

VII. Kierunki działalności inwestycyjnej i remontowej

Projekt planu zadań inwestycyjnych i remontowych na 2009 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 0151-728/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 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 2009 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.

Pojawienie się możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa powoduje, że polityka inwestycyjna miasta zakłada, że nowe zadania realizowane będą przede wszystkim przy współudziale bezzwrotnych środków zewnętrznych, natomiast budżet miasta zabezpieczy wymagany wkład własny.

W związku z tym w projekcie budżetu miasta zabezpieczono znaczne środki finansowe na przygotowanie nowych projektów inwestycyjnych, na które przygotowane będą wnioski o bezzwrotne środki zewnętrzne. Miasto musi wykorzystać stworzone możliwości pozyskania środków, bowiem bez nich realizacja wielu zadań będzie niemożliwa, a to skutkować może zahamowaniem tempa rozwoju miasta. Przewidziane do realizacji nowe zadania inwestycyjne pozwolą m.in. przygotować infrastrukturę pod potrzeby tworzenia nowych firm i rozwój istniejących, zwiększyć atrakcyjność turystyczną i uzdrowiskową miasta oraz poprawić stan bazy szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

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. Obecnie podstawowe dokumenty

programowe związane z wdrażaniem programów operacyjnych są już przyjęte. Na dzień przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu na 2009 r. brak jest ostatecznych rozwiązań dotyczących pomocy publicznej przy realizacji zadań z zakresu mieszkalnictwa, przyjętych w lokalnych programach rewitalizacji oraz dokumentów programowych związanych z ubieganiem się o pomoc ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia. W projekcie budżetu miasta w zakresie zadań inwestycyjnych zakłada się realizację 27 przedsięwzięć przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niektóre z zadań otrzymały już zapewnienie dofinansowania, jednak dla większości z nich wnioski składane będą dopiero w 2009 r. zgodnie z harmonogramem naboru ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz po opracowaniu niezbędnej dokumentacji do występowania o środki z Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Czechy oraz Polska –Saksonia.

Po rozpatrzeniu nowych 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 2009 r. zakłada się, że zadania inwestycyjne finansowane będą z następujących źródeł:

- dochodów własnych budżetu miasta - 14.654,2 tys. zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka - 6.126,0 tys. zł,

- kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych - 17.974,3 tys. zł,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (bezzwrotne środki zewnętrzne) - 13.664,5 tys. zł,
- budżetu państwa - dotacja - 60,0 tys. zł,
- środków własnych jednostek podporządkowanych - 60,0 tys. zł.

W 2009 r. planuje się wykonać zadania inwestycyjne na łączną kwotę 52.539,0 tys. zł, które będą sfinansowane z następujących źródeł:

1. dochodów własnych budżetu miasta - 14.654,2 tys. zł, co stanowi 27,9% ogólnej wartości,
2. dotacji z funduszy celowych, budżetu państwa oraz środków finansowych Unii Europejskiej - 13.724,5 tys. zł, co stanowi 26,1% ogólnej wartości,
3. kredytów / pożyczek - 24.100,3 tys. zł, co stanowi 45,9% ogólnej wartości,
4. środków własnych jednostek podporządkowanych – 60,0 tys. zł, co stanowi 0,1% ogólnej wartości.

Struktura planowanych nakładów inwestycyjnych według działów przedstawia się następująco:

- transport i łączność - 44,6%,
- oświata i wychowanie - 16,3%,
- turystyka - 15,8%,
- gospodarka mieszkaniowa - 6,6%,
- gospodarka komunalna - 5,5%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,0%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2,2%,
- pozostałe działy - 5,0%.

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

Zmniejszeniu uległy nakłady na dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Wynika to z faktu zakończenia w 2009 roku projektu „zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”, a nie nadania niższej rangi potrzebom inwestycyjnym w tym dziale. Obecnie przygotowywane są kolejne inwestycje, które będą wykonywane w latach przyszłych.

Ogółem na remonty w 2009 r. planuje się przeznaczyć kwotę 12.806,9 tys. zł, z tego:

- ze środków własnych budżetu miasta – 8.484,5 tys. zł, co stanowi 66,2% ogólnej wielkości,
- z przychodów własnych Zakładów Gospodarki Lokalowej – 4.299,4 tys. zł, co stanowi 33,6% ogólnej wielkości,
- dotacji budżetu państwa – 23,0 tys. zł, co stanowi 0,2% ogólnej wartości.

Plan przedsięwzięć remontowych na 2009 r. przewiduje realizację wszystkich zadań z dochodów własnych budżetu miasta, środków finansowych Zakładów Gospodarki Lokalowej i budżetu państwa. Zaproponowane zadania 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 – 17,8% ogólnej kwoty wydatków,
- remonty - 2,9% ogólnej kwoty wydatków.

W budżecie miasta utworzono rezerwy m.in. na:

- organizację robót publicznych i prac interwencyjnych – 300,0 tys. zł,
- inicjatywy lokalne w zakresie realizacji zadań własnych miasta z udziałem finansowym ludności – 150,0 tys. zł.

Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu miasta na 2009 r. na remonty w dziale „rolnictwo i łowiectwo” przeznaczono środki w wysokości 150,0 tys. zł.

W ramach remontów planuje się w 2009 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 obrębach Sobieszów, Strupice i Czarne o łącznej długości ok. 2,5 km poprzez wykaszanie i ścinanie poboczy oraz naprawę zniszczonych nawierzchni.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych remontów w dziale „rolnictwo i łowiectwo” zawiera załącznik nr 13.

Transport i łączność

W projekcie budżetu miasta na 2009 r. na inwestycje i remonty dróg w dziale „transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.871,4 tys. zł.

Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 23.436,4 tys. zł,
- remonty - 1.435,0 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- środki własne budżetu miasta - 5.462,0 tys. zł,
- kredyty komercyjne - 11.239,4 tys. zł,
- środki EFRR - 8.170,0 tys. zł.

W okresie planowanym zakłada się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- zakup 5 używanych autobusów dla MZK,
- zakup urządzeń warsztatowych i dla stacji diagnostycznej,
- przebudowę ulic: Daszyńskiego i Osiedla Żeromskiego,

- uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Daszyńskiego, Powstania Listopadowego i Kasprowicza.

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

1. przebudowa ulic: Głowackiego, Wyczółkowskiego, Żwirki i Wigury. Zadania te planowane są do realizacji przy udziale środków budżetu państwa; do 21 listopada 2008 r. miasto złoży wnioski na ich dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”;
2. budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą; zadanie zgłoszone zostało w październiku 2008 r. do naboru systemowego; znalazło się na liście propozycji projektów ocenionych pozytywnie; w najbliższym czasie Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmie decyzję, które gminy zostaną zaproszone do składania wniosków w styczniu 2009 r.

W 2009 r. będą złożone wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania, na które już są podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego bądź istnieje wstępna akceptacja przyznanych środków.

1. Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) na zadanie:
 - budowa obwodnicy południowej I etap, zadanie 1 – po uzyskaniu pozwolenia na budowę złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania; w 2009 r. zakłada się wybór wykonawcy zadania oraz rozpoczęcie robót;
2. Priorytet 9: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) na zadanie:
 - przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego i przebudową infrastruktury.

Zakłada się, że w planowanym okresie zakończona będzie dokumentacja na zadanie „likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm”, które przewiduje przebudowę ul. Karola Miarki na odcinku od ul. Spółdzielczej

do ul. Objazdowej. Jeżeli dokumenty programowe Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia będą zatwierdzone, to po ogłoszeniu naboru zostanie złożony wniosek na dofinansowanie zadania z tego programu.

W okresie planowanym podjęte zostaną decyzje o przyznaniu dofinansowania i podpisane będą umowy dotacji. Wówczas będzie można rozpocząć procedury przetargowe na wybór wykonawców. Dlatego też faktyczna realizacja wielu zadań rozpocznie się dopiero w 2010 roku.

Na remonty w 2009 roku przeznacza się w budżecie miasta ogółem 1.435,0 tys. zł. Planuje się wykonanie m.in. remontów dróg ul. Szewskiej, Krośnieńskiej oraz przystosowanie części ulic w mieście dla ruchu rowerowego.

Szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach i remontach w dziale „transport i łączność” zawierają załączniki nr 12 i 13.

Turystyka

W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta i rozszerzenia jego oferty turystycznej zaplanowano w projekcie budżetu miasta na 2009 r. w dziale „Turystyka” środki finansowe w wysokości 8.310,0 tys. zł.

Zakłada się, że wszystkie ujęte w projekcie planu zadania będą realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej. Czynione będą starania o pozyskanie na ten cel środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planuje się złożenie wniosków do:

1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach:
 - a) priorytetu 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) na zadania:
 - udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta,
 - uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych – etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego,
 - monitoring rejonów turystycznych miasta Jelenia Góra,

- b) priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”) na zadanie:
- odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych.
2. EWT Saksonia – Polska - na zadania:
- łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru”,
3. EWT Czechy – Polska - na zadania:
- szlakiem wież widokowych pogranicza polsko- czeskiego,
 - rewitalizacja ośrodków sportowych w Jeleniej Górze oraz Jabloncu na Nisou (projekt zakłada m.in. wytyczenie narciarskich tras biegowych oraz budowę ok. 2 km trasy do nartorolek).
4. PO Innowacyjna Gospodarka na zadania:
- Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej. Termin naboru wniosków przewidziany jest na czerwiec 2009 roku. Zadanie znalazło się na zaktualizowanej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (trzecie miejsce, lista rezerwowa). Miasto Jelenia Góra zgłosiło akces do podpisania z Polską Organizacją Turystyczną preumowy na monitorowanie przebiegu prac związanych z dofinansowaniem zadania.
 - „Południowo - zachodni szlak cystersów” – budowa 2 parkingów w Jeleniej Górze. Beneficjentem projektu będzie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, miasto będzie współuczestniczyć w projekcie w zakresie budowy infrastruktury towarzyszącej szlakowi.

W 2009 r. przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja oraz złożone będą wnioski o dofinansowanie. Następnie będą one poddane ocenie. Realizacja części zadań ma szansę rozpocząć się w 2009 r., po uzyskaniu decyzji o ich dofinansowaniu.

Gospodarka mieszkaniowa

W projekcie budżetu miasta na inwestycje i remonty substancji mieszkaniowej planuje się przeznaczyć 9.285,0 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 1.462,6 tys. zł,
- remonty - 7.822,4 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- środki własne budżetu miasta - 4.062,6 tys. zł,
- kredyt komercyjny - 700,0 tys. zł,
- środki EFRR - 140,0 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa - 23,0 tys. zł,
- przychody własne Zakładów Gospodarki Lokalowej - 4.359,4 tys. zł.

W okresie planowanym rozpoczęte zostaną prace związane z przebudową budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne. Przewiduje się, że w wyniku inwestycji uzyska się ok. 60 lokali. Złożony zostanie wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia przedsięwzięcia ze środków Funduszu Dopłat. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 30% kosztów przedsięwzięcia. Planowane zakończenie zadania w 2010 roku.

W 2009 r. po ogłoszeniu naboru zostanie złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach priorytetu „Miasta” na renowację budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32. Po zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania rozpocznie się jego realizacja.

W projekcie budżetu miasta zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji na renowację kolejnych budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Lwóweckiej. Wnioski o dofinansowanie tych zadań zostaną złożone w 2010 roku. Wszystkie ww. zadania znajdują się na liście zadań podstawowych do dofinansowania w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w 2008 roku.

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 2009 r. wykonane zostaną najpilniejsze prace polegające na podłączeniu budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Wykonane

będą również prace związane z osuszeniem ścian, wykonaniem drenażu i kanalizacji deszczowej oraz remontem tarasów i balkonów oraz schodów zewnętrznych.

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 2009 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 6.234,5 tys. zł, w tym 2.800,0 tys. zł stanowić będzie dotacja z budżetu miasta, zaś 2.711,5 tys. zł przychody własne Zakładów Gospodarki Lokalowej. Na remonty zasobu mieszkaniowego i zasobu socjalnego zabezpieczono środki (w dyspozycji Wydziału Gospodarki Lokalowej) w wysokości 600,0 tys. zł. Ponadto na fundusze remontowe w 2009 r. Zakłady Gospodarki Lokalowej przekażą 1.587,9 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, ogólnobudowlanych 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 zawierają załączniki nr 12, 13 i 14.

Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zamierza oddać do użytku w 2009 r. w systemie developerskim cztery budynki przy ul. Małcużyńskiego (łącznie 8 mieszkań) oraz budynek przy ul. Pijarskiej 26 o jedenastu mieszkaniach. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków przyszłych właścicieli.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W projekcie budżetu miasta na inwestycje i remonty na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.767,7 tys. zł, z czego na:

- inwestycje - 1.172,7 tys. zł,
- remonty - 595,0 tys. zł.

W zdecydowanej większości środki finansowe zaplanowano na zabezpieczenie udziału własnego do zgłoszonych projektów inwestycyjnych do programu EWT Polska – Czechy. Miasto zgłosiło dwa wnioski w 2008 r. do ww. programu na projekty:

3. „system poprawy stanu bezpieczeństwa w Euroregionie Nysa w obszarach górskich”; projekt zakłada m.in. zakup samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
4. „transgraniczna współpraca policji w Euroregionie Nysa”; projekt zakłada utworzenie Centrum Monitoringu Wizyjnego i jego wyposażenie w 10 kamer oraz zakup specjalistycznego pojazdu terenowego dla Straży Miejskiej.

Ponadto zaplanowano środki finansowe dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu używanego ciągnika siodłowego.

W 2009 roku zakłada się wyremontowanie I i II kondygnacji budynku przy ul. Armii Krajowej. Pomieszczenia przeznaczone będą dla Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

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

W projekcie budżetu miasta na inwestycje i remonty placówek oświaty i wychowania zaplanowano w 2009 r. środki finansowe w kwocie 10.621,9 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje – 9.206,9 tys. zł,
- remonty – 1.415,0 tys. zł.

W 2009 roku kontynuowany będzie program pn. „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Projekt budżetu miasta zakłada wykonanie termomodernizacji w następujących placówkach oświatowych: szkołach podstawowych Nr 3, Nr 11 i Nr 15, Miejskim Przedszkolu Nr 10, gimnazjach Nr 2 i Nr 3. W roku 2009 łączna wielkość nakładów wyniesie 6.210,0tys. zł i sfinansowana będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami budżetu miasta.

Jeszcze w grudniu 2008 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na wykonanie termomodernizacji w obiektach oświaty i wychowania. Program zakłada udzielenie dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu a minimalna jego wartość musi wynosić 10 mln zł. Miasto zamierza złożyć stosowny wniosek i jeśli uzyska on akceptację, wówczas zadania przewidziane do termomodernizacji będą realizowane środkami z ww. programu.

W 2009 r. czynione będą starania o pozyskanie środków finansowych na rozwój bazy dydaktycznej szkół. Przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja oraz złożone będą wnioski do:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) na projekty:
 - „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,

Powyższe zadania zostały zgłoszone przez miasto w 2008 roku do naboru systemowego. Znalazły się na liście projektów zaproszonych do składania wniosków. Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinansowania zapadną w I kwartale 2009 roku.

- „utworzenie sieci Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku oraz doposażenie bazy Szkół Zawodowych” - miasto uczestniczy w projekcie. Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Efektem projektu w mieście Jelenia Góra ma być utworzenie nowoczesnych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.

2. Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w ramach priorytetu 12 Kultura i dziedzictwo kulturowe na zadanie pn. „poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę bazy szkolnej”. Po ogłoszeniu I etapu naboru miasto złożyło wniosek w październiku 2008 r. Jeżeli przejdzie pozytywną weryfikację to w 2009 r. miasto zostanie zaproszone do złożenia wymaganej dokumentacji.

Na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych i wychowawczych przeznaczono 150,0 tys. zł, głównie na zakup urządzeń do bloków żywienia, kserokopiarek, central telefonicznych na potrzeby szkół oraz samochodu dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”.

W projekcie budżetu miasta w 2009 r. zabezpieczono 570,0 tys. zł na wykonanie najpilniejszych zadań wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, polegających na realizacji zaleceń Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zabezpieczenie budynków przed zniszczeniem poprzez wykonanie prac ogólnobudowlanych m.in. naprawę dachów.

Wykonany będzie montaż boiska do piłki nożnej w ramach programu UEFA TrickHart w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Karłowicza.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykona się remont boiska sportowego wraz z położeniem nowej nawierzchni typu „sztuczna trawa” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Kochanowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów zawierają załączniki nr 12 i 13.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w projekcie budżetu na inwestycje i remonty w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczono środki w wysokości 3.146,3 tys. zł.

Z kwoty tej przypada na:

- inwestycje - 2.871,3 tys. zł,
- remonty - 275,0 tys. zł.

Źródłem finansowania inwestycji i remontów będą:

- środki własne budżetu miasta - 1.670,3 tys. zł,
- pożyczka WFOŚiGW - 1.476,0 tys. zł.

W 2009 roku zakończona będzie realizacja projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”. Zakłada się poniesienie wydatków niekwalifikowanych m.in. na:

- wykonanie pokrycia zbiornika magazynowego osadu na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz instalację biofiltra, co ma wyeliminować uciążliwości zapachowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni,
- płatności końcowe dla Inżyniera Kontraktu,
- sporządzenie raportu końcowego wraz z opracowaniem studium wykonalności,
- reklamę i promocję projektu.

W okresie planowanym będą trwały prace zmierzające do złożenia w marcu 2009 r. wniosku do Funduszu Spójności na zadanie „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”. Beneficjentem zadania będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” sp. z o.o. Miasto będzie współfinansowało razem ze Spółką niezbędny udział własny. W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 500,0 tys. zł na opracowanie dokumentacji. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku jest posiadanie dokumentacji budowlanej na min. 40% planowanych przedsięwzięć. Obecnie opracowywane są m.in.: wstępne studium wykonalności zadania, analiza konieczności rozbudowy oczyszczania ścieków, koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych dla aglomeracji Jeleniej Góry dotycząca terenów nie objętych zbiorczym systemem kanalizacji.

W projekcie budżetu miasta zaplanowano środki finansowe na rozbudowę Schroniska dla Małych Zwierząt. Zakłada się wybudowanie 10 boksów.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych inwestycji i remontów w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawierają załączniki nr 12 i 13.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie budżetu miasta na 2009 r. zaplanowano w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” środki finansowe na inwestycje i remonty w kwocie 2.178,3 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 2.088,3 tys. zł,
- remonty - 90,0 tys. zł.

W 2009 r. przewiduje się wyposażenie i oddanie do użytku wybudowanego zaplecza socjalnego dla Teatru Zdrojowego. Na wyposażenie zabezpieczono kwotę 150,0 tys. zł.

W okresie planowanym rozpocznie się realizacja zadania pn. „Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna - modernizacja Teatru Zdrojowego”. Beneficjentem projektu jest Teatr. Miasto zabezpiecza środki finansowe na zapewnienie udziału

własnego. Zakłada się, że w 2009 roku nastąpi wybór wykonawców zadania, Inżyniera Kontraktu oraz rozpoczęcie robót.

Jeleniogórskie Centrum Kultury, po zakończeniu prac związanych z opracowaniem dokumentacji budowlanej, złoży wniosek o pozyskanie środków finansowych na utworzenie „Euroregionalnego Centrum Kultury” przy ul. Bankowej do Regionalnego Programu Operacyjnego priorytet 6 „Turystyka i Kultura” lub do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy. Po zapewnieniu otrzymania dotacji wybrany zostanie wykonawca zadania i rozpoczną się roboty budowlane.

W ramach remontów w 2009 r. w instytucjach kultury planuje się wykonać m.in. następujące zadania:

- remont pracowni muzycznej i wejścia głównego do Miejskiego Domu Kultury „MUFLON”,
- remont systemu p.poż. zabytkowego obiektu drewnianego Muzeum Przyrodniczego.

Ponadto w 2009 roku instytucje kultury będą składały wnioski m.in. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do programów operacyjnych w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację nowych zadań. W przypadku otrzymania dofinansowania wkład własny zostanie zabezpieczony środkami ze specjalnie utworzonej na ten cel rezerwy w projekcie budżetu miasta.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zawierają załączniki nr 12 i 13.

Kultura fizyczna i sport

W projekcie budżetu miasta na inwestycje i remonty obiektów sportowych zaplanowano na 2009 r. środki finansowe w wysokości 810,8 tys. zł, z czego przypada na:

- inwestycje - 660,8 tys. zł,
- remonty - 150,0 tys. zł.

Zakłada się realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na trzech obiektach sportowych, tj.:

1. hali sportowo-widowiskowej przy ul. Sudeckiej, gdzie zakłada się m.in. modernizację systemu ogrzewania, co umożliwi zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu, remont trybun oraz malowanie pomieszczeń hali i szatni,
2. hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej, gdzie położona będzie nowa nawierzchnia typu linodur w miejsce parkietu na hali sportowej,
3. stadion sportowy przy ul. Lubańskiej – prace polegają będą na przystosowaniu obiektu na potrzeby centrum treningowego dla drużyn uczestniczących w EURO 2012. Prace dotyczyć będą remontu obecnego stadionu wraz z trybunami oraz budowy boiska treningowego i zaplecza socjalnego. Miasto Jelenia Góra znalazło się na liście centrów pobytowo - treningowych, które są zbliżone do oczekiwania UEFA.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych inwestycji w dziale „kultura fizyczna i sport” zawierają załączniki nr 12 i nr 13.

W projekcie budżetu miasta, oprócz projektów planów zadań inwestycyjnych i remontowych, przedkłada się także limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011. 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. infrastruktury kulturalnej, turystycznej i sportowej miasta,
4. rozwoju i modernizacji obiektów użyteczności publicznej,
5. pozyskania lokali socjalnych.

Przyjęcie do realizacji tylko zaproponowanych zadań, pociąga za sobą konieczność przeznaczenia w latach 2009-2011 kwoty 322.186,7 tys. zł, w tym środków z budżetu miasta - 176.416,4 tys. zł.

W związku z tym z budżetu miasta konieczne jest przeznaczenie:

- w 2009 r. - 20.538,9 tys. zł,
- w 2010 r. - 94.854,0 tys. zł,
- w 2011 r. - 61.023,5 tys. zł.

Szczegółowe informacje o limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zawiera załącznik nr 15.