



Szczecin, dn. 05.02.2021 r.

Nasz znak: WZFM-S.1431.1.2021.BP

Dotyczy: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 30 stycznia 2021 roku.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 stycznia 2021 r., złożony w dniu 30 stycznia 2021 r., o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przekazuję wnioskowane informacje, również w formie edytowalnej.

Informacja o kwocie długu Miasta na koniec danego roku (czynne umowy), zawierająca dane o stopie procentowej, umieszczana jest na stronie BIP w publikacji „*Informacja z wykonania budżetu...*”. Pod adresem http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11073.asp należy wybrać rok budżetu, następnie zakładkę „Wykonanie”, w publikacji „*Informacja z wykonania budżetu...*” raport „*Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na...*”. Informacja dotycząca stanu zadłużenia na koniec 2020 roku będzie udostępniona po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta, zgodnie z terminem ustawowym do 31 marca 2021 roku.


DYREKTOR WYDZIAŁU
Iwona Bobrek

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA MIASTA SZCZECIN NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

W PLN												
L.P.	KREDYT/EMISJE OBLIGACJI	NR UMOWY	DATA URUCHOMIENIA KREDYTU/ OBLIGACJI	KWOTA URUCHOMIONEGO KREDYTU/OBLIGACJI	WALUTA	OSTATECZNA DATA SPŁATY	KWOTA KREDYTU/ OBLIGACJI POZOSTAŁA DO SPŁATY (KURS URUCHOMIENIA)	FORMUŁA OPROCENTOWANIA	OPROCENTOWANIE OSTATNIEJ RĘKAWY ODESKOWEJ W 2020 ROKU	ODETKI ZAPŁACONE OD DNIA ZACZĄGNIĘCIA DO 31.12.2020 R.	ODETKI PLANOWANE DO SPŁATY	ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZANIA
I	KREDYTY			2 051 425 000,00			1 823 282 414,39			182 590 860,78	365 298 490,00	
1	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	23.669	2009-07-20	126 150 000,00	EUR	2034-07-20	86 151 219,36	EURIBOR 3M + 0,67 p.p.	0,227%	12 121 331,77	9 092 600,00	BRAK
2	BANK ROZWOJU RADY EUROPY	F/P 1671	2010-07-16	144 720 000,00	EUR	2035-07-16	86 247 273,20	EURIBOR 3M + 1,15 p.p.	0,717%	17 625 589,77	9 582 080,00	BRAK
3	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	25.849	2010-12-20	90 000 000,00	PLN	2035-12-15	67 500 000,00	stała 2,117%	stała 2,117%	19 790 407,73	9 363 200,00	BRAK
4	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	25.849	2011-11-24	82 000 000,00	PLN	2035-12-15	63 550 000,00	stała 0,772%	stała 0,772%	17 254 408,27	5 798 950,00	BRAK
5	BANK ROZWOJU RADY EUROPY	F/P 1671	2011-10-21	65 609 500,00	EUR	2036-08-21	41 751 500,44	EURIBOR 3M + 1,22 p.p.	0,732%	6 283 243,60	4 950 520,00	BRAK
6	BANK ROZWOJU RADY EUROPY	F/P 1671	2012-04-16	85 946 500,00	EUR	2032-04-16	50 686 397,60	EURIBOR 3M + 1,40 p.p.	0,967%	8 553 924,23	4 396 460,00	BRAK
7	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	25.849	2012-09-03	128 000 000,00	PLN	2037-07-10	105 876 543,26	stała 2,463%	stała 2,463%	36 716 306,99	14 334 010,00	BRAK
8	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	82.149	2012-12-20	64 000 000,00	PLN	2037-12-10	56 519 480,53	stała 2,589%	stała 2,589%	15 876 800,44	7 828 280,00	BRAK
9	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	82.149	2015-03-30	120 000 000,00	PLN	2040-03-15	120 000 000,00	stała 2,282%	stała 2,282%	16 970 450,00	22 098 480,00	BRAK
10	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	82.149	2015-11-23	56 000 000,00	PLN	2040-02-15	56 000 000,00	stała 2,296%	stała 2,296%	6 182 412,45	9 327 900,00	BRAK
11	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	85.241	2018-11-16	242 000 000,00	PLN	2043-11-15	242 000 000,00	stała 2,866%	stała 2,866%	13 852 174,12	58 572 500,00	BRAK
12	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	85.241	2019-03-15	58 000 000,00	PLN	2044-02-15	58 000 000,00	stała 2,455%	stała 2,455%	2 373 166,68	13 630 190,00	BRAK
13	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	90.784	2019-09-19	263 100 000,00	PLN	2044-09-15	263 100 000,00	stała 1,823%	stała 1,823%	5 942 098,89	62 275 000,00	BRAK
14	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	90.784	2020-03-03	144 900 000,00	PLN	2045-02-25	144 900 000,00	stała 2,337 %	stała 2,337 %	2 464 483,35	40 458 200,00	BRAK
15	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	92.045	2020-09-21	100 000 000,00	PLN	2045-06-20	100 000 000,00	stała 0,945%	stała 0,945%	233 624,99	31 282 910,00	BRAK
16	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	92.045	2020-09-21	150 000 000,00	PLN	2045-06-20	150 000 000,00	stała 0,945%	stała 0,945%	350 437,50	20 853 270,00	BRAK
17	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY	92.045	2020-12-07	131 000 000,00	PLN	2045-01-25	131 000 000,00	stała 0,815%	stała 0,815%	0,00	41 453 940,00	BRAK
II	EMISJE OBLIGACJI			140 000 000,00			104 000 000,00			40 620 510,00	9 062 500,00	
18	PEKAO S.A.	z dnia 26-07-2011	2011-08-02	140 000 000,00	PLN	2031-08-02	104 000 000,00	WIBOR 6M + marza	seria I - V 2,39% seria VI - X 2,54% seria XI - XV 2,55%	40 620 510,00	9 062 500,00	BRAK
III	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			0,00			0,00			0,00	0,00	
IV	INNE TYTUŁY DŁUŻNE			481 821 500,00			466 805 000,00					
19	UMOWA WYKONAWCZA - PABRYKA WODY SP. Z O.O.	Z DNIA 31-12-2019	NIE DOTYCZY	447 797 500,00	PLN	2041-12-31	442 966 000,00	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
20	POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW - PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLEŃCÓW SP. Z O.O.	Z DNIA 08-10-2020	NIE DOTYCZY	34 024 000,00	PLN	2028-12-31	23 839 000,00	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
OGÓLEM				2 673 247 500,00			2 394 087 414,39			223 211 370,78	374 360 990,00	