

**Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze
z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.09.2018 r.**

Kryteria	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
ING BANK SŁĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	0,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 3M + marża 0,2% miesiecznie
PEKAO S.A. (objęty dopłatami)	22/2012	16 000 000,00	6 066 983,31	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 3M + marża 1,2% miesiecznie
PEKAO S.A.	22/2012	15 000 000,00	6 600 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 3M + marża 1,2% miesiecznie
EBI	88.149	94 000 000,00	94 000 000,00	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.06.2042	1 tranża - WIBOR 6M + marża 0,27%, 2 tranża - WIBOR 6M + marża 0,40%
RAZEM KREDYTY:	-	-	106 666 983,31	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	13 784,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (EOKTTP - T)	129/2012/88/OA/oe/P	336 381,00	103 500,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	31.03.2016	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (EOKTTP - A)	130/2012/88/OZ/si/P	19 791,96	6 088,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	31.03.2016	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (ZSO)	102/2013/88/OA/oe/P	75 596,00	0,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (ZSO 5)	103/2013/88/OA/oe/P	517 925,00	0,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	5/2014/88/OA/poe/kw/P	920 500,00	0,00	pożyczka preferencyjna	25.03.2014	kwartalnie, od 30.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (ZS 20)	173/2014/88/OA/oe/P	893 104,00	343 500,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 34)	235/2014/88/OA/oe/P	264 966,00	101 910,00	pożyczka preferencyjna	09.09.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (ŚLUM)	305/2014/88/OA/oe/P	1 442 368,00	554 755,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VI - KAWKA)	55/2015/88/OA/poe-kw/P	931 000,00	223 167,23	pożyczka preferencyjna	03.06.2015	kwartalnie, od 30.09.2016	30.06.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VI)	47/2015/88/OA/poe/P	3 045 000,00	1 105 445,89	pożyczka preferencyjna	10.06.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	108/2015/88/OA/al/P	76 532,00	29 435,00	pożyczka preferencyjna	07.08.2015	kwartalnie, od 15.09.2016	15.12.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 30)	117/2015/88/OA/oa/P	388 126,00	149 275,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112 / GOETHEGO 34)	215/2015/88/OA/oe/P	46 157,00	17 750,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 16)	280/2015/88/OA/al/P	940 022,00	391 675,00	pożyczka preferencyjna	12.10.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 183)	324/2015/88/OA/no-kw/P	61 330,00	28 302,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185)	333/2015/88/OA/oa/P	31 126,00	14 364,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185 - KAWKA)	334/2015/88/OA/no-kw/P	29 634,00	13 674,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	147/2016/88/OA/poe/P	2 853 000,00	1 711 056,51	pożyczka preferencyjna	15.07.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	30.09.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22)	135/2016/88/OA/me/P	48 270,00	29 704,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22 - KAWKA)	136/2016/88/OA/me/kw/P	50 834,00	27 391,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 38)	168/2016/88/OA/oe/P	255 271,00	200 563,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 31.03.2018	30.06.2021	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (G 20)	213/2016/88/OA/oe/P	49 676,00	31 932,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	15.12.2020	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 45)	233/2016/88/OA/oe/P	129 919,00	92 800,00	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 23)	253/2016/88/OA/oe/P	183 880,00	131 340,00	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 6)	7/2017/88/OA/oe/P	169 134,00	146 575,00	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.06.2018	15.12.2021	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	16/2017/88/OA/poe/P	1 226 000,00	1 141 417,04	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VIII)	115/2017/88/OA/poe/P	2 865 000,00	2 731 842,20	pożyczka preferencyjna	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	15.12.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	307/2017/88/OA/oe-kw/P	63 065,00	63 065,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	306/2017/88/OA/oe/P	63 993,00	63 993,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	305/2017/88/OA/oe-kw/P	55 086,00	55 086,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	304/2017/88/OA/oe/P	63 786,00	63 786,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	303/2017/88/OA/oe-kw/P	57 537,00	57 537,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15	302/2017/88/OA/oe/P	133 073,00	133 073,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	65/2018/88/OA/Poe/P	3 792 000,00	3 412 800,00	pożyczka preferencyjna	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-15/P	100 000 000,00	29 034 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy naliczenia wskół, lecz nie mniej niż 3,2%
RAZEM POŻYCZKI	-	-	42 224 585,87	-	-	-	-	-
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 min - 15.01.2010 O - 20 min - 15.06.2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%
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 min - 26.10.2018 R - 10 min - 25.11.2021	WIBOR 3M + marża Serwis P - 0,20%, Serwis R - 0,3%
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 min - 04.08.2021 T - 15 min - 13.09.2022 U - 14 min - 15.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%
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 min - 04.07.2022 W - 5 min - 08.07.2023 AA - 10 min - 21.01.2024 BB - 10 min - 02.04.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,32%
PEKAO S.A.	-	32 000 000,00	32 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	X - 6 min - 28.11.2019 Z - 6 min - 28.10.2020 AA - 10 min - 21.01.2022 BB - 10 min - 02.04.2023	WIBOR 3M + marża dla serii: V - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,9% BB - 0,8%
PEKAO S.A.	-	30 200 000,00	14 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	CC - 8 min - 29.04.2018 EE - 3 min - 28.04.2017 FF - 3 min - 02.08.2020 GG - 3 min - 02.08.2021 HH - 5,2 min - 04.09.2022	WIBOR 3M + marża dla serii: CC - 0,42% EE - 0,42% FF - 0,48% GG - 0,74% HH - 0,82%
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	II - 5 min - 08.03.2023 LL - 13 min - 29.05.2024 KK - 5 min - 05.12.2020	WIBOR 3M + marża dla wszystkich serii 1,32%
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 - 6 min - 10.12.2020 NN - 4 min - 10.12.2021 OO - 5 min - 10.12.2022 PP - 5 min - 30.12.2023	WIBOR 3M + marża dla serii: MM - 0,80% NN - 0,90% OO - 0,90% PP - 0,90%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	38 200 000,00	38 200 000,00	obligacje komunalne	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	QQ - 3 min - 28.09.2024 SS - 5 min - 27.04.2024 TT - 5 min - 27.04.2025 UU - 5 min - 27.04.2025 VV - 5 min - 27.04.2025 XX - 5 min - 28.05.2025 YY - 5 min - 28.05.2026 ZZ - 5,2 min - 28.09.2026	WIBOR 3M + marża dla serii: QQ - 0,70% SS - 0,78% TT - 0,80% UU - 0,80% VV - 0,80% WW - 0,80% XX - 0,80% YY - 0,80% ZZ - 0,80%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	AAA - 4 min - 28.09.2026 BBB - 5 min - 28.09.2026 CCC - 5 min - 28.09.2027 DDD - 6 min - 28.09.2027	WIBOR 3M + marża dla serii: AAA - 0,80% BBB - 0,80% CCC - 0,80% DDD - 0,80%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	AAA - 15 min - 11.07.2025 BBB - 10 min - 05.12.2025	WIBOR 3M + marża dla serii: AAA - 1,00% BBB - 1,00%
Raiffeisen Polbank	-	15 000 000,00	15 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	EEE - 3 min - 28.12.2020 FFF - 3 min - 28.12.2021 GGG - 3 min - 28.12.2022 HHH - 3 min - 28.12.2023 III - 3 min - 28.12.2024	WIBOR 3M + marża dla serii: EEE - 1,40% FFF - 1,40% GGG - 1,40% HHH - 1,40% III - 1,40%
PEKAO S.A.	-	43 000 000,00	43 000 000,00	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	JJJ - 5 min - 28.04.2021 KKK - 5 min - 28.04.2022 LLL - 5 min - 28.04.2023 MMM - 5 min - 28.04.2024 NNN - 5 min - 28.04.2025 OOO - 5 min - 28.04.2026 PPP - 5 min - 28.04.2027	WIBOR 3M + marża dla serii: JJJ - 1,80% KKK - 1,80% LLL - 1,80% MMM - 1,80% NNN - 1,80% OOO - 1,80% PPP - 1,80%
RAZEM OBLIGACJE:	-	-	342 400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	-	491 291 569,18	-	-	-	-	-
ING BANK SŁĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	50 000 000,00	21 705 241,93	kredyt w rachunku bieżącym (debit)	-	-	-	-
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	-	21 705 241,93	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	-	-	512 996 811,11	-	-	-	-	-