

- PLAN FINANSOWY

Lp.	Obszar rewitalizacji – planowane działania	Komórka realizująca	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w :								Źródła finansowania
					2006r.	2007r.	2008r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	
A.	TERENY MIEJSKIE :												
A.I.	MIEJSKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKANIOWE												
1.	Ożywienie gospodarcze i społeczne układu urbanistycznego i jego otoczenia, a także zwiększenie jego potencjału turystycznego i kulturowego												
1.1.	Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną	PWIK „Star-Wik”	2006, 2007-2008	et. I 350 000	50 000	300 000							10%-PWIK „Star-Wik” 15%-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75%- środki unijne/norweskie
1.2.	Budowa korytarza technologicznego na Rynku i wymiana zużytego uzbrojenia, a) korytarz główny 2,5*2,5 b) nowe sieci c) nowe przyłącza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny,-----	2006, 2007-2008	a) 431mb*2,5*2,5*570zł za m ³ =1 535 437zł b) +nowe sieci : -wodociąg Ø160: 431mb*70=30 170, -energetyka 431mb*60,10= 25 903, -ciepło 431mb*300= 129 300, -gaz 431mb*100= 43 100, -tele-inf. 2000+431mb*30= 14 930, Razem: 243 403 zł c) +nowe przyłącza: -wodociąg Ø80: 110mb*225=24 750 energetyka110mb* 109 = 11 990 -ciepło110mb*120= 13 200 -gaz110mb*60=6600 -tele-inf. 20*33+110mb*80,30 = 9 493 Razem: 66 033zł Ogółem: ~2 000 000	8 000	192 000	1 800 000						10%-Gmina Miejska 10%-gestorzy sieci 5%-Wojewódzki Fundusz Ochrony 75%- środki unijne

1.3.	Badania archeologiczne na Rynku (założenia: ½ powierzchni Rynku na głębokość 4m=m³) Et1.georadar+sonda+dok. Et2.-prace archeologiczne+dok.	Muzeum Ziemi Kociewskiej	2006-2009	Et. I- 20 000 Et.2- (0,5*11 352*4)*200zł =4 540 800 ----- Razem 4 560 800	20 000	1 820 000	2 720 800	-	-	-	-	-	15%-Gmina Miejska 5%-Muzeum Ziemi Kociewskiej 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie
1.4.	Program kompleksowego ucieplnienia Rynku – podprowadzenie ciepła miejskiego i gazu do poszczególnych budynków	STAR-PEC/Gazownia	2006, 2007-2008	Ujęte w pkt. 1.2.									25%- STAR-PEC/Gazownia 75%- środki unijne/norweskie
1.5.	Zmiana organizacji ruchu z uwzględnieniem wariantu obwodnicy Rynku, wraz z rozwiązaniem systemu parkowania samochodów osobowych i rowerów dla mieszkańców i czasowych użytkowników strefy Starego Miasta Et.1 koncepcja i studium wykonalności Et.2 budowa parkingów i obwodnicy Rynku Et.3 Remont mostów na kanale rzeki Wierzycy przy ul. Tczewskiej, Podgórznej i Hallera	Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Planowania i Urbanistyki	2006	Et.1- 50 000	50 000								25%-Gmina Miejska 75%- środki unijne/norweskie
				Et.2- 2 000 000 3 000 000		5 000 000							
				Et.3- ~ 1 000 000			~1 000 000						
				Razem: ~ 6 050 000									
1.6.	Przebudowa płyty Rynku i nowe zagospodarowanie placu Et.1 Koncepcja i studium wykonalności Et.2 Przebudowa nawierzchni i mała architektura	Wydział Techniczno-Inwestycyjny,	2006, 2008-2009	Et.1 30 000	30 000								10%-Gmina Miejska 10% Promesa Ministra Kultury 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie
				Et.2 1 500 000			1 000 000	500 000					
				Razem: 1 530 000									
1.7.	Adaptacja ratusza na - funkcje kulturalno- turystyczne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Promocji,	2006, 2008-2009	250 000			250 000						25%-Gmina Miejska 75%- środki unijne/norweskie
1.8.	Rozbudowa i przebudowa monitoringu na Starym Mieście, Alei Wojska Polskiego i w innych częściach miasta	Straż Miejska	2006	Et. 1 – 150 000	90 000	60 000							25%-Gmina Miejska 75%- środki unijne/norweskie

1.9.	Rewaloryzacja zabudowy Et. 1- Partnerstwo publiczno-prywatne: -studium wykonalności dla zagospodarowania pionowych elementów przestrzeni publicznych na A) Rynku, B) Alei Wojska Polskiego, - opracowanie programu zachęt do rewaloryzacji zabudowy Et. 2- -wspólny projekt kolorystyki przestrzeni publicznych na A) Rynku, B) Alei Wojska Polskiego ---realizacja programu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Planowania i Urbanistyki	2006, 2008-2013	Et.1- A) 30 000 B) 30 000	60 000								5%-Gmina Miejska 10% Promesa Ministra Kultury 10%-środki prywatne 75%- środki unijne/norweskie
				Et.2- A) 30 000 B) 20 000 3 500 000		50 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000		
				Razem: 3 610 000									
1.10.	Iluminacja Ratusza i Kościoła św. Katarzyny oraz oświetlenie uliczek wylotowych z Rynku	Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Planowania i Urbanistyki	2006, 2008-2009	90 000 70 000 195 000 <u>355 000</u>						355 000			10%-Gmina Miejska 10% Promesa Ministra Kultury 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne
1.11.	Odbudowa i renowacja murów obronnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny,	2006-2007, 2008-2011	3 500 000						3 500 000			10%-Gmina Miejska 10% Promesa Ministra Kultury 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie
1.12.	Przygotowanie obszarów rewitalizacji pod rozwój funkcji gospodarczych – miejscowe plany zagospodarowania i inne kompleksowe oferty	Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Planowania i Urbanistyki	2006-2008,	- odrębne finansowanie									20%-Gmina Miejska 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie
1.13.	Uruchomienie instytucji wspierania rozwoju gospodarczego miasta	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2007-2009	800 000	-	30 000	300 000	470 000		-	-	-	10%-Gmina Miejska 10% Promesa Ministra Kultury 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie lub 45% - Gmina Miejska 55% - środki UE

A. II.		MIEJSKIE PRZESTRZENIE SPORTOWO-REKREACYJNE											
2.1.	Modernizacja obiektu sportowego OSiR,	Wydział Techniczno-Inwestycyjny,	I etap, 2006-2007 II etap 2007-2009	Et.1 – 4 500 000	2 000 000	2 500 000							Etap-I 60%-Gmina Miejska 25%-Urząd Marszałkowski 15%-Ministerstwo Sportu Etap II 10%-Gmina Miejska 15%-Urząd Marszałkowski 15%-Ministerstwo Sportu 60%- środki unijne/norweskie
				Et.2- 19 500 000			9 500 000	10 000 000					
				Razem : 24 000 000									
2.2.	Et.1 Rewitalizacji Parku Miejskiego a) studium wykonalności b) realizacja inwestycji Et.2 zagospodarowania ciągu Wierzycy jako terenu zielonego – osi spacerowej. a) studium wykonalności b) Ew. realizacja inwestycji	Wydział Techniczno-Inwestycyjny,	2008, 2009-2010 20012-13	Et.1- a) 3 000 b) 2 309 189			3 000	2 309 189					20%-Gmina Miejska 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie
				Et.2- a) 5 000 b) 2 500 000							5 000	2 500 000	
				Razem: 3 610 000									
2.3.	Rewitalizacja Parku Kocborowskiego wraz ze stadionem a) studium wykonalności b) realizacja inwestycji	Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Zarząd Województwa Pomorskiego	2006, 2008-2009	a) 3 000					3 000				10%- Zarząd Województwa Pomorskiego 10% Promesa Ministra Kultury 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie
				b) 3 000 000						3 000 000			
				Razem: 3 003 000									

B.	TERENY PO-PRZEMYSŁOWE												
3.1.	Rewitalizacja terenów po Neptunie Et. 1 Przywrócenie terenów do stanu zero wraz ze studium wykonalności Et. 2 Wprowadzenie na teren nowej funkcji	Inwestor prywatny	2006, 2007-2008	Et. 1- 3 000 000	3 000 000								50%- Partnerzy Społeczni 50%- środki unijne
				Et. 2- 22 000 000		3 000 000	15 000 000	4 000 000					
				Razem 25 000 000									
3.2.	Rewitalizacja terenów po Polpharmie przy ul. Jana Pawła II	Inwestor prywatny	2006, 2008-2009	Et. 1- 1 500 000	1 500 000								50%- środki prywatne 50%- środki unijne
				Et. 2- 10 000 000			2 000 000	8 000 000					
				Razem 11 500 000									
3.3.	Rewitalizacja terenów po Młynach Et. 1 - studium wykonalności i koncepcja zagospodarowania terenu Et. 2 - Wprowadzenie na teren nowej funkcji (dokumentacja +roboty budowlane)	Gmina Miejska +Partnerzy Społeczni	2006-2009	Et. 1- 50 000	50 000								10%-Gmina Miejska 10% Promesa Ministra Kultury 5%-Partnerzy Społeczni 75%- środki unijne/norweskie
				Et. 2- 15 000 000		100 000	5 000 000	4 900 000					
				Razem 15 050 000									
3.4.	Rewitalizacja terenów po II Pułku Szwolężerów Rokitniańskich Et. 1 Przywrócenie terenów do stanu zero wraz ze studium wykonalności Et. 2 Wprowadzenie na teren nowej funkcji	Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Inwestor prywatny	2006, 2007-2008	Et. 1- 200 000						200 000			10%-Gmina Miejska 40%-środki prywatne 50%- środki unijne/norweskie
				Et. 2- 15 000 000							10 000 000	5 000 000	
				Razem 15 150 000									

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Wydatki w latach 2006-2013
Wydatki w poszczególnych latach - Razem	6 858 000	13 052 000	39 573 000	31 179 000	503 000	7 555 000	10 505 000	7 500 000	120 468 000
Gmina Miejska wydatki w poszczególnych latach - Razem	2 240 500	3 099 700	2 531 100	2 098 800	25 000	430 500	26 000	500 000	10 951 600