

## Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych, na mocy art. 263 daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (czyli wydatków zapisanych w budżecie danego roku, ale realizowanych w roku kolejnym). Środki niezbędne do sfinansowania zadań wskazanych w tym wykazie przelewane są w ostatnim dniu roboczym danego roku na wyodrębniony rachunek budżetowy gminy, a w trakcie kolejnego roku zapłata na rzecz wykonawców realizowana jest z tego rachunku. Dla środków tych prowadzona jest odrębna księgowość i sporządzane odrębne sprawozdania budżetowe. W przypadku niewykorzystania środków „niewygasających”, kwota która pozostanie na rachunku, przelewana jest z powrotem na rachunek podstawowy budżetu i stanowi dochód nowego roku budżetowego. Zgodnie z treścią art. 263 ustawy o finansach publicznych wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zawierać powinien plan finansowy wydatków (wskazanie działu, rozdziału, paragrafu, dysponenta) oraz określać ostateczny termin ich realizacji.

Ustawowa możliwość ustalenia takiego wykazu pozwala na ciągłość pracy samorządu w przypadku wystąpienia opóźnień w finansowaniu zaplanowanych przedsięwzięć, czy zmian w harmonogramach. Propozycja ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2018 dotyczy 37 zadań na kwotę 41.426 tys. zł, w tym:

- 32 zadań inwestycyjnych (łącznie na kwotę 40.319,1 tys. zł).

- 4 zadań remontowych i 1 dotyczącego zakupów (łącznie na kwotę 1.106,9 tys. zł).

Podstawowymi przyczynami, dla których nie jest możliwe pełne wykorzystanie środków z budżetu roku 2018 w terminie do dnia 31.12.2018 roku są:

- 1) dla 12 zadań – wielokrotnie powtarzane przetargi i późniejsze, niż planowano podpisanie umów z wykonawcami,
- 2) dla 10 zadań – dostosowanie harmonogramu płatności do stanu rzeczowego zaawansowania prac,
- 3) dla 5 zadań – wydłużone procedury dokumentacyjne, w tym m.in. wynikające z konsultacji społecznych lub dostosowania funkcji do możliwości pozyskania środków z UE na realizację rzeczową,
- 4) dla 6 zadań konieczność przeprowadzenia procedur odbiorowych, uwzględnienia czasu na usunięcie usterek, czy opóźnienia realizacyjne wykonawców,
- 5) dla 1 zadania – roboty dodatkowe wynikłe podczas realizacji,
- 6) dla 2 zadań – późne podpisanie umów z wykonawcami w związku z decyzją o realizacji z oszczędności powstałych w trakcie roku,
- 7) dla 1 zadania – oczekiwanie z ogłoszeniem przetargu na decyzję o unijnym dofinansowaniu.

W roku 2017 wykaz taki zawierał 45 zadań na kwotę 41.100 tys. zł, w roku 2016: 28 zadań na kwotę 23.869 tys. zł.

### Szczegółowy opis zadań

#### **1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich 3 459 920 zł leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu**

Na realizację zadania zaplanowano w 2018 r. 8.247 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację i finansowe rozliczenie robót. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 91 na odcinku o łącznej długości około 2,4 km, w tym na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej budowę drogi w układzie dwujezdniowym z 3-wlotowym rondem na wysokości ulicy Włocławskiej oraz budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi, a w dalszym przebiegu (od ul.Włocławskiej do ul.Zdrojowej)

obejmujących przebudowę istniejącej jezdni. Umowę z wykonawcą podpisano 21.10.2016r., z terminem zakończenia prac: 21.10.2018r. Z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego na budowę posadowienia nowego obiektu mostowego, pierwotnie ustalony harmonogram realizacji inwestycji uległ zmianie. W dniu 15.11.2018r. wykonawca złożył wnioski o roboty dodatkowe oraz wydłużenie terminu zakończenia robót do maja 2019r.

Do końca roku 2018 planuje się wydatkowanie kwoty 4.787 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 3.459,9 tys. zł z przeznaczeniem na płatności za dalsze roboty i końcowe rozliczenie inwestycji. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2019r.

**2. Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi 173.540 zł  
Polskiej do granicy administracyjnej miasta**

Na kontynuację i rozliczenie przebudowy ul. Turystycznej na odcinku od ul. Ligi Polskiej do mostku na rz. Drwęcy zaplanowano w 2018r. środki w kwocie 3.575 tys. zł. Zgodnie z umową z wykonawcą robót, zawartą w dniu 26.09.2017r. termin zakończenia prac upływa 26.12.2018r. Trwają roboty drogowe, do dnia 31.12.2018r. planuje się wydatkowanie kwoty 3.401,5 tys. zł, zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym. Przewiduje się, że procedury odbiorowe stanowiące podstawę do sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru i wystawienia faktury końcowej zakończą się w styczniu 2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 173,5 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury końcowej za wykonanie robót drogowych i zieleni. Proponowany termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.02.2019 r.

**3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej/Ligi 301.380 zł  
Polskiej/Księżycowej**

Na realizację zadania zaplanowano w 2018r. kwotę 1.445 tys. zł. Zakres inwestycji powiązanej z zadaniem opisanym powyżej, i realizowanej w ramach tej samej umowy z wykonawcą, obejmuje swym zakresem przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo. W związku z zaplanowanym na styczeń 2019 r. terminem zakończenia prac odbiorowych, proponuje się przeniesienie na rachunek wydatków niewygasających niewydatkowanej z tegorocznego budżetu kwoty 301,4 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie faktury końcowej. Proponowany termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.02.2019 r.

**4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego 269.500 zł  
m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od  
ul.Sz.Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem  
drogowym**

Na przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji, której zakres obejmuje:

**zadanie 1.:** budowę drogi o dł. około 1,9 km z chodnikami, drogą rowerową, oświetleniem, odwodnieniem, zielenią, miejscami parkingowymi, budowę południowego wjazdu do szpitala, połączenia z ul.Klemensa/ Śniadeckiego wraz z chodnikiem; **zadanie 2.:** włączenie w istniejący układ ul. Sz. Okrężna w kierunku północnym oraz rozbudowę ul. Sz. Okrężna w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza, **zadanie 3.:** rozbudowę ul. Św. Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej i przebudową ul. Kaszubskiej, **zadanie 4.:** przebudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego, w budżecie roku 2018 zaplanowano 720 tys. zł. Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych dla zad. 1, 2, 3 i 4 zawarto odpowiednio 27.07.2017r., 6.04.2018r. 8.07.2016r. i 5.12.2017r. Zakończono i rozliczono zadanie nr 3,

trwa kontynuacja prac projektowych objętych pozostałymi umowami. Łącznie do 31.12.2018r. zostanie wydatkowana kwota 450,5 tys. zł. Harmonogramy realizacji dokumentacji projektowych uległy przesunięciu w związku z koniecznością dokonania szczegółowej analizy wniosków z konsultacji społecznych, przed przygotowaniem ostatecznej wersji koncepcji przebiegu trasy. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 269,5 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie dalszych prac projektowych w zakresie zadania 1. Proponuje się ustalenie ostatecznego terminu dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 28.06.2018r.

**5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta** 313.650 zł

Na zadanie w 2018 r. zaplanowano kwotę 353 tys. zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Aktualizacja opracowywana jest na podstawie trzech umów, tj. z dnia: 20.02.2015r., 16.02.2017r. i 12.07.2017r. W 2018r. uzyskano zgodę na odstąpienie od warunków technicznych od Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz dokonano uzgodnień z PKP. Z zaplanowanej kwoty na roboty rozbiórkowe i materiały do celów projektowych wydatkowano 39 tys. zł. Z uwagi na zmianę warunków technicznych w zakresie branży elektrycznej oraz trwającym na zlecenie GDDKiA projektowaniem rozbudowy skrzyżowania DK 15 i DW 552 w Grębocinie, termin realizacji dokumentacji i pozyskania ZRID ustalony pierwotnie na 31.08.2018r., uległ przesunięciu. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 313,7 tys. zł z przeznaczeniem zakończenia prac projektowych i uzyskanie ZRID, z terminem dokonania ostatniej płatności do 28.06.2019 r.

**6. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019** 529.350 zł

Na zadanie w 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 10.463 tys. zł z przeznaczeniem na budowę ulic w 16 lokalizacjach i opracowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do wykonania po roku 2018 w 39 lokalizacjach. Proponuje się umieścić część środków z zadania w wykazie wydatków niewygasających w związku z nie rozliczeniem do końca roku 2018 następujących zakresów rzeczowych:

**a) przebudowa ul. Osadniczej - I etap (od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej**

Środki na realizację inwestycji zaplanowano w łącznej kwocie 1.627 tys. zł, z czego w r. 2018: 602 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano po rozstrzygnięciu drugiego postępowania przetargowego, w dniu 16.10.2018 r., na kwotę 1.624,9 tys. zł. Termin zakończenia prac ustalono na 28.06.2019 r. Do końca roku 2018 planowane jest wydatkowanie kwoty 201,7 tys. zł na opłacenie faktur przejściowych za roboty rozbiórkowe i roboty ziemne. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 408 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie dalszych faktur przejściowych wg zaawansowania rzeczowego. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności: do 28.06.2019r.

**b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy:**

**- ul. 63 Pułku Piechoty i ul. Rubinowej**

Umowę z wykonawcą obu dokumentacji podpisano 16.04.2018r. Łączny koszt wyniesie 74.292 zł. Pierwotny termin realizacji zadania planowano do 30.11.2018 r. Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z TTBS sp z o.o. w zakresie spraw terenowo – prawnych i rozszerzenia zakresu opracowania dla przebudowy ul. Rubinowej, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulegnie wydłużeniu.

**- ul. Ugory**

Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2018 r. Koszt wyniesie 31.550 zł. Pierwotny termin realizacji zadania przewidziano na: 30.11.2018 r. Z uwagi na konieczność prowadzenia dodatkowych uzgodnień z Toruńskimi Wodociągami sp. z o.o. w kwestii zmian warunków dla projektowanego odwodnienia, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulegnie wydłużeniu.

**- ul. Kłodzkiej**

Umowę z wykonawcą podpisano 8.06.2018 r. Koszt wyniesie 23.500 zł. Pierwotny termin realizacji zadania przewidziano na: 30.11.2018 r. Z uwagi na konieczność aktualizacji map do celów projektowych termin wykonania przedmiotu zamówienia ulegnie wydłużeniu.

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie łącznej kwoty 129,4 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za wykonanie dokumentacji projektowych dla budowy ww. ulic. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności: do 28.06.2019r.

**7. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej 142.930 zł**

Na realizację dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy odcinka ul. Olimpijskiej zarezerwowano w budżecie 2018r. środki w kwocie 150 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano 18.10.2017 r., planowany termin zgłoszenia dokumentacji do odbioru: 29.12.2018 r., całkowite wynagrodzenie: 204,1 tys. zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 61,2 tys. zł. Pozostałe środki zostaną wypłacone wykonawcy po zakończeniu procedur odbiorowych, tj. po 29.12.2018r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki w wysokości 142,9 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie umowy. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności: 28.02.2019 r.

**8. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej 1.890.400 zł**

Zadanie wieloletnie, planowane na lata 2018-2020. Na jego realizację w 2018r. zaplanowano środki w wysokości 2.000 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę ulicy (poszerzenie jezdni do 7m) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz budowę chodników na odcinku od pętli autobusowej do ul. Zdrojowej. Przetarg na wybór wykonawcy ogłoszono we wrześniu, umowę podpisano 14.11.2018 r., z terminem zakończenia: do 30.10.2019 r. Do końca 2018 roku planuje się opłacenie kosztów: wycinki drzew i krzewów oraz usuwania kolizji energetycznych (łącznie wydatek 109,6 tys. zł). Na rachunek środków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1.890,4 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych robót i opłacanie faktur przejściowych – zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności : 28.06.2019 r.

**9. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych 2.908.540 zł**

W budżecie 2018r zaplanowano środki w wysokości 5.099,9 tys. zł na budowę parkingów, zatok autobusowych i chodników w 25 lokalizacjach. Do 31.12.2018r. nie zostanie zakończonych i rozliczonych 5 zakresów rzeczowych:

**a) budowa miejsc parkingowych i dróg dojazdowych na terenie osiedla Staromiejskiego** Zadanie obejmuje: 1) budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Gregorkiewicza, 2) drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Wały Gen. Sikorskiego (od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza) oraz 3) budowę miejsc parkingowych przy ul. Grudziądzkiej 53. Umowy z wykonawcami ww. zakresów rzeczowych podpisano we wrześniu br. Łączna wartość umów: 3.693,6 tys. zł.

Zadanie jest realizowane w formule „projektuj i buduj”. Do końca roku zostanie wydatkowana kwota 11,1 tys. zł na rozszerzenie koncepcji obejmującej teren mieszczący się przy ul. Grudziądzkiej 62. Na rachunek środków niewygasających proponuje się przeniesienie środków w wysokości 1.800,6 tys. zł z przeznaczeniem na płatności zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym. Zadanie będzie także finansowane ze środków zaplanowanych w budżecie roku 2019.

**b) budowa parkingu przy ul. Broniewskiego**

Zakres rzeczowy obejmuje budowę 59 miejsc parkingowych z wraz z drogą manewrową i chodnikiem, oświetleniem i zagospodarowaniem zieleni na terenie pomiędzy budynkami ul. Broniewskiego 28-38 i ul. Reja 19. Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2018 r., po rozstrzygnięciu drugiego postępowania przetargowego. Termin realizacji do dnia 30.04.2019 r. Zadanie jest realizowane w formule „projektuj i buduj”. Do końca roku 2018 planuje się wydatkowanie kwoty 24,6 tys. zł (podział geodezyjny działek, opłata geodezyjna i kartograficzna oraz opracowanie dokumentacji projektowej). Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie środków w kwocie 287,8 tys. zł.

**c) budowa miejsc parkingowych przy ul. Włocławskiej łącznik do ul. Lipnowskiej**

Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 249,8 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 30 miejsc parkingowych. Realizacja zadania w formule „projektuj i buduj” była możliwa po przekwalifikowaniu gruntów. Umowę z wykonawcą, wyłonionym w drugim postępowaniu przetargowym zawarto 05.10.2018 r., planowany termin realizacji zadania 31.05.2019 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie środków w kwocie 249,8 tys. zł, na sfinansowanie całego zakresu rzeczowego.

**d) budowa parkingu i drogi wewnętrznej przy ul. Szubińskiej**

Zakres inwestycji obejmuje budowę 19 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową i dojazdową. Umowę z wykonawcą podpisano 06.11.2018 r. z terminem realizacji do dnia 30.04.2019 r. W roku 2018 nie planuje się wydatkowania środków, zadanie jest realizowane w formule „projektuj i buduj”. Na rachunek wydatków niewygasających planuje się przeniesienie kwoty 159 tys. zł, zaplanowanej na zadanie.

**e) budowa parkingu na Bielanych (parking między budynkami Wydziału Teologicznego i Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wraz z drogą dojazdową od ul. Gagarina i oświetleniem)**

Zadanie wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego. Na jego realizację zaplanowano kwotę 430 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę parkingu, budowę nowych miejsc parkingowych, budowę odcinka drogi łączącej parking z ul. Olszewskiego oraz demontaż i montaż słupów oświetlenia ulicznego. Umowę z wykonawcą w formule „projektuj i buduj” zawarto w dniu 13.08.2018 r., wynagrodzenie: 411,3 tys. zł, termin realizacji do dnia 31.05.2019 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie całej kwoty zaplanowanej na inwestycję, tj.: 411,3 tys. zł.

Proponuje się ustalenie terminu dokonania ostatniej płatności dla wszystkich zadań (pkt a do pkt e), do dnia 28.06.2019r.

**10. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna**

44.280 zł

Na zadanie, którego zakres obejmował budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej w 4 lokalizacjach oraz rozbudowę oświetlenia w 8 lokalizacjach zaplanowano w budżecie na 2018 rok kwotę 1.475 tys. zł. Na rachunek środków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 44,3 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie ustawienia 6 lamp oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED w lokalizacjach: ul. Turystyczna 62b oraz 100a. Umowę z wykonawcą zawarto 17.10.2018 r., (w związku z uzyskaniem oszczędności

przetargowych po wykonaniu zaplanowanego zakresu). Zadanie jest realizowane w formule „projektuj i buduj”, do 31.12.2018r. nie planuje się wydatkowania środków. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku środków niewygasających: 28.06.2019 r.

### **11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia** 249.690 zł

Na rozbudowę dróg rowerowych zaplanowano w br. kwotę 2.820 tys. zł. Do 31.12.2018r. nie zostanie rozliczony zakres rzeczowy obejmujący: *budowę ciągu pieszo-rowerowego (od ul. Zdrojowej do ul. Familijnej - wzdłuż ul. Łódzkiej*. Umowę z wykonawcą zawarto 14.09.2018 r., z terminem zakończenia: do dnia 31.05.2019 r. Zadanie (realizowane w formule „projektuj i buduj”) jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2018 nie planuje się wydatkowania środków. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść całą kwotę przeznaczoną na inwestycję. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności: 28.06.2019 r.

### **12. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)** 1.125.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 2018r kwotę 2.349,5 tys. zł, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie budowy 22 mieszkań przy ul. Guliwera, zagospodarowanie terenu przy ul. Rolniczej (w tym budowa budynku mieszkalnego), pierwszy etap wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w mieszkaniach przy ul. 63.Pułku Piechoty 9, 73, 71 A i 77A oraz zlecenie opracowania dokumentacji dla modernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Reja 32 /Broniewskiego 24. Do 31.12.2018r. planuje się wydatkowanie kwoty 1.224,5 tys. zł. W ramach zadania, w trakcie realizacji znajdują się nw. zakresy:

#### **a) budowa budynku mieszkalnego przy ul. Rolniczej,**

umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 05.02.2018 r. (przekazanie placu budowy uzależnione było od podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielenia wsparcia z Funduszu Dopłat na pokrycie kosztów w/w przedsięwzięcia). Zakres inwestycji obejmuje budowę czterokondygnacyjnego, budynku mieszkalnego z 15 mieszkaniami, wykonanie przyłączy wod.-kan. oraz zagospodarowanie terenu: dojazd i dojście do budynku, miejsca postojowe, mała architektura oraz zieleń. Aktualny stan zaawansowania prac wynosi ok. 52%. Planowane zakończenie: w I kwartale 2019r.

#### **b) rozbiórka murowanego piętrowego budynku przy ul. Rolniczej 5,**

Aktualnie trwają prace związane z przebudową zasilania (znajdującego się w budynku planowanym do rozbiórki).

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1.125 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych prac w ramach ww. zakresów zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2019 r.

### **13. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9** 780.400 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 1.500 tys. zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania był ogłaszany trzykrotnie. Umowę podpisano 07.08.2018 r. Zakres I etapu prac obejmuje: wykonanie nowego pokrycia dachu oraz docieplenia poddasza, izolacje ścian fundamentowych zewnętrznych, instalację odgromową i podgrzewu rynien oraz remont sanitariatów na I piętrze. Trwa wykonawstwo, stan zaawansowania prac wynosił wg stanu na koniec października br.: 43%. Zakończenie prac przewidywane w I kwartale 2019 r. W związku z powyższym na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 780,4 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów robót zgodnie ze stanem zawansowania. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2019 r.

**14. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu** 3.611.600 zł

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 7.750 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano 21.09.2017 r. Prace budowlane realizowano w latach 2017-2018 (zakończenie I etapu: wrzesień 2018 r., II etapu: listopad 2018 r.), ostateczne rozliczenie finansowe, wg umowy z wykonawcą, w roku 2019. Obiekt przekazano do użytkowania w listopadzie br. Trwa procedura odbiorowa II etapu obejmującego urządzenie zieleni. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 3.611,6 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury końcowej. Proponowany termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: 31.01.2019 r.

**15. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia** 2.670.000 zł

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 4 mln zł. na budowę basenu rehabilitacyjnego z ruchomym dnem, budowę ścieżki sensorycznej z torem dla wózków inwalidzkich oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90. Umowę z wykonawcą podpisano 2.07.2018r., planowany termin zakończenia prac: grudzień 2019, rozliczenia finansowego: styczeń 2020r. Trwają prace, aktualny stan zaawansowania rzeczowego: 13%. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 2.670 tys. zł przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2019 r.

**16. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych** 555.140 zł

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 1.055 tys. zł. W ramach zakresu rzeczowego zrealizowano budowę drogi pożarowej na terenie PM nr 8 i rozliczono prace projektowe związane z interdyscyplinarnym ogrodem szkolnym na terenie SP nr 7. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 554 tys. zł. W trakcie realizacji pozostają dwa zakresy:

- interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie SP nr 7 przy ul. gen. Bema 66

Umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu. Z uwagi na nierealizowanie prac Gmina odstąpiła od umowy, a wykonawcy naliczono kary umowne. Następnie trzykrotnie ogłaszano zapytanie w sprawie wyłonienia kolejnego realizatora inwestycji. Umowę podpisano 22.10.2018r, wynagrodzenie wyniesie 145,1 tys. zł, planowane zakończenie prac: 25.02.2019r.

- rewitalizacja otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłaszano czterokrotnie. Umowę podpisano 09.10.2018 r., wynagrodzenie wyniesie 410 tys. zł., planowane zakończenie: 17.12.2018 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki w łącznej kwocie 555.1 tys. zł na pokrycie kosztów faktur za roboty budowlane w obu lokalizacjach. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających, uwzględniający ewentualne usuwanie usterek i 30 dniowy termin płatności faktury: 30.04.2019 r.

**17. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia** 103.800 zł

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 1.500 tys. zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac w hali sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO. Trwa wykonawstwo. Umowę podpisano 14.08.2018 r., wynagrodzenie: 1.039 tys. zł. Prace potrważą 12 tygodni, stan zaawansowania 90%. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową

i zbliżający się sezon zimowy zadanie będzie rozliczane w I kwartale 2019 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść 103,8 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów faktury końcowej za zrealizowane roboty budowlane I etapu. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.02.2019 r.

**18. Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń** 1 435.160 zł

W budżecie 2018r zaplanowano środki w wys. 2.030 tys. zł na wkład własny do projektu objętego dofinansowaniem ze środków RPO WK-P, realizowanego przez Szpital. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego czterokondygnacyjnego skrzydła, które zostanie skomunikowane z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 4.08.2018 r. Trwa realizacja. Dotacja z budżetu miasta stanowi 40% wartości inwestycji. Środki przekazywane Szpitalowi stanowią 40% udział w każdej przedkładanej do opłacenia fakturze. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym wyliczono, że do 31.12.2018r. możliwe będzie wydatkowanie kwoty 594 tys. zł, Pozostałe niewydatkowane środki proponuje się przenieść na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018 z przeznaczeniem na kontynuację prac. Inwestycja finansowana będzie dodatkowo ze środków budżetu roku 2019 i 2020. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku środków niewygasających (uwzględniający 30 dniowy termin płatności faktury i konieczność rozliczenia zaliczki ze środków RPO WK-P): 31.05.2019 r.

**19. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19** 131.000 zł

W budżecie na rok 2018 zarezerwowano środki w kwocie 200 tys. zł na rozpoczęcie termomodernizacji trzech budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Realizacja planowana do roku 2020, koszt inwestycji 2.600 tys. zł. Projekt objęty dofinansowaniem z UE w ramach RPO WK-P, w kwocie 1.180 tys. zł. Zakres obejmuje ocieplenie ścian 3 budynków, wymianę drzwi i oświetlenia. Przetarg na wybór wykonawcy zakończono w lipcu br. Umowę z wykonawcą podpisano 14.08.2018 r. Trwa realizacja. Do końca br. na rachunek wykonawcy zostanie przekazana kwota 79 tys. zł. Pozostałe środki (131,1 tys. zł) proponuje się przenieść na rachunek wydatków niewygasających z terminem dokonania ostatniej płatności (uwzględniającym 30 dniowy termin płatności faktury i konieczność rozliczenia zaliczki ze środków RPO WK-P) do dnia 31.05.2019 r.

**20. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17** 400.000 zł

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 400 tys. zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji (w formule „projektuj i buduj”) ogłaszany był trzykrotnie. Umowa została podpisana 22.10.2018 r., Trwają prace projektowe, planowany termin realizacji do 25.02.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść 400 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów faktur za zrealizowane prace projektowe oraz roboty budowlane. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2019 r.

**21. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz. Chełmińska 220** 505.100 zł



Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 2.710 tys. zł na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji. Umowa z wykonawcą na wartość 9.830,3 tys. zł została podpisana 18.11.2016 r. W czerwcu 2018 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie I i II piętra (pokoje pensjonariuszy z 54 miejscami). Do końca listopada br. trwać będą prace na parterze budynku, tj. budowa i wyposażenie kuchni oraz zagospodarowanie otoczenia. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową oraz uzgodnienie terminów z zewnętrznymi służbami dokonujących czynności kontrolnych (Sanepid, Straż Pożarna) zadanie będzie rozliczane w I kwartale 2019 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 505,1 tys. zł na końcowe rozliczenie z wykonawcą. Proponowany ostateczny termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 28.02.2019 r.

## **22. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR**

286.290 zł

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 550 tys. zł. W ramach zakresu rzeczowego opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowych w zakresie: instalacji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków przy ul. Słowackiego 114 i 118. W trakcie realizacji pozostają:

- zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Rydygiera 30-32 Torunia na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Przetarg ogłaszano trzykrotnie. Wykonawcę wybrano 28.09.2018r., umowę podpisano 12.10.2018 r., wynagrodzenie wykonawcy 375 tys. zł (do rozliczenia pozostało 227,3 tys. zł) Trwa realizacja. Stan zaawansowania 40%. Planowane zakończenie 17.12.2018 r. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową i zbliżający się sezon zimowy zadanie będzie rozliczane w I kwartale 2019 r.

- opracowanie dokumentacji projektowej na dyslokację sali obsługi mieszkańców budynku przy ul. Słowackiego 118a do budynku 114, z uwzględnieniem pełnego dostosowania obu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

Umowa z wykonawcą została podpisana 22.08.2018 r., wynagrodzenie 59 tys. zł, planowane zakończenie prac: 31.10.2018 r. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania warunków zabudowy planowane jest podpisanie aneksu terminowego.

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 286,3 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie obu zakresów zgodnie z zaawansowaniem robót. Proponowany ostateczny termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.03.2019 r.

## **23. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1,2,3 w Toruniu**

1.931.000 zł

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 2.600 tys. zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WK-P w wysokości 52% kosztów całkowitych. Umowy z wykonawcami n.w. zakresów podpisano w wyniku trzykrotnie ogłaszanych postępowań przetargowych:

część 1 - Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26

Umowa z wykonawcą została podpisana 20.07.2018 r., wynagrodzenie wyniesie 1.490 tys. zł, prace potrważą 52 tygodnie. Trwa realizacja, stan zaawansowania 23 % .

część 2 - Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9

Umowa z wykonawcą została podpisana 16.10.2018 r., wynagrodzenie wyniesie 1.595,9 tys. zł, prace potrważą 52 tygodnie. Trwa realizacja, stan zaawansowania 5 % .

część 3 - Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 02.08.2018 r., wynagrodzenie wyniesie 1.300 tys. zł., prace potrważą 52 tygodnie. Trwa realizacja, stan zaawansowania 19 %

Do końca roku 2018 na rachunki wykonawców zostanie przekazana kwota 669 tys. zł, zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym. Pozostałe niewydatkowane środki (1.931 tys. zł) proponuje się przenieść na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych. Zadanie finansowane będzie także ze środków budżetu na rok 2019. Proponowany ostateczny termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2019 r.

#### **24. Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21**

2.000.000 zł

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln. zł. Przetarg ogłoszono w październiku br. po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych. Wykonawca został wybrany 19.11.2018 r., planowane podpisanie umowy do dnia 6.12.2018 r. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku żłobka na 145 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną i drogą oraz pierwszym wyposażeniem. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 2 mln. zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych zgodnie z zaawansowaniem robót. Inwestycja kontynuowana będzie ze środków budżetu na rok 2019. Proponowany ostateczny termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2019 r.

#### **25. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej**

2.924.050 zł

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2018 (po zmianach) 3.740 tys. zł. W ramach zakresu rzeczowego wykonano termomodernizację budynku dziennego domu pomocy społecznej przy ul. Gagarina i rodzinnego domu dziecka przy ul. Rzepakowej.

W trakcie realizacji znajdują się następujące zakresy:

- termomodernizacja budynku przy ul. Smoczej (rodzinny dom dziecka i siedziba filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej). Umowę z wykonawcą podpisano w wyniku trzeciego postępowania przetargowego w dniu 31.10.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę instalacji co wraz ze zmianą źródła ciepła, wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, wykonanie instalacji gazowej i elektrycznej. Trwają roboty budowlane. Z uwagi na wydłużające się rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i późne podpisanie umowy jej realizacja przewidziana jest do końca I kwartału 2019 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 517,2 tys. zł na opłacenie faktur za zrealizowane roboty budowlane. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2019 r.

- termomodernizacja budynku Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12

Umowy z wykonawcą podpisano w wyniku piątego postępowania przetargowego w dniu 4.10.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ocieplenia ścian, izolacji dachu, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, prace sanitarne, wymianę instalacji oświetleniowej oraz prace malarskie wewnątrz budynku. Planowane zakończenie prac w I kwartale 2019 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie środków w kwocie 2.406.850 zł na opłacenie faktur za ww. zakres oraz za nadzór inwestorski z terminem dokonania ostatnich płatności (uwzględniającym ewentualne usuwanie usterek oraz 30 dniowy termin płatności faktury): 28.06.2019r.

#### **26. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce**

484.900 zł

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 636,9 tys. zł. Do 31.12.2018r. planuje się wykonanie i rozliczenie: prac projektowych oraz budowy trampolinowego placu zabaw i placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią (152 tys. zł).

W drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawców pozostałych zakresów rzeczowych, obejmujących:

- a) budowę budynku usługowego o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej wraz z wyposażeniem i trzema ogólnodostępnymi toaletami - umowa została podpisana 07.11.2018 r., planowane zakończenie prac: 30.05.2019 r.
- b) budowę nowej wiaty edukacyjnej, remont dachu wiaty istniejącej, budowę zadanej sceny plenerowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, dostawę i montaż obiektów małej architektury (ławki, stoły do gry w szachy, zestawy piknikowe, tablice dydaktyczne, trampoliny) oraz wykonanie nawierzchni z kostki wokół i na dojeździe do budynku usługowego - umowa została podpisana 07.11.2018 r., planowane zakończenie prac: 30.04.2019 r

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie środków w kwocie 484,9 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie ww. zakresów. Proponowany termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 28.06.2019 r.

## **27. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych**

1.828.870 zł

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 3.391 tys. zł. W ramach zadania wykonano i rozliczono dokumentacje projektowe na łączną kwotę ok. 697 tys. zł. Opłacono koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, wykonania kosztorysów, opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej, opłat: z tytułu użytkowania gruntów, za dozór techniczny, czynności kontrolne, sądowe oraz za obsługę prawną. Do 31. 12 2018r. na rozliczenie kolejnych dokumentacji, planuje się wydatkować kwotę 300 tys. zł W trakcie realizacji pozostaną dokumentacje, dla których umowny termin zakończenia prac przewidziano w IV kwartale 2018 lub na przełomie roku 2018/2019. Z uwagi na to, że procedury odbiorowe trwają nie mniej niż 28 dni od dnia zgłoszenia przedmiotów umów do odbioru, podpisanie bezusterkowych protokołów, stanowiących podstawę płatności, nastąpi w 2019r. Ponadto w umowach zawarto zastrzeżenie o prawie do dodatkowego etapowania rozliczenia za wykonane prace projektowe, tj. dopuszczając zapłatę wynagrodzenia dla wykonawców na podstawie faktur przejściowych za procentowy stan zaawansowania wykonanych prac projektowych. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1.828.870 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów sporządzenia dokumentacji dla niżej wymienionych zadań:

- a) Ocieplenie – termomodernizacja budynku biurowego UMT przy ul. Fałata 39 wraz z budową windy, wynagrodzenie: **32 595 zł**,
- b) Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14”, wynagrodzenie: **95 040 zł**,
- c) Rozbudowa budynku gospodarczego I LO ul. Zaulek Prosowy 1 na cele Klubu Ucznia, wynagrodzenie: **19 582 zł**,
- d) Iluminacja świetlna kościoła pw. Bł. Stefana Wincenta Frelichowskiego przy ul. Szubińskiej 15, wynagrodzenie: **12 054 zł**,
- e) Remont budynku istniejącej wieży ciśnień na cele społeczności lokalnej przy ul. Armii Ludowej/Okólnej na potrzeby społeczne, wynagrodzenie: **39 990 zł**,
- f) Iluminacja świetlna kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/26, wynagrodzenie: **11 070 zł**,
- g) Adaptacja Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul. Gen. Sowińskiego 9-11 - **Etap II**, wynagrodzenie: **138 500 zł**,
- h) Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu mieszkaniowym JAR, wynagrodzenie: **178 596 zł**,
- i) Budowa sali gimnastycznej przy SP 11 ul. Gagarina 36, wynagrodzenie: **139 980 zł**,
- j) Remont i modernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul. Reja 32/ ul. Broniewskiego 24, wynagrodzenie: **37 884 zł**,

- k) Termomodernizacja budynku SP 11 przy ul. Fałata 96, wynagrodzenie: **35 000 zł**,
  - l) Rozbudowa całodobowego ośrodka wsparcia w Ośrodku Parafialnym „Samarytanin” przy ul. Św. Faustyny 12, wynagrodzenie: **187 698 zł**,
  - m) Kompleksowy remont kuchni w budynku SP 18 przy ul. Wyszyńskiego 1-5, wynagrodzenie: **49 500 zł**,
  - n) Kompleksowy remont kuchni w budynku SP 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, wynagrodzenie: **49 500 zł**,
  - o) Budowa windy w budynku ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO ul. Grunwaldzka 33/35, wynagrodzenie: **18 450 zł**,
  - p) Wentylacja mechaniczna hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO ul. Grunwaldzka 33/35”, wynagrodzenie: **21 990 zł**,
  - q) Budowa windy w budynku SP 10 ul. Bażyńskich 30/36, wynagrodzenie: **16 000 zł** ,
  - r) Remont elewacji sali gimnastycznej oraz Klubu Ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10 Plac Św. Katarzyny 9, wynagrodzenie: **26 500 zł**,
  - s) Termomodernizacja ZS Ogólnokształcących i Technicznych ul. Targowa 36/38, wynagrodzenie: **17 100 zł**,
  - t) Kompleksowy projekt zagospodarowania terenu, chodniki, zieleń wraz z placem zabaw w PM 10 ul. Rydygiera 12, wynagrodzenie: **11 000 zł**
  - u) Dostosowanie do wymogów p.poż. SP 31 ul. Dziewulskiego 41 wraz z modernizacją oświetlenia i budową placu zabaw, wynagrodzenie: **15 000 zł**,
  - v) Dostosowanie do wymogów p.poż. III LO ul. Raszei 1 wraz z modernizacją oświetlenia w sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu, wynagrodzenie: **17 500 zł**,
  - w) Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej wraz z analizą potrzeb i koncepcją przebudowy części parterowej przy ul. Szosa Chełmińska 220, wynagrodzenie: **183 600 zł**,
  - x) Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 na cele lokali mieszkalnych, wynagrodzenie: **106 641 zł**,
  - y) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. |Gagarina 36, wynagrodzenie: **29 000 zł**,
  - z) Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku IV LO na cele dzielnicowego Centrum Medialno – Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, wynagrodzenie: **71 000 zł**,
  - aa) Kompleksowe zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 10 , Pl. Św. Katarzyny 9, wynagrodzenie: **69 000 zł**,
  - bb) Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej (NGO) wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22, wynagrodzenie: **119 000 zł**,
  - cc) Budowa kompleksu Space EduHUB, wynagrodzenie: **86 100 zł**,
- Proponuje się ustalenie terminu dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających dla wszystkich zakresów zadania: 28.06.2019 r.

## **28. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w 3.677.700 zł Toruniu na potrzeby CN MŁYN WIEDZY, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim**

Na realizację zadania zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 8.445,2 tys. zł, w tym 8.108,9 tys. zł na wydatki inwestycyjne. Umowa z wykonawcą została podpisana 26.03.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje: prace rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty konstrukcyjno-budowlane, wykonanie instalacji wewnętrznych w budynkach, wykonanie

elementów zagospodarowania terenu, zakup i montaż wyposażenia stałego budynku. Aktualne zaawansowanie rzeczowe prac: 36 %. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 3.677.700 na pokrycie kosztów faktur za zrealizowane roboty budowlane. Inwestycja finansowana będzie także ze środków budżetu na rok 2019. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.06.2019 r.

**29. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa 547.000 zł  
kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń**

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 1.800 tys. zł . W bieżącym roku zakończono i rozliczono zakres dotyczący prac konserwatorskich ruin kościoła i klasztoru poddominikańskiego oraz zagospodarowanie otoczenia. Rozliczono koszty nadzoru archeologicznego. W trakcie realizacji pozostaje wykonawstwo prac konserwatorsko-remontowych elewacji i stolarki okiennej w budynku Dworu Mieszczańskiego. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 17.08.2018 r. Zakres prac obejmuje wymianę drewnianej stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty renowacyjno-konserwatorskie ceglanej elewacji budynku. Trwa realizacja, stan zaawansowania 41 %. Termin zakończenia: styczeń 2019 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 547 tys. zł, z przeznaczeniem na dokonanie końcowego rozliczenia po zakończeniu czynności odbiorowych. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających (uwzględniający ewentualne usuwanie usterek i 30 dniowy termin płatności faktury): do 30.04.2019 r.

**30. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej 4.200.000 zł  
na cele muzealne**

Na wydatki inwestycyjne w ramach zadania w 2018r zaplanowano kwotę 6.850 tys. zł. Rzeczowy zakres projektu przewiduje odtworzenie obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 29.05.2018 r. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2019 r. Aktualny stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 8%. W ramach zadania trwa również realizacja umów na wykonanie dokumentacji projektowej, aranżacji ekspozycji projektu plastycznego i wykonawczego wraz z elementami projektu adaptacyjnego (umowa z dnia 13.08.2018 r., zaawansowanie ok.20%) oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego (umowa z dnia 11.06.2018r.). Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 4.200 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych za zrealizowane roboty budowlane, wykonaną dokumentację aranżacji oraz prowadzony nadzór, zgodnie ze stanem zaawansowania. Inwestycja kontynuowana będzie także ze środków budżetu na rok 2019. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 28.06.2019 r.

**31. Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno- 198.450 zł  
społeczne**

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 340,1 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych i przygotowawczych dla modernizacji i adaptacji zabytkowych mieszkalnych budynków wielorodzinnych przy ul. Bydgoskiej 50-52 na funkcje użyteczności publicznej oraz instytucji kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W bieżącym roku opłacono koszty: przyłączenia budynków do sieci elektroenergetycznej oraz prac zabezpieczających ścianę i dach. Na podstawie umów

podpisanych 19.12.2016r. oraz 18.07.2017r. kontynuowane są prace projektowe, których zakres obejmuje uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację oraz udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 198,5 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wykonane i odebrane prace projektowe. Proponowany ostateczny termin wydatkowania środków z rachunku wydatków niewygasających: do 29.03.2019 r.

### **32. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu**

640 500 zł

Na realizację zadania w 2018 r., zaplanowano kwotę 5.473 tys. zł z przeznaczeniem na realizację prac w 22 lokalizacjach, w tym w 11 w ramach budżetu partycypacyjnego (siłownie, place zabaw, street-workout, pomost cumowniczy, tor dla rolkarzy, itp.). Do końca roku z zaplanowanej kwoty zostanie wydatkowane 4.833 tys. zł. Pozostałą kwotę tj. 640,5 tys. zł proponuje się przenieść na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na koszty realizacji:

a) **budowy ścieżek spacerowych przy osiedlu Na Skarpie** (zadanie stanowi II etap zagospodarowania kompleksu leśnego pomiędzy osiedlami Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek). Umowę z wykonawcą podpisano 31.10.2018 r., wynagrodzenie: 280 tys. zł, planowane zakończenie prac: grudzień 2018r.;

b) **budowy skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej – I etap**. Pierwszą umowę na realizację zadania podpisano w styczniu 2018r. Z uwagi na konieczność rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, umowę z kolejnym wykonawcą podpisano w listopadzie 2018 r. Planowany termin zakończenia prac w grudniu 2018 r. wynagrodzenia: 360,5 tys. zł.

Uwzględniając czas konieczny na dokonanie odbioru zadań i usunięcie ewentualnych usterek, proponuje się umieścić ww. zadania w wykazie wydatków niewygasających. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 640.5 tys. zł, z terminem dokonania ostatniej płatności: do 30.04.2019 r.

### **33. Remonty kapitalne dróg powiatowych**

148.770 zł

*w tym: remont ul. Hallera od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego*

Na remonty kapitalne dróg powiatowych zaplanowano łącznie 4.864,2 tys. zł. Przetarg na wykonanie remontu jezdni, chodników oraz wymianę oświetlenia na ul. Hallera ogłaszano czterokrotnie. Z uwagi na brak ofert zlecono odrębnie: wykonanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej (z terminem wykonania do końca roku 2018) oraz wykonanie wymiany oświetlenia w formule projektuj i buduj (umowę z wykonawcą podpisano 13.11.2018 r. z terminem wykonania do 29.03.2019r.) Realizacja robót drogowych została zaplanowana w projekcie budżetu na r. 2019. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 148,8 tys. zł, z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia przy ul. Hallera (od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego). Przewidywany termin realizacji zadania 29.03.2019 r., proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 30.04.2019 r.

### **34. Remonty kapitalne dróg gminnych**

203.890 zł

*w tym: - remont ul. Kołtątaja i ul. Lelewela*

Na remonty kapitalne dróg gminnych zaplanowano łącznie 3.614,3 tys. zł. Zakres zadania obejmował: wykonanie remontu jezdni, chodników oraz wymianę oświetlenia (w formule projektuj i buduj). Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania trzykrotnie unieważniono.

Zlecono odrębnie: wykonanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej oraz wykonanie wymiany oświetlenia w formule projektuj i buduj z terminem wykonania do 29.03.2019 r. Środki na roboty drogowe zaplanowano w projekcie budżetu na r. 2019. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 203,9 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej (kwota: 52,6 tys. zł, zgodnie z umową z dnia 16.10.18r.) oraz wymianę oświetlenia (kwota 151,3 tys. zł, zgodnie z umową z dnia 13.11.2018 r.). Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 30.04.2019 r.

### **35. Remonty obiektów oświatowych**

436.300 zł

Na realizację zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 5.430 tys. zł (w dziale 801 „oświata” i 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”). W dziale 801 „edukacyjna opieka wychowawcza” w trakcie realizacji pozostają dwa zakresy rzeczowe:

#### **a) remont kapitalny zespołu kuchenno-żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 realizowany przez WliR (399,5 tys. zł)**

Umowa została podpisana 10.09.2018 r. Planowany termin zakończenia prac: 30.11.2018 r.. Aktualny stan zaawansowania robót wynosi ok.13%. W związku z ryzykiem nie zakończenia zadania do 31.12.2018 r., proponuje się przeniesienie środków przeznaczonych na wynagrodzenie wykonawcy na rachunek wydatków niewygasających. Za opóźnienia wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

#### **b) remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej w piwnicy budynku B oraz kompleksowy remont węzła sanitarnego w budynku A Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Legionów 19/25 realizowany przez szkołę (36,8 tys. zł).**

Umowę z wykonawcą podpisano 13.11.2018r. W ramach zadania wykonano naprawę i uszczelnienie zalewanej piwnicy w budynku B, w trakcie realizacji pozostają prace związane wykonaniem remontu w budynku A (układanie płytek, montaż stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne, malowanie). Przewidywany termin zakończenia prac – 31.01.2019r.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2018, proponuje się umieścić kwotę 436,3 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wykonane roboty w obu zakresach z terminem dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających do 29.03.2019r.

### **36. Remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej**

149.900 zł

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie roku 2018 kwotę 150 tys. zł. Trzykrotnie ogłaszany przetarg na wyłonienie wykonawcy unieważniano z uwagi na brak ofert. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22.10.2018 r., wynagrodzenie 149,9 tys. zł. Trwa wykonawstwo. Zakres obejmuje przebudowę zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A oraz wykonanie stropodachu przejazdowego w miejscu istniejącego otworu łuku załadunkowego na dziedzińcu przychodni. Planowany termin zakończenia prac: 31.12.2018 r. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową oraz 30 dniowy termin płatności faktury, na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki na finansowe rozliczenie zadania. Proponowany termin dokonania płatności: do 30.04.2019 r.

### **37. Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu**

168.000 zł

W ramach zadania finansowane są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów (świadczone przez MPO sp. zo.o.), a także inne koszty, w tym m.in.: koszty obsługi administracyjnej, edukacji, konkursów dla szkół, zakupu pojemników do selektywnej

zbiórki odpadów. W związku z oszczędnościami realizacyjnymi w kosztach obsługi systemu, 19.11.2018r. ogłoszono przetarg na dostawę metalowych koszy ulicznych na obszar Zespołu Staromiejskiego. Wyboru wykonawcy dokonano 26.11.2018r. Umowny termin dostawy: marzec 2019r. Proponuje się przeniesienie na rachunek wydatków niewygasających kwoty 168 tys. zł, (tj. środków do wysokości wybranej w postępowaniu przetargowym oferty) z przeznaczeniem na koszty zakupu 30 szt. żeliwnych koszy. Proponowany termin dokonania płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 29.03.2019r.