

# **Informacja w sprawie aktualnego zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielanych gwarancji i pożyczek na dzień 30.06.2019r.**

## **Wyemitowane papiery wartościowe – obligacje**

- a/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010 przez Miasto Świętochłowice wynosi 2.000.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 26.07.2027r.
- b/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 przez Miasto Świętochłowice wynosi 8.000.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 29.09.2030r.
- c/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2012 przez Miasto Świętochłowice wynosi 9.000.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 10.07.2027r.
- d/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2013 przez Miasto Świętochłowice wynosi 11.300.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 03.10.2022r.
- e/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2014 przez Miasto Świętochłowice wynosi 8.000.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 01.08.2024r.
- f/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2014 przez Miasto Świętochłowice wynosi 1.250.000,00 zł – PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 29.12.2027r.
- g/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 przez Miasto Świętochłowice wynosi 4.000.000,00 zł – PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 25.11.2027r.
- h/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 przez Miasto Świętochłowice wynosi 10.000.000,00 zł – PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 25.11.2028r.
- i/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2016 przez Miasto Świętochłowice wynosi 6.000.000,00 zł – PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 25.11.2027r.
- j/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2017 przez Miasto Świętochłowice wynosi 11.500.000,00 zł – PKO BP S.A.  
Ostateczny termin wykupu 25.11.2030r.

Dla wszystkich wyemitowanych obligacji

Wysokość oprocentowania: według umowy.

Rodzaj zabezpieczenia: brak.

### **Kredyty bankowe**

#### **A**

1. Kredytodawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2. Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 5.328.800,08 zł
4. Rodzaj kredytu: Kredyt w rachunku bieżącym dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Świętochłowice – Um. Nr 21 1020 2313 0000 3802 0574 5692
5. Data udzielenia kredytu: 07.01.2019r.
6. Terminy spłaty kwoty kredytu: 31.12.2019r.
7. Wysokość oprocentowania: według umowy
8. Rodzaj zabezpieczenia: -
9. Sposób spłaty zobowiązania: zasilenie rachunku bankowego wymaganą kwotą środków finansowych.

#### **B**

1. Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A.
2. Kwota kredytu: 4.193.016,47 zł
3. Aktualne zadłużenie: 2.742.000,00 zł
4. Rodzaj kredytu: Kredyt Inwestycyjny ze Środków pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych Nr S/97/12/2013/1128/F/CEB4/9/EKO z dnia 10.02.2014r. dla jednostek sektora finansów publicznych
5. Data uruchomienia kredytu: 30.05.2014 – 2.600.000,00 zł  
20.06.2014 – 1.400.000,00 zł  
29.08.2014 – 200.000,00 zł
6. Terminy spłaty kwoty kredytu: od 10.03.2015 r. do 10.12.2027 r.  
– 51 rat po 81.000 zł i 1 ostatnia rata 69.000 zł
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9. Sposób spłaty zobowiązania: kapitał i odsetki spłacane są w drodze obciążenia rachunku kredytobiorcy, kapitał i odsetki wpłacane będą przez Kredytobiorcę na Rachunek Kredytowy.

## **Pożyczki**

1. Pożyczkodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – Centrum Korporacyjne w Katowicach
2. Kwota pożyczki: 10.800.000,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 7.247.368,50 zł
4. Rodzaj pożyczki: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skalka w Świętochłowicach wraz z budową budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowaniem terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj” – Umowa inwestycyjna S/122/07/2012/1128/F/INW/EKO/JES3 udzielenia pożyczki JESSICA.
5. Termin uruchomienia pożyczki: 18.02.2014r. – 5.500.000,00 zł  
04.07.2014r. – 5.300.000,00 zł
6. Termin spłaty pożyczki: od 31.05.2015 r. do 31.12.2027 r.  
– raty w kwocie 71.052,63 zł
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: Hipoteka łączna w kwocie 13.100.000,00 zł na nieruchomościach zabudowanych, położonych w Świętochłowicach, objętych księgami wieczystymi nr KA1C/00045344/4 oraz KA1C/00045461/0, będących własnością Gminy Świętochłowice; weksel własny In blanco z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową.
9. Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

**RAZEM ZADŁUŻENIE NA 30.06.2019r. wynosi 86.368.168,58 zł.**

**Aktualnie wszystkie zobowiązania obsługiwane są terminowo.**

## **Gwarancje i poręczenia – 30.06.2019r.**

1. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą z dnia 27 stycznia 2010 roku Nr XLVIII / 342 / 10 wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
Pożyczka WFOŚiGW – wartość niewymagalnych zobowiązań: 600.500,00 zł  
Data wygaśnięcia: 30.09.2020 r.
2. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwałą z dnia 8 sierpnia 2012 roku Nr XXII / 261 / 12 wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.  
Kredyt Bank Spółdzielczy – wartość niewymagalnych zobowiązań: 2.671.115,21 zł  
Data wygaśnięcia: 31.10.2022 r.

3. Rada Miejska w Świątchłowicach uchwałą z dnia 26 września 2012r. Nr XXIII / 272 / 12 wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świątchłowicach Sp. z o.o.

Pożyczka WFOŚiGW – wartość niewymagalnych zobowiązań: 379.590,00 zł

Data wygaśnięcia: 30.11.2023 r.

Zobowiązania, pod które Gmina udzieliła poręczeń nie są wymagalne.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na 30.06.2019 r. wynosi **3.651.205,21 zł.**

GLÓWNY SPECJALISTA

*Filejska*  
Aneta Filejska

INSPEKTOR

*Gawęda*  
Anna Gawęda

SKARBNIK MIASTA

*Tetla*  
Monika Tetla