

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w tys zł

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)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOS iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)		WFOS iGW	NFOS 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	
		<b>Ogółem (I+...+V)</b>	-	<b>354 374,8</b>	<b>15 156,1</b>	<b>322 186,7</b>	<b>37 999,5</b>	<b>20 538,9</b>	<b>12 810,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4 650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>171 816,6</b>	<b>94 854,0</b>	<b>73 462,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112 370,6</b>	<b>61 023,5</b>	<b>43 553,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7 794,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 600,2</b>	
I. Nazwa programu: <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście</b>																													
Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie: czystości wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakości wody pitnej																													
		<b>Razem</b>	-	<b>28 610,0</b>	<b>509,8</b>	<b>17 500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 600,2</b>
1.	900-90001	uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finansowaniu zadania	2007-2012	28 610,0	509,8	17 500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	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	0,0	10 600,2
II. Nazwa programu: <b>Modernizacja układu komunikacyjnego</b>																													
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście																													
		<b>Razem</b>	-	<b>160 421,1</b>	<b>4 802,7</b>	<b>155 777,3</b>	<b>16 648,9</b>	<b>8 478,9</b>	<b>8 170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75 312,8</b>	<b>36 910,7</b>	<b>38 402,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 815,6</b>	<b>31 561,1</b>	<b>32 254,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
1.	600-60015	budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2007-2011	125 000,0	855,0	124 145,0	5 000,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 145,0	29 572,5	29 572,5	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	600-60015	odsetki od kredytu zad. 1	2009-2009	-	-	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	0,0
2.	600-60016	budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	2007-2010	20 421,1	3 555,8	16 865,3	9 840,0	4 920,0	4 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 025,3	3 995,4	3 029,9	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
3.	600-60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2010	6 000,0	107,5	5 892,5	1 250,0	500,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 642,5	1 392,8	3 249,7	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
	600-60016	odsetki od kredytu zad. 2 i 3	2009-2009	-	-	145,4	145,4	145,4	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	0,0
4.	600-60016	likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm	2008-2011	6 000,0	247,6	5 752,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	450,0	2 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 652,4	397,9	2 254,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	600-60016	budowa ulic na osiedlu Żabia	2008-2011	3 000,0	36,8	2 963,2	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,2	1 163,2	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
12.	926 92601	EURO 2012 centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	2009-2010	12 000,0	0,0	12 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0	11 500,0	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
	926 92601	odsetki od kredytu zad. 12	2009-2009	-	-	10,8	10,8	10,8	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
IV. Nazwa programu: <b>Rozwój i modernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>																												
Cel: poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej																												
		<b>Razem</b>	-	<b>58 622,5</b>	<b>8 178,0</b>	<b>43 710,0</b>	<b>8 956,9</b>	<b>2 736,3</b>	<b>1 570,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4 650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 731,3</b>	<b>8 415,4</b>	<b>6 815,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 021,8</b>	<b>7 337,4</b>	<b>890,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7 794,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	2006-2011	37 699,1	8 065,0	29 634,1	6 210,0	1 560,0	0,0	0,0	4 650,0	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 r. (a-g):		6 787,4	577,4	6 210,0	6 210,0	1 560,0	0,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0															
a)	801 80101	SP Nr 3 ul. PCK	2008-2009	1 240,0	540,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0															
b)	801 80101	SP Nr 11 ul. Moniuszki	2009-2009	2 800,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	0,0															
c)	801 80101	SP Nr 15 ul. Kamiennogórska	2008-2009	787,4	37,4	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0															
d)	801 80104	MP Nr 10 ul. Zjednoczenia Narodowego	2009-2009	260,0	0,0	260,0	260,0	10,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0															
e)	801 80110	Gimnazjum Nr 2 ul. Sudecka	2009-2009	610,0	0,0	610,0	610,0	490,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0															
f)	801 80110	Gimnazjum Nr 3 ul. Grunwaldzka	2009-2009	990,0	0,0	990,0	990,0	960,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0															
g)	801 80195	dokumentacja niezbędna do wykonania w 2009 r. termomodernizacji oraz audytów dla obiektów planowanych do termomodernizacji w 2010 r.	2009-2009	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
		odsetki od pożyczki i kredytu dla zad. 1 realizowanego w 2009 roku	2008-2008	-	-	52,9	52,9	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80101					48,1	48,1	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80104					3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
	801 80110					1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
2.	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

