

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TORUNIA
W I PÓŁROCZU 2011**

Toruń, sierpień 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

I. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Torunia na lata 2011-2043

Uchwałę Nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2011-2043, zmienioną zarządzeniem nr 38 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.02.2011r., w I półroczu roku 2011 zaktualizowano uchwałą Rady Miasta Torunia nr 105 z dnia 12 maja 2011 roku.

Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian w budżecie miasta w I półroczu roku 2011, na które składały się:

- 1) zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia nr 89 z dnia 23 marca i nr 127 z dnia 27 kwietnia 2011 roku.
- 2) uchwała Rady Miasta Torunia nr 104 z dnia 12 maja 2011.

Przed dniem 30 czerwca 2011 r. do WPF **nie wprowadzono zmian** do budżetu miasta wynikających z **zarządzenia nr 197** Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 czerwca 2011 roku, gdyż zmiany te ujęto w uchwale nr 145 Rady Miasta Torunia z dnia 28 lipca 2011 roku, czyli po okresie, którego dotyczy informacja.

Zakres zmian WPF, w I półroczu, przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok			
		Plan na 01.01.2011	Zmiany wg zarządzenia nr 89 i 127 PMT	Zmiany zgodnie z uchwałą RMT nr 104 i 105	Plan na 30.06.2011
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, z tego:	926 459 875	1 555 180	12 101 751	940 116 806
1	dochody bieżące	676 309 425	1 555 180	6 576 579	684 441 184
2	dochody majątkowe, w tym:	250 150 450		5 525 172	255 675 622
a	ze sprzedaży majątku	68 170 000		582 419	68 752 419
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 606 000			2 606 000
c	dotacje inwestycyjne	179 374 450		4 942 753	184 317 203
II	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	607 848 375	1 555 180	5 423 123	614 826 678
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 012 950	813 689	1 244 806	295 071 445
2	na funkcjonowanie organów JST	37 047 460	0	0	37 047 460
3	z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym:				
a	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań				
4	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2)	16 699 053		2 560 366	19 259 419
5	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ufp)	42 102 672		-42 102 672	0
5	wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 (załącznik nr 5)	0		9 655 181	9 655 181
III	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II)	318 611 500		6 678 628	325 290 128

IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	10 737 294			10 737 294
<i>a</i>	<i>środki zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>				
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:				
VI	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV)	329 348 794		6 678 628	336 027 422
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	71 600 000		0	71 600 000
<i>a</i>	<i>spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat</i>	<i>47 300 000</i>			<i>47 300 000</i>
<i>b</i>	<i>spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat</i>				
<i>c</i>	<i>wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)</i>	<i>24 300 000</i>			<i>24 300 000</i>
VIII	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:				
IX	Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII)	257 748 794		6 678 628	264 427 422
X	Wydatki majątkowe, w tym:	469 611 500		6 678 628	476 290 128
<i>a</i>	<i>wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1)</i>	<i>469 611 500</i>		<i>6 678 628</i>	<i>476 290 128</i>
XI	Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji)	222 600 000			222 600 000
XII	Rozliczenie budżetu (IX-X+XI)	10 737 294			10 737 294
XIII	Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc)	112 331 050		1 735 875	114 066 925
XIV	Kwota długu na koniec roku, w tym:	701 031 900			701 031 900
<i>a</i>	<i>kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE</i>	<i>182 174 879</i>			<i>182 174 879</i>
XV	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	71 600 000			71 600 000
1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit	18,53			18,53
2	Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp	7,73		-0,11	7,62
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2)	TAK			TAK
XVII	Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%)	56%		-0,81%	55,19%
XVIII	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp	7,73%		-0,11%	7,62%
XIX	Wydatki bieżące razem (II+VIIc)	632 148 375	1 555 180	5 423 123	639 126 678
XX	Wydatki ogółem (X+XIX)	1 101 759 875	1 555 180	12 101 751	1 115 416 806
XXI	Wynik budżetu (I-XX)	-175 300 000		0	-175 300 000
XXII	Przychody budżetu (IVa+V+XI)	222 600 000		0	222 600 000
XXIII	Rozchody budżetu (VIIa+VIII)	47 300 000		0	47 300 000

Wprowadzone zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych dochodów z dotacji z budżetu państwa i budżetów jst, dofinansowania projektów współfinansowanych z UE przeznaczonych na wydatki bieżące – łącznie 8.131.759 zł. zwiększonych dotacji inwestycyjnych o 4.942.753 zł (na budowę boisk „Orlik 2012”, remont I LO, zakup wyposażenia pracowni CKU, remont MDK, modernizację boisk w ramach programu „Radosna szkoła”) oraz sprzedaży akcji spółki Towimor SA 580.470 zł i sprzedaży złomu w CKU: 1.949 zł.

Dzięki pozyskanym dotacjom inwestycyjnym i dodatkowym wpływom do budżetu zwiększeniu o 6.678.628 zł uległy środki na spłatę długu i wydatki majątkowe, a **nadwyżka operacyjna wzrosła o 1.735.875 zł.**

Na skutek wprowadzonych zmian (zwiększenia dochodów ogółem) poprawie uległy wskaźniki poziomu i obsługi zadłużenia.

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu, zawarty jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011. Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną miasta Torunia w I półroczu 2011.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu należy wskazać na niższy, od proporcjonalnego upływu czasu, poziom wykonania dochodów majątkowych, na który szczególnie duży wpływ ma stopień pozyskiwania dotacji na inwestycje oraz sprzedaż nieruchomości. Wpływ ograniczonego popytu na rynku nieruchomości oraz wydłużenia procesów inwestycyjnych i procedur refundacji wydatków przez instytucje zarządzające funduszami UE, skutkuje opóźnieniem założonych na początku roku efektów dochodowych. Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011r., w IV kwartale przewidywana jest korekta budżetu (w konsekwencji także WPF) po stronie dochodów i wydatków.

Poziom wykonania wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i koszty funkcjonowania organów jst, zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu. Niższe od 50%, jest wykonanie wydatków bieżących na wieloletnie programy finansowane ze środków UE. Wynika to z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów i poziom wykonania na koniec roku nie jest zagrożony.

Niższe wykonanie spłat odsetek związanych z obsługą długu, wynika z planowanego na II półrocze uruchomienia kredytu na finansowanie deficytu, w tym wypłaty kolejnej transzy kredytu z EBI na budowę nowego mostu.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 9,9 % wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu), a także ze zmiany harmonogramu finansowego budowy nowego mostu drogowego, braku możliwości rozpoczęcia budowy dwóch odcinków Trasy Średnicowej (z uwagi na składane protesty i odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia) oraz opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe.

Wyższy stopień wykonania dochodów od stopnia wykonania wydatków pozwolił w I półroczu na realizację zadań zapisanych w budżecie bez konieczności zaciągania kredytu. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych, przed rokiem 2011, kredytów wyniósł na dzień 30.06.2011 r.: 449.850.283 zł, saldo wierzytelności z tytułu umów forfaitingowych: 46.211.572 zł. Zadłużenie ogółem wyniosło 496.061.855 zł i stanowiło, po odjęciu kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji „unijnych”, 43,78% planowanych na rok 2011 dochodów.

II. Załącznik nr 1

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2011-2017 wg stanu na dzień 30.06.2011r.

Poszczególne zadania ujęte w WPI pokrywają się z zadaniami zapisanymi w budżecie 2011 i opisane są szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2011. Różnica między WPI i budżetem dotyczy zakwalifikowania do WPI wydatków bieżących ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych z UE, a przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników UMT zajmujących się tymi projektami oraz środków zewnętrznych planowanych do pozyskania. W budżecie kwota inwestycji w roku budżetowym nie zawiera środków planowanych do pozyskania, a jedynie środki zagwarantowane.

Zestawienie różnic pomiędzy budżetem a WPI:

Lp		Plan	Wykonanie na 30.06.2011
1	Nakłady inwestycyjne budżetu miasta	476 290 128	47 080 639
2	Utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	1 320 000	407 764
3	Wynagrodzenie koordynatora projektu Hanza nad Wisłą	106 000	0
4	Wynagrodzenia w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej (...)”	220 000	63 732
5	Środki zewnętrzne planowane do pozyskania	1 540 000	0
6	Nakłady inwestycyjne ujęte w WPI	479 476 128	47 552 135

Prezentacja wykonania WPI za I półrocze 2011, wymaga objaśnienia metodologii zapisu źródeł finansowania poszczególnych zadań, np. pozycja nr 1 i pozycja nr 90 w WPI.

W pozycji nr 1 „Budowa mostu drogowego” wpływ środków zewnętrznych w kwocie 10.405.779 zł (refundacja wydatków i zaliczka) jest większy od rzeczywistych wydatków poniesionych w tym okresie, tj. 1.834.305 zł (1.426.541 zł - wydatki inwestycyjne, 407.764 zł - utrzymanie BRPM). Dlatego też po stronie udziału środków z budżetu miasta wykazano kwotę z minusem (-8.571.474 zł), co oznacza, że nie było konieczności finansowania zadania ze środków własnych, gdyż otrzymano na jego finansowanie zaliczkę ze środków UE. W pozycji nr 90 w WPI „Projekt: Toruń- Hanza nad Wisłą”, sytuacja jest odmienna: wydatki poniesiono w kwocie 2.991.176 zł. Planowano je finansować zarówno z budżetu, jak i ze środków UE. Do 30 czerwca br. nie otrzymano refundacji ze źródła zewnętrznego, w związku z czym całość wydatków w I półroczu sfinansowano środkami własnymi. Oznacza to, że na 30.06.2011r. zaangażowanie własnych środków było większe niż środków unijnych. Do czasu otrzymania refundacji budżet „kredytuje” źródło zewnętrzne.

Wynikiem powyższych zapisów jest suma inwestycji realizowanych przy współudziale środków z UE (pozycja I.1 w podsumowaniu WPI), która wskazuje, że na ogólną wartość zrealizowanych inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 10.969.985 zł otrzymano 13.732.523 zł dotacji. Pozwoliło to nie angażować w tym okresie środków z budżetu miasta, a kwota (-2.762.538 zł) zapisana w pozycji „środki budżetowe”, wskazuje nadwyżkę dotacji inwestycyjnych nad wydatkami.

III. Załącznik 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2017 – wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w sprawozdaniu budżetowym za I półrocze roku 2011. Objaśnień wymagają, podobnie jak w WPI, zapisy sposobu finansowania zadań.

Analogicznie do objaśnień zapisów w WPI, projekty mogą być finansowane ze źródeł zewnętrznych na zasadzie wpłat zaliczkowych lub refundacji poniesionych wydatków, przykładem mogą być pozycje nr 2, 9, 14.

W pozycji nr 2 wartość środków budżetowych zaangażowanych na dzień 30.06.2011r. jest wyższa od zaplanowanych, co oznacza przejściowe „kredytowanie” funduszy UE środkami budżetowymi, do czasu otrzymania następnej transzy refundacji.

W pozycji nr 9 wpłata środków ze źródeł zewnętrznych (UE i budżet państwa) przewyższyła zapotrzebowanie na środki w tym okresie, a kwota (-41 zł) po stronie środków budżetowych (nieplanowanych do zaangażowania w tym zadaniu) oznacza przejściową nadwyżkę dotacji nad wydatkami. W pozycji nr 14 sytuacja jest odwrotna: zadanie przewidziane do finansowania w całości ze źródeł zewnętrznych, przejściowo zasilane jest także środkami własnymi, do czasu uzyskania refundacji.

IV. Załącznik nr 3

Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto Toruń wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Zgodnie z zamieszczonym w WPF harmonogramem, w roku 2011 zaplanowano udzielenie poręczeń za dwa kredyty TTBS sp. z o.o. na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Poręczenia te nie skutkują koniecznością utworzenia rezerw na ewentualną spłatę zobowiązań za TTBS w roku 2011. Umowy poręczenia podpisano w dniu 23.08.2011r.

V. Załącznik nr 4

Prognoza długu wg stanu na 30.06.2011r.

Zgodnie z przedstawionymi w załączniku wartościami, zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych przed rokiem 2011 wg stanu na 30.06.2011r. wynosi 449.850.283 zł. Zadłużenie planowane na koniec roku: 430.577.000 zł. Do 30.06.2011r. zrealizowano 50,2% planowanych na cały rok spłat. Oznacza to, że miasto w II półroczu spłaci z tego tytułu kolejne 19.270. 283 zł. Zadłużenie miasta z tytułu umów forfaitingowych wynosi na dzień 30.06.2011r. 46.211.572 zł, zadłużenie ogółem: 496.061.855 zł. Stanowi to 70,8% planowanego zadłużenia na koniec roku 2011. Niższe zadłużenie jest wynikiem osiągnięcia, w I półroczu, nadwyżki dochodów nad wydatkami, a tym samym brakiem konieczności zaciągania kredytu na pokrycie deficytu w I półroczu.

VI. Załącznik nr 5

Wykaz umów wieloletnich zawartych w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 wg. stanu na dzień 30.06.2011r.

Wykaz umów zawiera kwoty wydatków poniesionych w ramach ich realizacji do dnia 30.06.2011r. Na poziom wykonania (38,9 %) wpływ miały w szczególności: pozycja nr 16 „Mapa akustyczna”- umowę zawarto w I półroczu, płatności realizowane będą w IV kwartale oraz pozycja 20 „Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz”- trwają prace w urzędzie marszałkowskim nad przygotowaniem SIWZ na wybór operatora linii lotniczej, za pośrednictwem której prowadzone będą, wspólnie z urzędem marszałkowskim i miastem Bydgoszcz, działania promocyjne.

Wskazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze zagrożenia realizacji dochodów i wydatków, uzyskane i oczekiwane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów spowodują konieczność dokonania zmian w tegorocznym budżecie miasta. Propozycja zmian zostanie przedstawiona Radzie Miasta w październiku br. Stały monitoring zadań zapisanych w budżecie i bieżąca, wielowariantowa analiza skutków ewentualnych zmian wskazuje, że nie spowodują one pogorszenia się ogólnej oceny sytuacji finansowej miasta w roku bieżącym i w latach następnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA na lata 2011-2043
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem, z tego:	926 459 875	940 116 806	400 767 766	42,6
1	dochody bieżące	676 309 425	684 441 184	358 669 866	52,4
2	dochody majątkowe, w tym:	250 150 450	255 675 622	42 097 900	16,5
a	ze sprzedaży majątku	68 170 000	68 752 419	10 311 195	15,0
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 606 000	2 606 000	1 133 333	43,5
c	dotacje inwestycyjne	179 374 450	184 317 203	13 783 338	7,5
II	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	607 848 375	614 826 678	296 727 135	48,3
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 012 950	295 071 445	149 926 904	50,8
2	na funkcjonowanie organów JST	37 047 460	37 047 460	17 417 952	47,0
3	z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym:	0	0	0	
a	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań				
4	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2)	16 699 053	19 259 419	8 180 888	42,5
5	wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 (załącznik nr 5)	0	9 655 181	3 757 180	38,9
III	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II)	318 611 500	325 290 128	104 040 631	32,0
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	10 737 294	10 737 294	12 624 062	117,6
a	środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
V	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:			64 104	
VI	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV)	329 348 794	336 027 422	116 728 797	34,7
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	71 600 000	71 600 000	35 019 396	48,9
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	47 300 000	47 300 000	24 074 051	50,9
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat				
c	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	24 300 000	24 300 000	10 945 345	45,0
VIII	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:				
IX	Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII)	257 748 794	264 427 422	81 709 401	30,9
X	Wydatki majątkowe, w tym:	469 611 500	476 290 128	47 080 639	9,9
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1)	469 611 500	476 290 128	47 080 639	9,9
XI	Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji)	222 600 000	222 600 000	0	0,0
XII	Rozliczenie budżetu (IX-X+XI)	10 737 294	10 737 294	34 628 762	322,5
XIII	Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIIc)	112 331 050	114 066 925	61 308 581	53,7
XIV	Kwota długu na koniec roku, w tym:	701 031 900	701 031 900	496 061 855	70,8
a	kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	182 174 879	182 174 879	84 475 120	46,4
XV	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	71 600 000	71 600 000	35 019 396	48,9
1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit	18,53	18,53	18,53	x
2	Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp	7,73	7,62	3,73	x
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2)	TAK	TAK	TAK	x
XVII	Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%)	56%	55,19%	43,78%	x
XVIII	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp	7,73%	7,62%	3,73%	x
XIX	Wydatki bieżące razem (II+VIIc)	632 148 375	639 126 678	307 672 480	48,1
XX	Wydatki ogółem (X+XIX)	1 101 759 875	1 115 416 806	354 753 119	31,8
XXI	Wynik budżetu (I-XX)	-175 300 000	-175 300 000	46 014 647	-26,2
XXII	Przychody budżetu (IVa+V+XI)	222 600 000	222 600 000	64 104	0,0
XXIII	Rozchody budżetu (VIIa+VIII)	47 300 000	47 300 000	24 074 051	50,9

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2011 - 2017

wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł	Źródła finansowania	Nakłady w zł			
				PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Cel: poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)							
	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		całkowite	294 270 000	294 270 000	9 876 751	3,4%
			budżetowe	167 760 000	167 760 000	-2 569 122	
			zewn. gwar.	126 510 000	126 510 000	12 445 873	9,8%
			zewn. do poz.				
	Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę w Toruniu (zadania Nr 1-3)						
1	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	735 938 665	całkowite	172 500 000	172 500 000	1 834 305	1,1%
		2005-2015	budżetowe	89 690 000	89 690 000	-8 571 474	
			zewn. gwar.	82 810 000	82 810 000	10 405 779	12,6%
			zewn. do poz.				
2	Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II	33 278 160	całkowite	500 000	500 000	0	0,0%
		2008-2015	budżetowe	500 000	500 000	0	0,0%
			zewn. gwar.				
			zewn. do poz.				
3	Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej - etap III	352 596 580	całkowite				
		2007-2018	budżetowe				
			zewn. gwar.				
			zewn. do poz.				
Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia (zadania Nr 4-8)							
4	Budowa Trasy Średnicowej Pn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska (Zadanie II)	57 116 450	całkowite	14 000 000	14 000 000	0	0,0%
		2006-2013	budżetowe	8 150 000	8 150 000	0	0,0%
			zewn. gwar.	5 850 000	5 850 000	0	0,0%
			zewn. do poz.				
5	Budowa Trasy Średnicowej Pn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap II - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II)	125 568 590	całkowite	10 000 000	10 000 000	12 300	0,1%
		2008-2014	budżetowe	8 330 000	8 330 000	12 300	0,1%
			zewn. gwar.	1 670 000	1 670 000	0	0,0%
			zewn. do poz.				
6	Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe na odc. od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII)	19 258 315	całkowite	50 000	50 000	29 827	59,7%
		2008-2011	budżetowe	-1 980 000	-1 980 000	-1 148 681	58,0%
			zewn. gwar.	2 030 000	2 030 000	1 178 508	58,1%
			zewn. do poz.				
7	Budowa Trasy Staromostowej, etap I: od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	11 199 820	całkowite	400 000	400 000	23 075	5,8%
		2008-2014	budżetowe	400 000	400 000	23 075	5,8%
			zewn. gwar.				
			zewn. do poz.				
8	Budowa Trasy Staromostowej, etap V: przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Pn.	12 098 042	całkowite	4 000 000	4 000 000	100	0,0%
		2006-2013	budżetowe	4 000 000	4 000 000	100	0,0%
			zewn. gwar.				
			zewn. do poz.				
9	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	84 647 574	całkowite	5 700 000	5 700 000	264 339	4,6%
		2007-2016	budżetowe	1 950 000	1 950 000	-177 837	
			zewn. gwar.	3 750 000	3 750 000	442 176	11,8%
			zewn. do poz.				
10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - Etap III	7 965 146	całkowite	2 600 000	2 600 000	143 514	5,5%
		2008-2011	budżetowe	390 000	390 000	-275 896	
			zewn. gwar.	2 210 000	2 210 000	419 410	19,0%
			zewn. do poz.				

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł	Źródła finansowania	Nakłady w zł				
				Termin finansowania	PLAN	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA 7/6
					01.01.2011	30.06.2011	30.06.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	200 160 441	całkowite	3 550 000	3 550 000	113 078	3,2%	
		2009-2015	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	3 550 000	3 550 000	113 078	3,2%	
12	Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	38 039 814	całkowite	12 500 000	12 500 000	2 255 889	18,0%	
		2006-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	-10 750 000 23 250 000	-10 750 000 23 250 000	2 255 889 0	0,0%	
13	Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna - etap I	15 021 940	całkowite	8 500 000	8 500 000	6 648	0,1%	
		2009-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	3 560 000 4 940 000	3 560 000 4 940 000	6 648 0	0,2%	
14	Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku: węzeł przy ul. Chrzanowskiego - ul. Równinna	42 939 285	całkowite	13 370 000	13 370 000	530 433	4,0%	
		2008-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	13 370 000	13 370 000	530 433	4,0%	
15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	12 699 185	całkowite	1 300 000	1 300 000	2 084	0,2%	
		2008-2015	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 300 000	1 300 000	2 084	0,2%	
16	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	15 460 376	całkowite	5 900 000	5 900 000	846 235	14,3%	
		2008-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	5 900 000	5 900 000	846 235	14,3%	
17	Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka	5 000 000	całkowite	460 000	460 000	448 863	97,6%	
		2007-2015	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	460 000	460 000	448 863	97,6%	
18	Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	7 978 057	całkowite	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	
		2009-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	
19	Budowa ul. Winnica - etap I odcinek od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	4 585 200	całkowite	2 850 000	2 850 000	0	0,0%	
		2009-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 850 000	2 850 000	0	0,0%	
20	Przebudowa ul. Podgórznej	1 562 472	całkowite	980 000	980 000	705 885	72,0%	
		2009-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	980 000	980 000	705 885	72,0%	
21	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Olsztyńskiej	1 231 232	całkowite	650 000	650 000	4 315	0,7%	
		2010-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	650 000	650 000	4 315	0,7%	
22	Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem	9 849 410	całkowite	200 000	200 000	0	0,0%	
		2009-2014	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	200 000	200 000	0	0,0%	
23	Przebudowa ul. Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej	10 061 000	całkowite	2 500 000	2 500 000	615	0,0%	
		2010-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 500 000	2 500 000	615	0,0%	
24	Przebudowa układu komunikacyjnego na pl. bp. J. Chrapka	15 020 000	całkowite	200 000	200 000	0	0,0%	
		2011-2015	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	200 000	200 000	0	0,0%	
25	Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	zadanie cykliczne	całkowite	18 000 000	18 000 000	1 503 991	8,4%	
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	18 000 000	18 000 000	1 503 991	8,4%	
26	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	zadanie cykliczne	całkowite	1 000 000	1 000 000	8 780	0,9%	
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 000 000	1 000 000	8 780	0,9%	
27	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	zadanie cykliczne	całkowite	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	
28	Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	8 628 000	całkowite	5 000 000	5 000 000	1 138 908	22,8%	
		2010-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	5 000 000	5 000 000	1 138 908	22,8%	
29	Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	26 500 000	całkowite	1 000 000	1 000 000	492	0,0%	
		2011-2016	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 000 000	1 000 000	492	0,0%	

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł	Źródła finansowania	Nakłady w zł				
				Termin finansowania	PLAN	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA 7/6
					01.01.2011	30.06.2011	30.06.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	
30	Drogi na osiedlu "JAR" - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	15 246 700	całkowite	1 100 000	1 100 000	0	0,0%	
		2011-2015	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 100 000	1 100 000	0	0,0%	
31	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta	27 000 000	całkowite	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	
		2011-2016	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	
32	Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskręt	1 135 000	całkowite	600 000	600 000	0	0,0%	
		2011-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	600 000	600 000	0	0,0%	
33	Budowa kolektora deszczowego w ul. Broniewskiego	350 000	całkowite	350 000	350 000	3 075	0,9%	
		2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	350 000	350 000	3 075	0,9%	
34	Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza	510 000	całkowite	510 000	510 000	0	0,0%	
		2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	510 000	510 000	0	0,0%	
35	Przebudowa ul. Rudackiej	7 382 683	całkowite					
		2009-2014	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.					
Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej								
Dział 630 TURYSTYKA			całkowite	1 460 000	1 460 000	102 000	7,0%	
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 320 000	1 320 000	102 000	7,7%	
				140 000	140 000	0	0,0%	
36	Projekt - Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	3 050 000	całkowite	500 000	500 000	0	0,0%	
		2010-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	360 000	360 000	0	0,0%	
37	Zagospodarowanie terenu poddominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego	1 500 000	całkowite	500 000	500 000	2 000	0,4%	
		2011-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	500 000	500 000	2 000	0,4%	
38	Rozwój miejskich serwisów internetowych	860 000	całkowite	360 000	360 000	0	0,0%	
		2011-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	360 000	360 000	0	0,0%	
38A	Modernizacja i rozbudowa ośrodka campingowego TRAMP w Toruniu	142 660	całkowite	100 000	100 000	100 000	100,0%	
		2010-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	100 000	100 000	100 000	100,0%	
Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców								
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			całkowite	14 100 000	14 100 000	7 983 506	56,6%	
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	14 100 000	14 100 000	7 983 506	56,6%	
39	Gminne budownictwo mieszkaniowe socjalne i mieszkalne		całkowite	10 100 000	10 100 000	6 474 764	64,1%	
		zadanie cykliczne	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	10 100 000	10 100 000	6 474 764	64,1%	
40	Pozyskiwanie nieruchomości		całkowite	2 500 000	2 500 000	1 508 742	60,3%	
		zadanie cykliczne	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 500 000	2 500 000	1 508 742	60,3%	
41	Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego		całkowite	1 500 000	1 500 000	0	0,0%	
		zadanie cykliczne	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 500 000	1 500 000	0	0,0%	
Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej								
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			całkowite	4 650 000	4 650 000	116 713	2,5%	
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	3 550 000	3 550 000	116 713	3,3%	
				1 100 000	1 100 000	0	0%	
42	Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	15 400 000	całkowite	1 800 000	1 800 000	0	0,0%	
		2007-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	700 000	700 000	0	0,0%	
				1 100 000	1 100 000			

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł Termin finansowania	Źródła finansowania	Nakłady w zł			
				PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe	2 045 000 2010-2012	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 350 000 1 350 000	1 350 000 1 350 000	64 626 64 626	4,8% 4,8%
44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 500 000 2011	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	52 087 52 087	3,5% 3,5%
Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta							
	Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	520 000 370 000 150 000	520 000 370 000 150 000	0 0 0	0,0% 0,0% 0,0%
45	Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 643 255 2008-2012	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	300 000 150 000 150 000	300 000 150 000 150 000	0 0 0	0,0% 0,0% 0,0%
46	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	924 095 2008-2011	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	220 000 220 000	220 000 220 000	0 0	0,0% 0,0%
Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakup wyposażenia							
	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	26 872 500 25 168 500 869 000 835 000	27 493 420 25 476 667 2 016 753	7 020 322 6 823 672 196 650	25,5% 26,8% 9,8%
47	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	559 000 2010-2011	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	279 500 279 500	279 500 279 500	261 162 261 162	93,4% 93,4%
48	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	8 844 291 2009-2011	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 200 000 1 700 000 500 000	2 200 000 1 700 000 500 000	1 974 117 1 974 117 0	89,7% 116,1% 0,0%
49	Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	978 560 2009-2011	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	545 000 426 000 119 000	545 000 426 000 119 000	21 313 21 313 0	3,9% 5,0% 0,0%
50	Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226	17 637 000 2007-2013	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 960 000 2 960 000	2 960 000 2 960 000	1 447 161 1 447 161	48,9% 48,9%
51	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11	11 139 000 2007-2017	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	998 000 998 000	998 000 998 000	498 944 498 944	50,0% 50,0%
52	Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	14 770 000 2009-2015	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 720 000 2 720 000	2 720 000 2 720 000	1 261 681 1 261 681	46,4% 46,4%
53	Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	2 070 000 2010-2012	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	577 175 577 175	44,4% 44,4%
54	Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	2 000 000 2011-2012	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 000 000 750 000 250 000	1 000 000 750 000 250 000	0 0 0	0,0% 0,0% 0,0%
55	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	zadanie cykliczne	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000	522 575 522 575	7,5% 7,5%
56	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	zadanie cykliczne	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 200 000 1 200 000	1 200 000 1 200 000	424 998 424 998	35,4% 35,4%
57	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	zadanie cykliczne	całkowite budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	10 481 10 481	0,5% 0,5%

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł	Źródła finansowania	Nakłady w zł			
				PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 14, ul. Inowrocławska 40/44a	2 000 000	całkowite	1 000 000	1 000 000	394	0,0%
		2011-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 000 000	1 000 000	394	0,0%
59	Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12, ul. Złota 1a	4 200 000	całkowite	2 000 000	2 000 000	321	0,0%
		2011-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 000 000	2 000 000	321	0,0%
60	Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Zaulek Prosowy 1 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 225 000	całkowite	800 000	1 225 000	0	0,0%
		2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	400 000	625 000	0	0,0%
61	Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	828 300	całkowite	870 000	828 300	20 000	2,4%
		2 011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	435 000	435 000	-176 650	50,0%
61A	Wyposażenie pracowni sterowników programowych PLC i mikrokontrolerów w CKP, ul. Św. Józefa 26 w Toruniu	237 620	całkowite		237 620	0	0,0%
		2 011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.		83 167	0	0,0%
Cel: Wsparcie rozwoju uczelni wyższych dla stworzenia w Toruniu ośrodka akademickiego o międzynarodowym znaczeniu							
Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			całkowite	4 130 000	4 130 000	1 850 000	44,8%
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	4 130 000	4 130 000	1 850 000	44,8%
62	Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach	5 600 000	całkowite	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0%
		2009-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0%
63	Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach	2 780 000	całkowite	1 480 000	1 480 000	0	0,0%
		2011-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 480 000	1 480 000	0	0,0%
64	Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK - partycypacja w kosztach	2 400 000	całkowite	800 000	800 000	0	0,0%
		2010-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	800 000	800 000	0	0,0%
Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację budynków placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia							
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA			całkowite	12 616 540	11 941 540	3 838 986	32,1%
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	12 616 540	11 941 540	3 838 986	32,1%
65	Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	35 773 000	całkowite	5 910 000	5 515 000	1 772 099	32,1%
		2006-2015	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	5 910 000	5 515 000	1 772 099	32,1%
66	Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul. Grunwaldzka 64	7 212 000	całkowite	2 800 000	2 320 000	1 596 498	68,8%
67	Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B., ul. Paderewskiego 2	7 177 000	całkowite	2 000 000	2 200 000	470 389	21,4%
		2007-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 000 000	2 200 000	470 389	21,4%
68	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	640 000	całkowite	300 000	300 000	0	0,0%
		2010-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	300 000	300 000	0	0,0%
69	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	1 070 000	całkowite	320 000	320 000	0	0,0%
		2010-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	320 000	320 000	0	0,0%
69A	Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach	3 486 000	całkowite	500 000	500 000	0	0,0%
		2009-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	500 000	500 000	0	0,0%
69B	Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św. s. Faustyny 12	1 325 000	całkowite	325 000	325 000	0	0,0%
		2009-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	325 000	325 000	0	0,0%

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł	Źródła finansowania	Nakłady w zł				
				Termin finansowania	PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 7/6
					5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
70	Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	360 000	całkowite	360 000	360 000	0	0,0%	
		2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	360 000	360 000	0	0,0%	
71	Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	30 040	całkowite	30 040	30 040	0	0,0%	
		2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	30 040	30 040	0	0,0%	
72	Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	71 500	całkowite	71 500	71 500	0	0,0%	
		2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	71 500	71 500	0	0,0%	
73	Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	157 685	całkowite					
		2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.					
Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną								
	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		całkowite	1 500 000	1 500 000	286 154	19,1%	
			budżetowe	1 450 000	1 450 000	235 339	16,2%	
			zewn. gwar.	50 000	50 000	50 815	101,6%	
			zewn. do poz.					
74	Zespól Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	11 500 000	całkowite	1 500 000	1 500 000	286 154	19,1%	
		2010-2015	budżetowe	1 450 000	1 450 000	235 339	16,2%	
			zewn. gwar.	50 000	50 000	50 815	101,6%	
			zewn. do poz.					
Cel: Poprawa warunków w zakresie opieki nad małymi dziećmi poprzez modernizację obiektów pełniących funkcję żłobków								
	Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		całkowite	350 000	350 000	0	0,0%	
			budżetowe	350 000	350 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
75	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 16	350 000	całkowite	350 000	350 000	0	0,0%	
		2 011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	350 000	350 000	0	0,0%	
Cel: Poprawa dostępności oraz warunków technicznych obiektów użyteczności publicznej służących celom edukacyjnej opieki wychowawczej								
	Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		całkowite	1 220 000	1 220 000	289 626	23,7%	
			budżetowe	480 000	480 000	-798 865		
			zewn. gwar.	740 000	740 000	1 088 491	147,1%	
			zewn. do poz.					
76	Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	2 851 630	całkowite	1 220 000	1 220 000	289 626	23,7%	
		2009-2011	budżetowe	480 000	480 000	-798 865		
			zewn. gwar.	740 000	740 000	1 088 491	147,1%	
			zewn. do poz.					
Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służących celom komercyjnym								
	Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		całkowite	15 140 000	15 220 000	100 961	0,7%	
			budżetowe	4 209 550	4 289 550	100 961	2,4%	
			zewn. gwar.	10 930 450	10 930 450	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
77	Centrum Nowoczesności	29 689 940	całkowite	5 300 000	5 300 000	2 562	0,0%	
		2009-2013	budżetowe	50 000	50 000	2 562	5,1%	
			zewn. gwar.	5 250 000	5 250 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
78	Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	24 369 000	całkowite	800 000	800 000	87 492	10,9%	
		2009-2014	budżetowe	800 000	800 000	87 492	10,9%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
79	Toruński Inkubator Technologiczny	16 839 000	całkowite	6 000 000	6 000 000	2 563	0,0%	
		2009-2013	budżetowe	500 000	500 000	2 563	0,5%	
			zewn. gwar.	5 500 000	5 500 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
80	Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	4 446 036	całkowite	690 000	690 000	0	0,0%	
		2010-2013	budżetowe	690 000	690 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
80A	Dokumentacja inwestycyjna: dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ul. Grudziądzka, Polna, Ugory	443 000	całkowite	150 000	150 000	0	0,0%	
		2010-2012	budżetowe	-30 450	-30 450	0	0,0%	
			zewn. gwar.	180 450	180 450	0	0,0%	
			zewn. do poz.					

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł	Źródła finansowania	Nakłady w zł				
				Termin finansowania	PLAN	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA 7/6
					01.01.2011	30.06.2011	30.06.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	
81	Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	10 206 900	całkowite	80 000	80 000	0	0,0%	
		2009-2014	budżetowe	80 000	80 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
82	Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	3 990 000	całkowite	50 000	50 000	0	0,0%	
		2011-2015	budżetowe	50 000	50 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
83	Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS	2 460 000	całkowite	800 000	800 000	0	0,0%	
		2011-2013	budżetowe	800 000	800 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
84	Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych	900 000	całkowite	500 000	500 000	0	0,0%	
		2011-2012	budżetowe	500 000	500 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
84A	Budowa pomnika gen. J. Hallera	570 000	całkowite	70 000	70 000	8 000	11,4%	
		2011-2012	budżetowe	70 000	70 000	8 000	11,4%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
84B	Partycypacja w kosztach budowy pomnika bł.ks. J. Popieluszki	80 000	całkowite		80 000	0	0,0%	
		2 011	budżetowe		80 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
85	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego		całkowite	300 000	300 000	74	0,0%	
		zadanie cykliczne	budżetowe	300 000	300 000	74	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
86	Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców		całkowite	100 000	100 000	0	0,0%	
		zadanie cykliczne	budżetowe	100 000	100 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
87	Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia		całkowite	300 000	300 000	270	0,1%	
		zadanie cykliczne	budżetowe	300 000	300 000	270	0,1%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					
Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizacje i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne								
	Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ...		całkowite	36 515 000	38 322 708	5 621 185	14,7%	
			budżetowe	17 110 000	18 917 708	5 619 676	29,7%	
			zewn. gwar.	19 105 000	19 105 000	1 509	0,0%	
			zewn. do poz.	300 000	300 000	0	0,0%	
88	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno - kongresowe	175 510 000	całkowite	22 000 000	22 000 000	377 693	1,7%	
		2008-2014	budżetowe	12 460 000	12 460 000	377 693	3,0%	
			zewn. gwar.	9 540 000	9 540 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
89	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	6 475 000	całkowite	5 825 000	5 825 000	401 623	6,9%	
		2008-2011	budżetowe	1 795 000	1 795 000	400 114	22,3%	
			zewn. gwar.	4 030 000	4 030 000	1 509	0,0%	
			zewn. do poz.					
90	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	8 954 435	całkowite	2 130 000	3 154 435	2 991 176	94,8%	
		2009-2011	budżetowe	780 000	1 804 435	2 991 176	165,8%	
			zewn. gwar.	1 350 000	1 350 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
91	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	4 233 273	całkowite	2 850 000	3 633 273	877 167	24,1%	
		2009-2011	budżetowe	660 000	1 443 273	877 167	60,8%	
			zewn. gwar.	2 190 000	2 190 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
92	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	1 310 000	całkowite	910 000	910 000	136 027	14,9%	
		2010-2011	budżetowe	200 000	200 000	136 027	68,0%	
			zewn. gwar.	710 000	710 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
93	Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	766 580	całkowite	710 000	710 000	455 075	64,1%	
		2009-2011	budżetowe	310 000	310 000	455 075	146,8%	
			zewn. gwar.	400 000	400 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
94	Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 770 000	całkowite	1 270 000	1 270 000	374 728	29,5%	
		2010-2011	budżetowe	385 000	385 000	374 728	97,3%	
			zewn. gwar.	885 000	885 000	0	0,0%	
			zewn. do poz.					
95	Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	4 800 000	całkowite	20 000	20 000	0	0,0%	
		2011-2013	budżetowe	20 000	20 000	0	0,0%	
			zewn. gwar.					
			zewn. do poz.					

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł Termin finansowania	Źródła finansowania	Nakłady w zł			
				PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 500 000	całkowite	800 000	800 000	7 696	1,0%
		2011-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	500 000 300 000	500 000 300 000	7 696	1,5%
Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej							
	Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ...		całkowite	410 000	410 000	4 182	1,0%
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	410 000	410 000	4 182	1,0%
97	Rewitalizacja Elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 297 000	całkowite	160 000	160 000	4 182	2,6%
		2010-2014	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	160 000	160 000	4 182	2,6%
98	Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	250 000	całkowite	250 000	250 000	0	0,0%
		2 011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	250 000	250 000	0	0,0%
Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych							
	Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		całkowite	58 760 000	59 260 000	10 235 438	17,3%
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	11 370 000 44 060 000 3 330 000	11 870 000 47 390 000	10 235 438 0	86,2% 0,0%
99	Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78	94 011 620	całkowite	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0%
		2008-2011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0%
100	Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema	135 524 000	całkowite	44 060 000	44 060 000	2 061 136	4,7%
		2007-2013	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	44 060 000	44 060 000	2 061 136	0,0%
101	"Moje Boisko - Orlik 2012"	21 282 709	całkowite	5 500 000	5 500 000	125 587	2,3%
		2007-2012	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 170 000 3 330 000	2 170 000 3 330 000	125 587 0	5,8% 0,0%
102	Budowa kompleksu basenów letnich w Toruniu	1 200 000	całkowite	700 000	1 200 000	39 859	3,3%
		2 011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	700 000	1 200 000	39 859	3,3%
103	Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul. Przedzamcze w Toruniu	500 000	całkowite	500 000	500 000	8 856	1,8%
		2 011	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	500 000	500 000	8 856	1,8%
	POZOSTAŁE		całkowite	4 228 460	4 628 460	226 311	4,9%
			budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	4 228 460	4 628 460	226 311	4,9%
104	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne		całkowite	1 928 460	2 328 460	187 486	8,1%
		zadanie cykliczne	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	1 928 460	2 328 460	187 486	8,1%
105	Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych		całkowite	2 300 000	2 300 000	38 825	1,7%
		zadanie cykliczne	budżetowe zewn. gwar. zewn. do poz.	2 300 000	2 300 000	38 825	1,7%

Lp.	Tytuł inwestycji	Całkowity koszt inwestycji w zł Termin finansowania	Źródła finansowania	Nakłady w zł			
				PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 7/6
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAZEM INWESTYCJE		całkowite	476 742 500	479 476 128	47 552 135	9,9%
			budżetowe	268 623 050	271 043 925	33 768 797	12,5%
			zewn. ogółem	208 119 450	208 432 203	13 783 338	6,6%
			zewn. gwar.	202 414 450	206 892 203	13 783 338	6,7%
			zewn. do poz.	5 705 000	1 540 000		

Z tego:

I.1	INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW UE		całkowite	286 659 500	289 088 128	10 969 985	3,8%
			budżetowe	126 480 050	128 595 925	-2 762 538	
			zewn. ogółem	160 179 450	160 492 203	13 732 523	8,6%
			zewn. gwar.	157 804 450	158 952 203	13 732 523	8,6%
			zewn. do poz.	2 375 000	1 540 000		

I.2	INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA I DOTACJI KRAJOWYCH		całkowite	190 083 000	190 388 000	36 582 150	19,2%
			budżetowe	142 143 000	142 448 000	36 531 335	25,6%
			zewn. ogółem	47 940 000	47 940 000	50 815	0,1%
			zewn. gwar.	44 610 000	47 940 000	50 815	0,1%
			zewn. do poz.	3 330 000			

Opis skrótów:

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 MSiT - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 WK-P - Województwo Kujawsko-Pomorskiego
 TIS Sp. z o.o. - Toruńska Infrastruktura Sportowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 MZD - Miejski Zarząd Dróg
 BEiNW - Biuro Ekonomiki i Nadzoru Właścicielskiego
 BTCM - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
 WE - Wydział Edukacji
 WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej
 WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 WIIR - Wydział Inwestycji i Remontów
 Wku - Wydział Kultury
 WOL - Wydział Ochrony Ludności
 WoiK - Wydział Organizacji i Kontroli
 WRiPE - Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
 WSiT - Wydział Sportu i Turystyki
 WŚiZ - Wydział Środowiska i Zieleni
 WWZiI - Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji
 WZiPS - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011-2017 - WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA
ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI 2011 r.			
								PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	"Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO"	BMKZ	POIS.11.01.00-00-014/08	05.02.2010	2008-2014	37 885 660	całkowite	7 148 000	7 148 000	2 746 045	38,4%
							budgetowe	4 948 000	4 948 000	2 696 045	54,5%
							UE	2 200 000	2 200 000	50 000	2,3%
							budget państwa				
							inne				
2.	Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia	WE	PRC.L0728-1906-3-401/10	27.09.2010	01.09.2010-31.07.2012	2 015 883	całkowite	876 000	908 782	556 751	61,3%
							budgetowe	131 000	163 782	252 709	154,3%
							UE	745 000	745 000	304 042	40,8%
							budget państwa				
							inne				
3.	Więcej możliwości, więcej szans	WE	PRC.L0728-1319-3-50/09	19.11.2009	01.01.2010-31.07.2011	2 564 863	całkowite	1 001 000	1 081 763	922 887	85,3%
							budgetowe		68 424	171 788	251,1%
							UE	900 000	850 908	627 550	73,8%
							budget państwa	101 000	162 431	123 549	76,1%
							inne				
4.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 32	2009-1-GB1-COM06-03714 4	08.09.2009	01.08.2009-31.07.2011	59 796	całkowite	11 800	31 831	13 591	42,7%
							budgetowe		20 031	13 591	67,8%
							UE	11 800	11 800	0	0,0%
							budget państwa				
							inne				
5.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 24-Gimnazjum nr 24	2010-1-PL1-COM06-11347 1	24.08.2010	01.08.2010-31.12.2012	58 247	całkowite	55 600	56 222	31 458	56,0%
							budgetowe	53 435	54 057	31 458	58,2%
							UE	2 165	2 165	0	0,0%
							budget państwa				
							inne				
6.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	IX Liceum Ogólnokształcące	2010-1-DE3-COM06-10766 7	24.08.2010	01.08.2010-31.07.2012	77 662	całkowite	32 700	37 950	20 225	53,3%
							budgetowe	32 700	37 950	20 225	53,3%
							UE				
							budget państwa				
							inne				
7.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	I Liceum Ogólnokształcące	2010-1-RO1-COM06-07042 6	24.08.2010	01.08.2010-31.07.2012	77 662	całkowite	40 900	43 834	19 985	45,6%
							budgetowe	40 900	43 834	19 985	45,6%
							UE				
							budget państwa				
							inne				
8.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Muzycznych	2010-1-GB-COM06-05756 6	16.09.2010	01.08.2010-31.07.2012	57 718	całkowite	35 500	37 952	15 505	40,9%
							budgetowe	35 500	37 952	15 505	40,9%
							UE				
							budget państwa				
							inne				
9.	Szkoła właśnie dla Ciebie	Centrum Kształcenia Ustawicznego	PRC.L3040-UE/1106/2009	02.10.2009	20.07.2009-30.06.2011	8 405 528	całkowite	1 916 100	1 916 100	1 151 785	60,1%
							budgetowe			-41	
							UE	1 628 688	1 628 688	979 052	60,1%
							budget państwa	287 412	287 412	172 774	60,1%
							inne				

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI 2011 r.			
								PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Zawód własnie dla Ciebie	Centrum Kształcenia Ustawicznego	UDA.POKL.06.03.00-04-137/10-00	30.09.2010	01.10.2010-31.01.2011	42 052	całkowite	5 500	5 500	4 087	74,3%
							budżetowe				
							UE	4 700	4 700	3 474	73,9%
							budżet państwa	800	800	613	76,6%
							inne				
11.	Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu	Centrum Kształcenia Ustawicznego	PRC.I.0728-1867-3-437/10	11.10.2010	01.09.2010-30.06.2011	276 253	całkowite	161 000	161 000	104 571	65,0%
							budżetowe			-10 324	
							UE	136 908	136 908	97 661	71,3%
							budżet państwa	24 092	24 092	17 234	71,5%
							inne				
12.	Kompetentni 2010	PUP dla Miasta Torunia	UDA-POKL.06.01.02-04-026/09-00	17.03.2010	01.01.2010-31.03.2011	279 000	całkowite	38 500	38 500	37 904	98,5%
							budżetowe				
							UE				
							budżet państwa	38 500	38 500	37 904	98,5%
							inne				
13.	Jestem przedsiębiorczy	PUP dla Miasta Torunia	PRC.I.0728-1457-1-186/10	06.04.2010	01.03.2010-31.07.2011	763 333	całkowite	65 600	85 545	64 952	75,9%
							budżetowe	100		-72 412	
							UE				
							budżet państwa	65 500	85 545	137 364	160,6%
							inne				
14.	Green management plans for European urban and peri-urban Landscapes (EUROSCAPES)	WŚiZ UMT	0835R2	26.01.2010	01.01.2010-31.12.2012	600 000	całkowite	200 000	200 000	49 990	25,0%
							budżetowe			7 745	
							UE	200 000	200 000	42 245	21,1%
							budżet państwa				
							inne				
15.	"Stokrotkowy start - reintegracja prowadzona w CISTOR"	Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne	POKL.07.02.01-04-005/09	30.11.2009	01.12.2009-30.11.2011	2 502 836	całkowite	1 292 952	1 292 952	747 046	57,8%
							budżetowe			12 324	
							UE	1 099 009	1 099 009	622 665	56,7%
							budżet państwa	193 943	193 943	112 057	57,8%
							inne				
16.	"Centrum Ekonomii Społecznej"	Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne	POKL.07.02.02-04-004/09	09.10.2009	02.11.2009-28.02.2011	538 974	całkowite	106 626	106 626	83 642	78,4%
							budżetowe			4 164	
							UE	90 632	90 632	67 556	74,5%
							budżet państwa	15 994	15 994	11 922	74,5%
							inne				
17.	Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich UMT	Wydział Organizacji i Kontroli	UDA-POKL.05.02.01-00-183/09-00	30.03.2010	01.10.2010-31.12.2012	1 375 239	całkowite	810 000	850 000	100 286	11,8%
							budżetowe	82 000	86 000	11 019	12,8%
							UE	687 500	721 556	85 000	11,8%
							budżet państwa	40 500	42 444	4 267	10,1%
							inne				
18.	Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta - nadzór i koordynacja projektu	BTCM	POIG.06.04.00-00-011/10	30.09.2010	01.02.2009-31.12.2011	200 000	całkowite	106 000	106 000	55 210	52,1%
							budżetowe	106 000	106 000	55 210	52,1%
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
19.	Człowiek, środowisko, integracja	WŚiZ UMT	PL0105/E1/2.2.4/023/08	13.05.2008	01.01.2008-31.10.2010	1 781 978	całkowite	0	0	0	0,0%
							budżetowe	-60 000	-60 000		
							UE	60 000	60 000	0	0,0%
							budżet państwa				
							inne				
20.	Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2010-1-PL1-LEO03-10541, 2010-1-PL1-LEO03-10153	28.10.2010-19.11.2010	01.01.2011-31.05.2012	207 110	całkowite	112 616	112 616	66 146	58,7%
							budżetowe	-53 072	-53 072	66 146	
							UE	165 688	165 688	0	0,0%
							budżet państwa				
							inne				

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI 2011 r.			
								PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% WYKONANIA 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Na start	Gimnazjum Nr 16	uchwała RMT 16/2010 z 16.12.2010	I kwartał 2011r.	01.10.2010-31.07.2011	653 856	całkowite	653 856	653 856	443 422	67,8%
							budżetowe			-26 578	
							UE	555 778	555 778	399 500	71,9%
							budżet państwa	98 078	98 078	70 500	71,9%
							inne				
22.	Wykształcenie Twoją szansą	Centrum Kształcenia Ustawicznego	PRC.1.0728-2077-3-644/10	25.11.2010	15.11.2010-30.08.2013	4 857 720	całkowite	2 023 788	2 023 788	563 816	27,9%
							budżetowe			-151 672	
							UE	1 720 220	1 720 220	608 165	35,4%
							budżet państwa	303 568	303 568	107 323	35,4%
							inne				
23.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 8 (Gimnazjum Nr 8)	2010-1-PL1-COM09-15791	23.12.2010	12.01.2011-26.01.2011	5 015	całkowite	5 015	5 015	4 106	81,9%
							budżetowe			-11	
							UE	5 015	5 015	4 117	82,1%
							budżet państwa				
							inne				
24.	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	2010-NO1-LEO05-01967	01.03.2011	30.09.2010-29.09.2012	75 346	całkowite	0	40 601	7 381	18,2%
							budżetowe			-33 220	
							UE	0	40 601	40 601	100,0%
							budżet państwa				
							inne				
25.	Kompetentni 2011	PUP dla Miasta Torunia	UDA-POKL.06.01.02-04-019/10-00	15.03.2011	01.01.2011-31.03.2012	243 735	całkowite	0	203 150	101 788	50,1%
							budżetowe			-13 212	
							UE	0	203 150	115 000	56,6%
							budżet państwa				
							inne				
26.	Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd	WOiK	3/2009	06.01.2009	01.08.2008-30.04.2011	1 186 955	całkowite	0	36 000	34 231	95,1%
							budżetowe	0	5 400	-4 289	
							UE	0	30 600	38 520	125,9%
							budżet państwa				
							inne				
27.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi	Dom Pomocy Społecznej w Toruniu	UDA-POKL 07.02.01-04-091/09-01	31.11.2009	02.12.2009-02.02.2011	437 959	całkowite	0	54 303	29 271	53,9%
							budżetowe			-34 000	
							UE	0	46 159	53 780	116,5%
							budżet państwa	0	8 144	9 491	116,5%
							inne				
28.	Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój:MOPR Toruń	MOPR	UDA-POKL 07.02.01-04-116/08-00	22.07.2008	01.04.2011-31.12.2011	1 750 729	całkowite	0	1 750 729	0	0,0%
							budżetowe	0	183 827	0	0,0%
							UE	0	1 488 119	0	0,0%
							budżet państwa	0	78 783	0	0,0%
							inne				
29.	Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy	MOEiPU	UDA-POKL 06.01.01-04-052/10-00	10.11.2010	01.10.2010-31.07.2011	343 904	całkowite	0	270 804	204 807	75,6%
							budżetowe			-65 997	
							UE	0	228 704	228 704	100,0%
							budżet państwa	0	42 100	42 100	100,0%
							inne				
RAZEM WYDATKI							całkowite	16 699 053	19 259 419	8 180 888	42,5%
							budżetowe	5 316 563	5 642 185	2 966 158	52,6%
							UE	10 213 103	12 235 400	4 367 632	35,7%
							budżet państwa	1 169 387	1 381 834	847 098	61,3%
							inne	0	0	0	0,0%

**Wykaz poręczeń udzielonych przez Miasto Toruń
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na 01.01.2011	Plan wydatków na 30.06.2011	Wykonanie wydatków na 30.06.2011	% wykonania r.6/5	Limit zobowiązań na 01.01.2011	Limit zobowiązań na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania r.11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okólnej 13,13a,13b w Toruniu	Biuro Mieszkalnictwa	2011-2043	0	0	0	0	9 729 000	9 729 000	0	0
2	budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gerwazego 3-9/Poodgórska 14D w Toruniu	Biuro Mieszkalnictwa	2011-2042	0	0	0	0	9 443 000	9 443 000	0	0
	Razem			0	0	0	0	19 172 000	19 172 000	0	0

PROGNOZA DŁUGU
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Zadłużenie ogółem na początek okresu				PLAN 01.01.2011	PLAN 30.06.2011	WYKONANIE 30.06.2011	% wykonania 7/6
				477 877 000	477 877 000	473 599 227	99,1%
Kredyty i pożyczki z lat 2000-2010				spłaty rat kapitałowych (w tym różnice kursowe)			
Lp.	Z roku	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2010r.	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2000	kredyt	29 163 354	3 500 000	3 500 000	1 556 746	44,5%
2	2001	kredyt	3 385 641	3 541 981	3 541 981	3 504 527	98,9%
3	2002	kredyt	6 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,0%
4	2003	kredyt	14 566 667	4 855 556	4 855 556	2 427 778	50,0%
5	2004	kredyt	16 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,0%
6	2005	kredyt	20 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,0%
7	2005	pożyczka	342 000	196 000	196 000	98 000	50,0%
8	2005	pożyczka	532 477	354 980	354 980	177 490	50,0%
9	2006	kredyt	32 880 000	5 480 000	5 480 000	2 740 000	50,0%
10	2006	kredyt	2 759 268	131 394	131 394	87 596	66,7%
11	2006	kredyt	8 356 370	401 370	401 370	265 282	66,1%
12	2006	kredyt	6 724 681	320 223	320 223	213 482	66,7%
13	2006	pożyczka	84 954	30 884	30 884	15 442	50,0%
14	2006	pożyczka	94 055	34 196	34 196	17 098	50,0%
15	2006	pożyczka	171 983	62 532	62 532	31 266	50,0%
16	2007	kredyt	48 363 637	6 909 091	6 909 091	3 454 545	50,0%
17	2008	kredyt	53 333 334	6 666 667	6 666 667	3 333 333	50,0%
18	2008	pożyczka	1 284 560	270 432	270 432	135 216	50,0%
19	2008	pożyczka	146 250	32 500	32 500	16 250	50,0%
20	2009	kredyt	40 000 000	975 609	975 609	0	0,0%
21	2009	kredyt	36 250 000	884 146	884 146	0	0,0%
22	2009	kredyt	26 750 000	652 439	652 439	0	0,0%
23	2010	kredyt	111 410 000	0	0	0	
24	2010	kredyt	15 000 000	0	0	0	
SUMA poz 1-24	spłata kredytów ogółem zaciągniętych do roku 2010			47 300 000	47 300 000	24 074 051	50,9%
korekta salda uwzględniająca różnice kursów walut						325 107	
saldo (dot. poz.1-24)				477 877 000	430 577 000	449 850 283	104,5%
Zadłużenie od roku 2011							
1	zaciągnięte kredyty w roku			222 600 000	222 600 000		0,0%
2	spłata kredytów zaciągniętych od roku 2011			0	0	0	
3	łączna spłata kredytów			47 300 000	47 300 000	24 074 051	50,9%
3.1	w tym spłata kredytów na realizację projektów współfinansowanych z UE					1 066 666	
4	saldo wierzytelności z tytułu umów forfaitingowych (BO)			60 773 320	60 773 320	48 320 367	79,5%
4.1	spłaty wierzytelności z tytułu umów forfaitingowych (w danym roku)			12 918 420	12 918 420	2 108 795	16,3%
4.2	stan wierzytelności na koniec roku z tytułu umów forfaitingowych			47 854 900	47 854 900	46 211 572	96,6%
5	stan zadłużenia na koniec roku ogółem			701 031 900	701 031 900	496 061 855	70,8%
5.1	w tym stan zadłużenia na realizację projektów współfinansowanych z UE			182 174 879	182 174 879	84 475 120	46,4%
6	spłata odsetek ogółem			24 300 000	24 300 000	10 945 345	45,0%
6.1	w tym spłata odsetek na realizację projektów współfinansowanych z UE			6 856 995	6 856 995	2 024 789	29,5%
7	obsługa zadłużenia ogółem			71 600 000	71 600 000	35 019 396	48,9%
7.1	w tym obsługa zadłużenia na realizację projektów współfinansowanych z UE			6 856 995	6 856 995	3 091 455	45,1%

**Wykaz umów wieloletnich zawartych w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają
poza rok budżetowy 2011
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Umowa Nr	Okres realizacji od/do	PLAN 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUMA	X	X	X	9 655 181	3 757 180	38,9%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)	X	X	X	9 155 181	3 757 180	41,0%
	wydatki planowane	X	X	X	500 000	0	0,0%
z tego:							
1	Oznakowanie pionowe dróg	MZD	124/UE/10	2010-2013	182 567	204 468	112,0%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				182 567	204 468	
2	Wprowadzenie i obsługa pobierania opłat za parkowanie w SPP	MZD	19/BP/09	2009-2013	13 200	4 428	33,5%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				13 200	4 428	
3	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	269/BP/09	2009-2014	29 500	9 904	33,6%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				29 500	9 904	
4	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	51/BP/09	2009-2014	728 700	244 869	33,6%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				728 700	244 869	
5	Ubezpieczenie dróg	MZD	198/DO/10	2010-2011	618 600	618 586	100,0%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				618 600	618 586	
6	Konserwacja oświetlenia	MZD	82/UE/09	2009-2013	128 217	53 862	42,0%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				128 217	53 862	
7	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Torunia	MZD	38/BP/10	2010-2013	154 400	80 309	52,0%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				154 400	80 309	
8	Nadzór informatyczny SPP	MZD	323/BP/09	2009-2012	10 248	4 305	42,0%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				10 248	4 305	
9	Bieżąca konserwacja terenów zieleni	WŚiZ	18- W/PWB/106 /2010	2010-2013	423 100	176 821	41,8%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				423 100	176 821	
10	Bieżąca konserwacja terenów zieleni	WŚiZ	15- W/PWB/103 /2010	2010-2013	391 400	163 575	41,8%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				391 400	163 575	
11	Bieżąca konserwacja terenów zieleni	WŚiZ	16- W/PWB/104 /2010	2010-2013	352 600	117 880	33,4%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				352 600	117 880	
12	Bieżąca konserwacja terenów zieleni	WŚiZ	17- W/PWB/105 /2010	2010-2013	651 700	303 134	46,5%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				651 700	303 134	

**Wykaz umów wieloletnich zawartych w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają
poza rok budżetowy 2011
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Umowa Nr	Okres realizacji od/do	PLAN 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Bieżąca konserwacja terenów zieleni	WŚiZ	18- W/PWB/309 /2008	2010-2013	75 284	55 500	73,7%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				75 284	55 500	
14	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	WŚiZ	1/I/11,1/II/11 ,1/III/11,1/IV /11,1/VI/11,1 /VIII/11	2011-2013	1 502 950	626 228	41,7%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				1 502 950	626 228	
15	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	WŚiZ	1/S/11/UM/ WŚiZ/108- W/UZLEC/4 00/2010	2011-2014	670 000	223 109	33,3%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				670 000	223 109	
16	Mapa akustyczna	WŚiZ	1/MT/2011	2011-2013	295 200	0	0,0%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				295 200	0	
17	Świadczenie usług przewozu osób niepełnosprawnych	WZiPS	bez numeru	2009-2012	483 840	226 426	46,8%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				483 840	226 426	
18	Wykonanie tablic rejestracyjnych	WEiR	WEiR/1- W/82 WEiR /3-W/307	2009-2013	2 320 000	510 831	22,0%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				2 320 000	510 831	
19	Ubezpieczenie mienia	WOiK		2010-2012	123 675	132 945	107,5%
	wydatki bieżące(umowy zawarte)				123 675	132 945	
20	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń - Bydgoszcz	BE i NW		2011-2014	500 000	0	0,0%
	wydatki planowane			2011-2014	500 000	0	