

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			25 596 766,00	27 268 296,00	10 729 599,96	-
1.	Kredyty			25 596 766,00	25 596 766,00	-	-
		1) kredyt na pokrycie deficytu	§ 952	25 596 766,00	25 596 766,00	-	-
2.	Inne			-	1 671 530,00	10 729 599,96	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			22 848 117,00	23 533 353,00	11 582 051,96	125 882 052,81
1.	Kredyty			17 869 800,00	17 869 800,00	8 934 900,00	99 034 610,50
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	113 700,00	947 500,00
		2) BOŚ S.A.	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	1 222 218,00	11 000 038,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	1 111 110,00	10 000 010,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	937 500,00	8 437 500,00
		5) BOŚ S.A.	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	1 428 570,00	12 857 130,00
		6) BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00	292 332,00	146 166,00	2 168 243,50
		7) PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	1 000 002,00	8 999 990,00
		8) PKO BP S.A. z 2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	836 670,00	12 550 022,00
		9) PKO BP S.A. z 2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	388 890,00	5 833 330,00
		10) BGŻ S.A.	§ 992	123 528,00	123 528,00	61 764,00	916 224,00
		11) PKO z 2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	1 250 808,00	18 762 125,00
		12) PKO z 2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	437 502,00	6 562 498,00
2.	Pożyczki			578 317,00	1 263 553,00	1 247 151,96	16 399,46
		1) WFOŚiGW	§ 992	41 042,00	41 042,00	24 642,00	16 399,46
		2) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha"	§ 963	537 275,00	1 183 303	1 183 302,86	-
		3) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu"	§ 963	-	39 208	39 207,10	-
3.	Wykup obligacji samorządowych	PKO BP S.A.	§ 982	4 400 000,00	4 400 000,00	1 400 000,00	26 800 000,00
4.	Przyjęte depozyty			-	-	-	-

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	31 042,85
	- dostaw towarów i usług			-	-	-	12 463,57
III.	Poręczenia i gwarancje			1 584 652,00	3 256 182,00	0,00	89 070 160,41
		1) NFOŚiGW		1 174 235,00	1 174 235,00	-	766 398,72
		2) WFOŚiGW		410 417,00	410 417,00	-	202 916,67
		3) NFOŚiGW		-	1 671 530,00	-	88 100 845,02