

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2011 ROK**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			53 609 802,00	50 953 480,00	49 172 839,13	-
1.	Kredyty			27 774 824,00	27 685 411,00	25 904 769,52	-
		1) PKO BP S.A.	§ 952	27 774 824,00	27 415 760,00	25 904 769,52	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		9 193 768,00	17 917 397,00	16 504 848,31	
		2) Planowany kredyt 2011		-	269 651,00	-	-
2.	Obligacje			20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
		1) PKO BP S.A., w tym:	§ 931	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	7 512 400,00	7 512 400,00	
3.	Inne		§ 950	5 834 978,00	3 268 069,00	3 268 069,61	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			29 193 768,00	29 104 355,00	29 104 354,17	203 617 681,12
1.	Kredyty			23 193 768,00	23 104 355,00	23 104 354,17	124 743 392,04
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	227 400,00	151 600,00
		2) BOS S.A. Nr umowy 030/I/8/2003	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	2 444 436,00	2 444 512,00
		3) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/28/2003	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 240,00
		4) BZ WBK S.A. Nr umowy 2356/72/04	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
		5) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/24/2005	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	2 857 140,00	2 857 140,00
		6) BOŚ S.A. Kredyty term. zaciągnięte w 2005 roku	§ 992	292 332,00	292 332,00	292 332,00	1 145 081,50
		7) PKO BP S.A. Nr umowy 310-11/3/I/5/2005	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	2 000 004,00	1 999 976,00
		8) PKO BP S.A. Nr umowy 310-13/3/I/1/2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 340,00	6 693 332,00
		9) PKO BP S.A. Nr umowy 310-11/3/I/8/2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	777 780,00	3 111 100,00
		10) BGŻ S.A. Kredyty term. zaciągnięte w 2005 roku	§ 992	123 528,00	123 528,00	123 528,00	483 876,00
		11) PKO BP S.A. Nr umowy 310-13/3/I/3/2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	10 006 469,00
		12) PKO BP S.A. Nr umowy 310/13/3/I/5/2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	875 004,00	3 499 984,00
		13) PKO BP S.A. Kredyt z 2009 r.	§ 992	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	22 886 355,00
		14) Dexia	§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	9 234 729,77
		15) PKO BP S.A. Kredyt z 2010 r., w tym:	§ 992	2 537 412,00	2 447 999,00	2 447 998,17	30 227 227,25
		* na zadania współfinansowane przez UE		2 537 412,00	2 447 999,00	2 447 998,17	30 227 227,25
		16) PKO BP S.A., w tym: Kredyt z 2011 r.	§ 992	-	-	-	25 904 769,52
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	16 504 848,31
2.	Wykup obligacji samorządowych			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	60 350 000,00
		1) PKO BP S.A. Nr umowy BI/49/2001	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
		2) PKO BP S.A. Nr umowy DSF 31/2008	§ 982	-	-	-	8 800 000,00
		3) PKO S.A. Nr umowy DFP/27/2010	§ 982	-	-	-	26 550 000,00
		4) PKO S.A. z 2011 roku, w tym:	§ 982	-	-	-	20 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	-	-	7 512 400,00
3.	Zobowiązania wymagalne w tym:			-	-	-	2 448,21
	- pozostałe			-	-	-	2 448,21
4.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			-	-	-	18 521 840,87
III.	Poręczenia i gwarancje			11 322 251,00	3 586 358,00	-	215 531 132,28
		1) NFOŚiGW z 2008		7 938 689,00	3 297 061,00	-	67 174 404,64
		2) BRE Bank Hipoteczny SA		3 383 562,00	289 297,00	-	148 356 727,64