

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						372 350 685	35 199 622	13 715 485	31 944 562	138 874 763	87 710 753
	środki własne Miasta						111 674 703	22 853 851	8 741 790	15 646 031	8 719 843	42 507 688
	środki pochodzące z dotacji						260 475 982	12 145 771	4 973 695	16 298 531	130 154 920	45 203 065
	środki GFOŚiGW						200 000	200 000				
	w tym:											
	POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO						203 074 048	8 240 004	3 433 514	2 134 529	111 966 001	77 300 000
A	ZADANIA STRATEGICZNE						203 074 048	8 240 004	3 433 514	2 134 529	111 966 001	77 300 000
1	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz (jedna nitka)	UM	4.13.4 środki zewnętrzne	600	60015	2003-2011	102 913 265	8 240 004	3 233 514	392 648	91 047 099	0
	Źródła finansowania											
	- środki własne						11 866 166	8 240 004	3 233 514	392 648	0	0
	- środki zewnętrzne						91 047 099		0	0	91 047 099	0
	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
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Obwodnicy Północnej <i>Źródła finansowania</i> - środki własne						2 008 771	2 008 771				
1.2	Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną <i>Źródła finansowania</i> - środki własne						9 231 233	6 231 233	3 000 000			
1.3	Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki zewnętrzne						91 673 261		233 514	392 648	91 047 099	
							626 162		233 514	392 648		
							91 047 099				91 047 099	
2	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji (Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję na budowę) <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki zewnętrzne	UM	POIŚ PVIII.DZ.8.2			2009-2011	20 160 783		0	1 441 881	18 718 902	
							3 024 118			1 441 881	1 582 237	
							17 136 665				17 136 665	
3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec ^{*Z} <i>Źródła finansowania</i> - środki własne - środki zewnętrzne	UM	MRPO Dz. 4.1 Schemat B	600	60015	2009 - 2013	80 000 000		200 000	300 000	2 200 000	77 300 000
							36 500 000		200 000	300 000	2 200 000	33 800 000
							43 500 000		0	0	0	43 500 000

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
	w tym;											
3.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej						1 500 000		200 000	300 000	1 000 000	
	Źródła finansowania											
	- środki własne						1 500 000		200 000	300 000	1 000 000	
3.2	Wykup gruntów						6 000 000			0	1 200 000	4 800 000
	Źródła finansowania											
	- środki własne						6 000 000			0	1 200 000	4 800 000
3.3	Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec						72 500 000					72 500 000
	Źródła finansowania											
	- środki własne						29 000 000					29 000 000
	- środki zewnętrzne						43 500 000					43 500 000
	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ						177 625	0	0	124 125	53 500	
1	Małopolski System Informacji Turystycznej	UM	MRPO Priorytet 3 Dz. 3.1	630	63003	2009-2011	177 625			124 125	53 500	
	Źródła finansowania											
	- środki własne						0					
	- środki zewnętrzne						177 625			124 125	53 500	

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
	MIESZKALNICTWO						9 097 498	4 999 980	2 813 739	1 283 779		
1	Pozyskiwanie lokali socjalnych dla Miasta Nowego Sącza	UM	Strategia 4.17	700	70005	2008-2010	5 097 498	1 499 980	2 813 739	783 779		
	Źródła finansowania											
	- środki własne						4 514 572	1 499 980	2 374 597	639 995		
	- środki zewn. (dofinansow. z BGK)						582 926		439 142	143 784		
2	Pozyskiwanie lokali komunalnych	UM	Strategia 4.17	700	70005	2008 - 2010	4 000 000	3 500 000	0	500 000		
	Źródła finansowania											
	- środki własne						4 000 000	3 500 000		500 000		
	ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO						5 558 904	802 793	386 934	800 000	2 498 424	1 070 753
1	Wykorzystanie Technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz	UM	MRPO Dz. 1.2	750	75023	2007-2012	5 558 904	802 793	386 934	800 000	2 498 424	1 070 753
	Źródła finansowania											
	- środki własne						1 389 726	200 698	96 734	200 000	624 606	267 688
	- środki MRPO						4 169 178	602 095	290 200	600 000	1 873 818	803 065

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
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							24 791 838	7 919 000	1 900 000	900 000	14 072 838	
1	Budowa Strażnica dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KM PSP		754	75411	2007- 2011	24 791 838	7 919 000	1 900 000	900 000	14 072 838	
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						2 500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	
	- środki z budżetu starostwa						1 500 000	400 000	400 000	400 000	300 000	
	- środki z budżetu Wojewody						20 791 838	7 019 000	1 000 000		12 772 838	
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH							11 892 715	8 467 988	132 000	3 290 727	2 000	
1	Termomodernizacji obiektów oświatowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	1.1	801	80101 80104 80110 80130	2007-2011	11 892 715	8 467 988	132 000	3 290 727	2 000	
	Źródła finansowania											
	- środki własne						6 124 267	4 393 403	66 000	1 663 864	1 000	
	- środki zewn. (NFOŚiGW)						5 568 448	3 874 585	66 000	1 626 863	1 000	
	- środki GFOŚiGW						200 000	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
	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO						4 040 418	38 567	2 440	3 999 411	0	
1	Wzmocnienie oferty Południowo Małopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej poprzez przebudowę i unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej ZPKZ w N. Sączu	UM	<i>MRPO Działanie 1.1 Schemat B</i>	801	80140	2007-2010	4 040 418	38 567	2 440	3 999 411		
	<i>Źródła finansowania</i>											
	- środki własne						1 312 302	11 570	732	1 300 000		
	- środki MRPO						2 728 116	26 997	1 708	2 699 411		
	REWITALIZACJA HISTORYCZNYCH OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH						13 268 177	170 800	2 482 043	10 615 334		
1	Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako spójna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży	UM	<i>MRPO Działanie 6.1</i>	801	80195	2007-2010	13 268 177	170 800	2 482 043	10 615 334		
	<i>Źródła finansowania</i>											
	- środki własne						4 297 278	51 240	746 013	3 500 025		
	- środki MRPO						8 970 899	119 560	1 736 030	7 115 309		

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
	DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA						4 568 909	2 901 109	850 000	817 800	0	0
1	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lwowska 59 - budowa nowej siedziby przy ul. Nawojowskiej	UM	środki zewnętrzne	852	85201	2007- 2010	4 568 909	2 901 109	850 000	817 800		
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						3 976 355	2 808 555	350 000	817 800		
	- środki zewn.(dotacja celowa z budżetu Państwa)						592 554	92 554	500 000			
	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	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
	zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności											
	Źródła finansowania											
	- środki własne						24 352 500	1 195 000	923 000	1 997 000	2 462 000	4 570 000

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
	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO						55 449 741	149 741	10 000	0	620 000	2 970 000
1	Kompleksowa ochrona Miasta Nowego Sącza przed powodzią.	UM	<i>MRPO Dz. 7.4 PIOiŚ Dz. 3.1</i>	900	90095	2009-2013	55 449 741	149 741	10 000	0	620 000	2 970 000
	zadanie realizowane wspólnie z RZGW Kraków											
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						3 749 741	149 741	10 000	0	620 000	2 970 000
	- środki własne RZGW						4 950 000					
	- środki MRPO						46 750 000					
	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ						5 778 312	14 640	781 815	4 981 857	0	0
1	Przebudowa - modernizacja i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury	UM	<i>MRPO Dz. 3.3 schemat A</i>	921	92195	2008-2010	5 778 312	14 640	781 815	4 981 857		
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						1 637 678	3 660	241 200	1 392 818		
	- środki MRPO						4 140 634	10 980	540 615	3 589 039		

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	7 200 000	1 800 000
1	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza	UM	środki zewnętrzne	926	92605	2008-2013	10 300 000	300 000		1 000 000	7 200 000	1 800 000
	Źródła finansowania											
	- środki własne Miasta						2 430 000	300 000		1 000 000	230 000	900 000
	- dofinansowanie						7 870 000				6 970 000	900 000

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 Chelmeć.
- *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.