

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

/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 I półrocze 2009 roku	Kwota wg stanu na dzień 30.06.2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>			<b>40 607 435,00</b>	<b>39 642 791,00</b>	<b>20 128 290,40</b>	<b>-</b>
1.	Kredyty			<b>34 807 435,00</b>	<b>33 842 791,00</b>	<b>16 292 533,18</b>	<b>-</b>
		1) Dexia	§ 952	7 227 000,00	7 227 000,00	3 526 341,18	-
		1) PKO BP S.A.	§ 952	27 580 435,00	26 615 791,00	12 766 192,00	-
2.	Obligacje			<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>-</b>
		2) PKO BP S.A	§ 931	5 800 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	-
3.	Inne			-	-	2 035 757,22	-
<b>II.</b>	<b>Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych</b>			<b>25 913 932,00</b>	<b>24 949 288,00</b>	<b>11 374 644,00</b>	<b>129 716 715,69</b>
1.	Kredyty			<b>20 113 932,00</b>	<b>19 149 288,00</b>	<b>9 574 644,00</b>	<b>102 916 091,41</b>
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	113 700,00	720 100,00
		2) BOŚ S.A. 2003	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	1 222 218,00	8 555 602,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	1 111 110,00	7 777 790,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	937 500,00	6 562 500,00
		5) BOŚ S.A. 2005	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	1 428 570,00	9 999 990,00
		6) BOŚ S.A. term	§ 992	292 332,00	292 332,00	146 166,00	1 875 911,50
		7) PKO BP.S.A	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	1 000 002,00	6 999 986,00
		8) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	836 670,00	10 876 682,00
		9) PKO BP.S.A z 2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	388 890,00	5 055 550,00
		10) BGŻ S.A	§ 992	123 528,00	123 528,00	61 764,00	792 696,00
		11) PKO z 2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	1 250 808,00	16 260 509,00
		12) PKO z 2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	437 502,00	5 687 494,00
		13) Kredyt z 2008	§ 992	964 644,00	-	-	-
		14) PKO z 2009	§ 992	-	-	-	12 766 192,00
		15) Dexia	§ 992	1 279 488,00	1 279 488,00	639 744,00	8 985 088,91
2.	Wykup obligacji samorządowych			<b>5 800 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>26 800 000,00</b>
		1) PKO BP S.A.	§ 982	5 800 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	22 000 000,00
		2) PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	4 800 000,00
3.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	<b>624,28</b>
	- pozostałe			-	-	-	624,28
<b>III.</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>			<b>3 538 440,00</b>	<b>3 538 440,00</b>	<b>-</b>	<b>226 531 343,41</b>
		1) NFOŚiGW z 2008		2 496 540,00	2 496 540,00	-	77 426 032,79
		2) BRE Bank Hipoteczny SA		685 746,00	685 746,00	-	149 105 310,62