

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Ogółem (I+...+V)	-	358 938,9	12 011,6	331 149,9	13 527,1	7 376,1	1 894,3	0,0	4 256,7	0,0	0,0	173 233,3	96 540,6	73 192,7	0,0	3 500,0	0,0	0,0	144 381,6	78 296,8	58 290,8	0,0	7 794,0	0,0	0,0	15 780,8
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście																												
Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie: czystości wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakości wody pitnej																												
		Razem	-	24 763,0	759,8	18 013,0	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 165,7	5 428,6	2 737,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 792,5	8 166,1	1 626,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,2
1.	900 90001	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	17 000,0	509,8	10 500,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 490,0	3 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,2
2.	900 90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	7 763,0	250,0	7 513,0	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 675,7	1 938,6	2 737,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 792,5	1 166,1	1 626,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego																												
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście																												
		Razem	-	144 195,2	1 332,0	142 863,2	998,6	985,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	81 869,5	50 122,7	31 746,8	0,0	0,0	0,0	0,0	59 995,1	35 281,1	24 714,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	600 60015	budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2011	124 981,7	932,3	124 049,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 332,9	46 768,1	27 564,8	0,0	0,0	0,0	0,0	49 616,5	31 293,1	18 323,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	600 60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	5 530,6	69,1	5 461,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 221,1	1 335,5	1 885,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 225,4	878,4	1 347,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	600 6016	przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	1 600,0	55,0	1 545,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,0	334,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	600 60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	9 438,3	193,7	9 244,6	74,6	61,3	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 680,6	804,2	1 876,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6 489,4	1 946,8	4 542,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	600 60016	przebudowa ul. Powstania Styczniowego	2009-2010	515,4	31,1	484,3	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3	334,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	600 60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	663,6	14,0	649,6	349,0	349,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,6	300,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	600 60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	1 465,6	36,8	1 428,8	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8	828,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.							Wydatki w 2010 r.							Wydatki w 2011 r.							Wydatki po 2011 r. ogółem	
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
III. Nazwa programu: Infrastruktura kulturalna, turystyczna i sportowa miasta																													
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz promocja walorów uzdrowiskowych																													
		Razem	-	118 178,0	1 302,8	107 088,0	5 265,1	3 798,5	1 466,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49 412,0	23 853,8	25 558,2	0,0	0,0	0,0	0,0	52 410,9	25 492,4	26 918,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 790,6	
1.	630 63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	3 000,0	0,0	3 000,0	23,0	15,2	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 977,0	942,1	2 034,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	630 63003	łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze	2008-2010	2 000,0	28,8	1 971,2	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 908,7	286,3	1 622,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	630 63003	Południowo-zachodni szlak cystersów	2008-2010	5 130,0	93,7	5 036,3	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 806,3	2 883,8	1 922,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	630 63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2011	2 280,0	155,0	2 125,0	440,0	100,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 285,0	192,8	1 092,2	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	60,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	630 63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrawiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	14 908,5	90,0	14 763,5	410,0	289,3	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 580,0	1 911,0	4 669,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 773,5	2 332,1	5 441,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	z tego: 55,0 budżet miasta
6.	630 63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	51 200,0	498,0	50 502,0	2 692,0	1 900,0	792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 618,2	11 432,4	7 185,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29 191,8	17 869,6	11 322,2	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	z tego: 140,0 budżet miasta 60,0 EFRR
7.	630 63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i Jeleniej Górze	2008-2013	7 000,0	24,4	2 175,6	110,0	16,5	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	765,6	114,8	650,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	195,0	1 105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	z tego: 720,0 budżet miasta 4.080,0 EFRR
8.	630 63095	monitoring turystycznych rejonów miasta Jelenia Góra	2009-2010	1 800,0	0,0	1 800,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750,0	525,0	1 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	630 63003	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	14 189,4	0,0	12 280,2	78,0	25,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 886,3	1 165,9	2 720,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 315,9	2 494,8	5 821,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 909,2	z tego: 572,8 budżet miasta 1.336,4 EFRR
10.	630 63003	ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	469,1	0,0	469,1	1,8	0,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	198,3	29,8	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	269,0	40,4	228,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
11.	630 63003	"Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość"	2009-2012	855,4	0,0	800,1	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	459,3	91,6	367,7	0,0	0,0	0,0	0,0	274,8	82,5	192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3 z tego: 16,7 budżet miasta 38,6 EFRR
12.	921 92106	modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	4 196,6	16,9	4 179,7	706,1	706,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 383,5	2 383,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 090,1	1 090,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	921 92106	odsetki od kredytu zad. 12	2009-2009	-	-	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	921 92109	spotkania - tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu - modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem w MDK "Muflon" - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	309,0	30,0	279,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	921 92109	Euroregionalne Centrum Kultury ul. Bankowa - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	1 633,0	300,0	1 333,0	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	662,5	662,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	624,3	624,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	921 92109	"Od fundamentów po szczyty" - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen - współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	825,5	50,0	724,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,0	609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0
16.	921 92109	zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania	2009-2010	427,8	0,0	427,8	244,6	244,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,2	183,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	921 92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	7 953,7	16,0	5 217,6	80,0	21,9	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 234,1	335,1	1 899,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 903,5	435,6	2 467,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,1 z tego: 408,1 budżet miasta 2.312,0 EFRR

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2008 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2009-2011 ogółem	Wydatki w 2009 r.						Wydatki w 2010 r.						Wydatki w 2011 r.						Wydatki po 2011 r. ogółem			
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IV. Nazwa programu: Rozwój i modernizacja obiektów użyteczności publicznej																												
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej																												
		Razem	-	62 813,7	8 526,2	54 287,5	6 507,6	2 004,1	246,8	0,0	4 256,7	0,0	0,0	26 632,3	11 365,3	11 767,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	21 139,7	8 924,0	4 421,7	0,0	7 794,0	0,0	0,0	0,0
1.		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	2006-2011	37 244,5	8 065,0	29 179,5	5 747,5	1 490,8	0,0	0,0	4 256,7	0,0	0,0	9 370,7	5 870,7	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	14 053,4	6 259,4	0,0	0,0	7 794,0	0,0	0,0	0,0
		w tym 2009 -2010 r. (a - j):		7 628,0	447,0	7 181,0	5 739,6	1 482,9	0,0	0,0	4 256,7	0,0	0,0	1 441,4	720,6	0,0	0,0	720,8	#ARG!	0,0								
a)	801 80101	SP Nr 2 ul. Armii Krajowej	2009-2010	1 284,3	6,1	1 278,2	496,7	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	781,5	390,7	0,0	0,0	390,8	0,0	0,0								
b)	801 80101	SP Nr 3 ul. PCK	2008-2009	1 151,9	362,8	789,1	789,1	198,7	0,0	0,0	590,4	0,0	0,0															
c)	801 80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki	2009-2009	1 957,9	6,1	1 951,8	1 951,8	143,4	0,0	0,0	1 808,4	0,0	0,0															
d)	801 80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2008-2009	842,8	43,8	799,0	799,0	248,7	0,0	0,0	550,3	0,0	0,0															
e)	801 80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego	2009-2009	367,3	6,1	361,2	361,2	241,4	0,0	0,0	119,8	0,0	0,0															
f)	801 80104	MP Nr 27 ul. Tuwima	2009-2010	745,0	0,0	745,0	85,1	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,9	329,9	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0								
g)	801 80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka	2009-2009	566,3	16,0	550,3	550,3	19,5	0,0	0,0	530,8	0,0	0,0															
h)	801 80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	2009-2009	693,6	6,1	687,5	687,5	30,5	0,0	0,0	657,0	0,0	0,0															
i)	801 80130	Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” ul. Obrońców Pokoju	2009-2009	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
j)	801 80195	opracowanie audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2010 r.	2009-2009	17,4	0,0	17,4	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
		odsetki od pożyczki i kredytu dla zad. 1 realizowanego w 2009 roku	2008-2008	-	-	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80101				7,9	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
2.	801 80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	4 030,5	44,1	3 986,4	155,1	48,3	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 687,4	917,9	1 769,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,9	343,2	800,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	801 80130	poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej	2008-2011	4 840,0	35,0	4 805,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 323,6	648,6	3 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,4	97,4	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

