

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
w dniu 30.06.2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2008 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2009 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem:	101 304 914,53	28 493 385,00	4 965 252,32	13 713 410,00	4 510 540,58	101 759 626,27
1.	Pożyczki	45 689 703,17	10 489 257,00	3 413 174,99	2 065 737,00	782 868,44	48 320 009,72
	z tego:						
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 14.750.000 zł	8 910 743,17	5 839 257,00	3 413 174,99	500 000,00	0,00	12 323 918,16
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r. kwota: 30.682.960,00 zł	30 682 960,00	0,00	0,00	785 737,00	392 868,44	30 290 091,56
1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OW/JG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 3.120.000 zł	1 040 000,00	0,00	0,00	780 000,00	390 000,00	650 000,00
1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota: 21.000.000 zł	5 056 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00
2.	Kredyty	17 071 825,81	16 198 900,00	0,00	4 140 000,00	2 220 000,00	14 851 825,81
	z tego:						
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 749 734,50	8 157 000,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	3 849 734,50
	z tego:						
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 8.165.608 zł na realizację projektów:	4 749 734,50	0,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	3 849 734,50

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2008 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2009 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	2 907 108,20	0,00	0,00	1 101 600,00	550 800,00	2 356 308,20
	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	1 842 626,30	0,00	0,00	698 400,00	349 200,00	1 493 426,30
2.1.2	Budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze		537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 041 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Zakup autobusów używanych	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Przebudowa ul. Żwirki i ul. Wigury w Jeleniej Górze	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Przebudowa ul. Daszyńskiego	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	EURO 2012 - centrum treningowe przy ul. Lubańskiej		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	Zdrowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	0,00	1 484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK/631/01 z 09.11.2001 r. kwota: 3.600.000 zł	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2.4	kredyt na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł	12 022 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	1 020 000,00	11 002 091,31

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2008 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2009 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	19 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	19 500 000,00
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 043 385,55	1 805 228,00	1 552 077,33	1 507 673,00	1 507 672,14	19 087 790,74
4.1	pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 9/2005/Z z 27.12.2005 r. na realizację projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	506 529,07	0,00	36 080,06	0,00	0,00	542 609,13
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów:	18 536 856,48	1 805 228,00	1 515 997,27	1 507 673,00	1 507 672,14	18 545 181,61
	z tego:						
4.2.1	Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	864 061,64	0,00	0,00	864 062,00	864 061,64	0,00
4.2.2	Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	643 610,50	0,00	0,00	643 611,00	643 610,50	0,00
4.2.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	17 029 184,34	1 805 228,00	1 515 997,27	0,00	0,00	18 545 181,61