

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2009 ROK**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			40 607 435,00	39 642 791,00	40 848 131,26	-
1.	Kredyty			34 807 435,00	33 842 791,00	33 012 374,04	-
		1) Dexia	§ 952	7 227 000,00	7 227 000,00	6 605 051,04	-
		1) PKO BP S.A.	§ 952	27 580 435,00	26 615 791,00	26 407 323,00	-
2.	Obligacje			5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	-
		2) PKO BP S.A	§ 931	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	-
3.	Inne			-	-	2 035 757,22	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			25 913 932,00	24 949 288,00	24 949 288,00	136 861 912,55
1.	Kredyty			20 113 932,00	19 149 288,00	19 149 288,00	110 061 288,27
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	227 400,00	606 400,00
		2) BOŚ S.A. 2003	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	2 444 436,00	7 333 384,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 220,00	6 666 680,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	5 625 000,00
		5) BOŚ S.A. 2005	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	2 857 140,00	8 571 420,00
		6) BOŚ S.A. term	§ 992	292 332,00	292 332,00	292 332,00	1 729 745,50
		7) PKO BP.S.A	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	2 000 004,00	5 999 984,00
		8) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 340,00	10 040 012,00
		9) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	777 780,00	4 666 660,00
		10) BGŻ S.A	§ 992	123 528,00	123 528,00	123 528,00	730 932,00
		11) PKO z 2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	15 009 701,00
		12) PKO z 2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	875 004,00	5 249 992,00
		13) Kredyt z 2008	§ 992	964 644,00	-	-	-
		14) PKO z 2009	§ 992	-	-	-	26 407 323,00
		15) Dexia	§ 992	1 279 488,00	1 279 488,00	1 279 488,00	11 424 054,77
2.	Wykup obligacji samorządowych			5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	26 800 000,00
		1) PKO BP S.A.	§ 982	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	18 000 000,00
		2) PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	8 800 000,00
3.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	624,28
	- pozostałe			-	-	-	624,28
III.	Poręczenia i gwarancje			3 538 440,00	3 538 440,00	-	222 542 046,61
		1) NFOŚiGW z 2008		2 496 540,00	2 496 540,00	-	76 495 815,69
		2) BRE Bank Hipoteczny SA		685 746,00	685 746,00	-	146 046 230,92