

3.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECINA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan zobowiązań na 01.01.02 r. | Zobowiązania zaciągnięte w 2002 r. | Zrealizowane spłaty w 2002 r. | Stan zobowiązań na 31.12.02 r. | Struktura % |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <u>I. Wg instytucji finansujących</u> | | | | | | |
| 1. | Bank Pekao S.A. | 94 030 272 | - | 11 568 750 | 82 461 522 | 43,5 |
| | - rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p. | 20 040 000 | | 2 440 000 | 17 600 000 | 9,3 |
| | - stawka WIBID 6 m-ny - 0,05 p.p. | 3 840 000 | | 640 000 | 3 200 000 | 1,7 |
| | - redyskonto weksli * wsk. 0,85 | 8 960 000 | | 1 280 000 | 7 680 000 | 4,0 |
| | - redyskonto weksli - 1,72 p.p. | 16 200 000 | | 1 800 000 | 14 400 000 | 7,6 |
| | - EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p. | 44 990 272 | | 5 408 750 | 39 581 522 | 20,9 |
| | równowartość w EURO | 12 355 347 | | 1 488 593 | 10 866 754 | 5,7 |
| 2. | PKO BP S.A. | 31 200 000 | - | 200 000 | 31 000 000 | 16,3 |
| | - stopa bazowa banku + 2,0 p.p. | 1 200 000 | | 200 000 | 1 000 000 | 0,5 |
| | - II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.) | 15 000 000 | | - | 15 000 000 | 7,9 |
| | - III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,45 p.p.) | 15 000 000 | | - | 15 000 000 | 7,9 |
| 3. | Westdeutsche Landesbank Polska S.A. | 13 368 183 | - | 1 978 036 | 11 390 147 | 6,0 |
| | - EURIBOR 3 m-ny + 0,3 p.p. | 2 868 200 | | 478 031 | 2 390 169 | 1,3 |
| | równowartość w EURO | 752 508 | | 125 418 | 627 090 | |
| | - EURIBOR 1 m-ny + 0,475 p.p. | 10 499 983 | | 1 500 005 | 8 999 978 | 4,7 |
| | równowartość w EURO | 2 616 897 | | 373 842 | 2 243 055 | |
| 4. | Bank Śląski S.A. | 21 000 000 | - | 3 000 000 | 18 000 000 | 9,5 |
| | - rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,9 p.p. | 10 500 000 | | 1 500 000 | 9 000 000 | 4,7 |
| | - stawka WIBOR 6 m-ny * wsk. 0,95 | 10 500 000 | | 1 500 000 | 9 000 000 | 4,7 |
| 5. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 325 499 | - | 95 268 | 230 231 | 0,1 |
| | - redyskonto weksli * wsk. 0,5 | 325 499 | | 95 268 | 230 231 | 0,1 |
| 6. | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | 16 200 000 | - | 1 800 000 | 14 400 000 | 7,6 |
| | - stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p. | 16 200 000 | | 1 800 000 | 14 400 000 | 7,6 |
| 7. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 579 598 | 258 417 | 632 526 | 2 205 489 | 1,2 |
| | - stałe | 696 800 | | 174 200 | 522 600 | 0,3 |
| | - redyskonto weksli * wsk. 0,5 | 1 882 798 | 258 417 | 458 326 | 1 682 889 | 0,9 |
| 8. | Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A. | 30 000 000 | - | - | 30 000 000 | 15,8 |
| | - I emisja - stałe 11,75% | 30 000 000 | | - | 30 000 000 | 15,8 |
| 9. | Łączny poziom zadłużenia | 208 703 552 | 258 417 | 19 274 580 | 189 687 389 | 100,0 |
| <u>II. Wg tytułów dłużnych</u> | | | | | | |
| 10. | Kredyty | 146 123 954 | - | 18 642 054 | 127 481 900 | 67,2 |
| 11. | Pożyczki | 2 579 598 | 258 417 | 632 526 | 2 205 489 | 1,2 |
| 12. | Obligacje | 60 000 000 | - | - | 60 000 000 | 31,6 |
| 13. | Łączny poziom zadłużenia | 208 703 552 | 258 417 | 19 274 580 | 189 687 389 | 100,0 |
| <u>III. Wg parametrów oprocentowania</u> | | | | | | |
| 14. | Rentowność bonów skarbowych | 60 540 000 | - | 3 940 000 | 56 600 000 | 29,8 |
| 15. | WIBID | 3 840 000 | - | 640 000 | 3 200 000 | 1,7 |
| 16. | WIBOR | 26 700 000 | - | 3 300 000 | 23 400 000 | 12,3 |
| 17. | Stopa redyskonta weksli | 27 368 297 | 258 417 | 3 633 594 | 23 993 120 | 12,6 |
| 18. | Stopa bazowa banku | 1 200 000 | - | 200 000 | 1 000 000 | 0,5 |
| 19. | EURIBOR | 58 358 455 | - | 7 386 786 | 50 971 669 | 26,9 |
| 20. | Stale oprocentowanie | 30 696 800 | - | 174 200 | 30 522 600 | 16,1 |
| 21. | Łączny poziom zadłużenia | 208 703 552 | 258 417 | 19 274 580 | 189 687 389 | 100,0 |