 822 740 | 9 982 041 | 23 591 584 | 2 213 197 | 1,2 |
| 3. | Obligacje | 97 200 000 | - | - | 97 200 000 | 53,8 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 216 964 550 | 9 982 041 | 46 126 772 | 180 819 819 | 100,0 |
| <u>III. Wg parametrów oprocentowania</u> | | | | | | |
| 1. | Rentowność bonów skarbowych | 52 722 740 | 9 982 041 | 26 891 584 | 35 813 197 | 19,8 |
| 3. | WIBOR | 44 100 000 | - | 3 300 000 | 40 800 000 | 22,6 |
| 4. | Stopa redyskonta weksli | 7 687 086 | - | 3 544 924 | 4 142 161 | 2,3 |
| 5. | Stopa bazowa banku | 68 417 002 | - | 5 481 564 | 62 935 438 | 34,8 |
| 6. | EURIBOR | 14 037 722 | - | 6 908 700 | 7 129 022 | 3,9 |
| 7. | Stałe oprocentowanie | 30 000 000 | - | - | 30 000 000 | 16,6 |
| Łączny poziom zadłużenia | | 216 964 550 | 9 982 041 | 46 126 772 | 180 819 819 | 100,0 |