

Uchwała Nr XXXVIII/444/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta, uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 - 2013, obejmujący zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowo - finansowym.
2. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 - 2013, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLVIII/605/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 - 2009, z późniejszymi zmianami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik do Uchwały
Nr XXXVIII/444/2008
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 grudnia 2008 r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
MIASTA NOWY SĄCZ
NA LATA 2009 - 2013**

**URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ
RYNEK 1
33-300 NOWY SĄCZ**

17 grudnia 2008

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest podstawą planowania rozwoju miasta i jednym z instrumentów zarządzania procesami inwestycyjnymi. W zakresie przedmiotowym odpowiada oczekiwaniom mieszkańców miasta. Stanowi uporządkowany program działań o znaczeniu strategicznym dla miasta. Ma charakter otwarty co oznacza, że w zależności od zmieniających się sytuacji, potrzeb i możliwości, przewidywane zadania mogą być uaktualniane, tak aby zachować zgodność Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z rocznym cyklem budżetowym.

Zasadnicze cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmują:

- stworzenie sprawnego systemu zarządzania inwestycjami miejskimi,
- ustanowienie narzędzi sprawnego monitorowania i kontroli przygotowania i realizacji inwestycji,
- możliwość stworzenia skutecznych mechanizmów ubiegania się przez miasto o środki z Unii Europejskiej i inne finansowe środki zewnętrzne.

2. Zakres przedmiotowy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013 obejmuje zadania realizowane przez miasto Nowy Sącz o charakterze strategicznym, które byłyby finansowane przez miasto z udziałem środków z Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych.

Program zawiera zestawienie tych zadań inwestycyjnych, które uwzględniają cele i kierunki zawarte w najważniejszych dokumentach strategicznych, takich jak:

- strategia rozwoju miasta Nowego Sącza,
- Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013,
- inne dokumenty programowe z zakresu finansowania inwestycji,
- plan zagospodarowania przestrzennego,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza.

3. Zdolność finansowa miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013 przy uwzględnieniu zadań z WPI.

Przeprowadzona analiza finansowa wskazuje, iż planowany poziom wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013 nie zagraża stabilizacji budżetowej miasta.

4. Przesłanki wyboru zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013.

Zadania inwestycyjne wskazane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zostały zweryfikowane w oparciu o m.in. następujące kryteria:

- oczekiwania ze strony mieszkańców miasta, gmin sąsiednich i regionu,
- realizacja celów MRPO na lata 2007 - 2013,

- miejskie i pozamiejskie oddziaływania inwestycji,
- kontynuacja już przygotowywanych zadań,
- możliwość współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz minimalizacja wkładu własnego miasta.

Zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Nowego Sącza na lata 2009 - 2013 w formie tabelarycznej z określeniem nakładów i źródeł finansowania w poszczególnych latach realizacji Programu zawiera *część II*.

5. Kontrola realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Nowego Sącza podlegać będzie stałemu monitorowaniu i kontroli. Będzie to proces ciągły, trwający od dnia rozpoczęcia planowania konkretnej inwestycji, poprzez realizację, aż do dnia jej zakończenia i rozliczenia. Sporządzane będą półroczne sprawozdania z realizacji inwestycji, przedkładane prezydentowi miasta i przewodniczącemu Rady Miasta.

6. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest otwarty, co oznacza możliwość jego aktualizacji. Przewiduje się coroczną aktualizację Programu poprzez m.in. weryfikację rzeczowych zadań inwestycyjnych i wynikających z tego kosztów, wprowadzenia nowych zadań oraz eliminowanie tych zadań od wykonania których się odstępuje. Aktualizacja Programu może nastąpić w każdym czasie, jeśli będzie to podyktowane interesem miasta. Aktualizacja Programu opierać się będzie o środki zaplanowane i przyjęte w uchwałach budżetowych na kolejne lata realizacji WPI.

II. LISTA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM KOSZTÓW I ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA

(CZĘŚĆ TABELARYCZNA)

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA NOWY SĄCZ
NA LATA 2009 - 2013**

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem wydatki na inwestycje						362 724 368	35 528 211	51 676 599	74 842 525	52 901 533	82 870 000
	środki własne Miasta						128 797 955	28 183 173	17 228 450	16 382 902	14 127 930	39 670 000
	środki pochodzące z dotacji						233 726 413	7 145 038	34 448 149	58 459 623	38 773 603	43 200 000
	środki GFOŚiGW						200 000	200 000				
	w tym:											
	POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO						202 681 400	8 240 004	32 771 670	47 730 193	43 939 533	70 000 000
A	ZADANIA STRATEGICZNE						202 681 400	8 240 004	32 771 670	47 730 193	43 939 533	70 000 000
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka)	UM	4.13.4 POIiŚ PVIII.DZ.8.2	600	60015	2003-2011	102 520 617	8 240 004	21 223 427	36 617 653	36 439 533	0
	Źródła finansowania											
	- środki własne						24 932 096	8 240 004	5 733 514	5 492 648	5 465 930	
	- środki zewnętrzne		ewentualnie budżet Państwa				77 588 521		15 489 913	31 125 005	30 973 603	
	w tym;											
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej											

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Źródła finansowania											
	- środki własne						2 008 771	2 008 771				
1.3	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną											
	Źródła finansowania											
	- środki własne						9 231 233	6 231 233	3 000 000			
	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz											
	budowa jednej nitki						91 280 613		18 223 427	36 617 653	36 439 533	
	Źródła finansowania											
	- środki własne						13 692 092		2 733 514	5 492 648	5 465 930	
	- środki zewnętrzne						77 588 521		15 489 913	31 125 005	30 973 603	
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji	UM	POliŚ PVIII.DZ.8.2			2009-2010	20 160 783		10 548 243	9 612 540		
	(Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję na budowę)											
	Źródła finansowania											
	- środki własne						3 024 118		1 582 237	1 441 881		
	- środki zewnętrzne						17 136 665		8 966 006	8 170 659		
3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec	UM	MRPO Dz. 4.1 Schemat B	600	60015	2009 - 2013	80 000 000		1 000 000	1 500 000	7 500 000	70 000 000
	Źródła finansowania											
	- środki własne						36 500 000		1 000 000	1 500 000	4 200 000	29 800 000
	- środki zewnętrzne						43 500 000		0	0	3 300 000	40 200 000
	w tym;											

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej						1 500 000		1 000 000	500 000		
	Źródła finansowania											
	- środki własne						1 500 000		1 000 000	500 000		
3.2	Wypuk gruntów						6 000 000			1 000 000	2 000 000	3 000 000
	Źródła finansowania											
	- środki własne						6 000 000			1 000 000	2 000 000	3 000 000
3.3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec						72 500 000				5 500 000	67 000 000
	Źródła finansowania											
	- środki własne						29 000 000				2 200 000	26 800 000
	- środki zewnętrzne						43 500 000				3 300 000	40 200 000
	MIESZKALNICTWO						10 800 000	5 000 000	4 800 000	1 000 000		
1	Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza	UM	Strategia 4.17	700	70005	2008-2009	4 800 000	1 500 000	3 300 000			
	Źródła finansowania											
	- środki własne						3 840 000	1 500 000	2 340 000			
	- środki zewn. (dofinansow. z BGK)						960 000		960 000			
2	Pozyskiwanie lokali komunalnych	UM	Strategia 4.17	700	70005	2008 - 2010	6 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000		
	Źródła finansowania											
	- środki własne						6 000 000	3 500 000	1 500 000	1 000 000		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO						1 000 000	601 960	398 040			
1	Wykorzystanie ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	MRPO Dz. 1.2	750	75023	2007-2009	1 000 000	601 960	398 040			
	Źródła finansowania											
	- środki własne						601 960	601 960				
	- środki MRPO						398 040		398 040			
	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						24 000 000	7 300 000	3 900 000	12 800 000		
1	Budowa Strażnica dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP		754	75411	2007- 2010	24 000 000	7 300 000	3 900 000	12 800 000		
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						2 500 000	500 000	500 000	1 500 000		
	- środki z budżetu starostwa						1 500 000	400 000	400 000	700 000		
	- środki z budżetu Wojewody						20 000 000	6 400 000	3 000 000	10 600 000		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH						18 239 512	9 269 512	3 670 000	2 300 000	3 000 000	
1	Termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	1.1	801		2007-2011	18 239 512	9 269 512	3 670 000	2 300 000	3 000 000	
	Źródła finansowania											
	- środki własne						10 529 512	9 069 512	1 460 000			
	- środki zewn. (NFOŚiGW)						7 510 000		2 210 000	2 300 000	3 000 000	
	- środki GFOŚiGW						200 000	200 000				
	DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA						6 122 904	2 901 109	2 400 000	821 795	0	0
1	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej	UM	środki zewnętrzne	852	85201	2007- 2010	6 122 904	2 901 109	2 400 000	821 795		
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						4 830 350	2 808 555	1 200 000	821 795		
	- środki zewnętrzne						1 292 554	92 554	1 200 000			

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI						24 352 500	1 195 000	923 000	1 997 000	2 462 000	4 570 000
1	Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz •3 zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności Źródła finansowania - środki własne	UM	Strategia 4.1 4.2 4.6	900	90001	2006- 2021	24 352 500	1 195 000	923 000	1 997 000	2 462 000	4 570 000
							24 352 500	1 195 000	923 000	1 997 000	2 462 000	4 570 000
	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO						55 449 741	149 741	300 000	500 000	500 000	2 300 000
1	Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią. zadanie realizowane wspólnie z RZGW Kraków Źródła finansowania - środki własne Miasta - środki własne RZGW - środki MRPO	UM	MRPO Dz. 7.4 PIOiŚ Dz. 3.1	900	90095	2009-2013	55 449 741	149 741	300 000	500 000	500 000	2 300 000
							3 749 741	149 741	300 000	500 000	500 000	2 300 000
							4 950 000					
							46 750 000					

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ						5 778 311	234 240	1 513 889	4 030 182	0	0
1	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury	UM	MRPO Dz. 3.3 schemat A	921	92109	2008-2010	5 778 311	234 240	1 513 889	4 030 182		
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						1 637 678	234 240	439 699	963 739		
	- środki MRPO						4 140 633		1 074 190	3 066 443		
	ROZWÓJ PRODUKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						4 000 000	336 645	1 000 000	2 663 355	0	0
1	Restauracja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu	UM	MRPO Dz. 3.2 schemat A	921	92120	2007-2010	4 000 000	336 645	1 000 000	2 663 355		
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						1 000 000	84 161	250 000	665 839		
	- środki MRPO						3 000 000	252 484	750 000	1 997 516		

LP	Nazwa programu / Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Strategia Program Działanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji	Łączne poniesione i planowane nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Planowane wydatki w latach			
									2009	2010	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	POGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W NOWYM SĄCZU						10 300 000	300 000	0	1 000 000	3 000 000	6 000 000
1	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	<i>MRPO Dz. 6.1 schemat A i B</i>	926	92605	2008-2013	10 300 000	300 000		1 000 000	3 000 000	6 000 000
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						5 300 000	300 000		500 000	1 500 000	3 000 000
	- dofinansowanie						5 000 000			500 000	1 500 000	3 000 000

UWAGA:

***1** Realizacja poszczególnych pozycji WPI możliwa będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie wydatków z budżetu miasta Nowego Sącza.

***2** Realizacja pozycji 3 w programie "POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - Zadania Strategiczne" uzależniona jest od przystąpienia do planowanej inwestycji Gminy Chelmec.

***3** Realizacja czasowa pozycji 1 w programie "ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI" wykracza poza okres obowiązywania WPI z uwagi, iż udział Miasta w finansowaniu zadania obejmuje spłatę rat kapitałowo-odsetkowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek i uzależniona jest od ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu środków finansowych.