Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze
stan na dzień 30.09.2011 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.	**15 000 000,00**	**10 700 000,00**	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.	**10 000 000,00**	**9 130 000,00**	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.	**25 000 000,00**	**23 200 000,00**	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:		**43 030 000,00**	-	-	-	-		
WFOŚiGW (ZS 10)	**606 625,00**	**386 033,00**	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)	**77 174,00**	**52 142,00**	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)	**3 859 800,00**	**2 691 500,00**	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)	**924 991,00**	**346 869,00**	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)	**63 516,00**	**23 816,00**	pożyczka preferencyjna	25.11.2009	kwartalnie, od 31.10.2010	30.06.2012	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	
WFOŚiGW (P 48 - termo)	**527 701,00**	**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)	**18 877,07**	**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)	**161 669,00**	**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)	**228 900,62**	**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)	**191 855,00**	**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)	**102 304,00**	**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)	**562 623,94**	**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)	**179 185,89**	**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)	**521 182,00**	**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)	**147 742,00**	**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)	**4 998 000,00**	**4 324 381,50**	pożyczka preferencyjna	21.04.2011	kwartalnie, od 30.09.2012	30.06.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	-----
NFOŚiGW	**39 788 496,00**	**25 721 818,72**	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	**100 000 000,00**	**91 642 000,00**	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		**127 830 600,74**	-	-	-	-	-	-
PKO BP S.A.	**15 000 000,00**	**6 400 000,00**	obligacje komunalne	05.11.2004	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	D – 3,1 mln - 2011 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.	**10 000 000,00**	**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.	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I – 5 mln - 2013 J - 5 mln - 2014 K - 5 mln - 2015 L - 5 mln - 2016 M - 5 mln - 2017	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5% do 1,95% (w zależności od roku)	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N – 20 mln - 2019 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):		**245 260 600,74**	-	-	-	-	-	-
KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM		**13 531 003,09**	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		**258 791 603,83**	-	-	-	-	-	-