

**Informacja o wysokości zaciągniętych zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2013 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	5 885 000,00	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,05% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	5 395 000,00	kredyt inwestycyjny	31.12.2007	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2017	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,1% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
ING BANK SŁĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	15 100 000,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,2% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	22/2012	18 600 000,00	2 929 842,80	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
PEKAO S.A.	22/2012	12 400 000,00	10 250 842,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża banku w wys. 1,2% - miesięcznie	wекsel własny in blanco, poddanie się egzekucji w trybie określonym w ustawie Prawo Bankowe
<b>RAZEM KREDYTY:</b>			<b>39 560 684,80</b>	-		-		-	
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	261 950,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	wекsel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
WFOŚiGW (MOPR)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	33 368,00	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 II)	63/2011/88/OA/pone/P	4 998 000,00	2 382 852,35	pożyczka preferencyjna	21.04.2011	kwartalnie, od 30.09.2012	30.06.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%	----
WFOŚiGW (P 47)	7/2012/88/OA/OE/P	143 221,00	71 610,00	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	301 540,00	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/poe/P	3 906 287,00	3 442 695,98	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	251 703,00	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	32 931,00	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 (EOKTIP - 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 (EOKTIP - A)	130/2012/88/OA/OE/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	499 076,00	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	125 667,00	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 (JODLOWA)	128/2012/88/OA/OE/P	136 994,00	123 291,00	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/P	491 097,00	436 528,00	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/poe/P	3 822 162,72	3 712 386,58	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 (TEATR)	193/2013/88/OA/OE/P	194 556,00	194 556,00	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	109 344,00	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	388 948,00	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	49 776,00	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	214 896,00	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	85 396,00	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	73 467,00	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	418 165,00	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%	----
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OIW-ki-IS/P	100 000 000,00	71 518 000,00	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>85 084 319,87</b>	-		-		-	
ING BANK SŁĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	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)	wекsel 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 - 2019 O - 20 mln - 2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%	wекsel 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%	wекsel 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 - 2021 T - 15 mln - 2025 U - 14 mln - 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 - 2022 - 6 mln W - 2023 - 5 mln X - 2024 - 10 mln	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	12 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	Y - 6 mln - 2019 Z - 6 mln - 2021 AA - 10 mln - 2022 BB - 10 mln - 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
<b>RAZEM OBLIGACJE:</b>			<b>147 000 000,00</b>	-		-		-	
<b>OGÓLEM</b>			<b>271 645 004,67</b>	-		-		-	