

Załącznik do uchwały Rady Miasta  
Nr LXV/622/06 z dnia 30 marca 2006 r.

**WIELOLETNI  
PROGRAM INWESTYCYJNY  
MIASTA MYSŁOWICE  
NA LATA 2006 - 2009**



**MYSŁOWICE 2006 R.**

## **Spis treści**

<b>Wstęp.....</b>	<b>3</b>
<b>Podstawy realizacji WPI.....</b>	<b>4</b>
<b>Założenia finansowe.....</b>	<b>7</b>
<i>Prognozy wydatków i dochodów na lata 2006 – 2009.....</i>	<i>7</i>
<i>Wydatki majątkowe i źródła ich finansowania.....</i>	<i>9</i>
<b>Potrzeby remontowo-inwestycyjne Miasta Mysłowice.....</b>	<b>11</b>
<b>WPI a realizacja Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Mysłowice.....</b>	<b>13</b>
<b>Ramowe kryteria wyboru zadań inwestycyjnych.....</b>	<b>14</b>
<b>Wybrane zadania inwestycyjno-remontowe do realizacji w latach 2006-2009.....</b>	<b>16</b>
<b>Metodologia powstania WPI.....</b>	<b>21</b>
<b>Zasady opracowania, funkcjonowania i wprowadzania zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.....</b>	<b>22</b>
<b>Podsumowanie.....</b>	<b>23</b>
<b>Wykaz skrótów.....</b>	<b>25</b>
<b>Spis tabel.....</b>	<b>26</b>
<b>Spis rysunków.....</b>	<b>26</b>
<b>Załączniki.....</b>	<b>27</b>

## WSTĘP

Najlepsza nawet strategia, aby doprowadzić do sukcesu, musi być konsekwentnie wdrażana. Władze miasta uznały, że należy rozpocząć proces wdrażania strategii od przygotowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. W ten sposób została określona i uporządkowana polityka realizacji zadań inwestycyjnych. Rozpoczęto proces wdrożeniowy, którego efektem jest powstanie listy zadań inwestycyjnych opisujących Wieloletni Program Inwestycyjny Mysłowic.

Do realizacji projektu WPI zaproszono całą społeczność Mysłowic poprzez spotkania z bezpośrednimi przedstawicielami mieszkańców, jakimi są członkowie Rad Osiedlowych.

Listę zadań inwestycyjnych wyznaczono przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów społecznych, gospodarczych i finansowych.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest realizacją Strategii Rozwoju Miasta. Program definiuje potrzeby inwestycyjne, które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz harmonijnego rozwoju miasta i jego gospodarki w najbliższych trzech latach. Zadania inwestycyjne mogły zgłaszać również organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców.

Zgłoszone do WPI zadania zostały wstępnie wycenione, zidentyfikowano zakres rzeczowy oraz określono możliwe źródła finansowania wewnętrznego jak i zewnętrznego. Następnie dokonano oceny, którą w sposób racjonalny przeprowadził powołany zespół ds. strategii rozwoju miasta Mysłowice. Kryteria oceny dla wszystkich zadań były jednolite, ukierunkowane w stronę szeroko rozumianego rozwoju Gminy. W ten sposób stworzono ranking inwestycji pod względem ich korzystnego wpływu na rozwój miasta. Poprzez zhierarchizowanie zadań inwestycyjnych możliwe było ustalenie kolejności ich realizacji oraz opracowanie harmonogramu finansowego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest niezbędny do racjonalnego tworzenia budżetów rocznych w kolejnych latach oraz do aplikowania o środki zewnętrzne pochodzące ze źródeł krajowych jak i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Wieloletni Program Inwestycyjny podlega ciągłej ewaluacji. Corocznie prowadzona będzie ocena stopnia realizacji zadań przewidzianych na rok bieżący, analizowane będą także nowo zgłoszone zadania.

## PODSTAWY REALIZACJI WPI

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Mysłowice na lata 2006-2009 jest dokumentem zawierającym harmonogram realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych w zakresie umożliwiającym ich pokrycie finansowe.

***Celem sporządzenia WPI jest ustalenie harmonogramu działań umożliwiającego długofalowy i zrównoważony rozwój miasta.***

Potrzeby inwestycyjne Miasta w zakresie realizacji i modernizacji infrastruktury technicznej są duże i kosztowne. Nie da się zrealizować wszystkich w jednym czasie, w związku z tym zachodzi potrzeba wyboru priorytetów, czyli zadań najważniejszych przy jednoczesnym zapewnieniu puli środków finansowych na ich realizację. Szczególnego znaczenia nabrały przedsięwzięcia inwestycyjne spełniające kryteria dotyczące:

- realizacji długookresowych celów i priorytetów miasta,
- możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych,
- rozwoju przedsiębiorczości i generowania nowych miejsc pracy.

Wszelkie działania w gminie powinny mieć na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego, a w konsekwencji także obniżenia poziomu bezrobocia.

Realizacja zadań infrastrukturalnych na trwałe podnosi jakość życia mieszkańców, a ich brak powoduje niezaspokojenie podstawowych potrzeb i wzrost niezadowolenia społecznego.

Wieloletni Program Inwestycyjny umożliwia zaplanowanie inwestycji w oparciu o rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej i pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz rozpoczęcie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Realizacja założeń Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest bowiem procesem długotrwałym i kosztownym, obejmuje wszystkie etapy realizacji inwestycji – przygotowanie inwestycji, stworzenie koncepcji, pozyskanie gruntów, opracowanie dokumentacji, uregulowanie spraw prawnych, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz wybór wykonawcy danego zadania inwestycyjnego.

Realizacja zadań własnych miasta nałożonych ustawą o samorządzie gminnym, obliguje do dostarczenia społeczności lokalnej szerokiego zakresu usług komunalnych oraz stwarza konieczność racjonalnego i efektywnego zarządzania środkami budżetowymi, prowadzącego do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców. Stanowi to o potrzebie podejmowania szerokiej gamy działań od uzbrojenia terenów komunalnych poprzez

zapewnienie dostępności obiektów infrastruktury społecznej po tworzenie warunków szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

WPI stanowi narzędzie planowania i realizacji inwestycji oraz zarządzania finansowego, pomocne w zakresie rozwoju infrastruktury oraz przezwycięzania trudności finansowych w ich realizacji. Decyzje o jego opracowaniu podjęto w Uchwale nr XLVIII/475/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 czerwca 2005 r.

Dokument opracowano w oparciu o obowiązujące akty prawa:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966). Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.2005 Nr 249 poz. 2104) Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. 2000 Nr 48 poz. 550)

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego dla Miasta to:

- możliwość zaplanowania inwestycji długookresowych i dokonywania corocznych korekt,
- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków Miasta,
- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych poprzez jasne określenie źródeł finansowania i beneficjentów,
- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów Strategii Rozwoju Miasta,
- uspołecznienie systemu planowania poprzez czynne uczestniczenie mieszkańców w identyfikacji priorytetów,
- możliwość wykorzystania WPI jako narzędzia kontroli polityki inwestycyjnej Miasta,
- stymulowanie wzrostu miejsc pracy i wielkości dochodów poprzez realizację zadań inwestycyjnych.

Ostateczna realizacja planowanych inwestycji powinna zmierzać do uzyskania maksymalnych korzyści społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest planem kroczącym. To znaczy, że jest aktualizowany, co roku oraz jest podstawą do tworzenia kolejnych budżetów w zakresie zadań inwestycyjnych. Na Wieloletni Program Inwestycyjny składa się więc, kilka inwestycyjnych planów rocznych określających zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. WPI pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz rozpoczęcie działań służących pozyskiwaniu środków

finansowych ze źródeł pozabudżetowych. Wieloletni Program Inwestycyjny jest także narzędziem skutecznego zarządzania finansami Miasta. Pozwala na realistyczną ocenę możliwości finansowych i pomaga w wyborze inwestycji priorytetowych. Prowadzi do efektywnej realizacji konkretnego pakietu inwestycji.

Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 2006-2009 i podlegać będzie corocznej aktualizacji tak, aby zawsze zawierał taką samą perspektywę czasową planowania inwestycji.

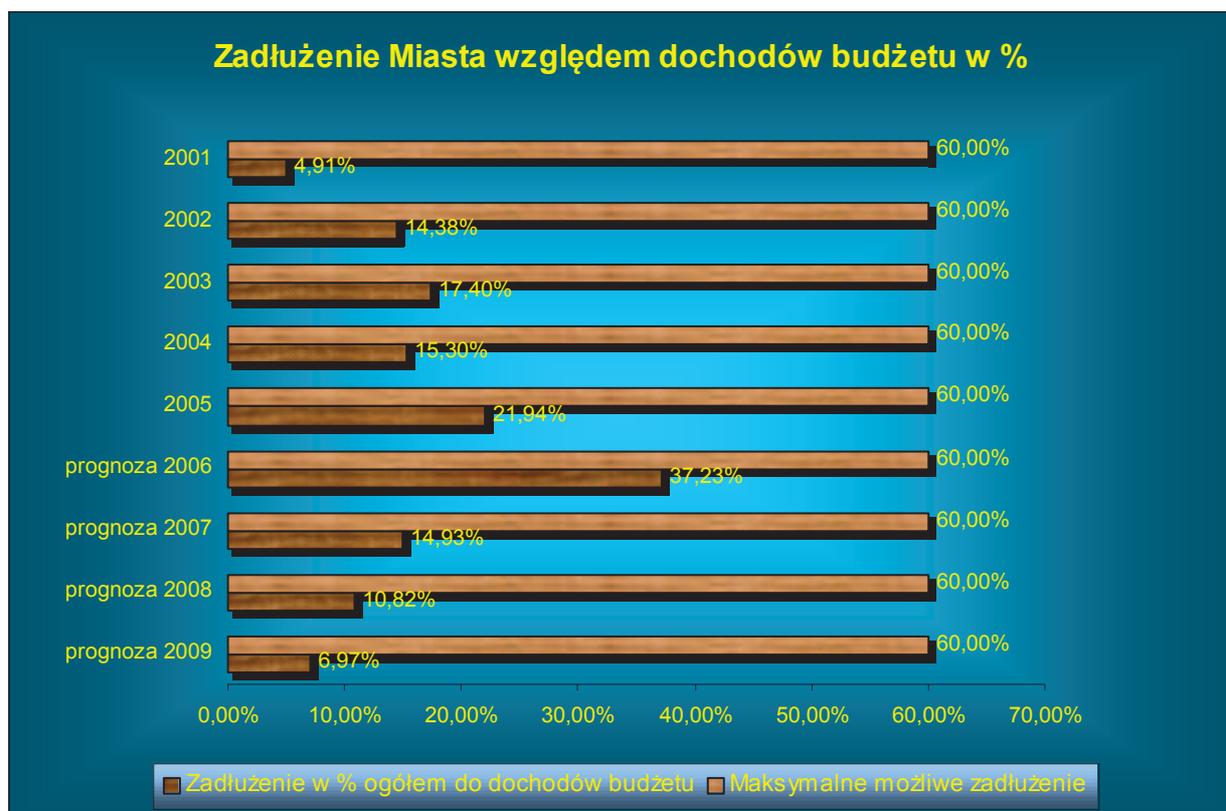
## ZAŁOŻENIA FINANSOWE

### Prognozy wydatków i dochodów na lata 2006 – 2009

Prace nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym rozpoczęto od opracowania zestawień finansowych na lata 2006-2009.

Opracowana została prognoza dochodów, wydatków i możliwości zaciągnięcia zobowiązań na lata 2006 - 2009. Dla przejrzystości i ciągłości w prezentowanych tabelach i wykresach uwzględniono również dane za lata 2001 – 2005.

Poziom zadłużenia budżetu Gminy, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata przypadłaby na lata 2006-2009. We wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków zewnętrznych) będzie możliwe zaciągnięcie zobowiązań.



Rysunek 1 Zadłużenie Miasta względem dochodów budżetu w %

**WYDATKI, DOCHODY I PRZYCHODY WRAZ Z ZADŁUŻENIEM W LATACH 2001– 2009**

Rodzaj	Lata								
	2001	2002	2003	2004	2005	plan 2006	prognoza 2007	prognoza 2008	prognoza 2009
<b>Wydatki</b>	142 766 000	157 553 903	134 565 638	151 418 653	182 293 219	212 111 331	154 333 746	159 234 592	164 322 190
<b>Dochody</b>	136 047 907	141 926 395	131 927 066	157 078 060	167 365 659	181 951 041	161 225 112	166 061 865	171 043 721
<b>Przychody</b>	11 542 912	18 507 083	8 102 096	6 546 055	25 499 249	35 500 000	0	0	0
<b>Rozchody</b>	998 094	960 000	3 630 000	3 630 000	4 542 623	5 339 710	6 095 530	6 095 528	6 056 278
<b>Zadłużenie</b>	6 681 593	20 401 951	22 954 471	24 037 002	36 718 161	67 742 304	24 067 054	17 971 526	11 915 248
<b>Zadłużenie w % ogółem do dochodów budżetu</b>	4,91%	14,38%	17,40%	15,30%	21,94%	37,23%	14,93%	10,82%	6,97%
<b>Możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych</b>	0	0	0	0	50 000 000	11 000 000	12 000 000	14 000 000	16 000 000
<b>Zadłużenie w % ogółem do dochodów budżetu razem z nowymi możliwościami</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,81%	43,28%	53,19%	52,08%	51,34%

*Tabela 1 Wydatki, dochody i przychody wraz z zadłużeniem w latach 2001– 2009*  
*Źródło: Wydział Budżetu UM – Skarbnik Miasta*

## Wydatki majątkowe i źródła ich finansowania

Na wydatki majątkowe składają się:

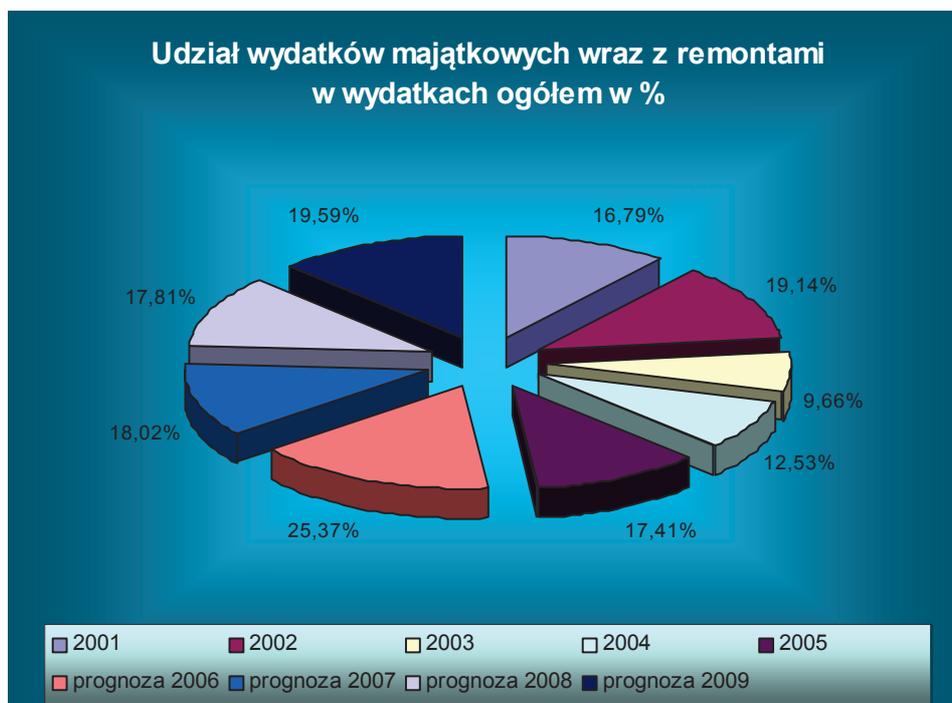
- wydatki inwestycyjne,
- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

### REMONTY I WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2001-2009

Rok	Wydatki na remonty	Wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne	Razem	Udział w wydatkach ogółem w %
2001	10 026 863	13 949 382	23 976 245	16,79%
2002	7 093 512	23 064 618	30 158 130	19,14%
2003	3 957 562	9 042 320	12 999 882	9,66%
2004	5 037 412	13 933 711	18 971 123	12,53%
2005	4 424 960	27 312 117	31 737 077	17,41%
plan 2006	6 161 984	47 646 690	53 808 674	25,37%
prognoza 2007	5 388 437	22 416 496	27 804 933	18,02%
prognoza 2008	5 044 012	23 310 095	28 354 107	17,81%
prognoza 2009	5 263 475	26 925 873	32 189 348	19,59%

Tabela 2 Remonty i wydatki majątkowe w latach 2001-2009

Źródło: Wydział Budżetu UM – Skarbnik Miasta



Rysunek 2 Udział wydatków majątkowych wraz z remontami

### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Rodzaj	Lata								
	2001	2002	2003	2004	2005	plan 2006	prognoza 2007	prognoza 2008	prognoza 2009
Budżet	7 267 789	8 384 260	2 859 799	7 221 180	8 388 335	12 146 690	8 608 996	12 052 595	15 668 373
Środki unijne	0	0	0	2 000 000	2 000 000	6 357 500	13 156 702	Brak danych *	Brak danych *
Kredyt	6 681 593	14 680 358	6 182 521	4 555 529	16 497 403	34 636 000	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *
Pożyczki	0	0	0	157 002	426 379	864 000	Brak danych *	Brak danych *	Brak danych *
<b>OGÓLEM:</b>	13 949 382	23 064 618	9 042 320	13 933 711	27 312 117	47 646 690	22 416 496	23 310 095	26 925 873

*Tabela 3 Źródła finansowania wydatków majątkowych*

*Źródło: Wydział Budżetu UM – Skarbnik Miasta*

*\* Uzupełnienie danych będzie następowało zgodnie z przyjętym trybem aktualizacji WPI (str. 22)*

## **POTRZEBY REMONTOWO-INWESTYCYJNE MIASTA MYSŁOWICE**

W trakcie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Mysłowice do roku 2020 zostały zebrane potrzeby inwestycyjno-remontowe Miasta Mysłowice. W ramach konsultacji społecznych w pracach uczestniczyły wszystkie wydziały Urzędu Miasta, Radni Miasta Mysłowice oraz przedstawiciele Rad Osiedlowych. W skutek tych działań możliwe było zdefiniowanie większości ważnych potrzeb i problemów mających wpływ na rozwój oraz na polepszenie wizerunku naszego miasta. Podczas opracowania WPI zostaje przeprowadzona aktualizacja wszystkich wcześniej zebranych propozycji.

Szczegółowa lista potrzeb inwestycyjno - remontowych miasta (załącznik nr 1) została pogrupowana na dziedziny:

- Dziedzina Transportowa obejmuje: transport publiczny, drogi i mosty.
- Dziedzina Społeczna obejmuje: bezpieczeństwo publiczne, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia, kulturę i rekreację, kulturę fizyczną i sport.
- Dziedzina Komunalna obejmuje: infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.
- Pozostałe obejmują: usługi, gospodarkę nieruchomościami i administrację publiczną.

Ponadto zostały oszacowane koszty jakie należałoby ponieść dla zaspokojenia potrzeb miasta w ramach danej dziedziny, a dla lepszego zobrazowania skali problemu rozbito je jeszcze na inwestycje do 100 tys. złotych (inwestycje o małym nakładzie finansowym) oraz powyżej 100 tys. złotych (inwestycje o dużym nakładzie finansowym). Dokładny podział obrazują poniższe tabele.

### **POTRZEBY INWESTYCYJNO REMONTOWE MIASTA POWYŻEJ 100 TYS. ZŁOTYCH**

<b>LP.</b>	<b>Dziedziny</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Szacowany koszt realizacji</b>
1	Transportowa	IIM	234 830 846,00
2	Społeczna	WZiŚR, KS, WE, BPK, SM	92 561 165,00
3	Komunalna	MPWiK, MZGK, ŚR, GKM	278 765 802,00
4	Pozostałe	Or, BUA, WSO, GG, G	15 818 000,00
	<b>Razem</b>		<b>621 975 813,00</b>

*Tabela 4 Potrzeby inwestycyjno remontowe miasta powyżej 100 tys. złotych z podziałem na dziedziny*

**POTRZEBY INWESTYCYJNO REMONTOWE MIASTA DO 100 TYS. ZŁOTYCH**

<b>LP.</b>	<b>Dziedziny</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Szacowany koszt realizacji</b>
1	Transportowa	IIM	342 550,00
2	Społeczna	WZiŚR, KS, WE, BPK	2 454 900,00
3	Komunalna	MPWiK, MZGK, ŚR, GKM	926 000,00
4	Pozostałe	Or, BUA, WSO, GG, G	362 000,00
	<b>Razem</b>		<b>4 085 450,00</b>

*Tabela 5 Potrzeby inwestycyjno remontowe miasta do 100 tys. złotych z podziałem na dziedziny***ŁĄCZNIE POTRZEBY INWESTYCYJNO REMONTOWE MIASTA**

<b>LP.</b>	<b>Dziedziny</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Szacowany koszt realizacji</b>
1	Transportowa	IIM	235 173 396,00
2	Społeczna	WZiŚR, KS, WE, BPK, SM	95 016 065,00
3	Komunalna	MPWiK, MZGK, ŚR, GKM, IIM	279 691 802,00
4	Pozostałe	Or, BUA, WSO, GG, G, PPE	16 180 000,00
	<b>Razem</b>		<b>626 061 263,00</b>

*Tabela 6 Łącznie potrzeby inwestycyjno remontowe miasta z podziałem na dziedziny*

## **WPI A REALIZACJA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA MYSŁOWICE**

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego mają bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów rozwoju miasta Mysłowice zawartych w strategii.

Cele główne zakładają:

- Mocną bazę ekonomiczną Mysłowic oraz konkurencyjność miasta w regionie w zakresie pozyskiwania inwestorów
- Konkurencyjność mieszkańców Mysłowic na rynku pracy
- Sprawny system komunikacji i transportu publicznego
- Nowoczesną gospodarkę komunalną zapewniającą potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców po możliwie najniższych cenach
- Wysoki standard usług publicznych
- Rewitalizację starych dzielnic oraz poprawę funkcjonalności centrum miasta
- Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu miasta i jego mieszkańców oraz eliminację obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego
- Skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego

Mając baczenie na spójność Strategii Rozwoju Miasta Mysłowice z WPI zostały stworzone ramowe kryteria wyboru zadań inwestycyjnych (tabela nr. 7), w oparciu o cele szczegółowe. Działanie to pozwoliło dokonać właściwego wyboru zadań priorytetowych do realizacji w najbliższych latach zgodnych z przyjętymi kierunkami rozwoju miasta.

## RAMOWE KRYTERIA WYBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

### RAMOWE KRYTERIA WYBORU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Rodzaj kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Waga	Maksymalna liczba punktów
1	Oddziaływanie	mniej niż jedno osiedle	0	5	25
		jedno osiedle	1		
		więcej niż jedno osiedle	3		
		całe miasto	5		
2	Rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy	nie ma wpływu	0	20	180
		przyczynia się do utrzymania miejsc pracy	1		
		przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy	3		
		wzrost liczby inwestorów podejmujących działalność gospodarczą na terenie miasta	5		
3	Poprawa jakości życia mieszkańców	nie ma wpływu	0	10	60
		zwiększa możliwość rozwoju edukacyjno-oświatowego	3		
		popieszenie standardu świadczenia usług medycznych	3		
		popieszenie warunków mieszkalnictwa	3		
		poprawa bezpieczeństwa	3		
		zwiększenie atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej miasta	3		
poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej	3				
4	Środowisko naturalne	neutralny wpływ	0	5	25
		pośredni pozytywny wpływ na środowisko	3		
		bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko	5		
5	Powiązanie z innymi inwestycjami	nie ma powiązania	0	5	25
		ma powiązanie z innymi inwestycjami	5		
6	Poprawa wizerunku Miasta	nie ma wpływu	0	5	25
		pozytywny	3		
		istotnie zmienia wizerunek miasta	5		

Lp.	Rodzaj kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Waga	Maksymalna liczba punktów
7	Wpływ inwestycji na budżet	istotny wzrost stałych wydatków	0	10	50
		nie ma wpływu	3		
		stałe dochody lub zmniejszenie stałych wydatków budżetowych	5		
8	Finansowanie z zewnętrznych źródeł	nie ma możliwości	0	30	150
		możliwość do 25%	1		
		powyżej 25% nie więcej niż 50%	3		
		powyżej 50%	5		
9	Komunikacja-Infrastruktura techniczna	modernizacja infrastruktury technicznej	1	10	120
		wyposażenie infrastruktury technicznej w nowe elementy	3		
		poprawienie wewnętrznego układu drogowego z układem dróg regionalnych i krajowych	3		
		poprawienie podstawowego układu drogowego	1		
		poprawienie dostępności komunikacji publicznej	1		
		poprawienie i unowocześnienie sieci teleinformatycznych	3		

W tabeli w pkt. 2,3 i 9 może wystąpić kilka kryteriów dla jednej inwestycji

Sposób obliczania kryterium:  $\text{Punktacja} * \text{Waga} = \text{liczba punktów kryterium}$

Tabela 7 Ramowe kryteria wyboru zadań inwestycyjnych

## WYBRANE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE DO REALIZACJI W LATACH 2006-2009

Z pośród większości zadań potrzebnych do realizacji wybrano najważniejsze, te które zostały najwyżej ocenione zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta ramowym kryterium wyboru zadań inwestycyjnych. Zadania zostały ujęte w tabeli w sposób hierarchiczny tzn. od największej możliwie uzyskanej wagi do najmniejszej. Sposób oceny wagowej zadań został zaakceptowany przez Prezydenta oraz Radę Miasta i konsekwentnie był realizowany w procesie tworzenia WPI.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Zespół ds. Strategii Rozwoju miasta Mysłowice, dotyczącymi wyboru zadań inwestycyjnych, tabela zawiera wyłącznie zadania przekraczające kwotę 100 tys. złotych. Z uwagi na zbyt małe możliwości finansowe miasta, realizacja wielu zadań uzależniona jest od pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. W zależności od rodzaju funduszu przedsięwzięcia mogą uzyskać następujące poziomy dofinansowania:

- ZPORR – Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne – do 85% dofinansowania,
- Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – do 50% dofinansowania,

W kolejnym okresie operacyjnym na lata 2007 – 2013 ZPORR zostanie zastąpiony przez Regionalny Program Operacyjny. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego i nie można jeszcze określić maksymalnego procentowego dofinansowania inwestycji, można jedynie prognozować, że będzie ono zbliżone do ZPORR.

W tabeli ujęto również zadania rozpoczynające się w 2005 roku dla zobrazowania całego okresu trwania inwestycji.

**ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2006-2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Lata realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2004 r.	Nakłady poniesione w 2005 r.	Nakłady w 2006 r.			Nakłady na 2007 r.	Nakłady na lata 2008-2009	Kryterium wagowe
								Z dochodów własnych	z kredytów / pożyczek				
									kredyt	w tym 75%- środki zagraniczne (w tym kredyt na prefinansowanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Przebudowa ul. Mikołowskiej od ul. Oświęcimskiej do ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z kanalizacją	IIM	2005	2006	7 833 000	0	287 576	33 000	7 512 424	0	0	0	420
2	Budowa chodnika w ul. Długiej ( I etap ) oraz przebudowa ulicy wraz z kanalizacją ( II etap )	IIM	2005	2006	3 564 454	0	314 454	0	3 250 000	0	0	0	165
3	Budowa mostu nad rzeką Czarną Przemsa w ciągu DK 79 w Mysłowicach	IIM	2005	2006	7 428 600	0	2 930 600	0	4 498 000	0	0	0	350
4	Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją – PT + realizacja	IIM	2005	2007	8 036 600	0	36 600	0	1 000 000	0	7 000 000	0	200
5	Budowa chodnika na os. Bończyk PT + wykonanie	IIM	2005	2006	109 150	0	5 490	103 660	0	0	0	0	165
6	Przebudowa ul. Morcinka	IIM	2005	2006	544 042	0	44 042	500 000	0	0	0	0	130
7	Zakup udziałów w spółce Śląski TBS	GKM	2005	2006	1 150 000	0	100 000	1 050 000	0	0	0	0	350
8	Zakup udziałów w spółce „LOKATOR” Sp. z o.o.	GKM	2004	2007	6 516 526	1 180 000	736 526	4 000 000	0	0	600 000	0	350
9	System informacji o Terenie	G	2004	2006	1 520 000	120 000	100 000	1 300 000	0	0	0	0	160
10	Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulicy Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej	IIM	2006	2008	1 210 000	0	0	120 000	0	0	380 000	710 000	130

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Lata realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2004 r.	Nakłady poniesione w 2005 r.	Nakłady w 2006 r.			Nakłady na 2007 r.	Nakłady na lata 2008-2009	Kryterium wagowe
								Z dochodów własnych	z kredytów / pożyczek				
									kredyt	w tym 75%-środki zagraniczne (w tym kredyt na prefinansowanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
11	Plany zagospodarowania przestrzennego	BUA	2004	2006	1 406 000	118 000	290 000	998 000	0	0	0	0	310
12	Działanie 1.4 „Muzyczna rewitalizacja”	PPE	2006	2007	2 925 000	0	0	0	1 100 000	825 000	1 000 000	0	220
13	Działanie 1.5 „eGmina Mysłowice-szerokopasmowy dostęp do internetu”	PPE	2005	2007	4 525 000	0	57 730	0	700 000	525 000	3 242 270	0	240
14	Adaptacja i rozbudowa KM PSP w Mysłowicach w celu utworzenia Centrum Powiadomiania Ratunkowego	IIM	2005	2006	460 000	0	60 000	0	400 000	0	0	0	230
15	Monitoring wizyjny miasta	SM	2005	2006	1 480 000	0	10 000	0	840 000	630 000	0	0	355
16	Projekt budowlano-wykonawczy+ budowa sal gimnastycznych	IIM	2005	2006	10 200 000	0	670 000	2 830 000	6 700 000	0	0	0	120
17	Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3	IIM	2005	2006	1 366 715	0	290 000	0	1 076 715	0	0	0	130
18	Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (SP 9)	IIM	2007	2007	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0	130

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Lata realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2004 r.	Nakłady poniesione w 2005 r.	Nakłady w 2006 r.			Nakłady na 2007 r.	Nakłady na lata 2008-2009	Kryterium wagowe
								Z dochodów własnych	z kredytów / pożyczek				
									kredyt	w tym 75%-środki zagraniczne (w tym kredyt na prefinansowanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
19	Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (G 3)	IIM	2007	2007	3 916 000	0	0	0	0	0	3 916 000	0	130
20	Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (ZSP 1)	IIM	2007	2007	850 000	0	0	0	0	0	850 000	0	130
21	Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii ( II piętro) w Szpitalu Nr 2	IIM	2006	2009	7 825 400	0	0	0	2 000 000	0	5 422 000	403 400	185
22	Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	IIM	2007	2008	2 012 500	0	0	0	0	0	712 000	1 300 500	180
23	Modernizacja budynku przy ul. Gwarków 24 na cele społeczne	IIM	2005	2006	1 392 500	0	10 000	0	790 000	592 500	0	0	335
24	Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (Złobek)	IIM	2007	2007	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	200

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Lata realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w 2004 r.	Nakłady poniesione w 2005 r.	Nakłady w 2006 r.			Nakłady na 2007 r.	Nakłady na lata 2008-2009	Kryterium wagowe
								Z dochodów własnych	z kredytów / pożyczek				
									kredyt	w tym 75%-środki zagraniczne (w tym kredyt na prefinansowanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
25	Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (MCK)	IIM	2007	2007	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	130
26	Rozbudowa obiektu sportowego w dzielnicy Wesola	IIM	2005	2006	336 500	0	36 500	300 000	0	0	0	0	150
<b>RAZEM</b>					<b>79 007 987</b>	<b>1 418 000</b>	<b>5 979 518</b>	<b>11 234 660</b>	<b>29 867 139</b>	<b>2 572 500</b>	<b>25 522 270</b>	<b>2 413 900</b>	

Tabela 8 Zadania do realizacji w latach 2006-2009

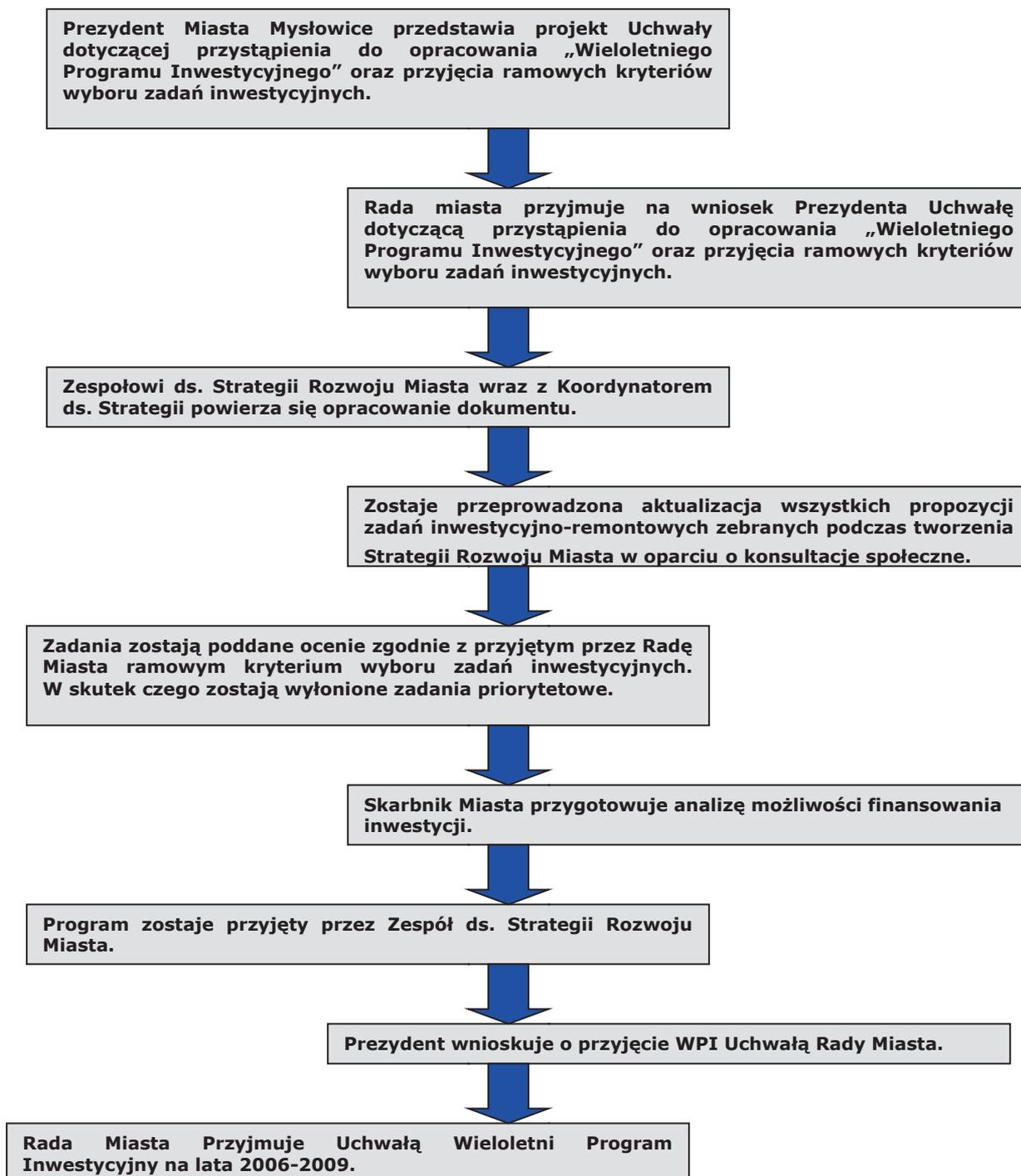
#### ZADANIE STRATEGICZNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ MIEJSKĄ

Lp.	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Lata realizacji		Koszt inwestycji	Finansowanie			Finansowanie w latach					
						Środki własne	Kredyt	Środki zewnętrzne	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Gospodarka wodno-ściekowa Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.	MPWiK	2006	2009	137 024 276,00	37 042 689,00	28 100 000,00	71 881 587,00		23 801 644,00	56 769 195,00	56 453 437,00		

Tabela 9 Zadanie strategiczne miasta realizowane przez Spółkę Miejską MPWiK

## METODOLOGIA POWSTANIA WPI

Procedura przygotowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmuje szereg działań organizacyjno – planistycznych, których struktura przedstawiona została poniżej.



Rysunek 3 Metodologia powstawania WPI

## **ZASADY OPRACOWANIA, FUNKCJONOWANIA I WPROWADZANIA ZMIAN W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM**

1. Wieloletni Program Inwestycyjny:
  - obejmuje okres 4-letni
  - zawiera zestawienie jednorocznych i wieloletnich zadań inwestycyjnych
  - jest planem kroczącym, corocznie aktualizowanym
2. Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera:
  - nazwę zadania
  - jednostkę realizującą zadanie
  - okres realizacji oraz wszystkie nakłady finansowe dotyczące danego zadania
3. Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę tworzenia budżetu inwestycyjnego na lata następne.
4. Zmiany planu inwestycyjnego w ciągu roku budżetowego mogą być wprowadzane w związku ze zmianami:
  - w budżecie miasta
  - sposobów finansowania inwestycji
  - ustawodawczymi
5. Wprowadzanie zmian do WPI będzie następowało poprzez bieżące uzupełnianie tzw. Karty Zmian (załącznik nr 2 do WPI), co pomoże dokładnie obserwować całoroczny proces wszystkich dokonanych nowelizacji. Raz w roku nastąpi aktualizacja WPI wprowadzona Uchwałą Rady Miasta na podstawie Karty Zmian.

## PODSUMOWANIE

Tworzenie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego to proces decyzyjny prowadzący do zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych Gminy.

WPI powoduje:

- bieżące gromadzenie informacji,
- przejrzystość kryteriów oceny,
- powiązanie z możliwościami finansowymi,
- większe rozpoznanie potrzeb mieszkańców i sprawniejsze ich zaspokajanie,
- mniejsze znaczenie polityki przy wyborze inwestycji,
- znaczące zwiększenie szans pozyskania środków pomocowych z UE.

WPI zawiera:

- listę zadań inwestycyjnych z zakresem rzeczowym i finansowym,
- ponad kadencyjne terminy realizacji inwestycji,
- prognozę wydatków,
- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje.

Zbiór większości potrzeb miasta Mysłowice ukazuje nam jak wielkie nakłady finansowe muszą być poniesione w kolejnych latach na inwestycje. Zrealizowanie wszystkich zadań w najbliższych latach nie jest możliwe z uwagi na zbyt małe zdolności finansowe miasta. Jediną szansą na realizację dużej części zadań inwestycyjnych, a przynajmniej tych strategicznych dla miasta jest wykorzystanie możliwości finansowych jakie daje nam Unia Europejska. Przykładem tego może być pozyskanie środków z funduszy strukturalnych na realizację dużego projektu jakim jest „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mysłowicach”. W zestawieniach finansowych widać wyraźnie że istnieje możliwość zaciągania nowych zobowiązań finansowych, które mogą przyczynić się do znacznego rozwoju miasta, z zastrzeżeniem, że będą one zaciągane na cele typowo inwestycyjno-rozwojowe. Zaciąganie nowych zobowiązań finansowych powinno łączyć się przede wszystkim z pozyskaniem środków unijnych i powinno być przeznaczone głównie na pokrycie wymaganego zabezpieczenia finansowego. Jedyne takie gospodarowanie budżetem inwestycyjnym miasta pozwoli na racjonalny wybór odpowiednich zadań inwestycyjnych do

realizacji w następnych latach oraz doprowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów rozwoju miasta zawartych w strategii.

## WYKAZ SKRÓTÓW

BPK	-	Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
BUA	-	Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
CKP	-	Centrum Kształcenia Praktycznego
CPR	-	Centrum Powiadamiania Ratunkowego
DPS	-	Dom Pomocy Społecznej
G	-	Wydział Geodezji i Katastru
GG	-	Wydział Gospodarki Gruntami
GKM	-	Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
IIM	-	Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej
KS	-	Wydział Kultury i Sportu
MBP	-	Miejska Biblioteka Publiczna
MCK	-	Miejskie Centrum Kultury
MOKiS	-	Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki
MOPS	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MOSiR	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
MPWiK	-	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
MZGK	-	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
OIK	-	Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Or	-	Wydział Organizacyjny
PPE	-	Wydział Promocji, Strategii i Projektów Europejskich
SM	-	Straż Miejska
SO	-	Wydział Spraw Obywatelskich
ŚR	-	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UE	-	Unia Europejska
WE	-	Wydział Edukacji
WPI	-	Wieloletni Program Inwestycyjny
WZiŚR	-	Wydział Zdrowia i Świadczeń Rodzinnych
ZPORR	-	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

## **SPIS TABEL**

<i>Tabela 1 Wydatki, dochody i przychody wraz z zadłużeniem w latach 2001– 2009.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabela 2 Remonty i wydatki majątkowe w latach 2001-2009.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabela 3 Źródła finansowania wydatków majątkowych.....</i>	<i>10</i>
<i>Tabela 4 Potrzeby inwestycyjno remontowe miasta powyżej 100 tys. złotych z podziałem na dziedziny.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabela 5 Potrzeby inwestycyjno remontowe miasta do 100 tys. złotych z podziałem na dziedziny.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 6 Łącznie potrzeby inwestycyjno remontowe miasta z podziałem na dziedziny.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabela 7 Ramowe kryteria wyboru zadań inwestycyjnych.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 8 Zadania do realizacji w latach 2006-2009.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabela 9 Zadanie strategiczne miasta realizowane przez Spółkę Miejską MPWiK.....</i>	<i>20</i>

## **SPIS RYSUNKÓW**

<i>Rysunek 1 Zadłużenie Miasta względem dochodów budżetu w %.....</i>	<i>7</i>
<i>Rysunek 2 Udział wydatków majątkowych wraz z remontami.....</i>	<i>9</i>
<i>Rysunek 3 Metodologia powstawania WPI.....</i>	<i>21</i>

# ZAŁĄCZNIKI

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### SZCZEGÓŁOWA LISTA POTRZEB INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH Z ICH SZACUNKOWYM KOSZTEM

LP.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
1	SPOŁECZNA	Projekt budowlano-wykonawczy + budowa sal gimnastycznych	WE-IIM	10 200 000,00
2		Remont sal gimnastycznych G-3	WE-IIM	500 000,00
3		Remont sali gimnastycznej SP-2	WE-IIM	120 000,00
4		Remont sali gimnast. z węzłem sanitarnym G-5	WE-IIM	600 000,00
5		Remont boisk wraz z ogrodzeniem SP-7	WE-IIM	300 000,00
6		Remont boiska szkolnego - nowa nawierzchnia ZSSpec.	WE-IIM	70 000,00
7		Budowa boiska szkolnego - Gimnazjum nr 3	WE-IIM	300 000,00
8		Budowa boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa nr 9	WE-IIM	550 000,00
9		Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3	WE-IIM	1 366 715,00
10		Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (G 3)	WE-IIM	3 916 000,00
11		Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (SP 9)	WE-IIM	1 300 000,00
12		Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (ZSP 1)	WE-IIM	850 000,00
13		Wymiana sieci c.o. (II etap) - CKP	WE-IIM	150 000,00
14		Dokończenie budowy szkoły - Szkoła Podstawowa nr 17 ogrodzenie, oświetlenie drogi	WE-IIM	450 000,00
15		Wymiana stolarki okiennej i drzwi frontowych P-1	WE-IIM	350 000,00
16		Malowanie pomieszczeń kuchni, jadalni i korytarza w G-5	WE-IIM	25 000,00
17		Wymiana systemu ogrzewania w P-15	WE-IIM	400 000,00
18		Dokończenie wymiany okien SP-1	WE-IIM	300 000,00
19		Dokończenie wym. stolarki okiennej i okien SP-2	WE-IIM	50 000,00
20		Dokończenie wymiany okien i ocieplenia SP-3	WE-IIM	300 000,00
21		Dokończenie wymiany okien SP-10	WE-IIM	100 000,00
22		Dokończenie wymiany okien SP-12	WE-IIM	60 000,00
23		Wymiana okien SP-15	WE-IIM	250 000,00
24		Wymiana okien i stolarki drzwiowej G-2	WE-IIM	200 000,00
25		Dokończenie wymiany okien G-3	WE-IIM	300 000,00
26		Dokończenie wymiany okien G-5	WE-IIM	50 000,00
27		Dokończenie wymiany okien P-4	WE-IIM	8 000,00
28		Remont natryskowni i zaplecza sportowego SP-10	WE-IIM.	130 000,00
29		Malowanie auli w LO II	WE-IIM.	16 000,00
30		Dokończenie wymiany okien II LO	WE-IIM	170 000,00
31		Modernizacja budynków Przedszkoli nr 1, 7, 16 celem dostosowania dla dzieci niepełnosprawnych	WE-IIM	300 000,00
32		Wymiana okien P-6 dokończenie	WE-IIM	30 000,00

LP.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
33	SPOLECZNA	Wymiana okien P-7	WE-IIM	100 000,00
34		Remont stolarki okiennej P-10	WE-IIM	50 000,00
35		Dokończenie wymiany okien P -11	WE-IIM	60 000,00
36		Dokończenie wymiany okien P-15	WE-IIM	50 000,00
37		Wymiana okien P-5	WE-IIM	100 000,00
38		Kapitalny remont dachu w P-15	WE-IIM	40 000,00
39		Wymiana ogrodzenia w P-16	WE-IIM	300 000,00
40		Remont elewacji P-5	WE-IIM	15 000,00
41		Remont ogrodzenia P-5	WE-IIM	50 000,00
42		Remont kapitalny dachu SP-7	WE-IIM	200 000,00
43		Wymiana instalacji elektrycznej SP-9	WE-IIM	85 000,00
44		Wymiana wewn. inst. elektrycznej SP-10 w dwóch budynkach	WE-IIM	130 000,00
45		Wymiana inst. wod-kan. / bud. przy ul. Reja/SP-10	WE-IIM	70 000,00
46		Przystosowanie dla uczniów niepełnosprawnych wejścia do szkoły i ubikacji SP13 (ul. Wały)	WE-IIM	70 000,00
47		Wymiana inst. elektrycznej SP-14	WE-IIM	120 000,00
48		Dokończenie remontu sanitariatów G-2	WE-IIM	240 000,00
49		Modernizacja kuchni i bloku żyw.G-2	WE-IIM	150 000,00
50		Remont chodników na placu szkoły G-2 + boisko	WE-IIM	300 000,00
51		Wymiana inst. elektrycznej w budynku G-2	WE-IIM	500 000,00
52		Modernizacja bloku żywieniowego G-3	WE-IIM	400 000,00
53		Modernizacja Gimnazjum Nr 3 celem dostosowania dla dzieci niepełnosprawnych	WE-IIM	700 000,00
54		Remont sanitariatów G-4	WE-IIM	100 000,00
55		Wymiana inst. elektrycznej ZSP-3	WE-IIM	170 000,00
56		Filia nr 7 malowanie, wymiana instalacji el., wymiana wykładziny podłogowej, wymiana okien	KS	60 000,00
57		MOSiR Zakup komputerów	KS	20 000,00
58		MOSiR Zakup programów komputerowych	KS	10 000,00
59		Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (MCK)	KS	350 000,00
60		MOKiS Brzezinka - Kompleksowa modernizacja wraz z remontem sali widowiskowej	KS	4 000 000,00
61		MOKiS Janów - remont dachu	KS	250 000,00
62		MCK Remont segmentów A,B,C,B1	KS	5 000 000,00
63		MOSiR Przystosowanie pomieszczeń obiektu przy Jaśińskiego na pokoje gościnne z zapleczem	KS	200 000,00
64		MOSiR Wykonanie ogrodzenia obiektów ( Janów, Promenada)	KS	350 000,00
65	Filia nr 11- okablowanie sieciowe Filii, komputer, drukarka laserowa, drukarka igłowa, łącze internetowe, moduł SOWA-WWW/pozwala na tworzenie w filiach katalogu komputerowego z wykorzystaniem katalogu B.Centralnej/.	KS	10 000,00	
66	Filia nr 9 malowanie placówki	KS	8 000,00	

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
67	SPOŁECZNA	MOSiR Wykonanie boiska do piłki nożnej (pełno wymiarowego) na promenadzie	KS	350 000,00
68		MCK Nagłaśnianie imprez (sprzęt nagłaśniający) plenerowych ok. 10 000 W	KS	300 000,00
69		MCK Zakup oświetlenia plener MAC 2000, Mac 250, rampa świetlna	KS	200 000,00
70		MCK Centrala telefoniczna	KS	15 000,00
71		MOSiR Wybudowanie 2 szatni w budynku przy ul. Promenada	KS	250 000,00
72		MOSiR Remont kortów do tenisa ziemnego i wykonanie zadaszania	KS	400 000,00
73		Wykonanie nawierzchni tartanowej na bieżni obiektu przy ul. Promenada	KS	700 000,00
74		Zakup kserokopiarki dla Filii nr 2	KS	5 000,00
75		Czytelnia, Wypożyczalnia- 2 zestawy komputerowe / 2 stanowiska dla czytelnika dające możliwość korzystania z Internetu./Filia nr 6 - malowanie, wymiana wykładziny Zakup kserokopiarki dla Filii nr 1	KS	16 000,00
76		Czytelnia- moduły : SOWA-WYP,SOWA-STA/ moduły pozwalające na uruchomienie komputerowej wypożyczalni oraz prowadzenie statystyki pracy wypożyczalni. Filia nr 5 - malowanie placówki Zakup kserokopiarki dla Filii nr 5	KS	14 600,00
77		Filia nr 7- okablowanie sieciowe Filii, komputer, drukarka laserowa, drukarka igłowa, łącze internetowe Filia nr 3, nr 4 - malowanie placówki Zakup kserokopiarki dla Filii nr 9	KS	15 000,00
78		Remont piwnic przy ul. Powstańców i przystosowanie na salę ćwiczeń do sportów walki	KS	350 000,00
79		Malowanie sal sportowych w obiektach przy ul. Jasińskiego i Promenada + remont dachów	KS	110 000,00
80		Wykonanie sztucznej nawierzchni boisko przy ul. Jasińskiego	KS	150 000,00
81		Przygotowanie boisk do street - ball	KS	90 000,00
82		Zakup sprzętu sportowego : - sprzęt do siłowni - ATLAS - kosze - słupki i stojaki sędziowskie do piłki siatkowej- materace do judo i ju-jitsu	KS	50 000,00
83		Przygotowanie ścieżki zdrowia wraz ze sprzętem sportowym	KS	50 000,00
84		Modernizacja pomieszczeń na studio nagrań	KS	60 000,00
85		MOKiS Janów - remont	KS	500 000,00
86		MOKiS Morgi - modernizacja	KS	120 000,00
87		MCK Zakup Sprzętu komputerowego	KS	150 000,00
88		MCK Sprzęt Audiowizualny	KS	100 000,00
89		MCK Zakup Estrady 10X10 + zadaszanie	KS	100 000,00
90		Zakup plenerowej estrady z zadaszaniem	KS	60 000,00
91		Zakup oświetlenia estrady plenerowej	KS	40 000,00
92		Zakup nagłośnienia estrady plenerowej	KS	40 000,00
93		Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (programy specjalistyczne)	KS	50 000,00
94		Skomputeryzowanie placówek :1,2,3,4,5,6,8,9	KS	25 000,00

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka	Szacowany koszt
------	-----------	---------	-----------	-----------------

			realizująca	realizacji
95	SPOLECZNA	Filia nr 8 - malowanie placówki Zakup kserokopiarki dla Filii nr 8	KS	8 000,00
96		Filia nr 11 - malowanie placówki Zakup kserokopiarki dla Filii nr 6	KS	23 000,00
97		MBP- zainstalowanie modułów zamawiania : SOWA-OPA, SOWA-ZAM,SOWA-SVR/umożliwienie czytelnikowi samodzielnego wyszukiwania oraz zamawiania/.	KS	4 000,00
98		Program budowy ścieżek rowerowych	KS	31 000,00
99		Wykonanie "Skate - parku"	KS	150 000,00
100		Modernizacja Ośrodka ZHP w Piłce koło Lublińca	KS	600 000,00
101		MOSiR ul. Powstańców 23 remont	KS	487 300,00
102		MOSiR ul. Jasińskiego 2 remont	KS	281 400,00
103		MOKiS Morgi ul. Wibckiego kotłownia gazownia.	KS	80 000,00
104		Remont budynku przy ul. Jasińskiego MOSiR ocieplenie i mała architektura	KS	350 000,00
105		Remont budynku Miejskiego Centrum Kultury II etap.	KS	3 500 000,00
106		MOSiR Kosztowy budynek "Jedność" projekt adaptacji dokumentacja, remont	KS	984 000,00
107		MOKiS Krasowy - adaptacja budynku przy ul. PCK	KS	1 000 000,00
108		MOSiR hala sportowa "Wesoła-remont Zdrowie i opieka społeczna.	KS	324 000,00
109		Budowa tras rowerowych	KS	4 000 000,00
110		Budowa krytej pływalni	KS	15 000 000,00
111		Rozbudowa obiektu sportowego w dzielnicy Wesoła	KS	336 500,00
112		Budowa pawilonu przeznaczonego na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, uruchomienie poradni specjalistycznych w Szpitalu Nr 1	WZIŚR	2 012 500,00
113		Adaptacja pomieszczeń i budowa bloku operacyjnego dla chirurgii ( II piętro) w Szpitalu Nr 2	WZIŚR	7 825 400,00
114		Zakup i montaż wind w ośrodkach zdrowia	WZIŚR	38 000,00
115		Zakup aparatu RTG dla potrzeb lecznictwa ambulatoryjnego w mieście	WZIŚR	1 000 000,00
116		Utworzenie dodatkowego miejsca stacjonowania ambulansu pogotowia ratunkowego	WZIŚR	100 000,00
117		Ciepło dla szkół i obiektów kultury w Mysłowicach – kompleksowa termomodernizacja budynków (Złobek)	WZIŚR	750 000,00
118		Opracowanie PT rozbudowy i adaptacji budynku DPS do wymogów standardu	WZIŚR	33 300,00
119	Modernizacja budynku przy ul. Gwarków 24 na cele społeczne	WZIŚR	1 392 500,00	
120	Remont budynku MOPS ul.Świerczyny 1, adaptacja poddasza na pomieszczenia użytkowe	WziŚR	1 320 000,00	
121	Remont Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul.Brzezińska 21 ( MOPS )	WziŚR	290 000,00	
122	Remont Tymczasowego schronienia ul.Strażacka 9 (MOPS )	WziŚR	620 000,00	
123	Realizacja programu dostosowawczego Domu Dziecka w Mysłowicach ul. Żeromskiego 2.	WZIŚR	237 000,00	
124	Powiatowy Urząd Pracy ul. Mikołowska 4a Remont pomieszczeń I piętra i wymiana stolarki okiennej	WziŚR	127 850,00	

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
------	-----------	---------	-----------------------	----------------------------

125	SPOLECZNA	Wydatki inwestycyjne związane z dostosowaniem PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego do standardów techniczno sanitarnych	WZIŚR	200 000,00
126		Działanie 1.4 „Muzyczna rewitalizacja”	PPE	2 925 000,00
127		Działanie 1.5 „eGmina Mysłówice- szerokopasmowy dostęp do internetu”	PPE	4 525 000,00
128		Zakup dwóch samochodów służbowych	SM	140 000,00
129		Adaptacja i rozbudowa KM PSP w Mysłowicach w celu utworzenia Centrum Powiadomiania Ratunkowego	IIM	460 000,00
130		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu kwatermistrzowskiego	PSP	100 000,00
131		Monitoring Wizyjny Miasta	SM	1 480 000,00
132	TRANSPORTOWA	Budowa mostu nad rzeką Czarną Przemszą w ciągu DK79 w Mysłowicach	IIM	7 428 600,00
133		Przebudowa DK79	IIM	20 000 000,00
134		Przebudowa ul. Mikołowskiej od ul. Oświęcimskiej do ul. Obrzeżnej Zachodniej wraz z kanalizacją	IIM	7 833 000,00
135		Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacją – PT + realizacja	IIM	8 036 600,00
136		Przebudowa ul. Bytomskiej, Starokościelnej i Powstańców	IIM	20 000 000,00
137		Miasteczko Ruchu Drogowego	IIM	700 000,00
138		Wykonanie remontu ulicy Osmańczyka w Mysłowicach	IIM	1 000 000,00
139		Remont wiaduktu w ciągu ul. Partyzantów nad torami kolejowymi (nakaz rozbiórki Pow. Insp. Nadz. Budowl. do 30.06.2004 r.) lub przebudowa obiektu - decyzja do 30.06.04 po oprac. Ekspertyzy	IIM	450 000,00
140		Przebudowa ulicy Bohaterów Getta wraz z kanalizacją rozdzielczą - dokum. w 2004 r.	IIM	4 270 000,00
141		Przebudowa ul. Morcinka	IIM	544 042,00
142		Budowa chodnika w ul. Długiej (I etap) oraz przebudowa ulicy wraz z kanalizacją (II etap)	IIM	3 564 454,00
143		Przebudowa ul. Katowickiej wraz z budową kanalizacji na odcinku od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka	IIM	8 000 000,00
144		Wykonanie nawierzchni dróg ul. Kotarbińskiego, Szelburg Zarębiny - dz. Morgi + aktualizacja dokumentacji technicznej	IIM	800 000,00
145		Budowa drogi-ul. Nowoświęcimska	IIM	23 500 000,00
146		Remont drogi dojazdowej do siedziby MZOPO przy ul. Powstańców	IIM	81 000,00
147		Modernizacja drogi bocznej ul. Świerczyny wraz z kanalizacją - droga do Spółdz. Inwalidów "Mysłowiczanka" oprac. dok., brak pozwolenia na budowę	IIM	450 000,00
148		Przebudowa ul. Kosztowskiej - od ul. Kokota do ul. Fików (opracowana koncepcja remontu)	IIM	200 000,00
149		Przebudowa ul. Brzezińskiej - od ul. Mielęckiego do Nowochrzanowskiej (opracowana koncepcja remontu)	IIM	481 000,00
150		Przebudowa ul. Kopernika od Kubicy do Dolnej	IIM	399 000,00
151		Przebudowa ul. Chrzanowskiej wraz z kanalizacją	IIM	5 000 000,00
152	Budowa opaski brukowej wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Ofiar Września od Skalki do Wybickiego	IIM	103 000,00	

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
------	-----------	---------	-----------------------	----------------------------

153	TRANSPORTOWA	Przebudowa Wielkiej Skotnicy- III etap	IIM	390 000,00
154		Budowa ul. Dygasińskiego	IIM	494 000,00
155		Budowa chodnika na os. Bończyk PT + wykonanie	IIM	109 150,00
156		Budowa chodnika przy ul.3 Maja wraz z odwodnieniem- dokum. w 2004 r.	IIM	3 208 000,00
157		Przebudowa wiaduktu drogowego nad torem kolejowym BJD w ciągu ul. Oświęcimskiej + dokumentacja projektowa (zalecenia ekspertyzy i przeglądu szczegółowego obiektu - stan zagrażający bezpieczeństwu)	IIM	1 280 000,00
158		Utwardzenie dróg gruntowych (Jaworowa boczna, Rymera boczna, Harcerzy Śląskich 18-20, Bema i innych	IIM	150 000,00
159		Wykonanie infrastruktury pod budowę garaży ul. Chopina - W. Skotnica	IIM	24 950,00
160		Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Katowicką w rej. ul. Chopina z uwzględnieniem odwodnienia	IIM	500 000,00
161		Przebudowa mostu nad potokiem Bolina w ul. Świerczyny (zezw. na budowę do 20.06.2004)	IIM	800 000,00
162		Przebudowa wiaduktu drogowo -tramwajowego nad torami kolejowymi PKP w ciągu ul. Świerczyny -stan zagrażający bezpieczeństwu).	IIM	1 000 000,00
163		Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Obrzeżnej Płn.(wersja 1a wg koncepcji-wiadukt własn. PKP)	IIM	18 000 000,00
164		Przebudowa mostu nad potokiem Bolina - Sosnowiecka	IIM	36 600,00
165		Budowa drogi - boczna ul. Gen. Ziętka (pomiędzy ul. Wiśniową i ul. Zieloną)	IIM	1 700 000,00
166		Budowa chodnika ul. W. Skotnica nr 84-86 (od ul. Jastruna do SP 24)	IIM	100 000,00
167		Przebudowa ul. Kościelniaka - II etap	IIM	800 000,00
168		Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z kanalizacją	IIM	3 000 000,00
169		Budowa ul. Cegielnianej (odcinek od ul. 1000-lecia PP do ul. Obrzeżnej Zach.)	IIM	120 000,00
170		Przebudowa ul. Konopnickiej wraz z budową kanalizacji	IIM	3 000 000,00
171		Przebudowa ul. Cichej	IIM	1 300 000,00
172		Budowa chodnika przy ul. Laryskiej odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Storczyków	IIM	400 000,00
173		Wykonanie drogi łączącej ul. Leśmiana z ul. Jastruna (przy Kościele)	IIM	150 000,00
174		Budowa ul. Iwaskiewiczza (odcinek od ul. Wybickiego do ul. Wańkowicza	IIM	850 000,00
175		Budowa ul. Ptasiej bocznej do ul. Storczyków	IIM	100 000,00
176		Przebudowa ul. Wiśniowej	IIM	300 000,00
177		Przebudowa ul. Pocztowej	IIM	1 200 000,00
178		Przebudowa ul. W. Skotnica	IIM	10 000 000,00
179		Przebudowa Placu Mieroszewskich - ul. Kołłątaja	IIM	2 000 000,00
180		Przebudowa ul. Chopina na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Katowickiej	IIM	6 000 000,00

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
------	-----------	---------	-----------------------	----------------------------

181	TRANSPORTOWA	Przebudowa ul. Janowskiej od ul. Działkowej do granic miasta	IIM	2 000 000,00
182		Uzbrojenie terenów dla budownictwa jednorodzinnego	IIM	650 000,00
183		Przebudowa ul. Orła Białego	IIM	4 000 000,00
184		Przebudowa ul. Piastów Śląskich wraz z odwodnieniem i oświetleniem	IIM	4 200 000,00
185		Budowa - droga boczna ul. Plebiscytowej (Krasowy - Dąbrowa)	IIM	500 000,00
186		Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Partyzantów wraz z oświetleniem całej Partyzantów	IIM	500 000,00
187		Przebudowa ul. Bocznej w Mysłowicach Brzezince wraz z kanalizacją PT + wykonawstwo	IIM	3 500 000,00
188		Przebudowa ul. Dolnej od Fabrycznej do Spokojnej dł. 510 m	IIM	500 000,00
189		Przebudowa ulicy Kolejowej	IIM	4 500 000,00
190		Przebudowa ul. Towarowej wraz z oświetleniem	IIM	2 800 000,00
191		Przebudowa ul. Miarki z oświetleniem	IIM	3 300 000,00
192		Przebudowa ul. Boliny - od rzeki Bolina do ronda	IIM	1 800 000,00
193		Przebudowa ul. Szabelnia	IIM	1 500 000,00
194		Przebudowa ul. Mickiewicza	IIM	2 800 000,00
195		Przebudowa ul. Kościelnej	IIM	2 500 000,00
196		Przebudowa ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego	IIM	4 000 000,00
197		Przebudowa ul. Stadionowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	IIM	5 500 000,00
198		Przebudowa ul. Strumińskiego wraz z oświetleniem	IIM	2 500 000,00
199		Przebudowa ul. Kwiatowej	IIM	3 500 000,00
200		Wykonanie oznakowania kierunkowego	IIM	600 000,00
201		Przebudowa ulicy Oświęcimskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	IIM	2 000 000,00
202		Budowa oświetlenia przy ul. Akacjowej	IIM	170 000,00
203		Przebudowa oświetlenia przy ul. Tuwima	IIM	400 000,00
204		Budowa oświetlenia przy ul. Górniczej 21	IIM	200 000,00
205		Budowa oświetlenia przy ul. Górniczej 23-27 i Robotniczej	IIM	160 000,00
206		Budowa oświetlenia ulicy Sosnowieckiej na odcinku od granic miasta Sosnowca do ul. Jabłoniowej	IIM	200 000,00
207		Budowa placu zabaw na Słupnej	IIM	150 000,00
208		Przebudowa sygnalizacji świetlnej Katowicka - Krakowska	IIM	300 000,00
209		Budowa sygnalizacji świetlnej - Janowska - Bohaterów Getta	IIM	120 000,00
210		Budowa oświetlenia pomiędzy ulicami Świerczyny - Sobieskiego - Gwarków	IIM	150 000,00
211		Budowa oświetlenia przy Alei Spacerowej	IIM	170 000,00
212		Przebudowa skrzyżowania Brzezińska - Laryska - Kościelna wraz z sygnalizacją	IIM	800 000,00

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
------	-----------	---------	-----------------------	----------------------------

213	TRANSPORTOWA	Przebudowa skrzyżowania wraz z budową oświetlenia Obrzeżna Zach.- Wybickiego	IIM	500 000,00
214		Budowa oświetlenia przy ul. Promenada	IIM	200 000,00
215		Budowa oświetlenia przy ul. Wiejskiej	IIM	300 000,00
216		Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z utrzymaniem obiektów	IIM	150 000,00
217		Budowa kanalizacji rozdzielczej i odbudowa pasa drogowego ulicy Boh. Getta w Mysłowicach	IIM	3 200 000,00
218		Przebudowa ul. Katowickiej	IIM	5 000 000,00
219		KOMUNALNA	Organizacja punktów zbierania odpadów niebezpiecznych	ŚR
220	Eliminacja substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska ( w tym azbest i PCB)		ŚR	400 000,00
221	Regulacja Boliny		ŚR	10 000 000,00
222	Budowa zakładów przerobu odpadów		ŚR	30 000 000,00
223	Plan przebudowy zieleni dla Miasta Mysłowice		ŚR	100 000,00
224	Rekultywacja terenów zdegradowanych		ŚR	1 000 000,00
225	Opracowanie mapy akustycznej miasta		ŚR	100 000,00
226	Program Ochrony Środowiska na lata 2012-2030 ( w tym Plan Gospodarki Odpadami)		ŚR	15 000 000,00
227	Zmiana indywidualnych systemów ogrzewania.		ŚR	400 000,00
228	Zmiana sposobu ogrzewania i termoizolacja w obiektach gminnych		ŚR	2 000 000,00
229	Regulacja Rowu Brzęczkowickiego		ŚR	5 000 000,00
230	Utworzenie użytków ekologicznych na terenie Mysłowic		ŚR	500 000,00
231	Regulacja Rowu Kosztowskiego		ŚR	5 000 000,00
232	Przebudowa przepustu w ul. Długiej nad Rowem Kosztowskim		ŚR	300 000,00
233	Regulacja Przyrwy		ŚR	1 000 000,00
234	Program ochrony powietrza		ŚR	100 000,00
235	Budowa zabezpieczeń akustycznych, wymiana okien		ŚR	10 000 000,00
236	Program rozbudowy terenów zieleni		ŚR	31 000,00
237	Likwidacja niecki zbiornika wody przy ul. Topolowej		ŚR	30 000,00
238	Likwidacja zalewiska przy ul. Łącznej		ŚR	30 000,00
239	Odbudowa ciekę Ławeckiego		ŚR	660 000,00
240	Przebudowa i umocnienie koryta ciekę w rejonie ul. Białobrzeskiej		ŚR	180 000,00
241	Opracowanie dokumentacji na regulację ciekę na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej		ŚR	70 000,00
242	Odbudowa ciekę otwartego- dopływu Boliny Południowej II w dz. Morgi		ŚR	600 000,00
243	Odbudowa ciekę płynącego od Pukowca		ŚR	1 000 000,00
244	Odbudowa ciekę od Sienkiewicza do niecki bezodpływowej przy Fabrycznej		ŚR	1 000 000,00
245	Odbudowa ciekę od Wiejskiej do 3Maja		ŚR	600 000,00

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
246		Kotłownia - Reja	MZKG	1 500 000,00

247		Budownictwo socjalne ul. W. Skotnica 39	MZKG	2 500 000,00
248		Ucieplnienie budynków 800 mieszkań	MZKG	5 600 000,00
249		Wymian instalacji gazowych z dobudową kominów 25 budynków	MZKG	1 750 000,00
250		Docieplenie budynków 50	MZKG	10 000 000,00
251		Modernizacja instalacji c.o. 30 budynków	MZKG	1 500 000,00
252		Wymiana instalacji wod.- kan. 50 budynków	MZKG	1 500 000,00
253		Budowa dróg dojazdowych i chodników	MZKG	4 500 000,00
254		Budowa małej architektury	MZKG	3 000 000,00
255		Budownictwo socjalne - Paderewskiego	MZKG	1 000 000,00
256		Budownictwo socjalne – Batorego 3	MZKG	7 000 000,00
257		Gospodarka wodno-ściekowa. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.	MPWiK	137 024 276,00
258		Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.	GKM	1 000 000,00
259		Zakup udziałów w spółce „LOKATOR” Sp. z o.o.	GKM	6 516 526,00
260		Zakup udziałów w spółce Śląski TBS	GKM	1 150 000,00
261		Pomiary geodezyjne wychyleń budynków przy ul. Kołłątaja - I etap	IIM	35 000,00
262		PT + roboty remontowe budynków przy ul. Kołłątaja – I etap	IIM	680 000,00
263		Rewitalizacja Parku Zamkowego	IIM	1 655 000,00
264		Wymiana sieci wodociągowej na osiedlu SIGMA wraz z odbudową dróg	IIM	3 000 000,00
265		Budowa kanalizacji przy ul. Harcerskiej - likwidacja zalewiska	IIM	200 000,00
266		Budowa szaletu przy ul. Załuskiego	IIM	540 000,00
267		Przebudowa wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych w pasach drogowych	IIM	50 000,00
268		Modernizacja wewnętrznych systemów grzewczych w budynkach w rejonie ulicy Strażackiej, Powstańców, Grunwaldzkiej i Katowickiej	IIM	1 210 000,00
269		Prace geodezyjne i odbudowa rowów przydrożnych oraz przebudowa przepustów w pasach drogowych	IIM	200 000,00
270		Przebudowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej i częściowe wyburzenie budynku w rejonie ulicy Chrzanowskiej 2	IIM	100 000,00
271		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i częściowo kanalizacyjnej na osiedlu Tuwima-Pstrowskiego	IIM	100 000,00
272		Przebudowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Wysockiego	IIM	1 100 000,00
273	Projekt budowlano-wykończeniowy odwodnienia ul. Pukowca od ul. Ofiar Września do Laryskiej wraz z odbudową rowu otwartego do rowu K2	IIM	80 000,00	
274	POZOSTALE	Plany zagospodarowania przestrzennego	BUA	1 406 000,00
275		Wdrożenie i budowa systemu informacji o terenie (SIT)	BUA	70 000,00
276		System informacji o terenie	G	1 520 000,00
277		Odnowienie klasyfikacji użytków gruntowych	G	200 000,00
278		Założenie ewidencji budynków	G	500 000,00

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
279		Odnowienie osnowy poziomej	G	450 000,00
280		Założenie "Gesut" geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	G	820 000,00

281		Oświetlenie zastępcze	SO	50 000,00
282		Szafy metalowe z zamkami szyfrowymi dla potrzeb dowodów osobistych, praw jazdy	SO	30 000,00
283		Nowe pomieszczenie dla kancelarii tajnej z monitorowanym wejściem i wyjściem, systemem alarmowym w oknach i drzwiach	SO	30 000,00
284		Urządzenie stałego lokalu dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej	SO	20 000,00
285		Zainstalowanie lokalnej sieci komputerowej	SO	20 000,00
286		Zainstalowanie telefonów dających możliwość nagrywania rozmów telefonicznych	SO	2 000,00
287		Przeniesienie archiwum U.M i wyposażenie go zgodnie z obowiązującymi wymogami ( przejście na opracowania komputerowe zasobu archiwalnego)	Or	200 000,00
288		Rozbudowa sieci strukturalnej, która będzie obejmować wszystkie budynki i pomieszczenia UM.	Or	260 000,00
289		Standaryzacja i modernizacja sprzętu komputerowego i aplikacji.	Or	600 000,00
290		Remont Wydziału Edukacji-likwidacja balkonu poprzez jego zabudowę. Daje to powiększenie powierzchni biurowej. Wymiana okien w tych powierzchniach	Or	200 000,00
291		Remont i odtworzenie elewacji nowego budynku	Or	260 000,00
292		Remont i odtworzenie elewacji starego budynku	Or	1 500 000,00
293		Likwidacja kotłowni w budynku Urzędu ( likwidacja kominów na dachu budynku zabytkowego), połączona z likwidacją kotłowni węglowej w Liceum Handlowym. Wspólna kotłownia na gaz.	Or	800 000,00
294		Podniesienie bezpieczeństwa w sieci. Zainstalowanie dodatkowych firewalli i restrukturyzacja istniejącej sieci. Wprowadzenie wewnętrznych procedur szkolenia pracowników.	Or	60 000,00
295		Rozbudowa portalu Mysłowice w tym strony: Pomoc dla bezrobotnych, Szczegółowe informacje na temat działania i struktury wszystkich jednostek administracji publicznej i instytucji niepublicznych, Informacje turystyczne i kulturalne (dokładna mapa Mysłowic)	Or	50 000,00
296		Wymiana stropów: II i III piętro budynku-lewa strona	Or	250 000,00
297		Budowa Contact Center - centrum telefonicznego i internetowego dostępu do urzędu.	Or	30 000,00
298		Zakup i wdrożenie systemu zarządzania zadaniami i obiegiem dokumentów (integracja z BIP i Contact Center).	Or	180 000,00
299		Wdrożenie i rozbudowa zintegrowanego systemu aplikacji dla urzędu, w tym: Ewidencja Ludności Budżet i Środki Trwałe Wymiar i księgowanie podatków Gospodarka Gruntami Kadry i Płace Integracja z GIS	Or	305 000,00

L.P.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca	Szacowany koszt realizacji
------	-----------	---------	-----------------------	----------------------------

300	POZOSTALE	Realizacja projektu Wrota Urzędu. System wymiany informacji między urzędami. System elektronicznego załatwiania spraw obywateli. Wprowadzenie internetowego systemu autoryzacji obywateli (podpis cyfrowy).	Or	250 000,00
301		Rozbudowa sieci miejskiej Internet szerokopasmowy dla szkół	Or	1 000 000,00
302		Internet szerokopasmowy dla wszystkich jednostek administracji publicznej	Or	2 000 000,00
303		Pierwokupy i wykupy nieruchomości	GG	3 137 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>626 061 263,00</b>

Zadania do realizacji w latach 2006-2009

Źródło: Wydziały UM Mysłowice, Jednostki Podległe, Rada Miasta Mysłowice, konsultacje społeczne

### SZCZEGÓŁOWA LISTA POTRZEB INWESTYCYJNO – REMONTOWYCH BEZ OSZACOWANYCH KOSZTÓW

LP.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca
1	SPOLECZNA	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem ZSSpec.	WE-IIM
2		Rozbudowa obiektów sportowych G-4	WE-IIM
3		Renowacja boiska szkolnego ZSP-1	WE-IIM
4		Budowa boiska szkolnego SP-6	WE-IIM
5		Budowa boiska szkolnego - Liceum Ogólnokształcące nr I i II	WE-IIM
6		Wymiana grzejników i rur c.o. SP-5	WE-IIM
7		Dokończenie budowy szkoły - Gimnazjum nr 1	WE-IIM
8		Wymiana grzejników co w P-8	WE-IIM
9		Odnowienie elewacji we wszystkich plac. oświatowych w mieście	WE-IIM
10		Remont ogrodzenia P-4	WE-IIM
11		Wymiana inst. wod. kan., remont kuchni i łazienek w P-7	WE-IIM
12		Wymiana ogrodzenia P-8	WE-IIM
13		Remont i modernizacja kuchni P-12	WE-IIM
14		Remont ogrodzenia P-12	WE-IIM
15		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w P-12	WE-IIM
16		Wymiana płytek PCV w holach P-16	WE-IIM
17		Remont ogrodzenia SP-1	WE-IIM
18		Remont ogrodzenia SP-2	WE-IIM
19		Kapitałny remont sali gimnastycznej SP-2	WE-IIM
20		Remont ogrodzenia SP-3	WE-IIM
21		Remont nawierzchni placu szkolnego SP-11	WE-IIM
22		Wymiana inst. elektrycznej SP-18	WE-IIM
23		Przebudowa kuchni G-5	WE-IIM
24		Remont sanitariatów przy sali gimnast. I LO	WE-IIM

LP.	Dziedzina	Zadanie	Jednostka realizująca
25		Remont ogrodzenia szkoły I LO	WE-IIM

26		Zagospodarowanie terenu pomiędzy I LO i II LO do celów sportowo-rekreacyjnych	WE-IIM
27	SPOLECZNA	Ogrodzenie terenu wokół szkoły ZSP-1	WE-IIM
28		Remont placu przed MZOPO	WE-IIM
29		Dostosowanie budynku G-3, P-1, P-7, P-16 dla osób niepełnosprawnych	WE-IIM
30		Utworzenie domu pomocy społecznej dla osób starszych.	WZIŚR
31		Utworzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego - pogotowie opiekuńcze maksymalnie dla 20 dzieci.	WZIŚR
32		Zagospodarowanie terenów jako rekreacyjno sportowe Morgi ul. Ofiar Września i ul. Wybickiego. Centrum ul. Bończyka, Załuskiego, Jastruna. Brzezinka ul. Laryska, Brzezińska, ul. Jagodowa, ul. Wrzosowa.	KS
33	TRANSPORTOWA	Współdziałanie w realizacji Drogowej Trasy Średnicowej z wykorzystaniem środków z budżetu państwa oraz opracowanie dokumentacji projektowej	IIM
34		Przebudowa infrastruktury drogowej w powiązaniu z programem uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	IIM
35		Węzeł drogowy na Trasie DK-1	IIM
36	KOMUNALNA	Rekultywacja wysypiska śmieci w dz. Wesoła II etap	ŚR
37		Wprowadzenie nowych technologii dla utylizacji odpadów (wysypiska)	ŚR
38		Targowisko Miejskie	GKM
41	POZOSTALE	Remont parteru w starej części-kontynuacja BOM	Or
42		Sieć bezpłatnych punktów dostępnych dla mieszkańców.	Or
43		Powiększenie powierzchni biurowej Urzędu Miasta poprzez adaptację innego budynku (np. Liceum Handlowego)	Or
44		Rewitalizacja Rynku	IIM

*Źródło: Wydziały UM Mysłowice, Jednostki Podległe, Rada Miasta Mysłowice, konsultacje społeczne*

## KARTA ZMIAN

### ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2006-2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Uwagi	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w 2006 r.			Nakłady na 2007 r.	Nakłady na lata 2008-2009	Kryterium wagowe
					Z dochodów własnych	z kredytów / pożyczek				
						kredyt	w tym 75%- środki zagraniczne (w tym kredyt na prefinansowanie)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ZALĄC  
ZNIK  
NR 2  
KARTA  
ZMIAN



**Uchwała Nr LXV/ 622 / 06  
Rady Miasta Mysłowice**

**z dnia 30 marca 2006 r.**

**w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Mysłowice  
na Lata 2006-2009”.**

Na podstawie przepisów art. 18.ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/373/04 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.10.2004 r. w sprawie uchwalenia „Strategii zrównoważonego rozwoju dla miasta Mysłowice do roku 2020”.

**Rada Miasta Mysłowice**

**uchwała:**

**§ 1.**

„Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Mysłowice na Lata 2006-2009”.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.