## Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze
## stan na dzień 30.06.2011 r.

| Kryteria | Kwota zobowiązania | Aktualne zadłużenie | Rodzaj zobowiązania | Data zawarcia umowy | Sposób spłaty zobowiązań | Ostateczna data spłaty / wykupu | Wysokość oprocentowania | Rodzaj zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO BP S.A. | **15 000 000** | **11 235 000,00** | kredyt inwestycyjny | 20.12.2006 | kwartalnie, od 31.12.2009 | 30.09.2016 | WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,05%- miesięcznie | weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe |
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | **10 000 000** | **9 545 000,00** | kredyt inwestycyjny | 31.12.2007 | kwartalnie, od 30.06.2011 | 31.03.2017 | WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,1%- miesięcznie | weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe |
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | **25 000 000** | **24 100 000,00** | kredyt inwestycyjny | 09.09.2008 | kwartalnie, od 30.06.2011 | 31.03.2018 | WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,2%- miesięcznie | weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe |
| **RAZEM KREDYTY:** | | **44 880 000,00** | - | - | - | - | | |
| WFOŚiGW (ZS 10) | **606 625** | **399 820,00** | pożyczka preferencyjna | 25.07.2006 | kwartalnie, od 05.12.2007 | 05.10.2018 | 0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową |
| WFOŚiGW (MOPR) | **77 174** | **54 228,00** | pożyczka preferencyjna | 10.10.2007 | kwartalnie, od 29.11.2008 | 30.11.2017 | 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (PONE I) | **3 859 800** | **3 080 800,00** | pożyczka preferencyjna | 12.11.2009 | kwartalnie, od 31.03.2011 | 30.06.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (POGOŃ - termo) | **924 991** | **462 492,00** | pożyczka preferencyjna | 25.11.2009 | kwartalnie, od 31.10.2010 | 30.06.2012 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (POGOŃ - azbest) | **63 516** | **31 756,00** | pożyczka preferencyjna | 25.11.2009 | kwartalnie, od 31.10.2010 | 30.06.2012 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | |
| WFOŚiGW (DOM HARCERZA) | **215 597** | **84 606,00** | pożyczka preferencyjna | 15.12.2009 | kwartalnie, od 15.12.2010 | 30.09.2011 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (RATUSZ) | **161 681** | **40 420,00** | pożyczka preferencyjna | 15.12.2009 | kwartalnie, od 15.12.2010 | 30.09.2011 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (P 33) | **245 856** | **95 739,00** | pożyczka preferencyjna | 23.12.2009 | kwartalnie, od 15.12.2010 | 30.09.2011 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (P 48 - termo) | **527 701** | **527 701,00** | pożyczka preferencyjna | 24.05.2010 | kwartalnie, od 15.12.2011 | 31.03.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (P 48 - azbest) | **18 877** | **18 877,07** | pożyczka preferencyjna | 24.05.2010 | kwartalnie, od 15.12.2011 | 31.03.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (DPS 2) | **161 669** | **161 669,00** | pożyczka preferencyjna | 05.10.2010 | kwartalnie, od 15.12.2012 | 31.03.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (DPS 3) | **228 901** | **228 900,62** | pożyczka preferencyjna | 24.05.2010 | kwartalnie, od 15.12.2011 | 31.03.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (SP 18) | **191 855** | **191 855,00** | pożyczka preferencyjna | 21.10.2010 | kwartalnie, od 15.12.2011 | 31.03.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (P1) | **102 304** | **102 304,00** | pożyczka preferencyjna | 27.01.2011 | kwartalnie, od 15.12.2011 | 31.03.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (ZSO 12) | **562 624** | **562 623,94** | pożyczka preferencyjna | 17.02.2011 | kwartalnie, od 31.03.2012 | 15.12.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (UM) | **179 186** | **179 185,89** | pożyczka preferencyjna | 28.01.2011 | kwartalnie, od 31.03.2013 | 15.12.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (ZSS 42) | **521 182** | **521 182,00** | pożyczka preferencyjna | 17.02.2011 | kwartalnie, od 31.03.2011 | 15.12.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (RATUSZ - II) | **147 742** | **147 742,00** | pożyczka preferencyjna | 17.02.2011 | kwartalnie, od 31.03.2012 | 15.12.2013 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| WFOŚiGW (PONE II) | **4 998 000** | **643 200,00** | pożyczka preferencyjna | 21.04.2011 | kwartalnie, od 30.09.2012 | 30.06.2015 | 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% | ----- |
| NFOŚiGW | **39 788 496** | **23 092 609,42** | pożyczka płatnicza | 20.12.2007 | 7 dni od wpływu środków z Fund. Spójności lub 12 miesięcy od dnia wypłaty każdej transzy | 31.12.2012 | 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% | 2 weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi |
| NFOŚiGW | **100 000 000** | **93 878 000,00** | pożyczka inwestycyjna | 08.02.2008 | kwartalnie, od 30.06.2010 | 20.12.2021 | 0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2% | 2 weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| **RAZEM POŻYCZKI** | | **124 505 710,94** | - | - | - | - | - | - |
| PKO BP S.A. | **15 000 000** | **6 400 000,00** | obligacje komunalne | 05.11.2004 | rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii | D – 3,1 mln - 2011<br>E – 3,3 mln - 2012 | 52-tyg. bony skarb.+ marża Seria D – 0,45%, Seria E – 0,50% / rocznie | poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe |
| PKO BP S.A. | **10 000 000** | **3 000 000,00** | obligacje komunalne | 05.12.2005 | rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii | H – 3 mln - 2011 | 52-tyg. bonów skarb.+ marża Seria H – 0,37% / rocznie | poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe |
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | **25 000 000** | **25 000 000,00** | obligacje komunalne | 04.09.2009 | rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii | I – 5 mln - 2013<br>J - 5 mln - 2014<br>K - 5 mln - 2015<br>L - 5 mln - 2016<br>M - 5 mln - 2017 | WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,95%; w wyniku zawarcia umów konwersyjnych marża został zmniejszona | weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe |
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | **40 000 000** | **40 000 000,00** | obligacje komunalne | 12.05.2010 | rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii | N – 20 mln - 2019<br>O - 20 mln - 2020 | WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9% | weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe |
| **RAZEM OBLIGACJE:** | | **74 400 000,00** | - | - | - | - | - | - |
| **RAZEM (długoterminowe):** | | **243 785 710,94** | - | - | - | - | - | - |
| **KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM** | | **3 240 181,31** | - | - | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM** | | **247 025 892,25** | - | - | - | - | - | - |