

Informacja w sprawie aktualnego zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielanych gwarancji i pożyczek na dzień 30.06.2017r.

Wyemitowane papiery wartościowe – obligacje

a/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010 przez Miasto Świętochłowie wynosi 7.500.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.

Ostateczny termin wykupu 26.07.2018r.

b/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2011 przez Miasto Świętochłowie wynosi 8.000.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.

Ostateczny termin wykupu 17.11.2019r.

c/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2012 przez Miasto Świętochłowie wynosi 9.000.000,00 zł – Nordea/PKO BP S.A.

Ostateczny termin wykupu 10.12.2020r.

d/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2013 przez Miasto Świętochłowie 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 Świętochłowie 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 Świętochłowie wynosi 1.500.000,00 zł – PKO BP S.A.

Ostateczny termin wykupu 29.12.2022r.

g/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 przez Miasto Świętochłowie wynosi 4.000.000,00 zł – PKO BP S.A.

Ostateczny termin wykupu 25.11.2022r.

h/ Wartość obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 przez Miasto Świętochłowie 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 Świętochłowie wynosi 6.000.000,00 zł – PKO BP S.A.

Ostateczny termin wykupu 25.11.2027r.

Dla wszystkich wyemitowanych obligacji

Wysokość oprocentowania: według umowy.

Rodzaj zabezpieczenia: brak.

Kredyty bankowe

A

1. Kredytodawca: ING Bank Śląski S.A. Oddział Świętochłowice.
2. Kwota kredytu: 6.000.000,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 5.776.981,22 zł
4. Rodzaj kredytu: Kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Um. Nr 862/2013/00000713/00 o 1-5 letni kredyt złotowy w rachunku bankowym.
5. Data udzielenia kredytu: 25.07.2013r.
6. Terminy spłaty kwoty kredytu: każdorazowo do 31.12.
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9. Sposób spłaty zobowiązania: zasilenie rachunku bankowego wymaganą kwotą środków finansowych.

B

1. Kredytodawca: ING Bank Śląski S.A. Oddział Świętochłowice.
2. Kwota kredytu: 4.000.000,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 2.375.930,49 zł
4. Rodzaj kredytu: Kredyt w rachunku bankowym budżetu miasta na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Um. Nr 862/2016/00001461/00 o 1-5 letni kredyt złotowy w rachunku bankowym.
5. Data udzielenia kredytu: 05.01.2017r.
6. Terminy spłaty kwoty kredytu: każdorazowo do 31.12.
7. Wysokość oprocentowania: według umowy
8. Rodzaj zabezpieczenia: pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
9. Sposób spłaty zobowiązania: zasilenie rachunku bankowego wymaganą kwotą środków finansowych.

C

1. Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A.
2. Kwota kredytu: 4.193.016,47 zł
3. Aktualne zadłużenie: 3.390.000,00 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

A

1. Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Kwota pożyczki: 548.278,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 13.706,00 zł
4. Rodzaj pożyczki: Gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach – Um. Nr 309/2006/76/OZ/uk/P
5. Data udzielenia pożyczki: 22.01.2007 – 548.278 zł
6. Termin spłaty pożyczki: od 15.12.2007r. do 30.09.2017 r.
– 39 rat po 13.706 zł i 1 rata 13.744 zł
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: weksel własny In blanco wraz z deklaracją wystawcy.
9. Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

B

1. Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Kwota pożyczki: 222.896,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 29.186,00 zł
4. Rodzaj pożyczki: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 5 ul. Wojska Polskiego 75 w Świętochłowicach – Um. Nr 315/2007/76/OA/no/P
5. Data udzielenia pożyczki: 31.12.2007 – 222.896 zł
6. Termin spłaty pożyczki: od 20.06.2009 r. do 20.09.2018 r.
– 37 rat po 5.870 zł i 1 rata 5.706 zł
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: -
9. Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

C

1. Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Kwota pożyczki: 499.709,00 zł

3. Aktualne zadłużenie: 71.250,00 zł
4. Rodzaj pożyczki: Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Szkolnej 17 w Świętochłowicach – Um. Nr 57/2007/76/OA/oe/P
5. Data udzielenia pożyczki: 15.10.2007 – 32.360 zł 27.11.2007- 467.349 zł
6. Termin spłaty pożyczki: od 20.11.2008 r. do 15.12.2018 r.
– 40 rat po 11.875 zł i 1 rata 24.709 zł
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: -
9. Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

D

1. Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Kwota pożyczki: 138.349,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 19.215,00 zł
4. Rodzaj pożyczki: Wykonanie drenażu opaskowego wokół hałdy Z.CH. Hajduki SA oraz odtworzenie piezometrów wokół ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia stawu Kalina – Um. Nr 52/2008/76/OZ/po/P
5. Data udzielenia pożyczki: 10.12.2008 – 138.349 zł / wg umowy /
6. Termin spłaty pożyczki: od 29.09.2009 r. do 29.09.2018 r.
– 35 rat po 3.843 zł i 1 rata 3.844 zł
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: -
9. Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

E

1. Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Kwota pożyczki: 366.174,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 81.372,00 zł
4. Rodzaj pożyczki: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 10, polegająca na modernizacji źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c.o., ociepleniu przegród budowlanych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej” – Um. Nr 194/2008/76/OA/no/P
5. Data udzielenia pożyczki: 19.12.2008 – 366.174 zł
6. Termin spłaty pożyczki: od 30.01.2010r. – 9 rat po 18.500 zł, od 30.01.2015r. do 30.01.2019r. – 9 rat po 20.343 zł i 1 rata w wysokości 16.587 zł
7. Wysokość oprocentowania: według umowy.
8. Rodzaj zabezpieczenia: -
9. Sposób spłaty zobowiązań: Przelewem na rachunek wskazany w umowie.

F

1. Pożyczkodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – Centrum Korporacyjne w Katowicach
2. Kwota pożyczki: 10.800.000,00 zł
3. Aktualne zadłużenie: 8.952.631,62 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 30.06.2017r. wynosi 86.010.272,33 zł.

Aktualnie wszystkie zobowiązania obsługiwane są terminowo.

Gwarancje i poręczenia – 30.06.2017r.

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: 1.951.368,00 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: 4.442.321,83 zł
Data wygaśnięcia: 31.10.2022 r.

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

Pożyczka WFOŚiGW – wartość niewymagalnych zobowiązań: 562.500,00 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 30.06.2017 r. wynosi **6.956.189,83 zł.**

INSPEKTOR

Eugenia Kubiś

NACZELNIK
Wydziału Finansowego

Monika Tetla

SKARBNIK MIASTA

Agata Słezak