

3.6. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECINA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.03 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2003 r.	Zrealizowane spłaty w 2003 r.	Stan zobowiązań na 31.12.03 r.	Str. %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Bank Pekao S.A.	82 461 522	-	11 568 751	70 892 772	34,2
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe	3 200 000		640 000	2 560 000	1,2
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,25 p.p.	14 400 000		1 800 000	12 600 000	6,1
	- stawka WIBID 6 m-ny - 0,05 p.p.	3 200 000		640 000	2 560 000	1,2
	- redyskonto weksli * wsk. 0,85	7 680 000		1 280 000	6 400 000	3,1
	- redyskonto weksli - 1,72 p.p.	14 400 000		1 800 000	12 600 000	6,1
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,25 p.p.	13 690 272		1 710 000	11 980 272	5,8
	równowartość w EURO	3 572 828		446 604	3 126 224	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,14 p.p.	25 891 250		3 698 751	22 192 500	10,7
	równowartość w EURO	7 293 926		1 041 989	6 251 937	
2.	PKO BP S.A.	31 000 000	37 200 000	200 000	68 000 000	32,8
	- stopa bazowa banku + 2,0 p.p.	1 000 000		200 000	800 000	0,4
	- II emisja obligacji (52-tyg. bony skarb. + 0,4 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	7,2
	- III emisja obligacji (52-tyg. bony skarb.+ 0,45 p.p.)	15 000 000		-	15 000 000	7,2
	- IV emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	-	20 000 000	-	20 000 000	9,6
	- V emisja obligacji (WIBOR 6M + 0,25 p.p.)	-	17 200 000	-	17 200 000	8,3
3.	Westdeutsche Landesbank Polska S.A.	11 390 147	-	1 978 037	9 412 110	4,5
	- EURIBOR 3 m-ny + 0,3 p.p.	2 390 169		478 031	1 912 138	0,9
	równowartość w EURO	627 090		125 418	501 672	
	- EURIBOR 1 m-ny + 0,475 p.p.	8 999 978		1 500 006	7 499 972	3,6
	równowartość w EURO	2 243 055		373 843	1 869 212	
4.	Bank Śląski S.A.	18 000 000	-	3 000 000	15 000 000	7,2
	- rentowność 52 -tyg. bony skarbowe + 1,9 p.p.	9 000 000		1 500 000	7 500 000	3,6
	- stawka WIBOR 6 m-ny * wsk. 0,95	9 000 000		1 500 000	7 500 000	3,6
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego	230 231	-	95 268	134 963	0,1
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	230 231		95 268	134 963	0,1
6.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	14 400 000	-	1 800 000	12 600 000	6,1
	- stawka WIBOR 6 m-ny - 0,2 p.p.	14 400 000		1 800 000	12 600 000	6,1
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 205 489	23 393	745 065	1 483 816	0,7
	- stałe	522 600		174 200	348 400	0,2
	- redyskonto weksli * wsk. 0,5	1 682 889	23 393	570 865	1 135 416	0,5
8.	Bankgesellschaft Berlin (Polska) S.A. i Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	30 000 000	-	-	30 000 000	14,5
	- I emisja - stałe 11,75%	30 000 000		-	30 000 000	14,5
9.	Łączny poziom zadłużenia	189 687 389	37 223 393	19 387 121	207 523 661	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
10.	Kredyty	127 481 900	-	18 642 056	108 839 845	52,4
11.	Pożyczki	2 205 489	23 393	745 065	1 483 816	0,7
12.	Obligacje	60 000 000	37 200 000	-	97 200 000	46,8
13.	Łączny poziom zadłużenia	189 687 389	37 223 393	19 387 121	207 523 661	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
14.	Rentowność bonów skarbowych	56 600 000	-	3 940 000	52 660 000	25,4
15.	WIBID	3 200 000	-	640 000	2 560 000	1,2
16.	WIBOR	23 400 000	37 200 000	3 300 000	57 300 000	27,6
17.	Stopa redyskonta weksli	23 993 120	23 393	3 746 133	20 270 379	9,8
18.	Stopa bazowa banku	1 000 000	-	200 000	800 000	0,4
19.	EURIBOR	50 971 669	-	7 386 788	43 584 882	21,0
20.	Stale oprocentowanie	30 522 600	-	174 200	30 348 400	14,6
21.	Łączny poziom zadłużenia	189 687 389	37 223 393	19 387 121	207 523 661	100,0