



**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
DLA MIASTA
TOMASZÓW MAZOWIECKI
NA LATA 2008 – 2013**

I. Wstęp

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest jednym z podstawowych dokumentów planowania rozwoju Miasta, obejmującym inwestycje kontynuowane oraz planowane zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki 2008 - 2013. Zawiera wykaz zadań inwestycyjnych, które po ocenie i selekcji stanowią podstawę do ustalania budżetu Miasta w oparciu o plan finansowy (prognozę budżetu) oraz plan zagospodarowania przestrzennego Miasta. WPI nie jest natomiast wykazem wszystkich wydatków – nie obejmuje prac remontowych oraz kosztów utrzymania już istniejącej infrastruktury.

„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki 2008 – 2022”, warunkująca wybór zadań do WPI, zakłada:

1. uczynienie Miasta miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości, w tym:

- rozwiązanie problemów społecznych,
- zwiększenie aktywności fizycznej,
- upowszechnianie kultury i oświaty,

2. wspieranie aktywnych i kreatywnych, w tym:

- promocję Miasta,
- wspieranie ludzi przedsiębiorczych i innowacyjnych,
- tworzenie oferty inwestycyjnej,

3. uczynienie Miasta funkcjonalnym, to znaczy:

- wskazanie planowanych i potencjalnych inwestycji,
- przekształcenie centrum Miasta,

4. budowanie świadomego obywatelstwa, czyli:

- upowszechnianie standardów i świadomości zbiorowości lokalnej,
- polepszanie warunków dla podnoszenia wiedzy i kompetencji.

Cele powyższe opracowano na podstawie Raportu o Stanie Miasta z czerwca 2007 roku, dostępnego na stronie internetowej www.tomaszow-maz.pl, w dziale Rozwój, Strategia i Promocja Miasta.

Zwyczajowo WPI obejmuje pięć lat i jest corocznie poddawany korekcie i uzupełnieniu, co pozwala na utrzymanie ciągłej gotowości do prowadzenia inwestycji w zgodzie z możliwościami budżetu oraz przyspieszania ich w przypadku pojawienia się zewnętrznych środków finansowych. Pożądaną jest sytuacja, gdy większość zadań ma możliwość uzyskania dofinansowania ale nie oznacza to, że należy rezygnować z nich w przypadku braku dotacji

II. Harmonogram działań

1. Przygotowanie i ogłoszenie wniosków inwestycyjnych do WPI (wrzesień/październik 2007 r.).
2. Przyjmowanie wniosków od obywateli, radnych i wydziałów merytorycznych (do 30 listopada 2007 r.).
3. Uzupełnienie i weryfikacja zgłoszonych wniosków (do 31 grudnia 2007 r.).
4. Opinia w sprawie możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania wniosków (do 30 kwietnia 2008 r.).
5. Przygotowanie projektu WPI i przekazanie go przez Prezydenta Miasta Przewodniczącemu Rady Miejskiej (czerwiec 2008 r.).
6. Prace nad projektem WPI w komisjach Rady Miejskiej i przekazanie uwag do komisji budżetowej (czerwiec 2008 r.).
7. Opracowanie i przesłanie poprawek Rady w sprawie WPI do Prezydenta Miasta (czerwiec 2008 r.).
8. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta WPI do zatwierdzenia Radzie Miejskiej (czerwiec 2008 r.).
9. Wyłonienie przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji monitoringu i ewaluacji WPI (sierpień 2008 r.)
10. Przedstawienie planów i wniosków inwestycyjnych do WPI do 20 października każdego roku budżetowego.

III. Wykaz zgłoszonych wniosków

W wyniku przeprowadzonego naboru, do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 128 wniosków inwestycyjnych, które pogrupowano według działów:

Lp.	Dział	Ilość
1	Transport	45
2	Gospodarka mieszkaniowa	3
3	Działalność usługowa	2
4	Administracja publiczna	3
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4
6	Oświata i wychowanie	48
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4
9	Kultura fizyczna i sport	5

Wnioski zostały następnie poddane ocenie:

- wstępnej, polegającej na eliminacji zadań powielających się,
- formalnej, związanej z wykonalnością administracyjno-prawną zadania,
- merytorycznej, w oparciu o kryteria:
 - stopień aktywizacji zbiorowości lokalnej (w tym aktywizacja podmiotów gospodarczych),
 - znaczenie dla zbiorowości lokalnej (stopień zaspokojenia potrzeb lokalnych),
 - generowanie wpływów do budżetu,
 - zmniejszenie przyszłych obciążeń budżetowych,
 - możliwość zewnętrznego finansowania,
 - łączenie istniejącej infrastruktury,
 - kontynuacja zadania inwestycyjnego,
 - wpływ na środowisko naturalne,
 - promocja i „dobre praktyki” (ryzyko wykonalności).

Efektom oceny merytorycznej było przyporządkowanie zgłoszonych wniosków inwestycyjnych do jednej z 4 grup zadań:

1. o najwyższym potencjale rozwojowym,
2. o średnim potencjale,
3. o niskim potencjale,
4. stabilizujących.

IV. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w budżecie Miasta na 2008 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXI/163/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. wyznacza Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010. Limit ten jest podstawą do prac nad WPI i wymienia zadania inwestycyjne w działach:

Lp.	Dział	Ilość
1	Transport	35
2	Gospodarka mieszkaniowa	5
3	Działalność usługowa	1
4	Administracja publiczna	3
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1
6	Oświata i wychowanie	7
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3
9	Kultura fizyczna i sport	4

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010 oraz projekt WPI nie obejmują zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółki komunalne: Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o., Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

V. Wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2008 – 2013

W wyniku analizy zgłoszonych wniosków oraz po uwzględnieniu zadań zapisanych w Załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXI/163/2007 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2007 r., rekomendacje do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2008 – 2013 uzyskały następujące zadania:

Dział	Lp.	Działanie i jego opis	Lata realizacji	Przewidywane nakłady (łącznie)
Transport	1	budowa ul. Tulipanowej*	2008	715 308
	2	budowa ul. Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego*	2008	1 561 731
	3	budowa ul. Bema*	2008	2 032 104
	4	budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich*	2008 - 2009	3 465 764
	5	budowa ul. Parkowej i Świerkowej*	2008	2 312 914
	6	budowa ul. Czarneckiego, Pomorskiej i Słowackiego*	2008 - 2009	3 792 268
	7	budowa ul. Bocianiey, Nadpilicznej i Inżynierskiej*	2008 - 2009	2 032 208
	8	budowa ul. Niebrowskiej i Literackiej*	2008	608 338
	9	budowa ul. Zgodnej	2008 - 2009	1 075 000
	10	budowa ul. Strefowej*	2008 2009	658 120
	11	budowa ul. Pustej i Irysowej	2008 - 2009	1 336 112
	12	budowa ul. Rolnej i Lewej	2008 - 2009	1 040 000
	13	budowa ul. Cegielnianej i Ugaj	2008 - 2009	1 100 194
	14	budowa ul. Piaskowej	2008 - 2009	269 764
	15	budowa ul. Gajowej	2008 - 2009	871 962
	16	budowa ul. Kaktusowej	2008 - 2009	375 000
	17	budowa ul. Dolnej	2009 - 2010	850 000
	18	budowa ul. Bluszczowej	2009 - 2010	542 500
	19	budowa ul. Kruczej	2009 - 2010	475 000
	20	budowa ul. Gęsiej	2009 - 2010	487 500
	21	budowa ul. Lawendowej i Jeżynowej	2009 - 2010	450 000

	22	budowa ul. Chodkiewicza	2009 - 2010	810 000
	23	budowa ul. Skłodowskiego i Narewskiego	2009 - 2010	2 845 000
	24	budowa ul. Wola Wiaderna	2009 - 2010	1 570 000
	25	budowa ul. Bezdomnej	2009 - 2010	982 500
	26	budowa ulic w osiedlu Rolandówka	2009	80 000
	27	budowa ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	2008 - 2010	4 187 300
	28	program budowy dróg w mieście na lata 2011-2013	2011 -2013	30 000 000
	29	przebudowa dróg tworzących obwodnicę centrum Miasta i obszaru rewitalizowanego (zadanie powiatu tomaszowskiego z udziałem Miasta)	2009 - 2012	1 000 000
	30	budowa i remonty ciągów pieszych (zadanie powiatu tomaszowskiego z udziałem Miasta)	2008 - 2013	1 200 000
	31	przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Gminnej	2008 - 2009	4 000 000
	32	wyposażenie ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów	2009 - 2013	7 500 000
	33	przebudowa zajezdni autobusowej MZK na potrzeby obsługi nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym	2010 - 2011	2 000 000
	34	zakup nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym	2010 - 2011	10 000 000
Turystyka	35	„A może byśmy tak ... do Tomaszowa” wykreowanie nadpolicznego produktu turystycznego, w tym: - uporządkowanie terenu Rezerwatu Niebieskie Źródła wraz ze wzmocnieniem grobli, budową punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej - wyznaczenie szlaku pieszo-rowerowego wzdłuż rz. Pilicy - rozbudowa Skansenu Rzeki Pilicy - budowa parkingu przy Skansenie - budowa budynku szkoleniowo-edukacyjnego wraz z zapleczem socjalnym przy Skansenie - uruchomienie sezonowej przeprawy promowej przez rz. Pilicę - budowa kładki pieszo-rowerowej przez rz. Pilicę - rozbudowa i modernizacja przystani kajakowej przy ul. PCK	2008 - 2013	21 800 000

		- udostępnienie do zwiedzania bunkrów przy ul. Strzeleckiej - budowa systemu monitoringu terenu parku turystycznego		
Gospodarka mieszkaniowa	36	wykup nieruchomości do zasobów komunalnych*	2008 - 2010	3 759 500
	37	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego*	2008	2 625 939
	38	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (67 mieszkań) przy ul. Spalskiej i Kamiennej*	2008 - 2010	4 531 380
	39	podwyższenie kapitału spółki TTBS*	2008 - 2010	3 799 640
	40	program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 2011-2013	2011 -2013	7 500 000
Działalność usługowa	41	demontaż z budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie (program pilotażowy)	2009 -2013	500 000
Administracja publiczna	42	odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	2008 - 2009	650 000
	43	przebudowa budynku Urzędu Miasta, w tym: - wymiana instalacji CO - montaż klimatyzacji w salach posiedzeń i przyjęć klientów - remonty ciągów komunikacyjnych - montaż windy dla osób niepełnosprawnych	2009 - 2012	700 000
	44	budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego – Wrota Regionu (zadanie Urzędu Marszałkowskiego z udziałem Miasta)	2009 - 2010	43 590
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	szerokopasmowy system przesyłu danych*, w tym: - zakup i montaż kamer do monitoringu, - budowa publicznych punktów dostępu do internetu PIAP	2008 - 2010	2 087 774
Oświata i wychowanie	46	budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4*	2008 - 2010	6 599 640
	47	budowa przedszkola*	2008 - 2009	4 233 000
	48	termomodernizacja przedszkola nr 7*	2008	618 723
	49	budowa lub modernizacja placów zabaw przy żłobku i przedszkolach (modernizacja nr 2, 7, 8, 14, 16, 17 budowa nr 3, 5, 9, 11, 12, 19, 20)	2009 - 2013	600 000
	50	budowa lub modernizacja boisk przy szkołach podstawowych i gimnazjach (SP nr 12, 13, 14, ZS nr 8, Gimnazjum nr 2, 3, 6, 7, ZSG)	2008 - 2013	2 000 000

	51	informatyzacja placówek edukacyjnych – system EDUNET (zadanie z udziałem Miasta)	2009 -2010	300 000
	52	przebudowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7	2009 - 2011	2 500 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53	renowacja parku Rodego	2008 - 2010	351 240
	54	budowa i przebudowa oświetlenia Miasta	2008 - 2013	438 660
	55	rewitalizacja centrum miasta, w tym: - rewaloryzacja Placu T. Kościuszki z przejściami do ul. Tkackiej, - utworzenie Miejskiego Centrum Informacyjno-Bibliotecznego w kwartale ul. Prezydenta I. Mościckiego, św. Antoniego i Bohaterów 14-ej Brygady, - integracja programowo-przestrzenna parku „Bulwary” z centrum Miasta, - renowacja kamienicy narożnej przy pl. T. Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem i jej adaptacja do potrzeb gospodarczych, - ul. Nowomurarska - sanacja okolic pl. G. Narutowicza i zagospodarowanie terenu pod usługi i budownictwo mieszkalne, - kinoteatr „Włókniarz” – renowacja budynku wraz z przebudową Sali widowiskowej	2008 -2013	88 375 097
	56	zabezpieczenie i turystyczne udostępnienie Grot Nagórzyckich, w tym: - zabezpieczenie terenu - zabezpieczenie skał przed wietrzeniem - budowa podziemnego chodnika – trasy zwiedzania - budowa parkingu	2008 -2010	2 026 623
	57	rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych byłego ZWCh Wistom	2009 - 2013	5 000 000
	58	rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z instalacjami i urządzeniami	2009 - 2010	750 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59	budowa O.K. Tkacz*	2008 - 2009	3 014 640
	60	adaptacja budynku byłego sądu na pl. T. Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej*	2008 - 2009	1 074 542
	61	rozbudowa MOK	2011 -2012	1 500 000
Kultura fizyczna i sport	62	modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Nowowiejskiej, w tym: - budowa boiska treningowego ze	2008 - 2012	6 000 000

		sztuczną murawą, oświetleniem i zapleczem - budowa krytej trybuny przy płycie głównego boiska		
	63	modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Strzeleckiej, w tym: - modernizacja maszynowni toru łyżwiarskiego - budowa zaplecza sportowo-socjalnego	2009 - 2012	5 000 000
	64	budowa sali widowiskowo – sportowej	2010 - 2013	15 000 000

* kontynuacja inwestycji z lat ubiegłych

VI. Prognoza finansowa na lata 2008 – 2013

1. Budżet Miasta za lata 2003 - 2007

Budżet Miasta za lata 2003 – 2007					
	2003	2004	2005	2006	2007
Dochody					
dochody na zadania własne	68 801 563	75 907 198	84 766 460	92 477 020	102 712 327
dochody na zadania zlecone	6 204 323	13 012 551	17 201 633	19 645 727	21 621 777
wynikające z porozumień	52 600	56 500	258 838	215 200	224 650
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	6 865 000	5 209 194	6 898 905	8 085 492	6 945 158
przychody z tytułu wolnych środków	2 249 000	3 029 425	5 554 055	6 365 317	5 587 218
Razem	84 172 486	97 214 868	114 679 891	126 788 756	137 091 130
Wydatki					
wydatki bieżące	54 428 173	58 287 304	66 250 280	70 970 147	76 962 509
wydatki majątkowo-inwestycyjne	7 552 299	9 992 789	13 357 961	17 485 842	15 661 509
dotacje	4 107 500	4 320 493	5 111 274	6 592 388	7 478 371
kontrakty	750 635	-	224 881	43 798	-
wydatki na zadania zlecone	6 204 323	12 778 938	17 201 633	19 645 726	21 621 777
wydatki na zadania wynikające z porozumień	52 600	56 500	258 819	215 200	224 621
rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	8 047 000	6 319 794	5 841 723	6 186 437	3 905 137
Razem	81 142 530	91 755 818	108 246 571	121 139 538	127 853 924

2. Prognoza budżetu na lata 2008 – 2011

Prognoza budżetu Miasta na lata 2008 – 2011				
	2008	2009	2010	2011
Dochody	127 626 578,45	127 720 050	127 950 700	128 350 650
Wydatki	142 839 596,45	129 194 652	128 369 979	128 748 656
w tym odsetki	803 000	844 000	887 000	897 000
Wynik	- 15 213 018	- 1 474 602	- 419 279	- 398 006
Przychody budżetu	21 197 741	12 500 000	14 500 000	16 000 000
nadwyżka budżetowa /wolne środki/	4 188 353	0	0	0
pożyczki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
kredyty	15 509 388	11 000 000	13 000 000	14 500 000
Rozchody budżetu	5 984 723	11 025 398	14 080 721	15 601 994
spłata kredytu	4 578 854	9 748 652	12 791 316	14 113 498
spłata pożyczek	1 405 869	1 276 746	1 289 405	1 488 496
inne	0	0	0	0
Ogółem dochody i przychody	148 824 319,45	140 220 050	142 450 700	144 350 650
Ogółem wydatki i rozchody	148 824 319,45	140 220 050	142 450 700	144 350 650

3. Zewnętrzne możliwości finansowania zadań rekomendowanych do WPI.

Działanie	Zewnętrzne źródła finansowania
budowa ulic	<u>RPO WŁ*</u> : oś I, działanie I.1 – Drogi
„A może byśmy tak ... do Tomaszowa” wykreowanie nadpolicznego produktu turystycznego	<u>POIG***</u> : priorytet VI, działanie 6.4 – inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (opis działań w przygotowaniu) <u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna
przebudowa dróg tworzących obwodnicę centrum Miasta i obszaru rewitalizowanego (zadanie powiatu tomaszowskiego z udziałem Miasta)	<u>RPO WŁ*</u> : oś I, działanie I.1 – Drogi oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny oś I, działanie I.5 – Inteligentne Systemy Transportu
budowa i remonty ciągów pieszych (zadanie powiatu tomaszowskiego z udziałem Miasta)	<u>RPO WŁ*</u> : oś I, działanie I.1 – Drogi
przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Gminnej	<u>RPO WŁ*</u> : oś I, działanie I.1 – Drogi oś I, działanie I.2 – Kolej
wyposażenie ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów	<u>RPO WŁ*</u> : oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny
zakup nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym	<u>POIŚ</u> : priorytet VII – transport przyjazny środowisku (opis działań w przygotowaniu) <u>RPO WŁ*</u> : oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny
przebudowa zajezdni autobusowej MZK na potrzeby obsługi nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym	<u>POIŚ</u> : priorytet VII – transport przyjazny środowisku (opis działań w przygotowaniu) <u>RPO WŁ*</u> : oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny
wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	-
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej i Kamiennej	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 2011-2013	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

podwyższenie kapitału spółki TTBS	-
demontaż z budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.2 – Gospodarka Odpadami
odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury <u>Ministerstwo Kultury</u> : program operacyjny – Dziedzictwo Kulturowe
modernizacja budynku Urzędu Miasta	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze <u>PFRON*****</u>
budowa zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa łódzkiego – Wrota Regionu (zadanie Urzędu Marszałkowskiego z udziałem Miasta)	<u>RPO WŁ*</u> : oś IV, działanie IV.2 – E – usługi publiczne
szerokopasmowy system przesyłu danych	<u>RPO WŁ*</u> : oś IV, działanie IV.1 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
budowa basenu przy Zespole Szkół nr 4	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna
budowa przedszkola	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna
termomodernizacja przedszkola nr 7	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze
budowa lub modernizacja placów zabaw przy żłobku i przedszkolach	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna
budowa lub modernizacja boisk przy szkołach podstawowych i gimnazjach	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna <u>Ministerstwo Sportu</u> : program „Blisko Boisko” program „Boisko w każdej gminie”
przebudowa hali balonowej przy Gimnazjum nr 7	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

Informatyzacja placówek edukacyjnych – system EDUNET	<u>RPO WŁ*</u> : oś IV, działanie IV.2 – E – usługi publiczne oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna
renowacja parku Rodego	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna <u>WFOŚiGW****</u> : Działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna
budowa i przebudowa oświetlenia Miasta	-
zabezpieczenie i turystyczne udostępnienie Grot Nagórzyckich	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna <u>Ministerstwo Kultury</u> : program operacyjny – Dziedzictwo Kulturowe <u>WFOŚiGW****</u> : Działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna
rewitalizacja centrum Miasta	<u>RPO WŁ*</u> : oś VI, działanie VI.1 – Rewitalizacja Obszarów Problemowych
rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.2 – Gospodarka Odpadami
rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z instalacjami i urządzeniami	<u>WFOŚiGW****</u> : działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna
budowa O.K. Tkacz	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury <u>Ministerstwo Kultury</u> : program operacyjny – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych
adaptacja budynku byłego sądu na pl. T. Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury <u>Ministerstwo Kultury</u> : program operacyjny – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych
rozbudowa MOK	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury <u>Ministerstwo Kultury</u> : program operacyjny – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych
modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Strzeleckiej	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna
modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Nowowiejskiej	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna <u>Ministerstwo Sportu</u> : program „Blisko Boisko”

budowa sali widowiskowo – sportowej	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna
-------------------------------------	---

- * Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;
- ** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
- *** Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;
- **** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- ***** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

VII. Zakończenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008 – 2010 realizuje cele zapisane w Strategii Rozwoju Miasta. Pokazuje jednocześnie, jak wiele środków finansowych, będących w dyspozycji Miasta zostanie wydatkowanych na wieloletnie programy inwestycyjne w najbliższych latach oraz jak duża odpowiedzialność spoczywa na władzach Miasta przy podejmowaniu decyzji o sposobie ich wydawania.

Realizacja WPI, podobnie jak realizacja zapisów Strategii, wymaga perspektywicznego podejścia, tzn. należy uznać, że zadania w nim wymienione nie są jednoroczne lecz będą realizowane bez względu na kadencyjność władz Tomaszowa Mazowieckiego. Oznacza to, że WPI będzie podlegał gruntownej ocenie i przebudowie po trzech latach od chwili uchwalenia ale corocznie Rada Miejska musi być informowana o postępach w jego realizacji.

Na zakończenie należy podkreślić, że realizacja zadań inwestycyjnych, określonych jako priorytetowe przy ocenie merytorycznej, wymagać będzie wsparcia środkami zewnętrznymi – należy przy ich realizacji sięgać po fundusze unijne, których przeznaczeniem jest wyrównywanie szans rozwojowych regionów w ramach Unii Europejskiej oraz podnoszenie standardów życia wszystkich jej mieszkańców.

Załącznik nr 1

do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2008-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008 - 2013

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport	92 251 586	4 452 054	8 643 932	20 893 100	16 662 500	17 950 000	11 950 000	11 700 000
	1	Budowa ulicy Tulipanowej	715 307	315 307	400 000					
	2	Budowa ul. Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	1 561 731	1 141 731	420 000					
	3	Budowa ul. Bema	2 032 104	1 412 104	620 000					
	4	Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	3 465 764	760 764	1 435 000	1 270 000				
	5	Budowa ul. Parkowej i Świerkowej	2 312 914	557 914	1 755 000					
	6	Budowa ulic: Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego	3 792 268	60 268	1 734 500	1 997 500				
	7	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	2 032 208	32 208	1 000 000	1 000 000				
	8	Budowa ulicy Niebrowskiej i Literackiej	608 338	31 338	577 000					
	9	Budowa ulicy Zgodnej	1 075 000		40 000	1 035 000				
	10	Budowa ulicy Strefowej	683 120	18 120	45 000	620 000				
	11	Budowa ulicy Pustej i Irysowej	1 336 112		36 112	1 300 000				
	12	Budowa ul.: Rolnej i Lewej	1 040 000		40 000	1 000 000				
	13	Budowa ulic Cegielnianej i Ugaj	1 100 194		27 694	1 072 500				

14	Budowa ulicy Piaskowej	269 764		19 764	250 000				
15	Budowa ulicy Gajowej	871 962		26 962	845 000				
16	Budowa ulicy Kaktusowej	375 000		25 000	350 000				
17	Budowa ulicy Dolnej	850 000			50 000	800 000			
18	Budowa ulicy Bluszczowej	542 500			30 000	512 500			
19	Budowa ulicy Kruczej	475 000			25 000	450 000			
20	Budowa ulicy Gęsiej	487 500			25 000	462 500			
21	Budowa ul.: Lawendowej i Jeżynowej	450 000			30 000	420 000			
22	Budowa ulicy Chodkiewicza	810 000			30 000	780 000			
23	Budowa ulic: Skłodowskiego i Narewskiego	2 845 000			70 000	2 775 000			
24	Budowa ulicy Wola Wiaderna	1 570 000			70 000	1 500 000			
25	Budowa ulicy Bezdomnej	982 500			50 000	932 500			
26	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka"	80 000				80 000			
27	Budowa ulicy E. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem	4 187 300	122 300	65 000	4 000 000				
28	Program budowy dróg w mieście na lata 2011-2013	30 000 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000
29	Przebudowa dróg tworzących obwodnicę centrum Miasta i obszaru rewitalizowanego	1 000 000			250 000	250 000	250 000	250 000	
30	Budowa i remonty ciągów pieszych	1 200 000		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
31	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami PKP w ciągu ul. Gminnej	4 000 000		176 900	3 823 100				
32	Wyposażenie ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów	7 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
33	Przebudowa zajezdni autobusowej MZK na potrzeby obsługi autobusów zasilanych sprężonym gazem lub innym paliwem ekologicznym	2 000 000				1 000 000	1 000 000		

	34	Zakup nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym	10 000 000				5 000 000	5 000 000		
630		<u>Turystyka</u>	<u>21 800 000</u>	-	<u>195 000</u>	<u>1 655 000</u>	<u>8 570 000</u>	<u>9 025 000</u>	<u>2 355 000</u>	-
	35	"A może byśmy tak ... do Tomaszowa" wykreowanie nadpolicznego produktu turystycznego	21 800 000		195 000	1 655 000	8 570 000	9 025 000	2 355 000	
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>22 216 459</u>	<u>1 697 899</u>	<u>4 618 640</u>	<u>4 199 960</u>	<u>4 199 960</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>
	36	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	3 759 500	800 000	959 500	1 000 000	1 000 000			
	37	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słowackiego	2 625 939	85 939	2 540 000					
	38	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicach: Spalskiej i Kamiennej	4 531 380	12 200	119 180	2 200 000	2 200 000			
	39	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	3 799 640	799 760	999 960	999 960	999 960			
	40	Program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 2011-2013	7 500 000					2 500 000	2 500 000	2 500 000
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	41	Demontaż z budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie	500 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 393 590</u>	<u>0</u>	<u>300 000</u>	<u>563 800</u>	<u>279 790</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	42	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	650 000		300 000	350 000				
	43	Przebudowa budynku Urzędu Miasta	700 000			200 000	250 000	250 000		
	44	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu)	43 590			13 800	29 790			

<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 102 774</u>	<u>1 107 774</u>	<u>95 000</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	45	Szerokopasmowy system przesyłu danych	2 102 774	1 107 774	95 000	300 000	300 000	300 000		
<u>801</u>		<u>Oświata i Wychowanie</u>	<u>16 549 363</u>	<u>571 363</u>	<u>578 000</u>	<u>8 170 000</u>	<u>4 670 000</u>	<u>1 520 000</u>	<u>520 000</u>	<u>520 000</u>
	46	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4	6 299 640	14 640	285 000	3 000 000	3 000 000			
	47	Budowa Przedszkola	4 233 000	183 000	50 000	4 000 000				
	48	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	616 723	373 723	243 000					
	49	Budowa lub modernizacja placów zabawa przy przedszkolach	600 000			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	50	Budowa lub modernizacja boisk przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2 000 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	51	Informatyzacja placówek edukacyjnych - system EDUNET	300 000			150 000	150 000			
	52	Przebudowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7	2 500 000			500 000	1 000 000	1 000 000		
<u>900</u>		<u>Gospodarka Komunalna</u>	<u>96 941 620</u>	<u>30 283</u>	<u>1 911 240</u>	<u>6 685 000</u>	<u>21 685 000</u>	<u>21 285 000</u>	<u>34 060 097</u>	<u>11 285 000</u>
	53	Renowacja parku Rodego	351 240		51 240	150 000	150 000			
	54	Budowa i przebudowa oświetlenia Miasta	438 660	3 660	10 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	55	Rewitalizacja centrum Miasta	88 375 097		1 600 000	5 000 000	19 000 000	20 000 000	32 775 097	10 000 000
	56	Zabezpieczenie "Grot Nagórzyckich"	2 026 623	26 623	200 000	900 000	900 000			
	57	Rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych	5 000 000			200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	58	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	750 000		50 000	350 000	350 000			
<u>921</u>		<u>Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego</u>	<u>5 589 182</u>	<u>89 182</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
	59	Budowa O.K. "TKACZ"	3 014 640	14 640	1 500 000	1 500 000				

	60	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	1 074 542	74 542	500 000	500 000				
	61	Rozbudowa MOK	1 500 000					500 000	1 000 000	
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>26 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>2 100 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>9 400 000</u>	<u>6 950 000</u>
	62	Modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Nowowiejskiej	6 000 000			50 000	2 000 000	2 000 000	1 950 000	
	63	Modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Strzeleckiej	5 000 000				50 000	2 500 000	2 450 000	
	64	Budowa sali widowiskowo - sportowej	15 000 000				50 000	3 000 000	5 000 000	6 950 000
		OGÓŁEM	285 344 574	7 948 555	18 341 812	44 616 860	58 567 250	60 930 000	61 885 097	33 055 000