

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr 174.XXI.2011  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 28 grudnia 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>138 800 065,00</b>	<b>16 041 189,00</b>		<b>122 758 876,00</b>
	z tego:			27 455 845,00	11 414 656,00	
<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>33 239 513,00</b>		<b>0,00</b>	<b>33 239 513,00</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 współfinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Budowa obwodnicy południowej etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze		33 239 513,00			33 239 513,00
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>50 356 892,00</b>	<b>19 557 580,00</b>		<b>30 799 312,00</b>
	z tego:			27 455 845,00	7 898 265,00	
2.1	Obligacje na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej		22 601 032,00	8 742 051,00		13 858 981,00
	z tego:			12 742 051,00	4 000 000,00	
2.2	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		20 703 971,00	7 814 382,00		12 889 589,00
	z tego:			11 712 647,00	3 898 265,00	
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	3 001 147,00	0,00	4 050 742,00
<b>3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>52 471 970,00</b>			<b>52 471 970,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>951</b>	<b>2 731 690,00</b>		<b>3 516 391,00</b>	<b>6 248 081,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>55 953 724,00</b>	<b>19 346 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 607 201,00</b>
	z tego:					
<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>18 545 182,00</b>		<b>4 747 825,00</b>
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		2 760 000,00			2 760 000,00
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		838 091,00			838 091,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2011	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze pożyczka płatnicza z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 18.545.182 zł		18 545 182,00	18 545 182,00		0,00
1.4	Kredyt z Banku PKO BP S.A. Nr 310-13/2124/1/2006 z 29.12.2006 r. kwota: 6.549.735 zł		1 149 734,00			1 149 734,00
<b>2</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>982</b>	<b>17 000 000,00</b>			<b>17 000 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>991</b>	<b>9 902 529,00</b>	<b>801 341,00</b>		<b>9 101 188,00</b>
	z tego:					
3.1	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury		9 902 529,00	801 341,00		9 101 188,00
	z tego dla:					
	- Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na projekt pn. <i>Modernizacja Teatru Zdrojowego</i>		4 448 188,00			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	407 341,00		3 012 014,00
	- Osiedlowego Domu Kultury na projekt pn. <i>"Polsko - Czeskie Spotkania z Kinem Niezależnym"</i>		183 728,00	6 000,00		177 728,00
	- Miejskiego Domu Kultury "Muflon" na projekt pn.: <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
	- Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna na projekt pn. <i>Rewitalizacja zabytkowego parku otaczającego Muzeum - I etap</i>		388 000,00	388 000,00		0,00
	- Teatru im. C.K. Norwida na projekt pn. <i>"Festiwal Teatrów Wędrujących"</i>		366 048,00			366 048,00
	- Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej <i>"Książnica Karkonoska" na projekty pn.:</i>		59 460,00			59 460,00
	<i>"Fotoruszenie"</i>		25 080,00			25 080,00
	<i>"Rzepiór, Krabat - czy ich znacze?"</i>		34 380,00			34 380,00
	- <i>Biura Wystaw Atrystycznych na projekt pn. " Sztuka desingu - Biżuteria, szkło"</i>		50 000,00			50 000,00
<b>4</b>	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>5 758 188,00</b>			<b>5 758 188,00</b>