

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ MIASTO BYTOM KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.03.2021 r.

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 31.03.2021 r. w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KREDYTY I POŻYCZKI								
1	Miasto Bytom	kredyt inwestycyjny	Bank Pekao S.A.	02.12.2010 r.	30.11.2022 r.	weksel in blanco	7 770 000,00	1 160 000,00
4	Miasto Bytom	kredyt długoterminowy	Bank Pekao S.A.	05.07.2011 r.	30.12.2022 r.	weksel in blanco	23 800 000,00	6 175 000,00
6	Miasto Bytom	kredyt w rachunku bieżącym	Getin Noble Bank S.A.	04.01.2021 r.	31.12.2021 r.	weksel in blanco	25 000 000,00	11 128 076,45
	Miasto Bytom	kredyt COVID	BGK	03.12.2020	31.08.2030	weksel in blanco	10 000 000,00	10 000 000,00
7	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (KAWKA)	WFOŚiGW	27.11.2015 r.	31.01.2030 r.	brak	532 656,25	426 096,00
8	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE)	WFOŚiGW	24.07.2019 r.	28.02.2026 r.	weksel in blanco	905 466,70	905 466,70
	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE2021)	WFOŚiGW	04.11.2020 r.	2022-2027	brak	1 530 000,00	1 375 200,00
9	Miasto Bytom	kredyt inwestycyjny	Europejski Bank Inwestycyjny	10.06.2016 r. (2018-2021)	2046	brak	130 000 000,00	130 000 000,00
OBLIGACJE								
1	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Nordea Bank S.A./PKO BP S.A.	2013	2021-2026	brak	43 000 000,00	43 000 000,00
2	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Pekao S.A.	2013	2021-2026	brak	43 000 000,00	37 500 000,00
3	Miasto Bytom	obligacje komunalne	PKO BP S.A.	25.03.2015 r.	2021-2026	brak	25 000 000,00	25 000 000,00
4	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Pekao S.A.	26.07.2016 r.	2017-2030	brak	40 000 000,00	32 000 000,00
5	Miasto Bytom	obligacje komunalne	BGK	26.08.2020 r.	2027-2036	brak	25 000 000,00	25 000 000,00
RAZEM								323 669 839,15

Bytom, 24.05.2021 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU


 Anna Tkaczyk