

### 3.7. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.10 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2010 r.	Zrealizowane spłaty w 2010r.	Stan zobowiązań na 31.12.10 r.	Str. %
<b>I. Wg instytucji finansujących</b>						
1.	Bank Pekao S.A.	5 309 999	-	5 309 999	-	0,0
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p	1 800 000	-	1 800 000	-	0,0
	- redyskonto weksli - 1,72 p.p.	1 800 000	-	1 800 000	-	0,0
	- EURIBOR 1M + 0,25 p.p.*	1 709 999	-	1 709 999	-	0,0
	równowartość w EURO	446 603	-	446 603	-	-
2.	PKO BP S.A.	52 200 000	-	15 000 000	37 200 000	7,7
	- III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb.+ 0,45 p.p.)	15 000 000	-	15 000 000	-	0,0
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000	-	-	20 000 000	4,2
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000	-	-	17 200 000	3,6
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	77 011	-	77 011	-	0,0
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	77 011	-	77 011	-	0,0
4.	Bank Gospodarki Żywnościowej	1 800 000	-	1 800 000	-	0,0
	- WIBOR 6M - 0,2 p.p.	1 800 000	-	1 800 000	-	0,0
5.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	-	30 000 000	6,2
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000	-	-	30 000 000	6,2
6.	Europejski Bank Inwestycyjny	183 603 875	90 000 000	5 481 563	268 122 311	55,9
	- stopa bazowa banku*	57 453 875	-	5 481 563	51 972 311	10,8
	równowartość w EURO	13 992 893	-	1 333 333	12 659 560	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	126 150 000	-	-	126 150 000	26,3
	równowartość w EURO	30 000 000	-	-	30 000 000	-
	- WIBOR 3M - 0,741 p.p.	-	90 000 000	-	90 000 000	18,7
7.	Bank Rozwoju Rady Europy	-	144 720 000	-	144 720 000	30,1
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	-	144 720 000	-	144 720 000	30,1
	równowartość w EURO	-	36 000 000	-	36 000 000	-
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>272 990 885</b>	<b>234 720 000</b>	<b>27 668 574</b>	<b>480 042 311</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Wg tytułów dłużnych</b>						
1.	Kredyty	190 790 885	234 720 000	12 668 574	412 842 311	86,0
2.	Obligacje	82 200 000	-	15 000 000	67 200 000	14,0
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>272 990 885</b>	<b>234 720 000</b>	<b>27 668 574</b>	<b>480 042 311</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Wg parametrów oprocentowania</b>						
1.	Rentowność bonów skarbowych	16 800 000	-	16 800 000	-	0,0
2.	WIBOR	39 000 000	90 000 000	1 800 000	127 200 000	26,5
3.	Stopa redyskonta weksli	1 877 011	-	1 877 011	-	0,0
4.	Stopa bazowa banku	57 453 875	-	5 481 563	51 972 311	10,8
5.	EURIBOR	127 859 999	144 720 000	1 709 999	270 870 000	56,4
6.	Stale oprocentowanie	30 000 000	-	-	30 000 000	6,2
<b>Łączny poziom zadłużenia</b>		<b>272 990 885</b>	<b>234 720 000</b>	<b>27 668 574</b>	<b>480 042 311</b>	<b>100,0</b>

\* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia