

VII. Kierunki działalności inwestycyjnej i remontowej

Projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2010 r. opracowany został w oparciu o:

1. uchwałę Nr 302/XXIV/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015”,
2. zarządzenie Nr 0151 – 1100/V/09 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2010 rok,
3. uchwałę Nr 641/L/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Jelenia Góra na lata 2007-2013,
4. uchwałę Nr 269/XXXV/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008-2013.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie materiałów planistycznych do budżetu miasta na 2010 r. wskazało podstawowe kierunki inwestowania.

Przyjęto następujące założenia do sporządzenia projektu planu zadań inwestycyjnych i remontowych, uznając, że:

1. projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać m.in.:
 - a) zadania kontynuowane,
 - b) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych, środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego),
 - c) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - d) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych.

2. projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej 15,0 tys. zł. W projekcie planu mogą znaleźć się tylko zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenia budowlane.

Przedstawiony projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych nie uwzględnia wielu zgłoszonych propozycji i wniosków przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta, jednostki podporządkowane, radnych oraz komisje Rady Miejskiej. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta, dokonano weryfikacji i oceny zgłoszonych propozycji pod względem stopnia ich ważności dla rozwoju poszczególnych sfer miasta i tym samym wyboru, rezygnując z realizacji wielu ważnych zadań i cennych inicjatyw.

Założona polityka inwestycyjna miasta zakłada, że nowe zadania realizowane będą przede wszystkim przy współudziale bezzwrotnych środków zewnętrznych, natomiast budżet miasta zabezpieczy wymagany wkład własny. Dlatego też priorytet otrzymały zadania, które uzyskały już, bądź mogą uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Z dochodów własnych finansowane będą tylko najpilniejsze zadania, które są ważne dla mieszkańców miasta.

Rok 2009 był okresem, w którym odbywała się większość naborów wniosków do poszczególnych priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Miasto złożyło bardzo dużo wniosków. Część z nich otrzymała już dofinansowanie, pozostałe przeszły ocenę formalną i czekają na ostateczne decyzje o dofinansowaniu. Dlatego też w 2010 r. rozpocznie się praktyczna realizacja wielu projektów. Przyjęty do realizacji front robót inwestycyjnych będzie wymagał sprawnej organizacji pracy wszystkich służb miejskich aby w pełni wykorzystać stworzone możliwości dla rozwoju miasta i rozwiązania wielu, nabrzmiałych od lat problemów.

Przewidziane do realizacji nowe zadania inwestycyjne pozwolą m.in. przygotować infrastrukturę pod potrzeby tworzenia nowych firm i rozwój istniejących, zwiększyć atrakcyjność turystyczną i uzdrowską miasta poprawić stan bazy szkolnictwa i przede wszystkim, poprawić warunki życia mieszkańców.

Projekt planu zadań inwestycyjnych został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić maksymalne pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Wielkość dofinansowania oraz możliwości wsparcia zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przyjęto na podstawie aktualnie dostępnych informacji pozyskanych z Instytucji Wdrażających Programy Operacyjne dla Polski na lata 2007-2013 oraz administracji rządowej i samorządu województwa. Na dzień przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu na 2010 r. brak jest ostatecznych rozwiązań dotyczących pomocy publicznej przy realizacji zadań z zakresu mieszkalnictwa, przyjętych w lokalnych programach rewitalizacji.

W projekcie budżetu miasta w zakresie zadań inwestycyjnych zakłada się realizację 34 przedsięwzięć przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Po ostatecznym rozpatrzeniu złożonych przez Miasto wniosków przez instytucje zarządzające może zaistnieć w ciągu roku potrzeba wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu planu zadań inwestycyjnych. Projekt planu zadań inwestycyjnych zawiera również potrzeby w zakresie opracowania niezbędnych dokumentacji, które będą podstawą ubiegania się o środki finansowe w latach przyszłych. W projekcie budżetu miasta uwzględniono również nowe możliwości pozyskania środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych miasta. Zakłada się pozyskanie środków m.in. na zadania z zakresu mieszkalnictwa, drogownictwa, oświaty i wychowania, kultury i opieki społecznej.

Przyjęta polityka inwestycyjna powoduje, że w najbliższych latach ograniczone będą możliwości realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, finansowanych wyłącznie dochodami własnymi budżetu miasta.

W 2010 r. planuje się wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę 169.844,6 tys. zł, które będą sfinansowane z następujących źródeł:

1. dochodów własnych budżetu miasta – 16.480,6 tys. zł, co stanowi 9,7% ogólnej wartości,
2. dotacji z funduszy celowych, środków finansowych Unii Europejskiej - 68.198,7 tys. zł, co stanowi 40,2% ogólnej wartości,
3. kredytów / pożyczek - 85.165,3 tys. zł, co stanowi 50,1% ogólnej wartości.

Struktura planowanych nakładów inwestycyjnych według działów przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------|
| - transport i łączność | - 51,2%, |
| - turystyka | - 22,3%, |
| - gospodarka komunalna | - 8,8%, |
| - oświata i wychowanie | - 7,4%, |
| - gospodarka mieszkaniowa | - 5,0%, |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 3,2%, |
| - pozostałe działy | - 2,1%. |

Struktura planowanych wydatków uległa zmianie w porównaniu do lat ubiegłych. Dominującymi działami są „transport i łączność”, „turystyka”, „gospodarka komunalna” oraz „oświata i wychowanie”. Projekt budżetu miasta zakłada realizację w tych działach wielu ważnych i koniecznych zadań m.in. budowę obwodnicy południowej miasta, cieplickich term, rewitalizację Parku Zdrojowego.

Ogółem na remonty w 2010 r. planuje się przeznaczyć kwotę 10.248,4 tys. zł, z tego:

- ze środków budżetu miasta – 7.666,0 tys. zł, co stanowi 74,8% ogólnej wielkości,
- z przychodów własnych Zakładów Gospodarki Lokalowej – 2.582,4 zł, co stanowi 25,2 % ogólnej wielkości.

Plan przedsięwzięć remontowych na 2010 r. przewiduje realizację zadań ze środków budżetu miasta, środków finansowych Zakładów Gospodarki Lokalowej. Zakłada się, że dotacja dla Zakładów Gospodarki Lokalowej na remonty substancji mieszkaniowej sfinansowana będzie środkami z kredytu. Zaproponowane w projekcie budżetu miasta zadania remontowe uwzględniają przede wszystkim najpilniejsze potrzeby w zakresie remontów polegających na zabezpieczeniu obiektów przed pogorszeniem ich stanu technicznego, katastrofami budowlanymi, oraz stworzeniem podstawowych warunków do funkcjonowania obiektów oświaty i wychowania.

Procentowy udział wydatków majątkowych i remontowych w projekcie budżetu miasta przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe – 39,9% ogólnej kwoty wydatków, udział ten jest większy o 18,8 punkta w porównaniu do uchwalonego budżetu miasta na 2009 r.,
- remonty - 1,8% ogólnej kwoty wydatków.

W budżecie miasta utworzono rezerwy m.in. na:

- organizację robót publicznych i przygotowanie zawodowe – 200,0 tys. zł,
- inicjatywy lokalne w zakresie realizacji zadań własnych miasta z udziałem finansowym ludności – 200,0 tys. zł.

Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo

W projekcie budżetu miasta na 2010 r. na remonty w działach „rolnictwo i łowiectwo” oraz „leśnictwo” przeznaczono środki w wysokości 250,0 tys. zł.

W ramach remontów planuje się w 2010 r. wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych położonych na terenie miasta poprzez wykoszenie skarp i odmulenie rowów oraz oczyszczenie przepustów i wylotów drenarskich na dł. ok. 5 km. Na zadanie to planuje się kwotę 90 tys. zł.

Planuje się ponadto wykonać naprawy i konserwacje bieżące dróg dojazdowych do gruntów rolnych w różnych częściach miasta, m.in. w obrębach Sobieszów, Strupice i Czarne o łącznej długości ok. 2,5 km poprzez wykaszanie i ścinanie poboczy oraz naprawę zniszczonych nawierzchni.

W projekcie budżetu miasta na 2010 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 100,0 tys. zł. na remont drogi leśnej w obwodzie leśnym Siedlęcin. Droga ta uległa zniszczeniu podczas intensywnych opadów deszczu w czerwcu i lipcu 2009 r. i została ujęta w protokole Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku klęski żywiołowej. Jej remont jest konieczny z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe lasów.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych remontów w działach „rolnictwo i łowiectwo” oraz „leśnictwo” zawiera załącznik nr 7.

Transport i łączność

W projekcie budżetu miasta na 2010 r. na inwestycje i remonty dróg w dziale „transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w wysokości 87.329,8 tys. zł. Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 86.934,8 tys. zł,
- remonty - 395,0 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - środki budżetu miasta | - 4.568,5 tys. zł, |
| - kredyt | - 50.828,5 tys. zł, |
| - środki EFRR | - 31.932,8 tys. zł. |

W okresie planowanym zakłada się zakończenie następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowę ulic na osiedlu Pod Wałami (ulice: Tabaki, Bilewicza, Berezy, Stażyńskiego, Ujejskiego, Stęczyńskiego),
- przebudowę nawierzchni ulicy Powstania Styczniowego,
- przebudowę chodników przy ul. Bogusławskiego,
- przebudowę kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic: Karkonoskiej i Sądowej,
- przebudowę mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa.

Realizacja wielu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy bądź przebudowy ulic uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania. Dotyczy to zadań:

- przebudowy sygnalizacji ulicznych na skrzyżowaniach ulic: Lipowa – Wolności – Morcinka, Różyckiego – Flisaków, Os. Robotnicze – Kilińskiego – Drzymały. Zadania mają być realizowane w ramach programu „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”. Miasto złożyło do Ministerstwa Infrastruktury -

Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wnioski o dofinansowanie. Decyzje o przyznaniu dofinansowania mają zapaść w I połowie 2010 roku,

- przebudowa ulic: Kilińskiego i Pijarskiej oraz przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ulicy Waryńskiego; zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry na lata 2008-2013. Obecnie wnioski znajdują się w trakcie oceny formalnej,
- likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko – niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm; zadanie obejmuje budowę drogi wraz z chodnikiem, drogę rowerową, oświetlenie na ul. K. Miarki na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Wojewódzkiej. Złożony został wniosek do Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia. Obecnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Decyzja o dofinansowaniu zapadnie w I kwartale 2010 roku.

W 2010 r. po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpocznie się budowa obwodnicy południowej po zakończeniu procedur przetargowych na wybór wykonawcy.

W projekcie budżetu miasta założono realizację trzech ważnych zadań w całości finansowanych środkami budżetu miasta. Są to:

- przebudowa kładki dla pieszych na rzece Wrzosówka w rejonie ulic: Karkonoska i Sądowa, zły stan techniczny kładki stwarza zagrożenie dla przechodzących, a szczególnie dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Nr 15, przeprowadzona ekspertyza wykazała, że remont kładki jest już niemożliwy, wymaga ona kompleksowej przebudowy,
- przebudowa mostu drogowego na rzece Radomierka w ciągu ulicy W. Witosa; zadanie konieczne do realizacji z uwagi na zabezpieczenie przeciwpowodziowe; światło mostu jest za małe i w okresie intensywnych opadów powoduje zagrożenie powodziowe na drodze Krajowej Nr 3 oraz przyległych terenach,
- rozpoczęcie przebudowy ul. Wyczółkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej; realizacja zadania ma spowodować zlikwidowanie zagrożeń podtapiania budynków mieszkalnych podczas obfitych opadów deszczu.

Na remonty dróg zaplanowano kwotę 395,0 tys. zł. Wykona się remont ul. Małej, ul. Na Skalkach oraz przystosowanie części ulic powiatowych w mieście do ruchu rowerowego.

Szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach i remontach w dziale „transport i łączność” zawierają załączniki nr 6 i 7.

Turystyka

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta i rozszerzenia jego oferty turystycznej zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2010 r. w dziale „turystyka” środki finansowe w wysokości 37.930,9 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji będą:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - środki budżetu miasta | - 4.101,8 tys. zł, |
| - kredyt | - 12.750,4 tys. zł, |
| - środki EFRR | - 21.078,7 tys. zł. |

Zakłada się, że wszystkie ujęte w projekcie planu zadania będą realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej. Ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowane będą zadania, które już otrzymały dofinansowanie, w ramach różnych programów. Są to:

1. EWT Czechy – Polska:

- projekt „szlakiem wież widokowych pogranicza polsko – czeskiego” – zakończona zostanie renowacja Wieży Krzywoustego,

2. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 6 „Turystyka i Kultura”:

- projekt „udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta”, gdzie wybudowana będzie droga rowerowa o dł. ok. 5,1 km na obszarze Zabobrze – Węzeł Grabarów,
- projekt „uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego”, rewitalizacja parku obejmuje obszar 18 ha i będzie stanowić połączenie dwóch możliwości – funkcjonowania parku jako samodzielnego terenu

wypoczynku kuracjuszy i mieszkańców oraz miejsca o wyjątkowych walorach estetycznych będącego w przyszłości wizytówką cieplickiego kurortu. W ramach zadania odtworzony zostanie historyczny układ dróg i ścieżek, które posiadać będą nawierzchnię naturalną ulepszoną, wnętrza parkowe zostaną wzbogacone barwnymi rabatami bylinowymi i grupami krzewów. Uzdrowski charakter parku podkreślony zostanie budową trzech fontann oprawionych parterami kwiatowymi. Zostanie przeprowadzona renowacja istniejącego układu zbiorników wodnych wraz z wykonaniem iluminacji świetlnej tego elementu. Zostanie wykonane ażurowe, kute ogrodzenie parku wraz z dwoma dużymi bramami na osi północ-południe, czterema bramami bocznymi i kilkoma furtkami. Wykonane zostanie nowe oświetlenie wraz z iluminacjami świetlnymi, elementy małej architektury oraz budowa zautomatyzowanej toalety samoczyszczącej);

- projekt „Zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość”, w ramach którego wykonana będzie renowacja zabytkowej Wieży Zamkowej. Po wykonaniu wszystkich prac wieża będzie udostępniona turystom,
- projekt „Zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach”, w odbudowanym obiekcie pocysterskim nowe siedziby znajdą instytucje kultury, m.in. Muzeum Przyrodnicze, Cieplickie Centrum Kultury „Przystań Twórcza”.

Komplementarnym projektem do projektów realizowanych w uzdrowskiej części Cieplic będzie realizacja dwóch parkingów w Cieplicach w ramach projektu „południowo-zachodni szlak cystersów”. Miasto współuczestniczy w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zadanie ujęte do dofinansowania na liście podstawowej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Planuje się, że jeśli projekt „monitoring rejonów turystycznych miasta” otrzyma dofinansowanie z RPO dla WD to zadanie będzie wykonane w 2010 r. Obecnie projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. W ramach projektu zamontowanych zostanie 61 kamer, utworzone będą centra monitoringu oraz zakupiony będzie samochód do monitoringu mobilnego, który będzie wykorzystywany przy organizacji imprez masowych.

Zakłada się, że w planowanym okresie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej” z instytucją wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i rozpoczną się prace budowlane. Do końca listopada 2009 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Zadanie ma opracowaną już dokumentację budowlaną i wykonawczą. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Jeszcze w 2009 r. zostanie złożony nowy wniosek do programu EWT Polska-Czechy na zadanie „rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i Jeleniej Górze (projekt zakłada m.in. wytyczenie narciarskich tras biegowych oraz budowę ok. 2 km trasy do nartorolek). Po otrzymaniu dofinansowania w II półroczu 2010 r. możliwe będzie rozpoczęcie robót.

Szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach w dziale „turystyka” zawiera załącznik nr 6.

Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie budżetu miasta na inwestycje i remonty substancji mieszkaniowej planuje się przeznaczyć 15.218,4 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 8.562,0 tys. zł,
- remonty - 6.656,4 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- | | |
|--|--------------------|
| - środki budżetu miasta | - 1.419,8 tys. zł, |
| - kredyt | - 9.877,0 tys. zł, |
| - środki EFRR | - 1.339,2 tys. zł, |
| - przychody własne Zakładów Gospodarki Lokalowej | - 2.582,4 tys. zł. |

W okresie planowanym wykonane będą prace związane z przebudową budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne. Przewiduje się, że w wyniku inwestycji uzyska się ok. 49 lokali. Złożony został wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dopłat. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 30% kosztów przedsięwzięcia. Decyzja o dofinansowaniu zapadnie w I kwartale 2010 roku.

W 2010 r. po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach priorytetu „Miasta” na renowację budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32, Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 i Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 rozpocznie się realizacja przedsięwzięć. Obecnie projekty te znajdują się w ocenie formalnej. Pozostałe projekty z zakresu mieszkalnictwa ujęte na liście zadań podstawowych do dofinansowania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji z uwagi na brak ostatecznych decyzji w zakresie pomocy publicznej czekają na ocenę formalną.

Oprócz ww. zadań w ramach inwestycji realizowanych ze środków wspólnot mieszkaniowych wykonane będą podłączenia 5 budynków do kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja szamb przy ulicach: Łabska, Widok oraz Matejki. Jeden budynek przy ul. Łabskiej 9 podłączony zostanie do kanalizacji deszczowej.

Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków wydał decyzję w sprawie wykonania w zespole złożonym z willi, oficyny i ogrodu przy ul. Mickiewicza 12 niezbędnych prac konserwatorskich i robót budowlanych. W związku z tym w 2010 r. kontynuowane będą prace polegające na osuszaniu i renowacji ścian piwnic. Współwłaściciele podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na wykonanie zaplanowanych prac oraz ich współfinansowanie.

Z uwagi na to, że potrzeby remontowe znacznie przewyższają możliwości finansowe Zakładów Gospodarki Lokalowej oraz budżetu miasta, założono, że w 2010 r. wykonywane będą głównie:

1. remonty części wspólnych,
2. remonty wynikające z zaleceń z przeglądów technicznych budynków, mające na celu likwidację zagrożeń,
3. remonty mające na celu usuwanie awarii,
4. remonty pustostanów na potrzeby lokali socjalnych i zamiennych.

Na realizację remontów budynków mieszkalnych zaplanowano 6.656,4 tys. zł, w tym 4.074,0 tys. zł stanowić będą środki budżetu miasta, zaś 2.582,4 tys. zł przychody własne Zakładów Gospodarki Lokalowej. Na remonty zasobu mieszkaniowego i zasobu socjalnego zabezpieczono środki (w dyspozycji Wydziału Gospodarki Lokalowej) w wysokości 1.000,0 tys. zł. Ponadto na fundusze remontowe

w 2010 r., ze środków budżetu miasta, przekazane zostanie 1.500,0 tys. zł. Środki finansowe z tego funduszu będą częściowo wykorzystane w ciągu roku, jeżeli wspólnoty mieszkaniowe podejmą uchwały o realizacji remontów.

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonanie pilnych napraw i remontów wynikających z zaleceń kominiarskich, gazowych, elektrycznych i nakazów nadzoru budowlanego oraz na usuwanie awarii. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną również na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych. Jest to związane z koniecznością zapewnienia lokali dla osób wykwaterowanych z budynków ze względu na ich zły stan techniczny, jak również dla osób niepłacących czynszów. Na gminie ciąży bowiem obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego osobom z wyrokami eksmisyjnymi (w przeciwnej sytuacji właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy).

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w dziale „gospodarka mieszkaniowa” zawierają załączniki nr 6, 7 i 8.

Oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na inwestycje i remonty placówek oświaty i wychowania zaplanowano w 2010 r. środki finansowe w kwocie 16.523,8 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje – 14.963,8 tys. zł,
- remonty – 1.560,0 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - środki budżetu miasta | - 4.249,9 tys. zł, |
| - kredyt | - 3.333,7 tys. zł, |
| - środki EFRR | - 8.097,0 tys. zł, |
| - pożyczka WFOŚiGW | - 843,2 tys. zł. |

W 2010 roku kontynuowany będzie program pn. „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Projekt budżetu miasta zakłada wykonanie I etapu termomodernizacji w następujących placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej Nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”. W roku 2010 łączna wielkość wydatków wyniesie 1.417,3 tys. zł i sfinansowana będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami budżetu miasta. W I etapie wykonana będzie wymiana okien.

W 2010 r. realizowane będą projekty, na które miasto otrzymało dofinansowanie w 2009 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku. Są to:

- „poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej”,
- „nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze”: zadanie 1: adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu ul. Obrońców Pokoju, zadanie 2: modernizacja Bursy Szkolnej Nr 1 przy ul. Kilińskiego,

Zakłada się również rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju”. Zadanie jest na liście zasadniczej zadań w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną. Obecnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej. Po otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania wybrany zostanie w drodze przetargu inżynier kontraktu oraz wykonawca.

W projekcie budżetu miasta na 2010 r. zabezpieczono środki finansowe na wykonanie remontu pomieszczeń dla dwóch centrów kształcenia zawodowego w: Zespole Szkół Ekonomicznych i Turystycznych i Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1 oraz Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”. Zakup wyposażenia dla Centrów ma być wykonany w 2010 r. przez beneficjenta projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W roku bieżącym Miasto wystąpiło z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o pozyskanie środków finansowych na utworzenie szkolnych placów zabaw w Szkołach Podstawowych: Nr 3, Nr 10, Nr 11 w ramach programu „Radosna Szkoła”. Po otrzymaniu dofinansowania zadania będą realizowane w 2010 r.

Na zakupy inwestycyjne jednostek do Miejskich Przedszkoli przeznaczono 30,0 tys. zł, głównie na zakup urządzeń do bloków żywienia oraz urządzeń zabawowych na plac zabaw.

W projekcie budżetu miasta na 2010 r. zabezpieczono 1.460,0 tys. zł na wykonanie najpilniejszych zadań remontowych w placówkach oświatowo – wychowawczych.

Zaplanowano wykonanie, oprócz zadań wymienionych wyżej, koniecznych prac remontowych głównie na obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych, m.in. remontu urządzeń na basenie w Szkole Podstawowej Nr 11.

W 2010 r. zakłada się wykonanie w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Kamiennogórskiej,
- remontu boiska sportowego wraz z położeniem nowej nawierzchni typu „sztuczna trawa” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Kochanowskiego,
- remont bieżni i boiska do piłki siatkowej w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Piłsudskiego,
- remontu placu zabaw w Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”,
- odtworzenia terenu rekreacyjno–sportowego etap I u zbiegu ulic: Dembowskiego, Kamiennogórska, Os.Żeromskiego, Makuszyńskiego,

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów zawierają załączniki nr 6 i 7.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w projekcie budżetu na inwestycje i remonty w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczono środki w wysokości 15.288,3 tys. zł. Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 14.998,3 tys. zł,
- remonty - 290,0 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - środki budżetu miasta | - 2.596,9 tys. zł, |
| - pożyczka WFOŚiGW | - 1.015,9 tys. zł, |
| - dotacja WFOŚiGW | - 1.133,0 tys. zł, |
| - kredyt | - 7.805,4 tys. zł, |
| - środki EFRR | - 2.737,1 tys. zł. |

W 2010 roku zakończona będzie realizacja projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”. Zakłada się poniesienie wydatków niekwalifikowanych m.in. na:

- doposażenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w sprzęt,
- modernizację komór na kolektorze w rejonie ul. Nadbrzeżnej,
- sporządzenie raportu końcowego wraz z opracowaniem studium wykonalności,
- reklamę i promocję projektu.

W okresie planowanym będą trwały prace zmierzające do rozpoczęcia realizacji projektu „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”, m.in. zakończone będą prace przy opracowywaniu niezbędnych dokumentacji budowlanych, organizowane będą przetargi na wybór inżyniera kontraktu i wykonawców. Beneficjentem zadania jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. Miasto będzie współfinansowało razem ze Spółką niezbędny udział własny. W projekcie budżetu zabezpieczono na ten cel kwotę 7 mln zł. W 2009 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” złożyło wniosek do Funduszu Spójności na zadanie „uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”. Wniosek ten uzyskał pozytywną ocenę i skierowany będzie do Komisji Europejskiej w celu potwierdzenia dofinansowania. W I kwartale 2010 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Całkowity koszt projektu wyniesie 120,7 mln zł w tym wartość dofinansowania 61,8 tys. zł (52,96 %) Projekt obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- rozbudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II,
- budowę kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie Osiedla Robotniczego,

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie lewobrzeżnych Cieplic od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego,
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w lewobrzeżnej części Cieplic – obszar od ul. Marcinkowskiego do ul. Objazdowej.
- uporządkowanie gospodarki ściekowej w Sobieszowie,
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ul. Karola Miarki,
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ul. Nadbrzeżnej,
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Osiedla Pomorskiego, ul. Spółdzielczej, Warszawskiej, Okopowej i Panieńskiej.

W okresie planowanym rozpocznie się realizacja projektu „odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych” po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Zadanie ujęte na liście zadań podstawowych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry. Obecnie wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i znajduje się w trakcie oceny merytorycznej. Równoległe z pracami przy odbudowie wykonane będzie oświetlenie ciągów pieszo – rowerowych przy kanale.

W projekcie budżetu miasta przeznacza się 965,4 tys. zł na budowę nowego oświetlenia ulic oraz remont istniejącego. Oprócz ww. zadania wykonane będzie:

- nowe oświetlenie na ulicach: Mieszka I, Okrężna, Narciarska, Działkowicza, Wrocławska, Niecki, Wzgórze Wandy, Dobrowolskiego.
- remont ok. 100 szt. słupów oświetlenia ulicznego w różnych częściach miasta.

Planuje się również wykonać cztery doświetlenia najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji i remontów w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawierają załączniki nr 6 i 7.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie budżetu miasta na 2010 r. zaplanowano w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” środki finansowe na inwestycje i remonty w kwocie 5.612,0 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 5.452,0 tys. zł,
- remonty - 160,0 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - środki budżetu miasta | - 1.044,4 tys. zł, |
| - kredyt | - 2.711,2 tys. zł, |
| - środki EFRR | - 1.856,4 tys. zł. |

W okresie planowanym będą trwały prace ogólnobudowlane i konserwatorskie przy realizacji zadania pn. „modernizacja Teatru Zdrojowego”. Beneficjentem projektu jest Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji. Miasto zabezpiecza środki finansowe na zapewnienie udziału własnego. Planowane zakończenie całości prac ma nastąpić do końca kwietnia 2011 roku.

W projekcie budżetu miasta zaplanowano 2.964,0 tys. zł na współudział w finansowaniu zadań realizowanych przez instytucje kultury:

- Jeleniogórskie Centrum Kultury – w 2009 r. złożyło wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach EWT Polska-Saksonia projektu pn. „Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen”. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 3,7 mln zł. Projekt zakłada realizację działań inwestycyjnych i miękkich. W planowanym okresie po zapewnieniu otrzymania dofinansowania zakłada się wykonanie modernizacji obiektu przy ul. Bankowej. Obecnie projekt po ocenie merytorycznej w kraju został skierowany do Sekretariatu Technicznego w Dreźnie, decyzja o dofinansowaniu może być podjęta w I kw. 2010 r.;
- Miejski Dom Kultury „Muflon” – w 2009 r. złożył wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach EWT Polska-Cechy projektu pn. „Spotkania – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu – modernizacja Sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK

„Muflon””. Planuje się po otrzymaniu zapewnienia dofinansowania wykonanie modernizacji sali widowiskowej wraz z zapleczem. Całkowita wartość projektu wynosi 1.640,0 tys. zł;

- Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji – modernizacja Teatru Zdrojowego.

W 2010 r. miasto będzie realizatorem zadania pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 7,9 mln zł. Po uzyskaniu dofinansowania wykonana będzie m.in. rewaloryzacja 19 kaplic nagrobnych, ich iluminacje, montaż małej architektury oraz nasadzenia nowej zieleni. Obecnie wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną po stronie polskiej i został skierowany do Sekretariatu Technicznego w Dreźnie, decyzja o dofinansowaniu może być podjęta w I kw. 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawierają załączniki nr 6 i 7.

Kultura fizyczna i sport

W projekcie budżetu miasta na remonty obiektów sportowych zaplanowano na 2010 r. środki finansowe w wysokości 250 tys. zł.

Planuje się wykonanie remontów:

- w hali sportowo - widowiskowej przy ul. Sudeckiej, gdzie zakłada się m.in. wymianę instalacji c.o. i malowanie ścian,
- na obiektach Międzyszkolnego Ośrodka Sportu celem przygotowania ich do sezonu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych remontów w dziale „kultura fizyczna i sport” zawiera załącznik nr 7.

W projekcie budżetu miasta, oprócz projektów planów zadań inwestycyjnych i remontowych, przedkłada się także limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012. Konieczność ich opracowania wynika z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

W programach tych znalazły się m.in. zadania dotyczące:

1. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście,
2. modernizacji układu komunikacyjnego,
3. rozwoju infrastruktury kulturalnej i turystycznej miasta,
4. rozwoju i modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
5. pozyskania lokali socjalnych,
6. poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście.

Przyjęcie do realizacji tylko zaproponowanych zadań, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia w latach 2010-2012 kwoty 290.889,1 tys. zł, w tym środków z budżetu miasta – 163.640,1 tys. zł.

W związku z tym z budżetu miasta konieczne jest przeznaczenie:

- w 2010 r. - 83.302,2 tys. zł,
- w 2011 r. - 78.157,4 tys. zł,
- w 2012 r. - 2.180,5 tys. zł.

Szczegółowe informacje o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zawiera załącznik nr 9.