

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

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			25 596 766,00	27 268 296,00	19 828 091,69	-
1.	Kredyty			25 596 766,00	22 596 766,00	6 098 491,73	-
		1) kredyt na pokrycie deficytu Dexia Kommunalkredit Bank S.A.	§ 952	25 596 766,00	22 596 766,00	6 098 491,73	-
2.	Obligacje	PKO BP S.A.	§ 931	-	3 000 000	3 000 000,00	
3.	Inne			-	1 671 530,00	10 729 599,96	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			22 848 117,00	23 533 353,00	23 533 351,42	123 001 721,96
1.	Kredyty			17 869 800,00	17 869 800,00	17 869 800,00	96 198 202,23
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	227 400,00	833 800,00
		2) BOŚ S.A.	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	2 444 436,00	9 777 820,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 220,00	8 888 900,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	7 500 000,00
		5) BOŚ S.A.	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	2 857 140,00	11 428 560,00
		6) BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00	292 332,00	292 332,00	2 022 077,50
		7) PKO BP.S.A	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	2 000 004,00	7 999 988,00
		8) PKO BP.S.Az 2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 340,00	11 713 352,00
		9) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	777 780,00	5 444 440,00
		10) BGŻ S.A	§ 992	123 528,00	123 528,00	123 528,00	854 460,00
		11) PKO z 2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	17 511 317,00
		12) PKO z 2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	875 004,00	6 124 996,00
		13) Dexia Kommunalkredit Bank S.A.		-	-	-	6 098 491,73
2.	Pożyczki			578 317,00	1 263 553,00	1 263 551,42	-
		1) WFOŚiGW	§ 992	41 042,00	41 042,00	41 041,46	-
		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	-

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Wykup obligacji samorządowych	PKO BP S.A.	§ 982	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	23 800 000,00
		PKO BP S.A.		-	-	-	3 000 000,00
4.	Przyjęte depozyty			-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	3 519,73
	- dostaw towarów i usług			-	-	-	2 895,45
III.	Poręczenia i gwarancje			1 584 652,00	2 351 843,00	-	250 185 998,23
		1) NFOŚiGW		1 174 235,00	672 149,00	-	355 525,28
		2) WFOŚiGW		410 417,00	365 198,00	-	-
		3) NFOŚiGW		-	1 271 530,00	-	84 411 509,59
		4) BRE BANK HIPOTECZNY S.A.		-	42 966,00	-	165 418 963,36