

3.7. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.09 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2009 r.	Zrealizowane spłaty w 2009 r.	Stan zobowiązań na 31.12.09 r.	Str. %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Bank Pekao S.A.	14 329 022	-	9 019 023	5 309 999	1,9
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p.	3 600 000	-	1 800 000	1 800 000	0,7
	- redyskonto weksli - 1,72 p.p.	3 600 000	-	1 800 000	1 800 000	0,7
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p.*	3 430 271	-	1 720 272	1 709 999	0,6
	równowartość w EURO	893 207	-	446 603	446 603	-
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,14 p.p.*	3 698 751	-	3 698 751	0	0,0
	równowartość w EURO	1 041 990	-	1 041 990	0	-
2.	PKO BP S.A.	67 200 000	-	15 000 000	52 200 000	19,1
	- II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.)	15 000 000	-	15 000 000	-	0,0
	- III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,45 p.p.)	15 000 000	-	-	15 000 000	5,5
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	20 000 000	-	-	20 000 000	7,3
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	17 200 000	-	-	17 200 000	6,3
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 755 359	-	2 678 348	77 011	0,0
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	542 161	-	465 151	77 011	0,0
	- rentowność 52-tyg. bony skarbowe * wsk. 0,75	2 213 197	-	2 213 197	-	0,0
4.	Bank Gospodarki Żywnościowej	3 600 000	-	1 800 000	1 800 000	0,7
	- stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p.	3 600 000	-	1 800 000	1 800 000	0,7
5.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	-	30 000 000	11,0
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000	-	-	30 000 000	11,0
6.	Europejski Bank Inwestycyjny	62 935 438	126 150 000	5 481 563	183 603 875	67,3
	- stopa bazowa banku*	62 935 438	-	5 481 563	57 453 875	21,0
	równowartość w EURO	15 326 227	-	1 333 333	13 992 893	-
	- EURIBOR 3 m-ny + 0,676 p.p.*	-	126 150 000	-	126 150 000	46,2
	równowartość w EURO	-	30 000 000	-	30 000 000	-
Łączny poziom zadłużenia		180 819 819	126 150 000	33 978 934	272 990 885	100
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	81 406 621	126 150 000	16 765 737	190 790 885	69,9
2.	Pożyczki na prefinansowanie	2 213 197	-	2 213 197	-	0,0
3.	Obligacje	97 200 000	-	15 000 000	82 200 000	30,1
Łączny poziom zadłużenia		180 819 819	126 150 000	33 978 934	272 990 885	100
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	Rentowność bonów skarbowych	35 813 197	-	19 013 197	16 800 000	6,2
3.	WIBOR	40 800 000	-	1 800 000	39 000 000	14,3
4.	Stopa redyskonta weksli	4 142 161	-	2 265 151	1 877 011	0,7
5.	Stopa bazowa banku	62 935 438	-	5 481 563	57 453 875	21,0
6.	EURIBOR	7 129 022	126 150 000	5 419 023	127 859 999	46,8
7.	Staće oprocentowanie	30 000 000	-	-	30 000 000	11,0
Łączny poziom zadłużenia		180 819 819	126 150 000	33 978 934	272 990 885	100

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia