

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2006 - 2008

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem wydatki na inwestycje				267 726 786	11 245 098	30 670 135	43 227 361	64 771 689	53 400 158	
	środki własne Miasta				119 820 172	10 153 187	15 515 548	23 023 430	26 895 869	21 057 752	
	środki pochodzące z dotacji				147 906 614	1 091 911	15 154 587	20 203 931	37 875 820	32 342 406	
I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					3 440 000	1 030 346	370 000	1 009 654	1 030 000	0	
	Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości										
1.	Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego	WIM	2.4.1	2002- 2007	3 440 000	1 030 346	370 000	1 009 654	1 030 000		Wsparcie dla otoczenia biznesu
	Źródła finansowania - środki własne				3 440 000	1 030 346	370 000	1 009 654	1 030 000		
II POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO					169 307 577	6 780 059	5 041 920	13 829 898	41 555 010	44 554 345	
A ZADANIA STRATEGICZNE					131 983 472	6 169 879	4 400 000	7 394 365	21 410 538	38 964 345	
	Dział 600-Transport i łączność Rozdział60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
1	Budowa trasy nad Łubinką - obwodnica (kontynuacja)	MZD	4.13.1	IX.2000 XII.2006	9 273 511	5 373 511	2 000 000	1 900 000	0	0	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	Źródła finansowania - środki własne				9 273 511	5 373 511	2 000 000	1 900 000			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym;										
1.1	Budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej			IX.2000 XII.2006	8 973 511	5 373 511	2 000 000	1 600 000			
1.2	Podłączenie do ulicy Chruślickiej			2006	300 000			300 000			
2	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka)	MZD	4.13.4	2003-2009	71 128 828	615 793	2 400 000	5 200 000	20 304 345	22 304 345	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				25 444 051	615 793	2 400 000	5 200 000	5 076 086	7 076 086	
	- środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport				45 684 777	0	0	0	15 228 259	15 228 259	
	w tym:										
2.1	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną				6 200 000		1 200 000	5 000 000			
2.2	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki				64 928 828	615 793	1 200 000	200 000	20 304 345	22 304 345	
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				19 244 051	615 793	1 200 000	200 000	5 076 086	7 076 086	
	- środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport				45 684 777	0	0	0	15 228 259	15 228 259	
3	Obwodnica Południowa	MZD	4.13.3	2002 - 2010	51 581 133	180 575	0	294 365	1 106 193	16 660 000	Odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				13 030 716	180 575	0	73 592	276 549	4 165 000	
	- środki INTERREG III A				1 050 417	0	0	220 773	829 644	0	
	- środki Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport				37 500 000	0	0	0	0	12 495 000	
B POZOSTAŁE ZADANIA					37 324 105	610 180	641 920	6 435 533	20 144 472	5 590 000	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa głównej osi komunikacyjnej miasta Nowego Sącza (Al. Wolności i Al. Batorego) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dotacja z ERDF	MZD	Działanie 1 ZPORR	2005-2007	6 616 555	0	21 913	3 364 088	3 230 554		Poprawa układu komunikacyjnego
					2 191 211	0	21 913	1 361 659	807 639		
					4 425 344	0		2 002 429	2 422 915		
2	Budowa chodnika w ul. Lwowskiej - kontynuacja odc. od potoku Łubinka do granicy Miasta <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.20	2002 - po 2009	6 012 180	610 180	500 000	0	500 000	500 000	Poprawa układu komunikacyjnego
					6 012 180	610 180	500 000	0	500 000	500 000	
	Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne										
3	Przebudowa nawierzchni ulic i chodników Starówki Miasta Nowego Sącza <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - ERDF	MZD	Działanie 1.1 ZPORR	2005-2007	8 255 370	0	20 007	3 071 445	5 163 918		Poprawa układu komunikacyjnego
					2 568 587	0	20 007	1 257 600	1 290 980		
					5 686 783	0		1 813 845	3 872 938		
4	Przebudowa ul. Jana Pawła <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	MZD	4.14.2	2006	4 500 000	0	0	0	4 500 000		Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego
					4 500 000	0	0	0	4 500 000		
5	Przebiecie ul. Mickiewicza do Bulwaru Narwiku	MZD	4.14.3	2006-2007	7 840 000	0	0	0	2 750 000	5 090 000	Rozwiązanie problemu ruchu

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Źródła finansowania - środki własne</i>				7 840 000	0	0	0	2 750 000	5 090 000	międzydzielnicowego
6	Dojazd, parking i most dla Miasteczka Galicyjskiego	WIM	3.4.1	2005-2007	4 100 000	0	100 000	0	4 000 000		Rozbudowa aktywnego centrum kulturalno-turystycznego
	<i>Źródła finansowania - środki własne</i>				4 100 000	0	100 000	0	4 000 000		
MIESZKALNICTWO					2 992 431	73 271	1 219 160	1 700 000			
	Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
1	Budownictwo mieszkaniowe socjalne - os. Błonie	WIM	4.17	2004-2006	2 992 431	73 271	1 219 160	1 700 000			Budowa nowych mieszkań komunalnych
	<i>Źródła finansowania - środki własne</i>				2 992 431	73 271	1 219 160	1 700 000			
PROGRAM BUDOWY I MODERNIZACJI PLACÓWEK OSWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH					2 378 202	342 746	750 000	229 000	178 456	878 000	
	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe										
1	Szkoła Podstawowa Nr 6 - ulica Tarnowska	WIM	1.1	2004-2006	1 076 956	20 500	0	0	178 456	878 000	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i
	adaptacja części budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu na warsztaty terapii zajęciowej dla osób autystycznych										

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego				548 956 528 000	20 500	0 0	0	178 456	350 000 528 000	dydaktycznej szkół
	Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza										
	Rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze										
2	Spec. Ośr. Szkolno-Wychow. - ulica Broniewskiego 1 - rozbudowa z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim"	WIM	1.1 i 1.2	1999-2006	1 301 246	322 246	750 000	229 000			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie z PFRON				1 151 246 150 000	322 246	600 000 150 000	229 000			
PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH					5 242 835	61 835	1 030 000	1 830 302	1 250 000	1 070 698	
	Dział 801-Oświata i wychowanie										
	Rozdział 80101-Szkoły podstawowe										
1	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" w Porębie Małej	WIM	1.1	2005-2006	1 280 000	0	30 000		1 250 000		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
	<i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie				1 280 000	0	30 000		1 250 000		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące											
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego - przyobiekowa sala gimnastyczna, łącznik, terenowe obiekty sportowe, sprzęt <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dofinansowanie	WIM	1.1	2004- 2008	3 962 835	61 835	1 000 000	1 830 302	0	1 070 698	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
					3 962 835	61 835	1 000 000	1 830 302	0	1 070 698	
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH					11 253 001	0	565 000	2 707 401	3 092 258	3 706 342	
ETAP I					5 573 301	0	490 000	2 707 401	1 439 258	936 642	
Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe											
1	Szkoła Podstawowa Nr 18 ulica Broniewskiego 5 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	1.1	2005-2008	2 270 482	0	150 000	831 699	601 566	687 217	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
					468 073	0	150 000	124 755	90 235	103 083	
					1 802 409			706 944	511 331	584 134	
2	Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	WIM	1.1	2005-2007	1 277 767	0	130 000	760 076	387 691		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i
					302 165	0	130 000	114 011	58 154		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	- <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i> Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 - ulica Bora Komorowskiego <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	1.1	2005-2008	975 602 1 213 061 232 959 980 102	0 0 0 0	60 000 60 000 60 000	646 065 622 006 93 301 528 705	329 537 281 630 42 244 239 386	249 425 249 425 37 414 212 011	dydaktycznej szkół Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
4	Rozdział 80110-Gimnazja Gimnazjum nr 2 ulica Szkolna 7 <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	1.1	2005-2007	811 991 249 299 562 692	0 0 0	150 000 150 000	493 620 74 043 419 577	168 371 25 256 143 115		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
ETAP II					5 679 700	0	75 000	0	1 653 000	2 769 700	
1	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80101-Szkoły podstawowe Termomodernizacja budynków szkół podstawowych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji <i>Źródła finansowania</i> - <i>środki własne</i> - <i>Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	1.1	2005-2009	4 395 700 694 205 3 701 495	0 0 0	41 000 41 000 0	0 0 0	1 303 000 195 450 1 107 550	1 869 700 280 455 1 589 245	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	w tym ;										
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - ulica Jagiellońska 32 <i>- środki własne</i> <i>- Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM		2005-2009	2 966 700 455 205 2 511 495	0 0	12 000 12 000		903 000 135 450 767 550	869 700 130 455 739 245	
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - ulica Grota Roweckiego 17 <i>- środki własne</i> <i>- Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM		2005-2008	1 429 000 239 000 1 190 000	0 0	29 000 29 000		400 000 60 000 340 000	1 000 000 150 000 850 000	
2	Rozdział 80110-Gimnazja Termomodernizacja budynków szkół gimnazjalnych, dla których zlecono opracowanie dokumentacji - Gimnazjum Nr 3 - ulica Królowej Jadwigi 29 <i>Źródła finansowania</i> <i>- środki własne</i> <i>- Norweski Mechanizm Finansowy</i>	WIM	1.1	2005-2008	1 284 000 221 500 1 062 500	0 0	34 000 34 000		350 000 52 500 297 500	900 000 135 000 765 000	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI					43 185 475	2 637 002	20 966 206	8 201 600	3 612 667	2 084 000	
	Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód										

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zadania inwestycyjne objęte dotacją w ramach programu PHARE 2002-2003 SSG - Rozwój gospodarczy subregionu Nowego Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej Faza I - Budowa kol. sanit. A i B oraz kan. sanit. w os. Helena i kan. opadowej w ul. Kościuszki Faza II - modernizacja węzła przeróbki osadów <i>Źródła finansowania</i> - środki własne w tym pożyczka Sp. Sąddeckie Wodociagi (zwrot pożyczki w formie aportu) - dofinansowanie PHARE	WIM	4.2	2003 - 2006	21 176 686	2 510 480	18 466 206	200 000			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					7 025 188 [2400000]	1 418 569	5 406 619 [2400000]	200 000			
					14 151 498	1 091 911	13 059 587				
2	Sieć rozdzielcza kan. sanit. w dz. Zawada - kanały główne z bocznymi dł. 15, 82 km <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - dotacja ZPORR	WIM	4.2.3	2004-2007	10 887 789	126 522	2 500 000	6 496 600	1 764 667		Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					3 221 839	126 522	655 000	1 624 150	816 167		
					7 665 950		1 845 000	4 872 450	948 500		
3	Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu WIM <i>Źródła finansowania</i> - środki własne	WIM	4.1 4.2 4.6	2006 - po 2009	11 121 000	0	0	1 505 000	1 848 000	2 084 000	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
					11 121 000	0	0	1 505 000	1 848 000	2 084 000	

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
OSŁONA PRZECIWOŚWISKOWA					3 723 950	64 750	700 000	2 959 200			
Rozdział 90078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
1	Stabilizacja osuwiska w dz. Falkowa wraz z naprawą zniszczonej infrastruktury (w ramach Programów osuwiskowych "Osłona przeciwoświszkowa)	WIM	obszar IV cel strategiczn	2004-2006	3 723 950	64 750	700 000	2 959 200			Dostosowanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				1 364 750	64 750	600 000	700 000			
	- środki EBI + dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa				2 359 200		100 000	2 259 200			
RENOWACJA I REWITALIZACJA OBIEKTÓW MIASTA					21 987 766	255 089	27 849	10 160 306	11 544 522		
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
Rozdział 92195-Pozostała działalność											
1	Wydatki na współfinansowanie Programu "Renowacja i modernizacja zabytkowych obiektów położonych na terenie starówki w N. Sączu	WIM	4.19.9 4.19.14	2004-2006	6 254 900	155 705	27 849	6 071 346			Rewitalizacja Starego Miasta
	<i>Źródła finansowania</i>										
	- środki własne				3 506 573	155 705	27 849	3 323 019			
	- środki ZPORR				2 748 327			2 748 327			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka organiz. UM odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Okres realizacji inwestycji	Łączne planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2004r	Przewidywane wydatki inwestycyjne w 2005 r.	Planowane wydatki inwestycyjne			Cel zadania
								2006	2007	2008	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne nowosadeckich obiektów wraz z otoczeniem <i>Źródła finansowania</i> - środki własne "- Norweski Mechanizm Finansowy	WIM	4.19	2004-2007	15 732 866 2 444 406 13 288 460	99 384 99 384	0 0	4 088 960 613 344 3 475 616	11 544 522 1 731 678 9 812 844		Rewitalizacja Starego Miasta
OGÓLNODOSTĘPNE STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ					4 215 549	0	0	600 000	2 508 776	1 106 773	
Dział 926-Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu											
1	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w N.Sączu ul. Żeromskiego 16 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG	WIM		2006-2007	1 108 332 166 408 941 924			200 000 30 000 170 000	908 332 136 408 771 924		Wykonanie infrastruktury sportowej
2	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy - Szk. Podstawowych Nr 8 i Nr 17 - Gimnazjach Nr 5 i Nr 16 <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - śr. Norweskiego Mechanizmu Finans. oraz EOG	WIM		2006-2008	3 107 217 466 083 2 641 134			400 000 60 000 340 000	1 600 444 240 067 1 360 377	1 106 773 166 016 940 757	Wykonanie infrastruktury sportowej