

L.p.	Nazwa podmiotu zaciągającego zobowiązanie	Rodzaj kredytu / pożyczki	Podmiot udzielający kredytu / pożyczki/ obejmujący obligacje	Data udzielenia / emisji	Termin zapadalności	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota kredytu/pożyczki/emisji w zł	Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2024r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY I POŻYCZKI								
1	Miasto Bytom	kredyt COVID	BGK	03.12.2020 r.	31.08.2030 r.	weksel in blanco	10 000 000,00	8 125 000,00
2	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (KAWKA)	WFOŚiGW	27.11.2015 r.	31.01.2030 r.	brak	532 656,25	272 228,00
3	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE)	WFOŚiGW	24.07.2019 r.	28.02.2026 r.	weksel in blanco	1 018 000,00	313 578,70
4	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE2021)	WFOŚiGW	04.11.2020 r.	15.12.2029 r.	brak	1 453 918,50	945 046,50
5	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE2022)	WFOŚiGW	10.03.2022 r.	15.12.2029 r.	brak	1 953 000,00	1 196 759,00
6	Miasto Bytom	Kredyt na deficyt	PKO BP S.A.	29.09.2022 r.	30.09.2036 r.	weksel in blanco	40 000 000,00	40 000 000,00
7	Miasto Bytom	Kredyt na deficyt	PKO BP S.A.	22.06.2023 r.	31.10.2039 r.	weksel in blanco	50 000 000,00	50 000 000,00
8	Miasto Bytom	kredyt w rachunku bieżącym	Velo Bank S.A.	02.01.2024 r.	31.12.2024 r.	weksel in blanco	30 000 000,00	8 468 998,26
9	Miasto Bytom	kredyt inwestycyjny	Europejski Bank Inwestycyjny	10.06.2016 r. (2018-2021)	2046 r.	brak	170 000 000,00	160 372 093,03
OBLIGACJE								
1	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Nordea Bank S.A./PKO BP S.A.	2013 r.	2021 r. - 2026 r.	brak	43 000 000,00	22 000 000,00
2	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Pekao S.A.	2013 r.	2021 r. - 2026 r.	brak	43 000 000,00	27 500 000,00
3	Miasto Bytom	obligacje komunalne	PKO BP S.A.	25.03.2015 r.	2021 r. - 2026 r.	brak	25 000 000,00	13 000 000,00
4	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Pekao S.A.	26.07.2016 r.	2017 r. - 2030 r.	brak	40 000 000,00	26 000 000,00
5	Miasto Bytom	obligacje komunalne	BGK	26.08.2020 r.	2027 r. - 2036 r.	brak	25 000 000,00	25 000 000,00
6	Miasto Bytom	obligacje komunalne	BGK	17.08.2021 r.	2027 r. - 2036 r.	brak	30 000 000,00	30 000 000,00
7	Miasto Bytom	obligacje komunalne	BGK	06.12.2023 r.	2027 r. - 2036 r.	brak	25 000 000,00	25 000 000,00
RAZEM								438 193 703,49

Bytom, 01.07.2024 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Anna Tkaczyk