

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr 57.X.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 marca 2011 r.

## Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem</b>			<b>119 223 058,00</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>
	z tego:			29 729 319,00	<b>#####</b>	
<b>1</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>903</b>	<b>32 331 744,00</b>	<b>447 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 884 532,00</b>
	z tego:					
1.1	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nr 10/2065 z 21.10.2010 r. 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		32 331 744,00	447 212,00		31 884 532,00
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>50 080 004,00</b>		<b>276 888,00</b>	<b>50 356 892,00</b>
	z tego:			2 786 063,00	3 062 951,00	
2.1	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej		22 642 175,00		899 876,00	23 542 051,00
	z tego:			900 124,00	1 800 000,00	
2.2	Obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		20 385 940,00	622 988,00		19 762 952,00
	z tego:			1 885 939,00	1 262 951,00	
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury		7 051 889,00			7 051 889,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody z prywatyzacji</b>	<b>944</b>	<b>26 785 835,00</b>	<b>26 785 835,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>4 797 513,00</b>		<b>#####</b>	<b>48 428 670,00</b>
<b>5</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>951</b>	<b>5 227 962,00</b>	<b>2 496 272,00</b>		<b>2 731 690,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>53 765 056,00</b>		<b>1 607 140,00</b>	<b>55 372 196,00</b>
	z tego:			101 322,00	1 708 462,00	
<b>1</b>	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>963</b>	<b>23 293 007,00</b>			<b>23 293 007,00</b>
<b>2</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>17 101 322,00</b>	<b>101 322,00</b>		<b>17 000 000,00</b>
	z tego:			10 101 322,00	<b>#####</b>	
2.1	Obligacje komunalne umowa Nr BI/39/2002 z 11.09.2002 r. z PKO BP S.A. kwota: 25.000.000 zł		7 000 000,00			7 000 000,00
2.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 261 360,00	5 261 360,00		0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury		4 839 962,00	4 839 962,00		0,00
2.4	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej umowa z 8.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego		0,00		#####	10 000 000,00
<b>3</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>991</b>	<b>7 612 539,00</b>		<b>1 708 462,00</b>	<b>9 321 001,00</b>
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		7 612 539,00		1 708 462,00	9 321 001,00
	z tego dla:					
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. <i>Modernizacja Teatru Zdrojowego</i>		2 587 806,00		1 708 462,00	4 296 268,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Kultury na projekt pn. <i>"Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen"</i>		3 419 355,00			3 419 355,00
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekt pn. <i>"Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym"</i>		183 728,00			183 728,00
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekty pn.		1 033 650,00			1 033 650,00
	<i>"Spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon"</i>		987 750,00			987 750,00
	<i>"Słowińskie słowa"</i>		45 900,00			45 900,00
	- Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna na projekt pn. <i>Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap</i>		388 000,00			388 000,00
<b>4</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>5 758 188,00</b>			<b>5 758 188,00</b>