

# DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## Obsługa odsetkowa

13 696 000

### Wydział Księgowości

#### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji z lat 1997, 1998, 2000 - 2003 oraz przewidywanych do zaciągnięcia w 2004 roku zobowiązań obejmująca należne odsetki bankowe.

Stan zobowiązań Miasta na dzień 31.12.2003 r.:	207 523 661	Odsetki planowane do zapłaty	13 696 000
według instytucji finansujących i parametrów oprocentowani:			
<b>z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów</b>	<b>110 323 661</b>		<b>5 990 000</b>
<b>Bank PeKao S.A.</b>	<b>70 892 772</b>		<b>3 112 880</b>
- średnia rentowność 52 - tygodniowych bonów skarbowych	2 560 000		155 400
- średnia rentowność 52 - tygodniowych bonów skarbowych + 1,25 p.p.	12 600 000		944 100
- stawka WIBID 6 miesięczny - 0,05 p.p.	2 560 000		139 270
- stopa redyskonta weksli * wsk. 0,85	6 400 000		318 200
- stopa redyskonta weksli - 1,72 p.p.	12 600 000		516 250
- stawka EURIBOR 1 miesięczny + 0,25 p.p.	11 980 272		357 760
- równowartość w EURO	3 126 224		74 532
- stawka EURIBOR 1 miesięczny + 0,14 p.p.	22 192 500		681 900
- równowartość w EURO	6 251 937		142 060
<b>PKO BP S.A.</b>	<b>800 000</b>		<b>43 920</b>
- stopa bazowa banku + 2,0 p.p.	800 000		43 920
<b>Westdeutsche Landesbank Polska S.A.</b>	<b>9 412 110</b>		<b>291 600</b>
- stawka EURIBOR 3 miesięczny + 0,3 p.p.	1 912 138		59 800
- równowartość w EURO	501 672		12 455
- stawka EURIBOR 1 miesięczny + 0,475 p.p.	7 499 972		231 800
- równowartość w EURO	1 869 212		48 288
<b>Bank Śląski S.A.</b>	<b>15 000 000</b>		<b>1 022 600</b>
- średnia rentowność 52 - tygodniowych bonów skarbowych + 1,9 p.p.	7 500 000		612 000
- stawka WIBOR 6 miesięczny * wsk. 0,95	7 500 000		410 600
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>134 963</b>		<b>6 100</b>
- stopa redyskonta weksli * wsk. 0,5	134 963		6 100
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 483 816</b>		<b>66 900</b>
- stałe - 9,5%	348 400		33 700
- stopa redyskonta weksli * wsk. 0,5	1 135 416		33 200
<b>Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.</b>	<b>12 600 000</b>		<b>702 000</b>
- stawka WIBOR 6 miesięczny - 0,2 p.p.	12 600 000		702 000
<b>z tytułu emisji obligacji</b>	<b>97 200 000</b>		<b>7 173 000</b>
<b>PKO BP S.A.</b>	<b>67 200 000</b>		<b>3 592 000</b>
- II emisja - 52 - tygodniowe bony skarbowe + 0,4 p.p.	15 000 000		768 000
- III emisja - 52 - tygodniowe bony skarbowe + 0,45 p.p.	15 000 000		776 000
- IV emisja - WIBOR 6 miesięczny + 0,25 p.p.	20 000 000		1 100 100
- V emisja - WIBOR 6 miesięczny + 0,25 p.p.	17 200 000		947 900
<b>Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.</b>	<b>30 000 000</b>		<b>3 581 000</b>
- I emisja - 11,75% (oprocentowanie stałe)	30 000 000		3 581 000

<b>Planowane kredyty roku 2004</b>	<b>45 302 630</b>	<b>744 000</b>
w tym:		
- kredyt ze środków KFM	2 652 630	40 000
- kredyt z EBI	42 650 000	704 000
<b>Prognozowany limit debetowy</b>	<b>100 000 000</b>	<b>533 000</b>
Roczna planowana spłata kredytów i pożyczek w 2004 r.	19 400 000	
<b>Planowany stan długu Miasta na dzień 31.12.2004 r.:</b>	<b>233 426 291</b>	

Sezonowość:

- miesięczna, kwartalna

Podstawy prawne:

- uchwała Nr VIII/151/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na lata 2004 - 2006,
- uchwała Nr IX/172/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok,
- zawarte umowy kredytowe
- zawarte umowy pożyczki z WFOŚiGW
- zawarte umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin.
- zawarcie umowy kredytowej

**Prowizje i koszty bankowe** **2 458 000**

**Wydział Księgowości**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Prowizje i koszty bankowe związane z obsługą długu, w tym	
- prowizje od planowanych kredytów, limitu debetowego i weksl	89 170
- ujemne różnice kursowe,	2 155 000
- premie za wykup opcji zabezpieczenia ryzyka kursowego walut na 2005 r	213 830

Sezonowość:

- jednorazowo w chwili uruchomienia kredytu, pożyczki.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr VIII/151/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na lata 2004 - 2006,
- uchwała Nr IX/172/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok,
- zawarcie umowy.

**OGÓŁEM DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **16 154 000**