

ZARZĄDZENIE NR 0050.384.2011.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Tabela 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących na 30.06.2011 r.

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2011 r.	w tym: poniesione w I półroczu 2011 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5		6	7
Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				3 263,3	4,1	3,2	0,1
I. Nazwa programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013							
Cel: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkladem w ochronę europejskiego dziedzictwa narodowego*	Wydział Rozwoju Miasta	2012	99,2	0,0	0,0	0,0
Cel: Poprawa poziomu infrastruktury turystycznej							
2.	Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg O.L. - Etap I**	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	138,0	1,1	1,1	0,8
Cel: Ochrona i poprawa stanu środowiska							
3.	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau**	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	124,6	1,8	1,8	1,5
II. Nazwa programu: Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC							
Cel: Środowisko naturalne i zapobieganie zagrożeniom							
1.	CLIPART - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2012	140,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2011 r.	w tym:	% wykonania (6:5)
						poniesione w I półroczu 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Nazwa programu: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013							
Cel: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych							
1.	Czarodziejski Trakt Śródmiejski - Jelonki dla Malucha	Wydział Rozwoju Miasta	2010-2012	141,8	1,2	0,3	0,9
Cel: Wspieranie współpracy w zakresie edukacji							
2.	Wspieranie kształcenia zawodowego na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego	Wydział Rozwoju Miasta	2011-2013	1 276,4	0,0	0,0	0,0
Cel: Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych							
3.	Kultura żydowska na pograniczu polsko-czeskim	Wydział Rozwoju Miasta	2012-2013	438,8	0,0	0,0	0,0
IV. Nazwa programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych							
1.	Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości	Wydział Edukacji i Polityki Społecznej	2011-2012	904,5	0,0	0,0	0,0

* część bieżąca projektu realizowanego w latach 2009-2012

** część bieżąca projektu mieszanego

Tabela 3

Przebieg realizacji przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na 30.06.2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2011 r.	w tym: poniesione w I półroczu 2011 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5		6	
Przedsięwzięcia ogółem:				210 819,0	48 723,3	20 230,7	23,1
I. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:				209 842,2	48 723,3	20 230,7	23,2
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście							
1.	budowa obwodnicy południowej - etap I, zadanie I (ul. W.Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2007-2012	87 465,0	27 524,3	11 756,2	31,5
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej oraz promocja walorów uzdrowiskowych							
2.	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2008-2012	13 192,8	6 214,9	2 973,9	47,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2011 r.	w tym:		% wykonania (6:5)
						poniesione w I półroczu 2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2008-2012	52 197,4	11 052,2	4 205,5	21,2	
4.	zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2013	816,1	617,1	252,8	75,6	
5.	zespół pocysterski w Jeleniej Górze-Cieplicach	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2009-2012	14 958,8	1 953,8	335,4	13,1	
6.	rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego	Wydział Rozwoju Miasta	2009-2012	6 800,8	795,8	664,1	11,7	
7.	rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	3 434,0	0,0	0,0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2011 r.	w tym:	% wykonania (6:5)
						poniesione w I półroczu 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Cel: rozszerzenie oferty sportowej i kulturalnej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży							
8.	rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul. Obrońców Pokoju w Jeleniej Górze	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2007-2013	20 000,0	561,9	41,7	2,8
Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i mienia							
9.	realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum "FOR-BE-S" przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L	Wydział Rozwoju Miasta	2010-2013	1 277,6	3,3	1,1	0,3
10.	ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	2011-2013	9 195,4	0,0	0,0	0,0
Cel: przygotowanie terenów inwestycyjnych							
11.	Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - prace studialne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2011-2012	504,3	0,0	0,0	0,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Wydział odpowiedzialny za realizację	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					poniesione od początku realizacji do 30.06.2011 r.	w tym:	% wykonania (6:5)
						poniesione w I półroczu 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Pozostałe przedsięwzięcia - razem, z tego:				976,8	0,0	0,0	0,0
Cel: poprawa jakości przestrzeni zdegradowanych obszarów mieszkaniowych							
1.	ul. Weigla 26/28, 30/32 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2011-2012	235,0	0,0	0,0	0,0
2.	ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24 zagospodarowanie terenu wokół budynków	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2011-2012	305,5	0,0	0,0	0,0
3.	ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35 - zagospodarowanie terenu wokół budynków	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej	2011-2012	436,3	0,0	0,0	0,0