

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIE

1 Wydział Finansowy

ul. Parkowa 41-902 Bytom
ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ MIASTO BYTOM KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2023 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 30.06.2023r. w zł
KREDYTY I POŻYCZKI								
1	Miasto Bytom	kredyt COVID	BGK	03.12.2020r.	31.08.2030r.	weksel in blanco	10 000 000,00	9 375 000,00
2	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (KAWKA)	WFOŚiGW	27.11.2015r.	31.01.2030r.	brak	532 656,25	319 572,00
3	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE)	WFOŚiGW	24.07.2019r.	28.02.2026r.	weksel in blanco	1 018 000,00	500 490,70
4	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE2021)	WFOŚiGW	04.11.2020r.	30.09.2027r.	brak	1 453 918,50	1 235 830,50
5	Miasto Bytom	pożyczka inwestycyjna (PONE2022)	WFOŚiGW	10.03.2022r.	15.12.2029r.	brak	1 953 000,00	1 404 891,00
6	Miasto Bytom	kredyt inwestycyjny	Europejski Bank Inwestycyjny	10.06.2016r. (2018-2021)	16.11.2046r.	brak	170 000 000,00	165 511 627,91
7	Miasto Bytom	kredyt na deficyt	PKO BP S.A.	29.09.2022 r.	30.09.2036r.	weksel in blanco	40 000 000,00	40 000 000,00
8	Miasto Bytom	kredyt na deficyt	PKO BP S.A.	22.06.2023r.	31.10.2039 r.	weksel in blanco	50 000 000,00	0,00
9	Miasto Bytom	kredyt w rachunku	Veol Bank S.A.	02.01.20213 r.	31.12.2023 r.	weksel in blanco	30 000 000,00	12 840 819,90
OBLIGACJE								
1	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Nordea Bank S.A./PKO BP S.A.	2013r.	2021r. - 2026r.	brak	43 000 000,00	33 000 000,00
2	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Pekao S.A.	2013r.	2021r. - 2026r.	brak	43 000 000,00	27 500 000,00
3	Miasto Bytom	obligacje komunalne	PKO BP S.A.	25.03.2015r.	2021 r - 2026r.	brak	25 000 000,00	17 000 000,00
4	Miasto Bytom	obligacje komunalne	Pekao S.A.	26.07.2016r.	2017r. - 2030r.	brak	40 000 000,00	28 000 000,00
5	Miasto Bytom	obligacje komunalne	BGK	26.08.2020r.	2027r. - 2036r.	brak	25 000 000,00	25 000 000,00
6	Miasto Bytom	obligacje komunalne	BGK	17.08.2021r.	2027r. - 2036r.	brak	30 000 000,00	30 000 000,00
RAZEM							391 688 232,01	

Bytom, 06.10.2023 r.

URZĘDNIK REPERATU
NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Małgorzata Grabowska
Anna Tkaczyk