

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			64 611 339,00	64 611 339,00	21 141 473,81	-
1.	Kredyty			57 611 339,00	38 061 339,00	4 256 494,92	-
		1) PKO BP S.A.	§ 952	57 611 339,00	38 061 339,00	4 256 494,92	-
2.	Obligacje			7 000 000,00	26 550 000,00	11 050 000,00	-
		1) PKO BB S.A.	§ 931	7 000 000,00	26 550 000,00	11 050 000,00	-
3.	Inne			-	-	5 834 978,89	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			27 739 276,00	27 793 537,00	12 465 359,00	139 703 408,47
1.	Kredyty			20 739 276,00	20 793 537,00	10 465 359,00	103 852 424,19
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	113 700,00	492 700,00
		2) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/8/2003	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	1 222 218,00	6 111 166,00
		3) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/28/2003	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	1 111 110,00	5 555 570,00
		4) BZ WBK S.A. Nr umowy 2356/72/04	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	937 500,00	4 687 500,00
		5) BOŚ S.A. Nr umowy 030/I/24/2005	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	1 428 570,00	7 142 850,00
		6) BOŚ S.A. Kredyty term. zaciągnięte w 2005 roku	§ 992	292 332,00	292 332,00	146 166,00	1 583 579,50
		7) PKO BP S.A. Nr umowy 310-11/3/I/5/2005	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	1 000 002,00	4 999 982,00
		8) PKO BP S.A. Nr umowy 310-13/3/II/1/2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	836 670,00	9 203 342,00
		9) PKO BP S.A. Nr umowy 310-11/3/I/8/2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	388 890,00	4 277 770,00
		10) BGŻ S.A. Kredyty term. zaciągnięte w 2005 roku	§ 992	123 528,00	123 528,00	61 764,00	669 168,00
		11) PKO BP S.A. Nr umowy 310-13/3/II/3/2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	1 250 808,00	13 758 893,00
		12) PKO BP S.A. Nr umowy 310/13/3/I/5/2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	437 502,00	4 812 490,00
		14) PKO BP S.A. Kredyt z 2009 r.	§ 992	1 774 380,00	1 760 484,00	880 242,00	25 527 081,00
		15) Dexia	§ 992	1 095 096,00	1 163 253,00	650 217,00	10 773 837,77
		16) PKO BP S.A. Linia kredytowa	§ 992	0,00	0,00	0,00	4 256 494,92
2.	Wykup obligacji samorządowych			7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	35 850 000,00
		1) PKO BP S.A. Nr umowy BI/49/2001	§ 982	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00
		2) PKO BP S.A. Nr umowy DSF 31/2008	§ 982	-	-	-	8 800 000,00
		3) PKO S.A. Nr umowy DFP/27/2010	§ 982	-	-	-	11 050 000,00
3.	Zobowiązania wymagalne w tym:			-	-	-	984,28
	- z tytułu dostaw towarów i usług			-	-	-	360,00
	- pozostałe			-	-	-	624,28
III.	Poręczenia i gwarancje			10 324 206,00	5 872 317,00	-	216 627 826,40
		1) NFOŚiGW z 2008		8 911 800,00	4 459 911,00	-	75 724 951,23

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) BRE Bank Hipoteczny SA		1 412 406,00	1 412 406,00	-	140 902 875,17