

**Wykaz obciążeń:**

L.P.	Stan zadłużenia na dzień 15.10.2013	/ w zł/														
		Okres spłaty i kwoty rat	2013	2014	Okres spłaty i kwoty rat	2015	2016	Okres spłaty i kwoty rat	2017	2018	Okres spłaty i kwoty rat	2019	Okres spłaty i kwoty rat	2020	Okres spłaty i kwoty rat	zadłużenie na 15.10.2013
	ogółem spłata	6 637 827,00	36 579 734,00	16 742 600,00	16 311 400,00	16 311 400,00	16 311 400,00	16 311 400,00	14 586 400,00	12 899 102,00	1 999 564,00	138 379 427,00				
1.	Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.I5/P dnia 26.03.2008 r.* 125.657.000,00 pln	5 750 000,00	11 500 000,00	13 225 000,00	13 225 000,00	13 225 000,00	13 225 000,00	13 225 000,00	11 500 000,00	9 812 702,00	0,00	91 462 702,00				
2.	Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r. 25.000.000,00 pln	543 477,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	1 087 009,00	16 847 842,00				
3.	Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. 21.562.134,00 pln		21 562 134,00									21 562 134,00				
4.	WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r. 5.395.700,00 pln	107 800,00	431 200,00	431 200,00								970 200,00				
5.	Kredyt długoterminowy z 2012 r. 8.246.199,00 pln	236 550,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	912 555,00	7 536 549,00				

Pozycje od 1 do 3 dotyczą kwoty długu - pożyczek i kredytu zaciągniętych na współfinansowanie projektu pn "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" z udziałem środków Funduszu Spójności.

Do obecnej chwili WZWiK nie otrzymał pozostałych 20% przyznanej alokacji ( tzw. płatności końcowej ) na współfinansowanie projektu pn "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" - termin przekazania jest uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej. Wniosek o płatność końcową wraz z raportem końcowym oraz Deklaracją zamknięcia Projektu, sporządzoną przez Ministerstwo Finansów - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - wraz z raportem zamknięcia projektu został złożony 03 czerwca 2011 r. do Komisji Europejskiej.