

Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.03.2016 r.

Kryteria	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
PKO BP S.A.	310/13/3/II/38/2006	15 000 000,00	1 070 000,00	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,05% - miesięcznie
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	1 660 000,00	kredyt inwestycyjny	31.12.2007	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2017	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,1% - miesięcznie
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	7 000 000,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,2% - miesięcznie
PEKAO S.A.	22/2012	16 000 000,00	12 466 983,31	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% - miesięcznie
PEKAO S.A.	22/2012	15 000 000,00	12 600 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% - miesięcznie
RAZEM KREDYTY:			34 796 983,31	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	137 867,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (MOPR)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	14 594,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (EOKTIP - T)	129/2012/88/OA/oe/P	336 381,00	336 381,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (EOKTIP - A)	130/2012/88/OZ/si/P	19 791,96	19 791,96	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	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	25 501,20	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	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	16 573,60	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE IV)	51/2013/88/OA/poe/P	3 822 162,72	1 075 446,03	pożyczka preferencyjna	27.05.2013	kwartalnie, od 15.12.2014	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE IV - KAWKA)	14/2014/88/OA/poe/kw/P	545 995,35	218 401,35	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2014	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	129 704,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	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	43 736,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 31.12.2014	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	239 352,00	pożyczka preferencyjna	05.09.2013	kwartalnie, od 31.03.2015	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	19 908,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014	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	143 264,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	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	34 156,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.12.2014	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	48 267,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	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	278 776,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	5/2014/88/OA/poe/kw/P	920 500,00	587 248,00	pożyczka preferencyjna	25.03.2014	kwartalnie, od 30.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE V)	39/2014/88/OA/poe/P	3 331 800,00	2 740 398,83	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	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	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	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	60 775,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	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	54 373,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	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	20 031,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	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	48 873,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	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	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	921 667,23	pożyczka preferencyjna	03.06.2015	kwartalnie, od 30.09.2016	30.06.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VI)	47/2015/88/OA/poe/P	3 045 000,00	2 979 295,89	pożyczka preferencyjna	10.06.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	108/2015/88/OA/al/P	76 532,00	76 532,00	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	388 126,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112 / GOETHEGO 34)	215/2015/88/OA/oe/P	46 157,00	46 157,00	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	528 281,27	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	61 330,00	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	31 126,00	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	29 634,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	51 394 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
RAZEM POŻYCZKI			65 350 005,36	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	10 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	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)
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 - 19.05.2019 O - 20 mln - 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 mln - 26.10.2018 R - 10 mln - 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 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%
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 - 04.07.2024 X - 10 mln - 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 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%
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 ŁŁ - 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 XX - 5 mln - 28.05.2025 YY - 5 mln - 28.05.2026 ZZ - 5,2 mln - 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 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2027	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%
RAZEM OBLIGACJE:			285 400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE			385 546 988,67	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	umowa w zakresie obsługi bankowej miasta	50 000 000,00	33 141 963,91	kredyt w rachunku bieżącym (debet)	-	-	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego	-	10 000 000,00	10 000 000,00	obligacje komunalne	18.12.2015	rocznie	E2015 - 22.12.2016	WIBOR 1M + marża 0,28%
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE			43 141 963,91	-	-	-	-	-
OGÓLEM			428 688 952,58	-	-	-	-	-