Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 568/LXVIII/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 1 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w tys zł

Lp.	Dzial Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku realizacji do końca 2009 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2010-2012 ogółem	Wydatki w 2010 r.							Wydatki w 2011 r.							Wydatki w 2012 r.							Wydatki po 2012 r. ogółem
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	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
		Ogółem (I+...+VI)	**-**	**258 831,9**	**7 233,0**	**251 651,6**	**118 646,4**	**57 908,6**	**54 018,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 719,4**	**124 333,7**	**68 432,2**	**55 901,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 671,5**	**2 320,5**	**6 351,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 000,0**
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**	**532,4**	**24 555,5**	**12 000,6**	**9 263,5**	**2 737,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11 814,7**	**10 166,1**	**1 648,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**740,2**	**740,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.	900 90001	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finasnsowaniu zadania	2007-2012	17 000,0	259,8	16 740,2	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,2	740,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	900 90001	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	282,0	282,0	282,0	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	0,0
2.	900 90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	7 763,0	272,6	7 490,4	4 675,7	1 938,6	2 737,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 814,7	1 166,1	1 648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	900 90095	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	42,9	42,9	42,9	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	0,0	0,0	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	**-**	**101 776,0**	**1 504,2**	**101 242,5**	**59 312,5**	**25 235,8**	**27 357,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 719,4**	**41 930,0**	**23 736,9**	**18 193,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	87 971,6	943,2	87 028,4	52 365,7	20 780,6	24 865,7	0,0	0,0	0,0	6 719,4	34 662,7	18 085,6	16 577,1	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.	600 60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego	2009-2011	3 100,0	48,8	3 051,2	1 020,0	1 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 031,2	2 031,2	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
	600 60015	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	879,8	879,8	879,8	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
3.	600 6016	przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze	2009-2011	1 554,2	74,8	1 479,4	1 035,0	429,0	606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,4	184,1	260,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	600 60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	5 530,6	75,4	5 455,2	3 221,1	1 335,5	1 885,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 234,1	878,4	1 355,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	600 60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	1 465,6	334,0	1 131,6	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831,6	831,6	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
6.	600 60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego	2009-2011	2 154,0	28,0	2 126,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 726,0	1 726,0	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
	600 60016	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	90,9	90,9	90,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku realizacji do końca 2009 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2010-2012 ogółem	Wydatki w 2010 r.							Wydatki w 2011 r.							Wydatki w 2012 r.							Wydatki po 2012 r. ogółem
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	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: **Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej miasta** Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz promocja walorów uzdrowiskowych																												
		Razem	**-**	**111 153,2**	**4 511,9**	**105 298,7**	**37 477,6**	**19 559,5**	**17 918,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59 931,5**	**30 090,2**	**29 841,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7 889,6**	**1 574,0**	**6 315,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 000,0**
1.	630 63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	14 908,5	381,5	14 527,0	6 580,0	1 911,0	4 669,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 892,0	2 367,6	5 524,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	16,5	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	630 63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	55 329,5	3 161,4	52 168,1	18 401,1	12 301,5	6 099,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33 417,0	22 460,3	10 956,7	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	140,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	630 63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jabloncu nad Nisou i Jeleniej Górze	2008-2013	7 000,0	134,4	4 865,6	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	2 800,0	420,0	2 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0 z tego: 300,0 budżet miasta 1.700,0 EFRR
4.	630 63003	ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	469,0	1,7	467,3	198,3	29,8	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	269,0	40,3	228,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	630 63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2012	855,4	66,0	789,4	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	16,7	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	630 63003	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	527,9	527,9	527,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	630 63003	południowo-zachodni szlak cystersów	2008-2011	6 104,3	202,0	5 902,3	1 644,9	259,2	1 385,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 257,4	712,3	3 545,1	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.	630 63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	14 186,6	75,2	14 111,4	4 120,4	1 400,0	2 720,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8 081,8	2 260,7	5 821,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 909,2	572,8	1 336,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	921 92106	modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania	2008-2011	4 196,6	383,1	3 813,5	2 383,5	2 383,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 430,0	1 430,0	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
	921 92106	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	74,0	74,0	74,0	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	0,0
9.	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	222,0	33,0	189,0	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0	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
	921 92109	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	11,8	11,8	11,8	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

Lp.	Dzial Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku realizacji do końca 2009 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2010-2012 ogółem	Wydatki w 2010 r.							Wydatki w 2011 r.							Wydatki w 2012 r.							Wydatki po 2012 r. ogółem
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	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
10.	921 92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	7 881,3	73,6	7 807,7	2 184,1	327,7	1 856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 903,5	435,5	2 468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,1	408,0	2 312,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	921 92120	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	43,7	43,7	43,7	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

Lp.	Dział Roz-dział	Nazwa Programu, jego cel i zadania	Lata reali-zacji	Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/	Poniesione wydatki od poczatku realizacji do końca 2009 r. (prognoza)	Wydatki w latach 2010-2012 ogółem	Wydatki w 2010 r.							Wydatki w 2011 r.							Wydatki w 2012 r.							Wydatki po 2012 r. ogółem
							ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	WFOŚ iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności	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	**-**	**16 595,3**	**550,7**	**16 130,8**	**8 330,5**	**3 226,9**	**5 103,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7 800,3**	**3 476,5**	**4 323,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.	801 80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	5 043,5	219,1	4 824,4	2 687,4	917,9	1 769,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 137,0	1 350,2	786,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	801 80102	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	60,7	60,7	60,7	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
2.	801 80130	rozwój bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	2008-2011	11 551,8	331,6	11 220,2	5 556,9	2 222,8	3 334,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 663,3	2 126,3	3 537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	801 80130	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	25,5	25,5	25,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Nazwa programu: **Pozyskanie lokali mieszkalnych** Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych																												
		Razem	**-**	**3 264,4**	**133,8**	**3 144,1**	**1 496,4**	**618,6**	**877,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 647,7**	**781,1**	**866,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	1 100,1	48,7	1 051,4	487,0	194,8	292,2	0,0	0,0	0,0	0,0	564,4	283,4	281,0	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.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	1 259,9	44,0	1 215,9	582,7	233,1	349,6	0,0	0,0	0,0	0,0	633,2	280,5	352,7	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.	700 70095	renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13 w Jeleniej Górze	2009-2011	309,9	10,0	299,9	148,2	59,3	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	151,7	82,0	69,7	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.	700 70095	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	479,0	24,7	454,3	188,6	75,4	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0	265,7	117,0	148,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	700 70095	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	115,5	6,4	109,1	76,4	42,5	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	18,2	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	700 70095	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	13,5	13,5	13,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Nazwa programu: **Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście** Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia																												
		Razem	**-**	**1 280,0**	**0,0**	**1 280,0**	**28,8**	**4,3**	**24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 209,5**	**181,4**	**1 028,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,7**	**6,3**	**35,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.	754 75412	współpraca straży pożarnej w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego	2010-2012	1 280,0	0,0	1 280,0	28,8	4,3	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 209,5	181,4	1 028,1	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	6,3	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0