

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 30.06.2012 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			98 667 036,00	89 027 870,00	23 836 841,17	-
1.	Kredyty			98 667 036,00	28 852 484,00	15 822 158,39	-
		1) PKO BP S.A.	§ 952	98 667 036,00	28 852 484,00	5 000 000,00	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		69 556 552,00	-	-	-
		2) Bank Handlowy w Warszawie S.A. linia kredytowa	§ 952	-	-	10 822 158,39	-
2.	Obligacje			-	57 000 000,00	-	-
		1) PKO BP S.A., w tym:	§ 931	-	57 000 000,00	-	-
		* na zadania współfinansowane przez UE		-	39 556 538,00	-	-
3.	Inne		§ 950	-	3 175 386,00	8 014 682,78	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			29 110 484,00	46 295 946,00	17 093 108,00	201 788 994,82
1.	Kredyty			24 110 484,00	32 495 946,00	12 093 108,00	128 472 442,43
		1) BGK	§ 992	151 600,00	151 600,00	113 700,00	37 900,00
		2) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/8/2003	§ 992	2 444 512,00	2 444 512,00	1 222 218,00	1 222 294,00
		3) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/28/2003	§ 992	2 222 240,00	2 222 240,00	1 111 110,00	1 111 130,00
		4) BZ WBK S.A. Nr umowy 2356/72/04	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	937 500,00	937 500,00
		5) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/24/2005	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	1 428 570,00	1 428 570,00
		6) BOŚ S.A. Kredyty term. zaciągnięte w 2005 roku	§ 992	292 332,00	852 750,00	146 166,00	998 915,50
		7) PKO BP S.A. Nr umowy 310-11/3/I/5/2005	§ 992	1 999 976,00	1 999 976,00	1 000 002,00	999 974,00
		8) PKO BP S.A. Nr umowy 310-13/3/II/1/2006	§ 992	1 673 340,00	3 346 680,00	836 670,00	5 856 662,00
		9) PKO BP S.A. Nr umowy 310-11/3/I/8/2006	§ 992	777 780,00	1 555 560,00	388 890,00	2 722 210,00
		10) BGŻ S.A. Kredyty term. zaciągnięte w 2005 roku	§ 992	123 528,00	360 348,00	61 764,00	422 112,00
		11) PKO BP S.A. Nr umowy 310-13/3/II/3/2007	§ 992	2 501 616,00	5 003 232,00	1 250 808,00	8 755 661,00
		12) PKO BP S.A. Nr umowy 310/13/3/I/5/2007	§ 992	875 004,00	1 750 008,00	437 502,00	3 062 482,00
		13) PKO BP S.A. Kredyt z 2009 r.	§ 992	1 760 484,00	3 520 968,00	880 242,00	22 006 113,00
		14) Dexia	§ 992	1 026 072,00	1 026 072,00	513 036,00	8 721 693,77
		15) PKO BP S.A. Kredyt z 2010 r., w tym:	§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	1 079 538,00	29 147 689,25
		* na zadania współfinansowane przez UE		2 159 076,00	2 159 076,00	1 079 538,00	29 147 689,25
		16) PKO BP S.A., w tym: Kredyt z 2011 r.	§ 992	1 370 784,00	1 370 784,00	685 392,00	25 219 377,52
		* na zadania współfinansowane przez UE		895 872,00	895 872,00	447 936,00	16 056 912,31
		17) PKO BP S.A. Kredyt z 2012r.	§ 992	-	-	-	5 000 000,00
		18) Bank Handlowy w Warszawie S.A. linia kredytowa	§ 992	-	-	-	10 822 158,39
2.	Wykup obligacji samorządowych			5 000 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	55 350 000,00
		1) PKO BP S.A. Nr umowy BI/49/2001	§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
		2) PKO BP S.A. Nr umowy DSF 31/2008	§ 982	-	5 800 000,00	-	8 800 000,00
		3) PKO S.A. Nr umowy DFP/27/2010	§ 982	-	3 000 000,00	-	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:			-	-	-	-
	- pozostałe			-	-	-	-
4.	Zobowiązania wynikające z umów zawartych na okres dłuższy niż 6 m-cy o terminie płatności przypadającym w latach następnych			-	-	-	17 966 552,39
III.	Poręczenia i gwarancje			13 293 694,00	10 293 694,00	-	211 409 814,60
		1) NFOŚiGW z 2008		7 747 440,00	5 747 440,00	-	63 113 222,45
		2) BRE Bank Hipoteczny SA		5 546 254,00	4 546 254,00	-	148 296 592,15