

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2010 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 2010 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			64 611 339,00	64 611 339,00	65 060 204,31	-
1.	Kredyty			57 611 339,00	38 061 339,00	32 675 225,42	-
		1) PKO BP S.A.	§ 952	57 611 339,00	38 061 339,00	32 675 225,42	-
2.	Obligacje			7 000 000,00	26 550 000,00	26 550 000,00	-
		2) PKO BP S.A	§ 931	7 000 000,00	26 550 000,00	26 550 000,00	-
3.	Inne			-	-	5 834 978,89	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			27 739 276,00	27 793 537,00	27 793 537,00	168 589 386,04
1.	Kredyty			20 739 276,00	20 793 537,00	20 793 537,00	121 942 976,69
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	227 400,00	379 000,00
		2) BOŚ S.A. 2003	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	2 444 436,00	4 888 948,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 220,00	4 444 460,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	3 750 000,00
		5) BOŚ S.A. 2005	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	2 857 140,00	5 714 280,00
		6) BOŚ S.A. term	§ 992	292 332,00	292 332,00	292 332,00	1 437 413,50
		7) PKO BP.S.A	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	2 000 004,00	3 999 980,00
		8) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 340,00	8 366 672,00
		9) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	777 780,00	3 888 880,00
		10) BGŻ S.A	§ 992	123 528,00	123 528,00	123 528,00	607 404,00
		11) PKO z 2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	12 508 085,00
		12) PKO z 2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	875 004,00	4 374 988,00
		13) PKO z 2009	§ 992	1 774 380,00	1 760 484,00	1 760 484,00	24 646 839,00
		14) Dexia	§ 992	1 095 096,00	1 163 253,00	1 163 253,00	10 260 801,77
		15) PKO z 2010	§ 992	-	-	-	32 675 225,42
2.	Wykup obligacji samorządowych			7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	46 350 000,00
		1) PKO BP S.A.	§ 982	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
		2) PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	8 800 000,00
		3) PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	26 550 000,00
3.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	296 409,35
	- z tytułu dostaw towarów i usług			-	-	-	206,35
	- pozostałe			-	-	-	296 203,00
III.	Poręczenia i gwarancje			10 324 206,00	2 234 946,00	-	215 414 761,29
		1) NFOŚiGW z 2008		8 911 800,00	1 711 242,00	-	73 496 625,12
		2) BRE Bank Hipoteczny SA		1 412 406,00	523 704,00	-	141 918 136,17