Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 14/IV/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w tys zł

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
		Ogółem (I+...+VI)	**-**	**246 356,3**	**8 721,0**	**229 820,2**	**38 626,3**	**14 146,1**	**17 550,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 929,4**	**164 465,0**	**88 611,8**	**70 848,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 004,9**	**26 728,9**	**10 520,7**	**14 977,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 231,0**	**7 815,1**
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	**-**	**6 994,6**	**16,7**	**6 977,9**	**2 336,5**	**993,4**	**1 343,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 641,4**	**1 924,5**	**2 716,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.	900 90095	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2011	6 952,5	16,7	6 935,8	2 294,4	951,3	1 343,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 641,4	1 924,5	2 716,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	900 90095	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	42,1	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	**-**	**119 599,0**	**3 574,3**	**116 024,7**	**17 769,9**	**3 189,6**	**7 860,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6 719,4**	**80 539,5**	**43 566,8**	**34 254,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 717,8**	**17 715,3**	**9 308,3**	**8 407,0**	**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	2007-2012	86 905,4	963,2	85 942,2	14 866,8	820,1	7 327,3	0,0	0,0	0,0	6 719,4	62 731,3	32 331,8	30 399,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8 344,1	4 508,4	3 835,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	600 60015	przebudowa ul. Wyczółkowskiego	2009-2011	2 664,7	48,8	2 615,9	581,9	581,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 034,0	2 034,0	0,0	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 60015	przebudowa ul. Łomnickiej w Jeleniej Górze zad. II	2010-2011	5 615,6	0,0	5 615,6	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 435,6	2 717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 717,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	600 60015	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	59,7	59,7	59,7	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
4.	600 60016	przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	2008-2011	3 366,7	104,4	3 262,3	905,1	374,6	530,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 357,2	989,7	1 367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	600 60016	budowa odcinka ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze	2007-2012	16 326,2	1 848,4	14 477,8	6,3	3,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 100,3	2 612,4	2 487,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 371,2	4 799,9	4 571,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	600 60016	budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze	2009-2011	1 842,5	247,5	1 595,0	429,1	429,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 165,9	1 165,9	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
7.	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
8.	600 60016	przebudowa ul. Sygietyńskiego	2009-2011	1 311,6	28,0	1 283,6	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	883,6	883,6	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
	600 60016	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	41,0	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	**-**	**95 743,4**	**4 395,5**	**91 342,7**	**12 374,4**	**7 757,7**	**4 406,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**72 994,3**	**39 624,2**	**31 083,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 287,1**	**5 974,0**	**1 206,5**	**4 736,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**5,2**
1.	630 63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2012	13 192,8	368,2	12 824,6	2 885,8	951,2	1 934,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9 853,0	3 456,7	6 396,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	58,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	630 63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2012	53 464,9	3 198,4	50 266,5	4 406,9	3 016,9	1 180,0	0,0	0,0	0,0	210,0	45 427,0	30 169,3	12 970,6	0,0	0,0	0,0	2 287,1	432,6	226,3	175,3	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0
3.	630 63003	ścieżka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru	2009-2011	469,0	1,7	467,3	16,0	2,4	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	451,3	67,7	383,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	630 63003	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	2009-2013	808,4	62,7	740,5	293,9	88,8	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	428,9	130,9	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	12,3	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2 z tego: 1,6 budżet miasta 3,6 EFRR
5.	630 63003	południowo-zachodni szlak cysterski Działanie 6.4 PO IG	2008-2011	3 264,1	197,0	3 067,1	76,8	39,2	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 990,3	1 173,5	1 816,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	630 63003	zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	13 025,5	77,7	12 947,8	1 847,2	881,1	966,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7 989,8	2 442,4	5 547,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 110,8	560,8	2 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	630 63003	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	184,0	184,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	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	-	-	59,8	59,8	59,8	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
8.	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
9.	921 92120	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	2009-2012	6 800,8	73,7	6 727,1	82,0	12,3	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 318,0	647,7	3 670,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 327,1	349,1	1 978,0	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	**-**	**20 046,4**	**613,2**	**11 643,2**	**5 001,7**	**1 690,7**	**3 311,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 641,5**	**2 627,6**	**1 013,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 000,0**	**0,0**	**1 800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 200,0**	**7 790,0**
1.	801 80102	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze	2008-2011	4 008,5	199,1	3 809,4	3 681,3	1 186,7	2 494,6	0,0	0,0	0,0	0,0	128,1	72,7	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	2008-2013	11 560,2	229,1	3 541,1	291,1	130,8	160,3	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	7 790,0 z tego: 3.116,0 budżet państwa 4.674,0 EFRR
	801 80130	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	20,5	20,5	20,5	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
3.	854 85410	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 2: Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego	2008-2011	4 391,9	185,0	4 206,9	943,5	287,4	656,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 263,4	2 454,9	808,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	854 85410	odsetki od kredytu	2010-2010	-	-	4,6	4,6	4,6	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	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	**-**	**2 692,9**	**121,3**	**2 571,6**	**1 141,0**	**514,3**	**626,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 430,6**	**686,0**	**744,6**	**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	849,6	48,7	800,9	733,3	335,1	398,2	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6	36,5	31,1	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.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35 w Jeleniej Górze	2009-2011	931,3	44,0	887,3	214,0	88,9	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	673,3	281,3	392,0	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	300,2	10,0	290,2	57,7	26,1	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	232,5	112,1	120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	700 70001	renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Jeleniej Górze	2009-2011	483,8	16,0	467,8	88,7	36,7	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,1	204,4	174,7	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 70001	renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 w Jeleniej Górze	2009-2011	114,5	2,6	111,9	33,8	14,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	51,7	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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

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
VI. Nazwa programu: **Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście** Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia																												
		Razem	**-**	**1 280,0**	**0,0**	**1 260,1**	**2,8**	**0,4**	**2,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 217,7**	**182,7**	**1 035,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,6**	**5,9**	**33,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19,9**
1.	754 75412	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L	2010-2013	1 280,0	0,0	1 260,1	2,8	0,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 217,7	182,7	1 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	5,9	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9 z tego: 3,0 budżet miasta 16,9 EFRR