

### 3.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECINA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.04 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2004 r.	Zrealizowane spłaty w 2004 r.	Stan zobowiązań na 31.12.04 r.	Str. %
<b><u>I. Wg instytucji finansujących</u></b>						
1.	Bank Pekao S.A.	70 892 772	-	11 568 750	59 324 022	25,4
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe	2 560 000		640 000	1 920 000	0,8
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p.	12 600 000		1 800 000	10 800 000	4,6
	- stawka WIBID 6 m-ny - 0,05 p.p.	2 560 000		640 000	1 920 000	0,8
	- redyskonto weksli * wsk. 0,85	6 400 000		1 280 000	5 120 000	2,2
	- redyskonto weksli - 1,72 p.p.	12 600 000		1 800 000	10 800 000	4,6
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p.	11 980 272		1 710 000	10 270 272	4,4
	równowartość w EURO	3 126 224		446 604	2 679 620	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,14 p.p.	22 192 500		3 698 750	18 493 750	7,9
	równowartość w EURO	6 251 937		1 041 989	5 209 948	
2.	PKO BP S.A.	68 000 000	-	200 000	67 800 000	29,1
	- stopa bazowa banku + 2,0 p.p.	800 000		200 000	600 000	0,3
	- II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	6,4
	- III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,45 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	6,4
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000		-	20 000 000	8,6
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000		-	17 200 000	7,4
3.	Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	9 412 110	-	1 978 035	7 434 075	3,2
	- EURIBOR 3 m-ny + 0,3 p.p.	1 912 138		478 030	1 434 108	0,6
	równowartość w EURO	501 672		125 416	376 256	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,475 p.p.	7 499 972		1 500 005	5 999 967	2,6
	równowartość w EURO	1 869 212		373 843	1 495 369	
4.	Bank Śląski S.A.	15 000 000	-	3 000 000	12 000 000	5,1
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,9 p.p.	7 500 000		1 500 000	6 000 000	2,6
	- stawka WIBOR 6 m-ny * wsk. 0,95	7 500 000		1 500 000	6 000 000	2,6
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	134 963	2 403 000	95 268	2 442 695	1,0
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	134 963	2 403 000	95 268	2 442 695	1,0
6.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	12 600 000	-	1 800 000	10 800 000	4,6
	- stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p.	12 600 000		1 800 000	10 800 000	4,6
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 483 816	-	587 036	896 780	0,4
	- stałe	348 400		174 200	174 200	0,1
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	1 135 416		412 836	722 580	0,3
8.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	-	30 000 000	12,9
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000		-	30 000 000	12,9
9.	Europejski Bank Inwestycyjny	-	42 649 852	-	42 649 852	18,3
	- stopa bazowa banku	-	42 649 852	-	42 649 852	18,3
	równowartość w EURO	-	10 106 600	-	10 106 600	
<b>9.</b>	<b>Łączny poziom zadłużenia</b>	<b>207 523 661</b>	<b>45 052 852</b>	<b>19 229 089</b>	<b>233 347 424</b>	<b>100,0</b>
<b><u>II. Wg tytułów dłużnych</u></b>						
10.	Kredyty	108 839 845	45 052 852	18 642 053	135 250 644	58,0
11.	Pożyczki	1 483 816	-	587 036	896 780	0,4
12.	Obligacje	97 200 000	-	-	97 200 000	41,7
<b>13.</b>	<b>Łączny poziom zadłużenia</b>	<b>207 523 661</b>	<b>45 052 852</b>	<b>19 229 089</b>	<b>233 347 424</b>	<b>100,0</b>
<b><u>III. Wg parametrów oprocentowania</u></b>						
14.	Rentowność bonów skarbowych	52 660 000	-	3 940 000	48 720 000	20,9
15.	WIBID	2 560 000	-	640 000	1 920 000	0,8
16.	WIBOR	57 300 000	-	3 300 000	54 000 000	23,1
17.	Stopa redyskonta weksli	20 270 379	2 403 000	3 588 104	19 085 275	8,2
18.	Stopa bazowa banku	800 000	42 649 852	200 000	43 249 852	18,5
19.	EURIBOR	43 584 882	-	7 386 785	36 198 097	15,5
20.	Stale oprocentowanie	30 348 400	-	174 200	30 174 200	12,9
<b>21.</b>	<b>Łączny poziom zadłużenia</b>	<b>207 523 661</b>	<b>45 052 852</b>	<b>19 229 089</b>	<b>233 347 424</b>	<b>100,0</b>