

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 98.XIV.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 czerwca 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 |
| Przychody ogółem | | | 133 401 784,00 | 581 528,00 | | ##### |
| | z tego: | | | 6 124 828,00 | 5 543 300,00 | |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 31 884 532,00 | 4 624 828,00 | | 27 259 704,00 |
| | 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 | | 31 884 532,00 | 4 624 828,00 | | 27 259 704,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 50 356 892,00 | | | 50 356 892,00 |
| | z tego: | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2.1 | Obligacje na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej | | 23 542 051,00 | | | 23 542 051,00 |
| | z tego: | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2.2 | Obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 19 762 952,00 | | | 19 762 952,00 |
| 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 |
| 3 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 48 428 670,00 | | 4 043 300,00 | 52 471 970,00 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 2 731 690,00 | | | 2 731 690,00 |
| Rozchody ogółem | | | 55 372 196,00 | | 472 068,00 | 55 844 264,00 |
| | z tego: | | | 45 900,00 | 517 968,00 | |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 23 293 007,00 | | | 23 293 007,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 17 000 000,00 | | | 17 000 000,00 |
| | z tego: | | | | | |
| 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 umowa z 8.11.2010 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego | | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 |

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na rok 2011 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------|--|----------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 9 321 001,00 | | 472 068,00 | 9 793 069,00 |
| | z tego: | | | | | |
| 3.1 | Pożyczki udzielone dla instytucji kultury | | 9 321 001,00 | 45 900,00 | 517 968,00 | 9 793 069,00 |
| | z tego dla: | | | | | |
| | - Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. <i>Modernizacja Teatru Zdrojowego</i> | | 4 296 268,00 | | 151 920,00 | 4 448 188,00 |
| | - 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 | 45 900,00 | | 987 750,00 |
| | <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 | | 0,00 |
| | - Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna na projekt pn. <i>Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap</i> | | 388 000,00 | | | 388 000,00 |
| | - Teatru im. C.K. Norwida na projekt pn. <i>"Festiwal Teatrów Wędrujących"</i> | | 0,00 | | 366 048,00 | 366 048,00 |
| 4 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 5 758 188,00 | | | 5 758 188,00 |