

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)	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
		Ogółem (I+...+V)	-	373 547,0	15 253,9	340 671,1	39 496,5	21 861,5	12 985,0	0,0	4 650,0	0,0	0,0	182 061,3	96 511,5	82 049,8	0,0	3 500,0	0,0	0,0	119 113,3	60 914,3	50 405,0	0,0	7 794,0	0,0	0,0	11 190,2
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	-	17 000,0	509,8	10 500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,2
1.	900	90001	2007-2012	17 000,0	509,8	10 500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 990,2
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra - współudział w finansowaniu zadania																												
II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego																												
Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście																												
		Razem	-	170 827,4	4 887,6	166 098,7	17 353,9	9 183,9	8 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83 394,2	41 984,7	41 409,5	0,0	0,0	0,0	0,0	65 350,6	32 021,6	33 329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	600	60015	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
budowa obwodnicy południowej - etap I zadanie I (ul. W. Pola - ul. Sudecka) w Jeleniej Górze																												
	600	60015	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
odsetki od kredytu zad. 1																												
2.	600	60016	2007-2010	23 492,2	3 516,5	19 975,7	9 840,0	4 920,0	4 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 135,7	5 067,9	5 067,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą																												
3.	600	60016	2008-2010	6 000,0	107,5	5 892,5	1 265,0	515,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 627,5	1 388,3	3 239,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze																												
	600	60016	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
odsetki od kredytu zad. 2 i 3																												
4.	600	60016	2009-2011	3 000,0	55,0	2 945,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 400,0	420,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 535,0	460,5	1 074,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
przebudowa ulic Kilińskiego i Pijarskiej w Jeleniej Górze																												
5.	600	60016	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
likwidacja barier komunikacyjnych w obszarze pogranicza polsko-niemieckiego katalizatorem rozwoju dolnośląskich i saksońskich firm																												
6.	600	60016	2009-2010	1 237,9	27,9	1 210,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 060,0	1 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
przebudowa ul. Kolberga																												
7.	600	60016	2009-2010	2 177,3	27,3	2 150,0	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
przebudowa ul. Sygietyńskiego																												

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	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS 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		
8.	600-60016	przebudowa ulic na osiedlu Pod Wałami	2009-2010	920,0	14,0	906,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0	546,0	0,0	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.	600-60016	budowa ulic na osiedlu Zabia	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		
III. Nazwa programu: Infrastruktura kulturalna, turystyczna i sportowa miasta																														
Cel: rozszerzenie oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej oraz promocja walorów uzdrowiskowych																														
		Razem	-	120 403,6	1 558,1	113 766,7	11 101,1	7 911,1	3 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 132,4	39 740,0	32 392,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30 533,2	14 775,0	15 758,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0		
1.	630-63003	udostępnienie szlaków do aktywnej turystyki rowerowej jako uzupełnienie oferty turystycznej miasta Jelenia Góra	2008-2010	3 000,0	98,8	2 901,2	500,0	150,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 401,2	360,2	2 041,0	0,0	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.	630-63003	łącznik spinający euroregionalne trasy rowerowe: ER-2 „Liczyrzepa” z ER-6 „Dolina Bobru” w Jeleniej Górze	2008-2010	2 000,0	28,8	1 971,2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 921,2	288,2	1 633,0	0,0	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.	630-63003	Południowo-zachodni szlak cystersów	2008-2010	5 130,0	93,7	5 036,3	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 806,3	2 883,8	1 922,5	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	
4.	630-63003	szlakiem wież widokowych pogranicza polsko-czeskiego	2008-2011	2 280,0	155,0	2 125,0	440,0	100,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 285,0	192,8	1 092,2	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	60,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	630-63003	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego	2008-2011	11 085,0	285,0	10 800,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 419,0	1 999,0	5 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 081,0	1 081,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6.	630-63003	Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	2008-2011	48 394,0	500,0	47 894,0	4 600,0	3 560,0	1 040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 226,0	15 735,6	10 490,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17 068,0	10 240,8	6 827,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	630-63003	odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	2008-2010	7 732,0	43,8	7 688,2	2 000,0	800,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 688,2	1 706,5	3 981,7	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	
	630-63003	odsetki od kredytu zad.6 i 7	2009-2009	-	-	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	630-63003	rewitalizacja ośrodków sportowych w Jeleniej Górze i Jabloncu nad Nisou	2008-2011	2 000,0	50,0	1 950,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	51,0	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 460,0	219,0	1 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	630-63095	monitoring turystycznych rejonów miasta	2009-2010	1 800,0	0,0	1 800,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0	510,0	1 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	630-63003	Zespół pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach	2009-2012	11 118,0	0,0	6 918,0	250,0	75,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 668,0	800,4	1 867,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	1 200,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0		
																												z tego: 1.260,0 budżet miasta 2.940,0 EFRR		

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	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS iGW	NFOŚ iGW	budżet państwa	ogółem	budżet miasta	EFRR	Fundusz Spójności (ISPA)	WFOS 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
2.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32	2008-2010	611,6	7,5	604,1	250,0	110,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,1	141,7	212,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7, 23, 24	2009-2011	946,2	0,0	946,2	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	240,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,2	120,1	180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	700 70095	renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, 35	2009-2011	1 147,0	0,0	1 147,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	280,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0	157,6	236,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	700 70095	renowacja budynków przy ul.Drzymały 11-13	2009-2011	256,8	0,0	256,8	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	20,3	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0