

Tabela 2.1

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
w dniu 31.12.2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem:	101 304 914,53	17 938 075,00	17 930 051,01	13 213 410,00	13 213 409,02	106 021 556,52
1.	Pożyczki	45 689 703,17	9 080 077,00	9 080 076,74	1 565 737,00	1 565 736,88	53 204 043,03
	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	4 823 377,00	4 823 376,74	0,00	0,00	13 734 119,91
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 zł	30 682 960,00	0,00	0,00	785 737,00	785 736,88	29 897 223,12
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/OWJG/2004 z 14.12.2004 r. kwota: 3.120.000 zł	1 040 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	260 000,00
1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej, finansowana pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:	5 056 000,00	4 256 700,00	4 256 700,00	0,00	0,00	9 312 700,00
1.4.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. kwota 5.056.000 zł.	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00
1.4.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. kwota 4.256.700 zł.	0,00	4 256 700,00	4 256 700,00	0,00	0,00	4 256 700,00
2.	Kredyty	17 071 825,81	7 342 000,00	7 341 770,88	4 140 000,00	4 140 000,00	20 273 596,69
	z tego:						
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	4 749 734,50	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 949 734,50
	z tego:						

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	kredyt z PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z dnia 29.12.2006 r. kwota: 6.549.735 zł na realizację projektów:	4 749 734,50	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 949 734,50
	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	2 907 108,20	0,00	0,00	1 101 600,00	1 101 600,00	1 805 508,20
	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	1 842 626,30	0,00	0,00	698 400,00	698 400,00	1 144 226,30
2.2	kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych <i>kredyt z ING Bank Śląski Nr 681/2009/0001169/00 z 11.09.2009 r.</i>	0,00	7 342 000,00	7 341 770,88	0,00	0,00	7 341 770,88
2.2.1	Zakup autobusów używanych	0,00	1 717 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00
2.2.2	Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze	0,00	386 000,00	385 865,08	0,00	0,00	385 865,08
2.2.3	Przebudowa ul. Żwirki i ul. Wigury w Jeleniej Górze	0,00	1 025 300,00	1 025 228,72	0,00	0,00	1 025 228,72
2.2.4	Przebudowa ul. Daszyńskiego	0,00	306 700,00	306 680,31	0,00	0,00	306 680,31
2.2.5	Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
2.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	0,00	1 327 946,00	1 327 942,77	0,00	0,00	1 327 942,77
2.2.7	Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze - modernizacja Teatru Zdrojowego	0,00	2 409 054,00	2 409 054,00	0,00	0,00	2 409 054,00
2.3	Modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze, <i>kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr KR/IK1/631/01 z 09.11.2001 r. kwota: 3.600.000 zł</i>	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, <i>kredyt z Banku PKO S.A. nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.091 zł</i>	12 022 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	9 982 091,31
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	6 000 000,00	13 500 000,00
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 043 385,55	1 515 998,00	1 508 203,39	1 507 673,00	1 507 672,14	19 043 916,80
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	-7 793,88	0,00	0,00	498 735,19
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów:	18 536 856,48	1 515 998,00	1 515 997,27	1 507 673,00	1 507 672,14	18 545 181,61
	z tego:						

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 1.01.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 515 998,00	1 515 997,27	0,00	0,00	18 545 181,61