

**Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze
z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 30.09.2019 r.**

Kryteria	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostatyczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
PEKAO S.A. (objęty dopłatami)	22/2012	16 000 000,00	3 506 983,31	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2% - miesięcznie
PEKAO S.A.	22/2012	15 000 000,00	4 200 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2% - miesięcznie
EBI	88.149	94 000 000,00	164 000 000,00	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.06.2042	I tranża - WIBOR 6M + marża 0,272%, II tranża - WIBOR 6M + marża 0,424%, III tranża - WIBOR 6M + marża 0,264%
RAZEM KREDYTY:	-	-	171 706 983,31	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (EOKTIP - T)	129/2012/88/OA/oe/P	336 381,00	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	30.09.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (EOKTIP - A)	130/2012/88/OZ/si/P	19 791,96	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	30.09.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZS 20)	173/2014/88/OA/oe/P	893 104,00	137 400,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	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	0,00	pożyczka preferencyjna	09.09.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ŚLUM)	305/2014/88/OA/oe/P	1 442 368,00	0,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE VI - KAWKA)	55/2015/88/OA/poe-kw/P	931 000,00	0,00	pożyczka preferencyjna	03.06.2015	kwartalnie, od 30.09.2016	30.06.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	108/2015/88/OA/al/P	76 532,00	11 774,00	pożyczka preferencyjna	07.08.2015	kwartalnie, od 15.09.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 30)	117/2015/88/OA/no/P	388 126,00	29 855,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 16)	280/2015/88/OA/al./P	940 022,00	0,00	pożyczka preferencyjna	12.10.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 183)	324/2015/88/OA/no-kw/P	61 330,00	9 434,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185)	333/2015/88/OA/no/P	31 126,00	0,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185 - KAWKA)	334/2015/88/OA/no-kw/P	29 634,00	4 558,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	147/2016/88/OA/poe/P	2 853 000,00	1 052 676,51	pożyczka preferencyjna	15.07.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	30.09.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22)	135/2016/88/OA/me/P	48 270,00	0,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22 - KAWKA)	136/2016/88/OA/me/kw/P	50 834,00	11 739,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 38)	168/2016/88/OA/oe/P	255 271,00	127 631,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 31.03.2018	30.06.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (G 20)	213/2016/88/OA/oe/P	49 676,00	17 740,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	15.12.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 45)	233/2016/88/OA/oe/P	129 919,00	55 680,00	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 23)	253/2016/88/OA/oe/P	183 880,00	78 804,00	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 6)	7/2017/88/OA/oe/P	169 134,00	101 475,00	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.06.2018	15.12.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	16/2017/88/OA/poe/P	1 226 000,00	814 485,04	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VIII)	115/2017/88/OA/poe/P	2 865 000,00	2 141 987,20	pożyczka preferencyjna	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	307/2017/88/OA/oe-kw/P	63 065,00	48 230,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	306/2017/88/OA/oe/P	63 993,00	48 932,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	305/2017/88/OA/oe-kw/P	55 086,00	42 120,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	304/2017/88/OA/oe/P	63 786,00	48 776,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	303/2017/88/OA/oe-kw/P	57 537,00	44 005,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15	302/2017/88/OA/oe/P	133 073,00	101 764,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	65/2018/88/OA/Poe/P	3 792 000,00	3 763 937,50	pożyczka preferencyjna	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	93/2019/88/OA/poe/P	-	3 463 200,00	pożyczka preferencyjna	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	30.11.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	20 090 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,3%
RAZEM POŻYCZKI	-	-	32 246 203,25	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	-	40 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N - 20 min - 19.05.2019 O - 20 min - 15.06.2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%
PEKAO S.A.	-	20 000 000,00	10 000 000,00	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 seria P - 0,55%, Seria R - 0,8%
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 - 04.09.2021 T - 15 min - 19.09.2022 U - 14 min - 31.10.2023	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 - 04.07.2023 X - 10 min - 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%
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 min - 28.11.2019 Z - 6 min - 16.12.2021 AA - 10 min - 28.01.2022 BB - 10 min - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%
PEKAO S.A.	-	30 200 000,00	11 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	DD - 8 min - 28.04.2018 EE - 3 min - 28.04.2019 FF - 3 min - 01.08.2020 GG - 3 min - 01.08.2021 HH - 5,2 min - 04.06.2022	WIBOR 6M + marża dla serii: 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 min - 06.10.2023 LL - 12 min - 29.09.2024 LL - 5 min - 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 min - 30.12.2020 NN - 4 min - 30.12.2021 OO - 5 min - 30.12.2022 PP - 5 min - 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 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 WW - 5 min - 28.05.2025 XX - 5 min - 28.05.2026 YY - 5,2 min - 28.09.2026 ZZ - 5,2 min - 28.09.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: RR - 0,78% SS - 0,78% TT - 0,88% UU - 0,88% VV - 0,88% WW - 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 min - 28.09.2026 B2015 - 5 min - 28.09.2026 C2015 - 5 min - 28.09.2027 D2015 - 6 min - 28.09.2027	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A16 - 15 min - 11.07.2025 B16 - 10 min - 05.12.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
Raiffeisen Polbank	-	15 000 000,00	15 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	C16 - 3 min - 28.12.2020 D16 - 3 min - 28.12.2021 E16 - 3 min - 28.12.2022 F16 - 3 min - 28.12.2023 G16 - 3 min - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: C16 - 1,45% D16 - 1,45% E16 - 1,70% F16 - 1,70% G16 - 1,70%
PEKAO S.A.	-	43 000 000,00	43 000 000,00	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A17 - 5 min - 28.04.2021 B17 - 5 min - 28.04.2023 C17 - 8 min - 28.04.2024 D17 - 10 min - 28.04.2025 E17 - 10 min - 28.04.2026 F17 - 5 min - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: A17 - 1,80% B17 - 1,80% C17 - 1,850% D17 - 1,90% E17 - 1,95% F17 - 2,00%
RAZEM OBLIGACJE:	-	-	309 400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	-	513 353 186,56	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	50 000 000,00	45 448 461,66	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	-	-	-	-
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	-	45 448 461,66	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	-	-	558 801 648,22	-	-	-	-	-