

Załącznik do Uchwały

Nr LIV/464/10



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

(aktualizacja na rok 2010)

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 do roku 2022. 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:

- rozwiązywanie 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 na rok 2010

1. Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013 zgodnie z założeniami budżetu na rok 2010 (luty 2010).
2. Wyłonienie zespołu ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 2011 rok (wrzesień 2010).
3. Ogłoszenie naboru wniosków inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (wrzesień/październik 2010).
4. Uzupełnienie i weryfikacja zgłoszonych wniosków (do 20 października 2010 r.).
5. Opinia w sprawie możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania wniosków (do 31 października 2010 r.).
6. Przygotowanie przez zespół projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i przekazanie go Prezydentowi Miasta (listopad/grudzień 2010).
7. Konsultacje projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i przekazanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej (grudzień 2010/styczeń 2011).

III. Wykaz zgłoszonych wniosków

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w roku 2007, 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).

Efektem 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 2010 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010 r., wyznacza Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012. Limit ten jest podstawą do aktualizacji WPI na rok 2010 i wymienia zadania inwestycyjne w działach:

Lp.	Dział	Ilość
1	Transport	11
2	Turystyka	3
3	Gospodarka mieszkaniowa	3
4	Administracja publiczna	1
5	Oświata i wychowanie	9
6	Gospodarka komunalna	5
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1
8	Kultura fizyczna i sport	2

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 nie obejmuje zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółki komunalne: 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., Miejski Zakład Komunikacji oraz Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

V. Wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2008 – 2013

W wyniku analizy zgłoszonych w 2007 roku wniosków oraz po uwzględnieniu zadań zapisanych w Załączniku nr 10 do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010 r., rekomendacje do Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2008 – 2013, aktualizacja na rok 2010, uzyskały następujące zadania:

Dział	Lp.	Działanie i jego opis	Lata realizacji	Przewidywane nakłady (łącznie)
--------------	------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Transport	1	budowa ulicy Tulipanowej	2005 - 2010	743 658
	2	budowa ulic: Zakątnej, Drewnianej i Pułaskiego	2006 - 2008	1 554 553
	3	budowa ulicy Bema	2006 - 2008	2 029 396
	4	budowa ulic: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2004 - 2009	2 712 703
	5	budowa ulic: Parkowej i Świerkowej	2006 - 2008	2 308 410
	6	budowa ulic: Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego	2007 - 2009	3 005 865
	7	budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	2008 - 2009	1 430 095
	8	budowa ulic: Niebrowskiej i Literackiej	2007 - 2008	493 440
	9	budowa ulicy Zgodnej	2008 - 2009	1 089 729
	10	przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	2006 - 2009	1 191 020
	11	budowa ulic: Pustej i Irysowej	2008 - 2009	1 998 424
	12	budowa ulic: Rolnej i Lewej	2008 - 2009	944 825
	13	budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj – łącznik do ul. Brukowej	2008 - 2010	1 214 413
	14	budowa odcinka ulicy Piaskowej	2008 - 2009	469 173
	15	budowa ulicy Gajowej	2008 - 2009	905 118
	16	budowa ulicy Kaktusowej	2008 - 2009	319 176
	17	budowa ulic w osiedlu „Rolandówka”: ul. Żytnia, Środkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa	2009 - 2011	3 084 238
	18	budowa ulicy Chopina	2008 - 2011	8 202 940
	19	budowa ulicy Dolnej	2009 - 2010	1 036 370
	20	budowa ulicy Bluszczowej	2009 - 2010	550 566
	21	budowa ulicy Kruczej	2009 - 2010	419 620
	22	budowa ulicy Gęsiej	2009 - 2010	491 170
	23	budowa ulic: Lawendowej i Jeżynowej	2009 - 2010	664 010
	24	budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	2009 - 2010	3 990 640

	35	budowa ulicy pod roboczą nazwą Zachodnia**	2008 - 2010	3 516 430
	36	budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką**	2009 - 2011	5 072 248
Turystyka	37	zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną*	2005 - 2011	4 407 889
	38	modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła*	2007 - 2010	719 241
	39	budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów*	2001 - 2010	3 258 516
Gospodarka mieszkaniowa	40	wykup nieruchomości do zasobów komunalnych	2007 - 2011	6 094 050
	41	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego	2007 - 2008	2 644 296
	42	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz ks. Skorupki	2009 - 2013	6 240 184
	43	podwyższenie kapitału spółki TTBS	2007 - 2011	4 799 600
	44	program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 2011-2013	2011 -2013	5 000 000
Administracja publiczna	45	odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	2008 - 2009	333 086
Oświata i wychowanie	46	budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie*	2007 - 2010	15 918 884
	47	termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego	2008 - 2010	3 898 739
	48	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	2008 - 2009	639 235
	49	budowa przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim*	2011 - 2012	6 203 814
	50	termomodernizacja Przedszkola Nr 7	2007 - 2008	619 147
	51	termomodernizacja Przedszkola Nr 11	2008 - 2010	326 346
	52	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7	2009 - 2011	1 549 280

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53	renowacja parku Rodego	2008 - 2010	351 240
	54	przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	2008 - 2011	790 860
	55	System Informacji Miejskiej – I etap	2009 - 2010	581 767
	56	rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych (byłego ZWCh Wistom)*	2010 - 2013	3 200 000
	57	zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z Kinoteatrem Włókniarz**	2009 - 2012	1 948 458
	58	przebudowa południowej strony parku Bulwary**	2009 - 2012	5 395 457
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59	budowa Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim – Centrum Aktywności Kulturalnej	2007 - 2010	3 935 106
	60	termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	2008 - 2009	347 297
	61	adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB**	2009 - 2012	23 075 000
	62	renowacja budynku kinoteatru Włókniarz wraz z przebudową Sali widowiskowej**	2009 - 2012	13 239 698
	63	renowacja kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem**	2009 - 2012	4 101 384
	64	adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu**	2007 - 2011	3 709 657
Kultura fizyczna i sport	65	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 – w ramach programu „Moje Boisk – Orlik 2012”	2008 - 2009	1 104 972
	66	budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – w ramach programu „Moje Boisk – Orlik 2012”*	2009 - 2010	1 523 863
	67	rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą*	2008 - 2010	5 611 417
	68	modernizacja i rozbudowa boiska głównego wraz z trybunami przy OSiR ul. Strzelecka*	2010 - 2011	700 000
	69	modernizacja i rozbudowa toru łyżwiarskiego przy OSiR ul. Strzelecka*	2009 - 2012	5 064 660
	70	budowa sali widowiskowo – sportowej 1) opracowanie dokumentacji*	2013	500 000

* realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych

** zadanie w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta

VI. Prognoza finansowa na lata 2008 – 2013

1. Budżet Miasta za lata 2006 – 2009

	2006	2007		2008	2009
Dochody i przychody			Dochody i przychody		
dochody na zadania własne	92 477 020	102 712 327	dochody bieżące	131 408 391	130 779 445
dochody na zadania zlecone	19 645 727	21 621 777	dochody majątkowe	3 930 375	13 688 185
wynikające z porozumień	215 200	224 650	kredyty, pożyczki, obligacje	12 905 280	27 733 779
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	8 085 492	6 945 158	wolne środki	9 237 205	6 896 879
przychody z tytułu wolnych środków	6 365 317	5 587 218	nadwyżka	0	0
			inne	0	0
Razem	126 788 756	137 091 130		157 481 253	179 098 288
Wydatki i rozchody			Wydatki i rozchody		
wydatki bieżące	70 970 147	76 962 509	wydatki bieżące	119 400 958	133 217 541
wydatki majątkowo-inwestycyjne	17 485 842	15 661 509	wydatki majątkowe	20 907 811	36 132 048
dotacje	6 592 388	7 478 371	spłata kredytów, pożyczek wykup obligacji	5 847 121	9 744 207
kontrakty	43 798	0			
wydatki na zadania zlecone	19 645 726	21 621 777			
wydatki na zadania	215 200	224 621			

wynikające z porozumień					
rochody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	6 186 437	3 905 137			
Razem	121 139 538	127 853 924		140 308 769	169 349 589

2. Prognoza budżetu na lata 2010 – 2015

	2010*	2011	2012	2013	2014	2015
Dochody i przychody						
dochody bieżące	128 681 009	135 803 355	140 362 455	143 543 329	147 849 629	152 285 118
dochody majątkowe	14 448 503	44 848 090	33 247 277	18 571 411	17 756 200	16 008 672
kredyty, pożyczki, obligacje	57 373 178	31 520 484	28 111 540	14 011 250	13 820 419	14 585 768
wolne środki	0	0	0	0	0	0
nadwyżka	0	0	0	0	0	0
inne	0	0	0	0	0	0
Razem	200 502 691	212 171 929	201 721 272	176 125 990	179 426 248	182 879 558
Wydatki i rochody						
wydatki bieżące	133 416 374	135 503 355	138 009 422	140 769 610	143 585 000	146 456 700
w tym obsługa długu	2 338 000	2 421 747	2 471 068	2 650 792	2 271 252	2 228 633
wydatki majątkowe	52 162 015	52 127 914	39 567 633	15 000 000	15 000 000	15 000 000
spłata kredytów, pożyczek wykup obligacji	14 924 301	24 240 659	23 144 216	20 356 380	20 841 248	21 013 744
Razem	200 502 690	211 758 928	200 721 271	176 125 990	179 426 248	182 470 444
Wskaźnik w % wg art. 170 u.f.p. – max. 60%	58,70	50,54	55,45	55,47	50,06	45,44

* prognoza za Uchwałą Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok”

3. Zewnętrzne możliwości współfinansowania zadań rekomendowanych do WPI

Działanie	Zewnętrzne źródła finansowania	Kwota dofinansowania • projekty oczekujące na dofinansowanie lub planowane do złożenia w 2010 r.
budowa i przebudowa ulic	<u>RPO WŁ*:</u> oś I, działanie I.1 – Drogi oś II, działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych <u>Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011</u>	ul. Orzeszkowa – 1 938 841,92 • ul. Strefowa – 1 176 852,50 • ul. Rzeźnicza – 407 061,28 • ul. Przeskok – 517 207,66 • Plac Kościuszki – 11 870 482,90 • ul. Biblioteczna – 4 485 458,26 • ul. Nowomurarska – 3 251 338,75 • ul. Bulwary – 1 652 988,80 • ul. Zachodnia – 2 761 440,00 • kładka pieszo-rowerowa nad rz. Wolbórką – 4 028 898,85
zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną	<u>RPO WŁ*:</u> oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna	3 290 981,90
modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła	<u>Program Operacyjna Infrastruktura i Środowisko:</u> priorytet V, działanie V.3 – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	564 455,69
budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła – elementem ograniczającym presję turystów	<u>Program Operacyjna Infrastruktura i Środowisko:</u> priorytet V, działanie V.3 – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	• 2 713 161,80

budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz ks. Skorupki	Bank Gospodarstwa Krajowego	zgodnie z zasadami przyznawania funduszy celowych
program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 2011-2013	Bank Gospodarstwa Krajowego	zgodnie z zasadami przyznawania funduszy celowych
budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna	11 475 029,00
termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza	• 3 218 552,13
budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna <u>Ministerstwo Sportu i Rekreacji:</u> program „Blisko Boisko” program „Boisko w każdej gminie”	
budowa przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	<u>RPO WŁ*</u> : oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
termomodernizacja przedszkola nr 7	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
termomodernizacja przedszkola nr 11	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną na terenie Gimnazjum Nr 7	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna oś V, działanie V.3 –	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu

	<p>Infrastruktura Edukacyjna <u>Ministerstwo Sportu i Rekreacji:</u> program „Moje Boisko – Orlik 2012”</p>	
renowacja parku Rodego	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna <u>WFOŚiGW**:</u> Działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna</p>	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś II, działanie II.2 – Gospodarka Odpadami <u>WFOŚiGW**:</u> działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna</p>	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
zagospodarowanie terenu łączącego MCB z Kinoteatrem Włókniarz	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś II, działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych</p>	• 1 558 765,95
przebudowa południowej strony parku Bulwary	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś II, działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych</p>	• 4 316 365,24
budowa Ośrodka Kultury „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim – Centrum Aktywności Kulturalnej	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury <u>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:</u> program operacyjny – Infrastruktura Kultury</p>	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze</p>	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś II, działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych</p>	• 18 456 898,05
renowacja budynku kinoteatru Włókniarz wraz z przebudową Sali widowiskowej	<p><u>RPO WŁ*:</u> oś II, działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych</p>	• 10 591 757,85

renowacja kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych	• 3 281 106,69
adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP	<u>RPO WŁ*</u> : oś II, działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych	• 2 967 724,48
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	<u>Ministerstwo Sportu i Rekreacji</u> program „Moje Boisko – Orlik 2012”	660 000,00
budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”	<u>Ministerstwo Sportu i Rekreacji</u> program „Moje Boisko – Orlik 2012”	• 660 000,00
rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna <u>Ministerstwo Sportu i Turystyki</u> :	• 4 208 562,01
modernizacja i rozbudowa boiska głównego wraz z trybunami przy OSiR ul. Nowowiejska	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
modernizacja i rozbudowa toru łyżwiarskiego przy OSiR ul. Strzelecka	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno- Rekreacyjna <u>Ministerstwo Sportu i Turystyki</u> :	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu
budowa sali widowiskowo – sportowej	<u>RPO WŁ*</u> : oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno- Rekreacyjna	poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;

** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

VII. Zakończenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008 – 2013 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.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI NA LATA 2008 - 2013

aktualizacja na rok 2010

dział	Lp. zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	-	Transport	-	115 988 744	3 533 111	8 220 258	12 888 795	23 665 738	37 269 055	20 411 787	10 000 000
	1	Budowa ulicy Tulipanowej	2005-2010	743 658	187 707	400 331	25 620	130 000			
	2	Budowa ulic: Zakątnej, Drewnianej, Pułaskiego	2006-2008	1 554 553	1 141 731	412 822					
	3	Budowa ulicy Bema	2006-2008	2 029 396	1 412 104	617 292					
	4	Budowa ulic: Wierzbowej i Batalionów Chłopskich	2004-2009	2 712 703	21 629	2 174 280	516 794				
	5	Budowa ulic: Parkowej i Świerkowej	2006-2008	2 308 410	557 914	1 750 496					
	6	Budowa ulic: Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego	2007-2009	3 005 865	40 268	841 267	2 124 330				
	7	Budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska	2008-2009	1 430 095	0	50 134	1 379 961				
	8	Budowa ulic: Niebrowskiej i Literackiej	2007-2008	493 440	31 338	462 102					
	9	Budowa ulicy Zgodnej	2008-2009	1 089 729	0	38 674	1 051 055				
	10	Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	2006-2009	1 191 020	18 120	44 896	1 128 004				

11	Budowa ulic: Pustej i Irysowej	2008-2009	1 998 424	0	36 112	1 962 312				
12	Budowa ulic: Rolnej i Lewej	2008-2009	944 825	0	39 825	905 000				
13	Budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj - łącznik do ul. Brukowej	2008-2010	1 214 413	0	27 694	906 219	280 500			
14	Budowa odcinka ulicy Piaskowej	2008-2009	469 173	0	19 807	449 366				
15	Budowa ulicy Gajowej	2008-2009	905 118	0	26 962	878 156				
16	Budowa ulicy Kaktusowej	2008-2009	319 176	0	23 668	295 508				
17	Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka": ul. Żytnia, Śródkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa	2009-2011	3 084 238	0	0	84 238	700 000	2 300 000		
18	Budowa ul. Chopina	2008-2011	8 202 940	0	30 000	322 940	0	3 850 000	4 000 000	
19	Budowa ulicy Dolnej	2009-2010	1 036 370	0	0	46 970	989 400			
20	Budowa ulicy Bluszczowej	2009-2010	550 566	0	0	27 816	522 750			
21	Budowa ulicy Kruczej	2009-2010	419 620	0	0	22 570	397 050			
22	Budowa ulicy Gęsiej	2009-2010	491 170	0	0	28 670	0	462 500		
23	Budowa ulic: Lawendowej i Jeżynowej	2009-2010	664 010	0	0	34 160	629 850			
24	Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	2009-2010	3 990 640	0	0	119 740	756 450	3 114 450		
25	Budowa ulicy Wola Wiaderna	2009-2010	1 812 110	0	0	69 110	1 743 000			

26	Budowa ulicy Bezdomej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza	2009-2010	3 107 950	0	0	57 950	1 420 000	1 630 000		
27	Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych*	2005-2010	3 285 382	122 300	55 670	5 674	3 101 738			
28	Program budowy dróg w mieście na lata 2010-2013	2010-2013	30 600 000	0	0	0	600 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
29	Przebudowa schodów w ulicy Rzeźniczej**	2008-2010	508 828	0	175	258 653	250 000			
30	Przebudowa schodów w ulicy Przeskok**	2008-2010	646 510	0	44 710	1 800	600 000			
31	Przebudowa płyty Placu Kościuszki**	2008-2012	14 838 105	0	2 992	63 709	943 160	7 416 457	6 411 787	
32	Budowa ulicy pod roboczą nazwą Biblioteczna**	2008-2012	5 606 823	0	3 855	7 320	1 800 000	3 795 648		
33	Budowa ulicy pod roboczą nazwą Nowomurarska**	2008-2010	4 064 174	0	1 064 174	0	3 000 000			
34	Budowa ulicy pod roboczą nazwą Bulwary**	2008-2010	2 080 632	0	14 396	14 396	2 051 840			
35	Budowa ulicy pod roboczą nazwą Zachodnia**	2008-2010	3 516 430	0	1 800	64 630	3 450 000			
36	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką**	2009-2011	5 072 248	0	36 124	36 124	300 000	4 700 000		

630		Turystyka	-	8 385 646	85 972	79 401	300 612	7 442 404	477 257	0	0
	37	Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną*	2005-2011	4 407 889	19 412	54 900	12 200	3 844 120	477 257		
	38	Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła*	2007-2010	719 241	0	24 501	287 212	407 528			
	39	Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów*	2001-2010	3 258 516	66 560	0	1 200	3 190 756			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	-	24 778 130	1 685 699	4 677 367	3 215 144	2 199 960	4 999 960	5 500 000	2 500 000
	40	Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych	2007-2011	6 094 050	800 000	1 119 050	2 175 000	1 000 000	1 000 000		
	41	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słowackiego	2007-2008	2 644 296	85 939	2 558 357					
	42	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki	2009-2013	6 240 184	0	0	40 184	200 000	3 000 000	3 000 000	

	43	Podwyższenie kapitału Spółki TTBS	2007-2011	4 799 600	799 760	999 960	999 960	999 960	999 960		
	44	Program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 2011-2013	2011-2013	5 000 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
750		Administracja publiczna		333 086	0	36 600	296 486	0	0	0	0
	45	Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów	2008-2009	333 086	0	36 600	296 486				
801	-	Oświata i Wychowanie	-	29 155 445	598 203	1 652 125	9 752 396	10 092 994	3 820 000	3 200 000	0
	46	Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie*	2007-2010	15 918 884	14 640	305 000	7 540 000	8 059 244			
	47	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego	2008-2010	3 898 739	26 840	766 935	1 871 214	1 233 750			
	48	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14	2008-2009	639 235	0	307 955	285 556				
	49	Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim*	2007-2012	6 203 814	183 000	20 814	0	0	2 800 000	3 200 000	
	50	Termomodernizacja Przedszkola Nr 7	2007-2008	619 147	373 723	245 424					

	51	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	2008-2010	326 346	0	5 997	26 346	300 000			
	52	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum nr 7	2009-2011	1 549 280	0	0	29 280	500 000	1 020 000		
900	-	Gospodarka Komunalna	-	12 267 782	0	60 743	609 174	1 394 181	4 340 000	4 863 684	1 000 000
	53	Renowacja parku Rodego	2008-2010	351 240	0	52 752	148 488	150 000			
	54	Przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza	2008-2011	790 860	0	7 991	327 869	215 000	240 000		
	55	System Informacji Miejskiej - I etap	2009-2010	581 767	0	0	62 586	519 181			
	56	Rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych	2008-2013	3 200 000	0	0	0	200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	57	Zagospodarowanie terenu łączącego MCB z Kinoteatrem Włókniarz**	2009-2012	1 948 458	0	0	24 774	60 000	0	1 863 684	
	58	Przebudowa południowej strony parku Bulwary**	2009-2012	5 395 457	0	0	45 457	250 000	3 100 000	2 000 000	
921	-	Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	48 408 142	74 542	130 424	3 322 321	4 936 978	15 840 000	24 100 000	0
	59	Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim - Centrum Aktywności Kulturalnej	2007-2010	3 935 106	0	77 440	2 015 688	1 841 978			
	60	Termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu	2008-2009	347 297	0	19 994	327 303				

	61	Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB**	2009 - 2012	23 075 000	0	0	21 123	80 000	10 970 000	12 000 000	
	62	Renowacja budynku kinoteatru Włókniarz wraz z przebudową Sali widowiskowej**	2009-2012	13 239 698	0	0	139 698	30 000	4 870 000	8 200 000	
	63	Renowacja kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem**	2009-2012	4 101 384	0	0	1 384	200 000	0	3 900 000	
	64	Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu**	2007-2011	3 709 657	74 542	32 990	817 125	2 785 000			
926	-	Kultura fizyczna i sport	-	14 504 912	0	67 055	1 187 273	7 400 584	2 850 000	2 500 000	500 000
	65	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 - w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2008-2009	1 104 972	0	18 422	1 086 550				
	66	Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2009-2010	1 523 863	0	0	23 863	1 500 000			
-	67	Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni	2008-2010	5 611 417	0	48 633	12 200	5 550 584			

		wraz z infrastrukturą*									
68	Modernizacja i rozbudowa boiska głównego wraz z trybunami przy OSiR ul. Nowowiejska*	2010-2011	700 000	0	0	0	350 000	350 000			
69	Modernizacja i rozbudowa toru łyżwiarskiego przy OSiR ul. Strzelecka*	2009-2012	5 064 660	0	0	64 660	0	2 500 000	2 500 000		
70	Budowa sali widowiskowo - sportowej*	2011-2013	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	OGÓŁEM		253 821 887	5 977 527	14 923 973	31 572 201	57 132 839	69 596 272	60 575 471	14 000 000	

* realizacja zadań warunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych

** zadanie w ramach projektu Rewitalizacji Centrum Miasta