

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.09.2015 r.

Kryteria	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania	Rodzaj zabezpieczenia
PKO BP S.A.	310/13/3/II/38/2006	15 000 000,00	2 140 000,00	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 SŁĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	2 490 000,00	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 SŁĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	8 800 000,00	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
PEKAO S.A.	22/2012	16 000 000,00	10 900 496,90	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% miesięcznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	22/2012	15 000 000,00	13 800 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% miesięcznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
<b>RAZEM KREDYTY:</b>			<b>38 130 496,90</b>	-	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	165 441,00	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)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	18 766,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (P 47)	7/2012/88/OA/OE/P	143 221,00	0,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (ZSO 11)	6/2012/88/OA/OE/P	502 568,00	0,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 31.01.2013	30.04.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (PONE III)	70/2012/88/OA/OE/P	3 906 287,00	0,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	172/2012/88/OA/OE/P	575 050,00	55 934,00	pożyczka preferencyjna	15.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	127/2012/88/OA/OE/P	36 591,00	7 318,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (EOKTTP - T)	129/2012/88/OA/OE/P	336 381,00	336 381,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (EOKTTP - A)	130/2012/88/OZ/si/P	19 791,96	19 791,96	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	131/2012/88/OA/OE/P	554 529,00	110 905,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (P 46)	186/2012/88/OA/OE/P	139 633,00	27 926,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (JODŁOWA)	128/2012/88/OA/OE/P	136 994,00	27 398,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (MZK)	213/2012/88/OA/OE-st/P	491 097,00	106 853,80	pożyczka preferencyjna	23.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.12.2015	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE IV)	51/2013/88/OA/OE/P	3 822 162,72	1 613 166,03	pożyczka preferencyjna	27.05.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE IV - KAWKA)	14/2014/88/OA/OE/kw/P	545 995,35	327 599,35	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (TEATR)	193/2013/88/OA/OE/P	194 556,00	162 130,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	191/2013/88/OA/OE/P	109 344,00	65 604,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 31.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (SP 24)	230/2013/88/OA/OE/P	388 948,00	299 190,00	pożyczka preferencyjna	05.09.2013	kwartalnie, od 31.03.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	192/2013/88/OA/OE/P	49 776,00	29 862,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (SP 14)	170/2013/88/OA/OE/P	214 896,00	179 080,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (UNIMED)	161/2013/88/OA/OE/P	85 396,00	51 236,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ZSO)	102/2013/88/OA/OE/P	75 596,00	60 867,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ZSO 5)	103/2013/88/OA/OE/P	517 925,00	348 470,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	5/2014/88/OA/OE/kw/P	920 500,00	734 060,00	pożyczka preferencyjna	25.03.2014	kwartalnie, od 30.06.2015 r.	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE V)	39/2014/88/OA/OE/P	3 331 800,00	3 252 986,83	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ZS 20)	173/2014/88/OA/OE/P	893 104,00	893 104,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2014	kwartalnie, od 15.12.2016 r.	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (P 34)	235/2014/88/OA/OE/P	264 966,00	264 966,00	pożyczka preferencyjna	09.09.2014	kwartalnie, od 15.12.2016 r.	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (GOETHEGO 34)	303/2014/88/OA/OE/P	71 837,00	71 837,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112)	319/2014/88/OA/OE/P	64 263,00	64 263,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	320/2014/88/OA/mz/P	30 490,00	23 679,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73-75)	324/2014/88/OA/mz/P	57 763,00	57 763,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015 r.	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (ŚLUM)	305/2014/88/OA/OE/P	1 442 368,00	1 442 368,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2016 r.	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%	----
WFOŚiGW (PONE VI - KAWKA)	55/2015/88/OA/OE-kw/P	931 000,00	837 900,00	pożyczka preferencyjna	03.06.2015	kwartalnie, od 30.09.2016 r.	30.06.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (PONE VI)	47/2015/88/OA/OE/P	3 045 000,00	2 736 000,00	pożyczka preferencyjna	10.06.2015	kwartalnie, od 15.12.2016 r.	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	55 866 000,00	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
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>			<b>70 258 845,97</b>	-	-	-	-	-	-
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	15 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	K - 5 mln - 21.12.2015 L - 5 mln - 21.12.2016 M - 5 mln - 21.12.2017	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 SŁĄSKI 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 - 19.05.2019 O - 20 mln - 15.06.2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	-	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	P - 10 mln - 26.10.2018 R - 10 mln - 25.11.2021	WIBOR 3M + marża Seria P - 0,55%, Seria R - 0,8%	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	-	34 000 000,00	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S - 5 mln - 04.09.2021 T - 15 mln - 19.09.2022 U - 14 mln - 31.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
PKO BP S.A.	-	21 000 000,00	21 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	V - 6 mln - 04.07.2022 W - 5 mln - 04.07.2023 X - 10 mln - 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
PEKAO S.A.	-	32 000 000,00	32 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	Y - 6 mln - 28.11.2019 Z - 6 mln - 16.12.2021 AA - 10 mln - 28.01.2022 BB - 10 mln - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%	o wiadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
PEKAO S.A.	-	30 200 000,00	30 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	CC - 8 mln - 28.04.2017 DD - 8 mln - 28.04.2018 EE - 3 mln - 28.04.2019 FF - 3 mln - 01.08.2020 GG - 3 mln - 01.08.2021 HH - 5,2 mln - 04.06.2022	WIBOR 6M + marża dla serii: CC - 0,42% DD - 0,52% EE - 0,62% FF - 0,68% GG - 0,74% HH - 0,80%	-
PKO BP S.A.	-	22 000 000,00	22 000 000,00	obligacje komunalne	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	KK - 5 mln - 06.10.2023 LL - 12 mln - 29.09.2024 Ł - 5 mln - 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%	-
PEKAO S.A.	-	18 000 000,00	18 000 000,00	obligacje komunalne	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	MM - 4 mln - 30.12.2020 NN - 4 mln - 30.12.2021 OO - 5 mln - 30.12.2022 PP - 5 mln - 30.12.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: MM - 0,80% NN - 0,85% OO - 0,90% PP - 0,95%	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	38 200 000,00	38 200 000,00	obligacje komunalne	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	RR - 3 mln - 28.09.2024 SS - 5 mln - 27.04.2024 TT - 5 mln - 27.04.2025 UU - 5 mln - 27.04.2025 VV - 5 mln - 27.04.2025 WW - 5 mln - 28.05.2025 XX - 5,2 mln - 28.09.2026 ZZ - 5 mln - 2026	WIBOR 6M + marża dla serii: RR - 0,78% SS - 0,78% TT - 0,88% UU - 0,88% VV - 0,88% XX - 0,88% YY - 0,88% ZZ - 0,88%	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2015 - 4 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2028	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%	-
<b>RAZEM OBLIGACJE:</b>			<b>290 400 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM DŁUGOTERMINOWE</b>			<b>398 789 342,87</b>	-	-	-	-	-	-
ING BANK SŁĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	30 000 000,00	0,00	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	-	-	-	-	-
<b>RAZEM KRÓTKOTERMINOWE</b>			<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>398 789 342,87</b>	-	-	-	-	-	-