Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2011 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	10165000	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	8 715 000,00	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	22 300 000,00	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:	**-**	**41 180 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
WFOŚiGW (ZS 10)	606 625,00	372 246,00	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	50 056,00	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	2 302 200,00	pożyczka preferencyjna	12.11.2009	kwartalnie, od 31.03.2011	30.06.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	-----
WFOŚiGW (P 48 - termo)	527 701,00	439 750,00	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	15 730,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	-----
WFOŚiGW (DPS 2)	161 669,00	134 720,00	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	190 750,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	-----
WFOŚiGW (SP 18)	191 855,00	159 875,00	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	85 250,00	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	189 570,57	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	4 765 716,35	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	25 754 472,46	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	89 406 000,00	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	**-**	**124 714 446,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PKO BP S.A.	15 000 000,00	3 300 000,00	obligacje komunalne	05.11.2004	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	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
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
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 - 2018 R - 10 mln - 2021	WIBOR 3M + marża Seria P – 0,55%, Seria R – 0,8% / rocznie	weksel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
RAZEM OBLIGACJE:	**-**	**88 300 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM		**254 194 446,27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**