

**Realizacja przychodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu
oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych
w dniu 30.06.2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem:	106 021 556,52	71 080 180,00	948 369,55	14 602 562,00	3 256 893,09	103 713 032,98
1.	Pożyczki	53 204 043,03	1 859 090,00	1 015 880,09	2 931 337,00	905 668,44	53 314 254,68
	z tego:						
1.1	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 46/OWJG/2004 z 14.12.2004 r.</i> <i>kwota: 14.750.000 zł</i>	13 734 119,91	1 015 880,00	1 015 880,09	1 380 000,00	0,00	14 750 000,00
1.2	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, <i>pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 197/2005/WN2/OW-KI-IS/P z 20.05.2005 r.</i> <i>kwota: 30.682.960 zł</i>	29 897 223,12	0,00	0,00	785 737,00	392 868,44	29 504 354,68
1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa - etap I, <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 45/OWJG/2004 z 14.12.2004 r.</i> <i>kwota: 3.120.000 zł</i>	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
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:	9 312 700,00	843 210,00	0,00	505 600,00	252 800,00	9 059 900,00
1.4.1	pożyczka nr 20/OA/JG/2008 z 22.07.2008 r. <i>kwota 5.056.000 zł</i>	5 056 000,00	0,00	0,00	505 600,00	252 800,00	4 803 200,00
1.4.2	pożyczka nr 17/OA/JG/2009 z 19.08.2009 r. <i>kwota 4.256.700 zł</i>	4 256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 700,00
1.4.3	planowana pożyczka <i>kwota 843.210 zł</i>	0,00	843 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	20 273 596,69	31 903 026,00	0,00	4 740 000,00	1 920 000,00	18 353 596,69
	z tego:						
2.1	kredyty na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej	2 949 734,50	0,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	2 049 734,50
	z tego:						

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2010 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:	2 949 734,50	0,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	2 049 734,50
	- Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze	1 805 508,20	0,00	0,00	1 101 600,00	550 800,00	1 254 708,20
	- Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze	1 144 226,30	0,00	0,00	698 400,00	349 200,00	795 026,30
2.2	kredyt z ING Bank Śląski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych <i>kredyt Nr 681/2009/0001169/00 z 11.09.2009 r. kwota 7.341.770,88 zł</i>	7 341 770,88	0,00	0,00	900 000,00	0,00	7 341 770,88
2.3	kredyt z Banku PKO S.A na finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną, Nr 22/CKK/2005 z 15.09.2005 r. kwota 16.102.001 zł	9 982 091,31	0,00	0,00	2 040 000,00	1 020 000,00	8 962 091,31
2.4	kredyt z banku Millenium S.A na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych Nr 1301/10/400/04 z 25.06.2010 r. kwota 11.000.000 zł	0,00	11 122 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa-Wolności-Morcinka, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Różyckiego - Flisaków, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	- przebudowa sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: os. Robotnicze - Kilińskiego - Drzymały, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	- przebudowa ul. Wyczółkowskiego	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	- przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	- budowa ulic na osiedlu Żabia	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	- przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic Karkonoskiej i Sądowej w Jeleniej Górze	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8	- przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	- przebudowa nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego	0,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10	- ul. Wyczółkowskiego 59 przebudowa budynku na lokale socjalne	0,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11	- modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - współdział w projekcie	0,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.12	- budowa oświetlenia ciągów pieszo - rowerowych przy kanale Młynówka	0,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.13	- budowa oświetlenia ulic	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.14	- Zdrojowy Teatr Animacji modernizacja Teatru Zdrojowego - współdział w finansowaniu zadania	0,00	2 383 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie udziału własnego w projekcie inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	0,00	20 780 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	13 500 000,00	37 318 064,00	0,00	6 500 000,00	0,00	13 500 000,00
3.1	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł	13 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		13 500 000,00
3.2	obligacje na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na projekty:	0,00	16 446 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	- uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	0,00	1 770 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	0,00	9 560 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	0,00	917 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	0,00	674 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	0,00	327 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	0,00	612 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	- zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	- monitoring turystycznych rejonów miasta	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:	0,00	15 310 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	- przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	0,00	1 349 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	- przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	0,00	454 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	- udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	0,00	939 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	- szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	0,00	449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	- rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i w Jeleniej Górze	0,00	650 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	- ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	0,00	168 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.7	- zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie"	0,00	367 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.8	- monitoring turystycznych rejonów miasta	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze	0,00	297 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	0,00	195 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.11	- renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	0,00	231 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.12	- renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	0,00	61 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.13	- renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	0,00	113 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.14	- renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, 8 w Jeleniej Górze	0,00	35 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.15	- renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.16	- renowacja budynków przy ul. Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 w Jeleniej Górze	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.17	- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	0,00	1 008 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.18	- Zespół Szkół Technicznych MECHANIK - Rozwój bazy dydaktycznej ZSzt Mechanik przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	0,00	1 189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.19	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja i przebudowa budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu	0,00	997 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20	- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	0,00	1 101 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.21	- odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	0,00	2 003 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.22	- rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	0,00	1 856 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.23	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze	0,00	865 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury, z tego dla:	0,00	5 561 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. Modernizacja Teatru Zdrojowego	0,00	1 071 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn. "Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. "Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen"	0,00	3 939 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 043 916,80	0,00	-67 510,54	431 225,00	431 224,65	18 545 181,61
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	498 735,19	0,00	-67 510,54	431 225,00	431 224,65	0,00

Lp.	Treść	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.	Przychody		Rozchody		Stan zobowiązań na 30.06.2010 r.
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. " Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	18 545 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545 181,61