

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA TORUNIA  
W I PÓŁROCZU 2012**

Toruń, sierpień 2012 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2042  
według stanu na dzień 30.06.2012 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2012-2042. (Załącznik nr 1)**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta na lata 2012-2042 przyjętą uchwałą nr 229/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011 r. zaktualizowano w I półroczu 2012r. uchwałą nr 305/12 RMT z dnia 17 maja 2012. Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian w budżecie miasta wprowadzonych dwoma zarządzeniami Prezydenta Miasta i uchwałą nr 306/12 RMT z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

Ponadto, zarządzeniem nr 194 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.06.2012 r. plan dochodów i wydatków budżetu zwiększono o 681.413 zł w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące. Zmiany te zostały wprowadzone do WPF po dniu 30.06.2012 r., uchwałą nr 359/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2012 r. Stąd kwota planowanych dochodów i wydatków w budżecie i w WPF różni się, wg stanu na dzień 30.06.2012r., o 681.413 zł.

Zakres wprowadzonych w I półroczu zmian przedstawia poniższa tabela:

<b>Prognoza na rok 2012</b>					
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Zmiany wg zarządzenia PMT nr 57 i 94	Zmiany wg uchwały RMT nr 305/12 i 306/12	Plan na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 018 140 000</b>	<b>706 065</b>	<b>11 275 049</b>	<b>1 030 121 114</b>
1	dochody bieżące	731 745 000	706 065	7 379 049	739 830 114
2	dochody majątkowe, w tym:	286 395 000		3 896 000	290 291 000
a	ze sprzedaży majątku	76 240 000			76 240 000
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000			2 100 000
c	dotacje inwestycyjne	208 055 000		3 896 000	211 951 000
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>644 640 000</b>	<b>706 065</b>	<b>6 560 933</b>	<b>651 906 998</b>
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 523 300	56 328	709 016	303 288 644
2	na funkcjonowanie organów JST	38 158 884			38 158 884
3	z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym:	147 000			147 000
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 3)	13 021 134		3 642 225	16 663 759
5	wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 (załącznik nr 5)	13 940 165		262 000	14 202 165

<b>III</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)</b>	<b>373 500 000</b>		<b>4 714 116</b>	<b>378 214 116</b>
<b>IV</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>12 624 062</b>			<b>12 624 062</b>
<i>a</i>	<i>środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>				
<i>b</i>	<i>środki angażowane na rozchody (udzielone pożyczki)</i>			6 300 000	6 300 000
<b>V</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:</b>				
<b>VI</b>	<b>Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV+V)</b>	<b>386 124 062</b>		<b>4 714 116</b>	<b>390 838 178</b>
<b>VII</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>89 030 000</b>			<b>89 030 000</b>
<i>a</i>	<i>spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat</i>	55 130 000			55 130 000
<i>b</i>	<i>spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat</i>	4 534 610		707 404	5 242 014
<i>c</i>	<i>wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)</i>	33 900 000			33 900 000
<b>VIII</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:</b>			<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI – VII-VIII)</b>	<b>297 094 062</b>		<b>-1 585 884</b>	<b>295 508 178</b>
<b>X</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>520 500 000</b>		<b>4 714 116</b>	<b>525 214 116</b>
<i>a</i>	<i>wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2)</i>	520 500 000		4 714 116	525 214 116
<b>XI</b>	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji)</b>	<b>236 030 000</b>			<b>236 030 000</b>
<b>XII</b>	<b>Rozliczenie budżetu (IX-X+XI)</b>	<b>12 624 062</b>		<b>- 6 300 000</b>	<b>6 324 062</b>
<b>XIII</b>	<b>Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc)</b>	<b>129 445 000</b>		<b>818 116</b>	<b>130 263 116</b>
<b>XIV</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>869 093 400</b>			<b>869 093 400</b>
<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>	335 030 617		-10 453 767	324 576 850
<i>b</i>	<i>dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek – załącznik nr 6 pkt 4.2)</i>	35 016 400			35 016 400
<b>XV</b>	<b>Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>89 030 000</b>			<b>89 030 000</b>
<b>1</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit</b>	<b>14,72</b>			<b>14,72</b>
<b>2</b>	<b>Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp</b>	<b>8,31</b>	<b>0,0</b>	<b>- 0,16</b>	<b>8,15</b>
<b>XVI</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1&gt; poz.2)</b>	<b>TAK</b>			<b>TAK</b>
<b>XVII</b>	<b>Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%)</b>	<b>52,45%</b>	<b>- 0,03%</b>	<b>0,44%</b>	<b>52,86%</b>

XVIII	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp	8,31%		-0,16%	8,15%
XIX	Wydatki bieżące razem (II +VII c)	678 540 000	706 065	6 560 933	685 806 998
XX	Wydatki ogółem (X+XIX)	1 199 040 000	706 065	11 275 049	1 211 021 114
XXI	Wynik budżetu (I-XX)	- 180 900 000			- 180 900 000
XXII	Przychody budżetu (IV a+ V+ XI)	236 030 000		6 300 000	242 330 000
XXIII	Rozchody budżetu (VIIa + VIII)	55 130 000		6 300 000	61 430 000

**Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.981 tys. zł wynikało z:** otrzymania dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa, budżetów innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 651 tys. zł, wzrostu subwencji oświatowej o 1.993 tys. zł, pozyskania środków z funduszy UE na realizację projektów społecznych: 3.202 tys. zł, dotacji inwestycyjnych: 3.896 tys. zł, a także wzrostu dochodów własnych z dywidend, darowizn i opłat na łączną kwotę 2.238 tys. zł. W stosunku do wielkości prognozowanych na początek roku 2012, plan dochodów ogółem zwiększono o 1,18%, w tym dochodów bieżących o 1,10%, dochodów majątkowych o 1,36%.

Wzrost planu dochodów w całości przełożył się **na wzrost planu wydatków**, nie wpływając na zmianę deficytu budżetowego. Dotacje celowe, subwencję oświatową i dofinansowanie projektów ze środków UE przeznaczono na wydatki, w tym na wydatki bieżące 7.267 tys. zł i 4.714 tys. zł na wydatki majątkowe (budowa boisk „Orlik-2012” i koszty usunięcia drzew w rozbudowywanych 2 przedszkolach miejskich). W stosunku do kwot prognozowanych na początek roku 2012 plan wydatków ogółem zwiększono o 1%, w tym plan wydatków bieżących o 1,07%, wydatków majątkowych o 0,91%.

Konsekwencją wzrostu planu dochodów bieżących o 8.085 tys. zł, a planu wydatków bieżących o 7.267 tys. zł **był wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej o 818 tys. zł.**

Na skutek zwiększenia planu dochodów **obniżeniu o 0,16% uległ planowany wskaźnik spłaty zadłużenia** obliczany jako iloraz sumy odsetek i rat kapitałowych przypadających do spłaty w r. 2012 oraz sumy dochodów ogółem. Wartość planowanego wskaźnika spłaty wynosi wg stanu na dzień 30.06.2012 r. 8,15% (przy 15% maksymalnym progu). Wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej w roku 2012 ma korzystny wpływ na kształtowanie się maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat w następnych trzech kolejnych latach.

Uchwałą nr 305/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012 w sprawie zmian w WPF, dokonano zmniejszenia prognozowanej kwoty długu podlegającego wyłączeniu z limitów spłat, tj. kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE (-10.454 tys. zł). Zmniejszenie to było wynikiem rozliczenia rzeczywistych kosztów zadań inwestycyjnych w roku 2011 i aktualizacji harmonogramów spłat kredytów. W efekcie zmian, **planowany wskaźnik poziomu zadłużenia wynosi na koniec 2012 roku 52,86%** (przy 60% maksymalnym progu).

Poszukując najtańszych źródeł finansowania potrzeb pożyczkowych miasta, w roku 2011 złożono w Europejskim Banku Inwestycyjnym kolejną aplikację o przyznanie kredytu na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Po pozytywnej decyzji Banku dotyczącej przyznania w roku 2012 kredytu w wysokości 80 mln zł z 25-letnim okresem kredytowania (w tym 6 lat karencji w spłacie kapitału), uchwałą nr 305/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012 r. wprowadzono odpowiednie zmiany w WPF i w załączniku nr 6: „Prognoza długu”. Dzięki dłuższemu, niż pierwotnie planowano, okresowi kredytowania, od roku 2013 zmniejszeniu uległy planowane kwoty obsługi zadłużenia w kolejnych latach. Umowa kredytowa z EBI zostanie podpisana z końcem sierpnia br., planowany termin wypłaty środków we wrześniu br.

Uchwałą nr 305/12 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2012, z puli wolnych środków uzyskanych po rozliczeniu roku 2010, których nie angażowano do tej pory w budżecie miasta, wydzielono kwotę 6.300 tys. zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek, w tym: na

realizację projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO” 1.200 tys. zł oraz na zabezpieczenie płynności finansowej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego 5.100 tys. zł. Operacja ta nie ma wpływu na ustawowe wskaźniki poziomu zadłużenia i spłat. Pożyczka dla SSM została udzielona (i wypłacona) w I półroczu zgodnie z umową nr 02/2012 z dn. 28.05.2012 r. Środki z pożyczki dla Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zostaną wypłacone po odpowiednim zaangażowaniu prac remontowych. Wpływy ze spłat pożyczek zapisano w WPF w pozycji przychodów w latach 2013-2015.

Zmiany WPF wprowadzone w I półroczu 2012 r. wpłynęły na prognozę kolejnych lat. Najistotniejsze zmiany objęły lata 2013-2015 i podyktowane były wprowadzeniem nowych projektów „miękkich” UE oraz opisanymi wyżej zmianami w zadaniach inwestycyjnych, zmianami wynikającymi z udzielonych pożyczek i zmianą harmonogramów spłaty rat i odsetek od kredytów.

Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF i zakres zmian w latach 2013-2015 przedstawia tabela:

<b>Prognoza na lata 2013- 2015</b>				
<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 071 161 553</b> <i>(+3 805 168)</i>	<b>1 001 458 646</b> <i>(+34 998)</i>	<b>988 513 675</b> <i>(+630)</i>
<b>1</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>777 893 168</b> <i>(+3 805 168)</i>	<b>812 104 998</b> <i>(+34 998)</i>	<b>849 995 630</b> <i>(+630)</i>
<b>2</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>293 268 385</b>	<b>189 353 648</b>	<b>138 518 045</b>
<i>a</i>	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>80 495 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
<i>b</i>	<i>wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	
<i>c</i>	<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>210 773 385</i>	<i>137 353 648</i>	<i>88 518 045</i>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>659 266 168</b> <i>(+3 803 168)</i>	<b>663 249 998</b> <i>(+34 998)</i>	<b>674 615 630</b> <i>(+630)</i>
<b>1</b>	<b>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>310 086 000</b>	<b>317 838 000</b>	<b>325 784 000</b>
<b>2</b>	<b>na funkcjonowanie organów JST</b>	<b>39 303 651</b>	<b>40 482 761</b>	<b>41 454 347</b>
<b>3</b>	<b>z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym:</b>	<b>630 000</b>	<b>640 000</b>	<b>660 000</b>
<i>a</i>	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań</i>			
<b>4</b>	<b>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 3)</b>	<b>9 514 462</b> <i>(+4 350 630)</i>	<b>1 345 998</b> <i>(+34 998)</i>	<b>475 630</b> <i>(+630)</i>
<b>5</b>	<b>wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 (załącznik nr 5)</b>	<b>12 709 979</b> <i>(+138 000)</i>	<b>7 916 000</b> <i>(+81 000)</i>	<b>2 000 000</b>
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II)</b>	<b>411 895 385</b> <i>(+2 000)</i>	<b>338 208 648</b>	<b>313 898 045</b>

<b>IV</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>6 324 062</b> <i>(-6 300 000)</i>	<b>6 324 062</b> <i>(-6 300 000)</i>	<b>6 324 062</b> <i>(-6 300 000)</i>
<i>a</i>	<i>środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>			
<i>b</i>	<i>środki angażowane na rozchody (udzielone pożyczki)</i>			
<b>V</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:</b>	<b>5 500 000</b> <i>(+5 500 000)</i>	<b>400 000</b> <i>(+400 000)</i>	<b>400 000</b> <i>(+400 000)</i>
<b>VI</b>	<b>Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV)</b>	<b>423 719 447</b> <i>(-798 000)</i>	<b>344 932 710</b> <i>(-400 000)</i>	<b>320 622 107</b>
<b>VII</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>105 504 000</b> <i>(+3 089 000)</i>	<b>109 333 000</b> <i>(-8 415 000)</i>	<b>126 693 000</b> <i>(-1 546 000)</i>
<i>a</i>	<i>spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat</i>	<i>65 812 000</i> <i>(+3 180 000)</i>	<i>63 639 000</i> <i>(-8 058 000)</i>	<i>77 547 000</i> <i>(-1 036 000)</i>
<i>b</i>	<i>spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat</i>	<i>6 978 050</i> <i>(+452 706)</i>	<i>11 445 941</i> <i>(+132 800)</i>	<i>10 919 867</i> <i>(-1 461 426)</i>
<i>c</i>	<i>wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)</i>	<i>39 692 000</i> <i>(-91 000)</i>	<i>45 694 000</i> <i>(-357 000)</i>	<i>49 146 000</i> <i>(-510 000)</i>
<b>VIII</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:</b>			
<b>IX</b>	<b>Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII)</b>	<b>318 215 447</b> <i>(-3 887 000)</i>	<b>235 599 710</b> <i>(+8 015 000)</i>	<b>193 929 107</b> <i>(+1 546 000)</i>
<b>X</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>530 263 000</b> <i>(+2 000)</i>	<b>431 500 000</b>	<b>248 300 000</b>
<i>a</i>	<i>wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1)</i>	<i>530 262 856</i> <i>(+2 000)</i>	<i>431 461 335</i>	<i>248 260 045</i>
<b>XI</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji)</b>	<b>218 371 615</b> <i>(-2 411 000)</i>	<b>202 224 352</b> <i>(-8 815 000)</i>	<b>60 694 955</b> <i>(-1 946 000)</i>
<b>XII</b>	<b>Rozliczenie budżetu (IX-X+XI)</b>	<b>6 324 062</b> <i>(-6 300 000)</i>	<b>6 324 062</b> <i>(-6 300 000)</i>	<b>6 324 062</b> <i>(-6 300 000)</i>
<b>XIII</b>	<b>Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIIc)</b>	<b>159 430 000</b> <i>(+93 000)</i>	<b>153 161 000</b> <i>(+357 000)</i>	<b>176 234 000</b> <i>(+510 000)</i>
<b>XIV</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>1 008 707 135</b> <i>(-5 591 000)</i>	<b>1 137 122 607</b> <i>(-6 348 000)</i>	<b>1 114 673 682</b> <i>(-7 258 000)</i>

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	459 114 260 (-14 157 788)	590 872 617 (-20 711 063)	483 574 (-29 738 939)
b	dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek – załącznik nr 6 pkt 4.2)	22 070 520	11 900 640	6 303 760
<b>XV</b>	<b>Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>105 504 000</b> <b>(+3 089 000)</b>	<b>109 333 000</b> <b>(-8 415 000)</b>	<b>126 693 000</b> <b>(-1 546 000)</b>
1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit	11,94 (-0,02)	13,07 (-0,04)	14,27 (-0,03)
2	Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp	9,26 (+0,22)	9,84 (-0,85)	11,78 (-0,01)
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2)	TAK	TAK	TAK
XVII	Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%)	51,31% (+0,62 p.p.)		
XVIII	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp	9,26% (+0,22 p.p.)		
XIX	Wydatki bieżące razem (II+VIIc)	698 958 168 (+3 712 168)	708 943 998 (-322 002)	723 761 630 (-509 370)
XX	Wydatki ogółem (X+XIX)	1 229 221 168 (+3 714 168)	1 140 443 998 (-322 002)	972 061 630 (-509 370)
XXI	Wynik budżetu (I-XX)	-158 059 615 (+91 000)	-138 985 352 (+357 000)	16 452 045 (+510 000)
XXII	Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI)	223 871 615 (+3 089 000)	202 624 352 (-8 415 000)	61 094 955 (-1 546 000)
XXIII	Rozchody budżetu (VIIa+VIII)	65 812 000 (+3 180 000)	63 639 000 (-8 058 000)	77 547 000 (-1 036 000)

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2012 r. należy wskazać na niższy od wskaźnika upływu czasu (50%) poziom wykonania **dochodów majątkowych** (wykonanie: 25,60%). W ogólnej kwocie dochodów (76.240 tys. zł) zapisanych w WPF jako „dochody ze sprzedaży majątku” 38.180 tys. zł dotyczy sprzedaży gruntów, lokali i nieruchomości. Pozostała kwota 38.080 tys. zł to sprzedaż spółce TIS sp. z o.o. nakładów inwestycyjnych na budowę hali widowiskowo – sportowej. Wykonane dochody w kwocie 8.016 tys. zł dotyczą wpływów ze sprzedaży gruntów i lokali. W I półroczu br. nie refakturowano na TIS sp. z o.o. nakładów inwestycyjnych. Dekoniunktura na rynku nieruchomości była przyczyną, dla której uchwałą nr 359/2012 i nr 360/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2012 r. ws. zmian w budżecie miasta i WPF,

plan dochodów ze sprzedaży majątku zmniejszono o 10.500 tys. zł. Wartość transakcji zbycia majątku zawartych do końca sierpnia wyniosła 13.586 tys. zł, od września planowane są kolejne przetargi, co pozwala prognozować, że plan ustalony na rok 2012 w wysokości 27.500 tys. zł, zostanie zrealizowany. W odniesieniu do dochodów ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych na spółkę TIS, plan ustalony w wysokości 38.180 tys. zł będzie wymagał korekty w związku z upadłością generalnego wykonawcy budowy hali widowiskowo – sportowej. Z uwagi na trwającą inwentaryzację dotychczas wykonanych robót oraz konieczność przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy prac wykończeniowych, kwota korekty zostanie przedstawiona Radzie Miasta do akceptacji w IV kwartale br. Wysokość dochodów z refaktur wystawianych na spółkę TIS sp. z o.o. równa jest płatnościom dokonywanym przez miasto na rzecz wykonawców budowy, stąd korekta ta nie będzie miała wpływu na planowany poziom deficytu w roku bieżącym i w latach następnych. **Dotacje inwestycyjne** wykonano w I półroczu na poziomie: 30,57%. Proces pozyskiwania dotacji podlega stałemu monitoringowi i zależy od zaangażowania finansowego prac inwestycyjnych, intensyfikacja płatności występuje zwykle w II półroczu. Zagrożenie realizacji planu rocznego dotyczyło środków planowanych do pozyskania na współfinansowanie budowy Trasy Średnicowej. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz zezwoleń na realizację inwestycji spowodowało późniejsze, niż zakładano, ogłoszenie przetargów na wybór wykonawcy budowy. Korekta planu w tym zakresie została wprowadzona do budżetu miasta i WPF uchwałami nr 359/12 i 360/12 Rady Miasta Torunia (-9.270 tys. zł).

**Poziom wykonania wydatków bieżących (50,10%)**, w tym na wynagrodzenia oraz funkcjonowanie organów jst, a także na wieloletnie programy współfinansowane ze środków UE zgodny jest ze wskaźnikiem upływu czasu.

**Wykonanie wydatków majątkowych** na poziomie 16,39% rocznego planu ściśle związane jest ze specyfiką procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu). Na taki poziom wykonania planu wpływ ma także opisane wyżej opóźnienie w rozpoczęciu budowy Trasy Średnicowej, kontynuacji budowy hali widowiskowo – sportowej oraz trwające procedury wyboru wykonawcy oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie dla zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe. Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2012 r. oraz informacja o możliwości realizacji planu w II półroczu zawarte zostały w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Wyższy stopień wykonania dochodów do wydatków ogółem pozwolił w I półroczu na realizację zadań zapisanych w budżecie bez konieczności zaciągania kredytu. Szczegółowe informacje na temat aktualnego i planowanego zadłużenia zawarte są w części opisowej V dotyczącej prognozy długu.

## **II. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2012-2030 wg stanu na dzień 30.06.2012.** (Załącznik nr 2)

Poszczególne zadania ujęte w WPI pokrywają się z zadaniami zapisanymi w budżecie miasta na 2012 rok, a ich szczegółowy opis zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Różnica między sumą planowanych wydatków inwestycyjnych w WPI, a sumą wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie miasta wynosi 7.833 tys. zł. Kwota ta dotyczy dotacji inwestycyjnych planowanych do pozyskania, których wpływ nie został potwierdzony umowami lub promesami. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu miasta po podpisaniu umów po stronie dochodów i wydatków. W WPI zostaną przeniesione z pozycji „planowanych do pozyskania” do pozycji „zewnątrzne gwarantowane”.  
Objaśnienia do metodologii zapisu źródeł finansowania poszczególnych zadań prezentowanych w WPI za I półrocze 2012:

- Pozycja nr 1 „Budowa mostu drogowego (...)”: wpływ dotacji na realizację tego zadania w I półroczu w kwocie 30.072 tys. zł był większy od wydatków poniesionych w tym samym okresie, tj. 27.625 tys. zł. Dlatego też po stronie udziału środków z budżetu miasta wykazano



kwotę z minusem, tj. -2.447 tys. zł. Oznacza to, że zadanie w I półroczu finansowane było wyłącznie ze środków zewnętrznych.

Analogiczna sytuacja występuje w pozycjach: 51, 56, 72, 74, 89, 93.

Pozycja 50 „Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego (...)”: sytuacja odwrotna od opisanej powyżej, tzn. w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 652 tys. zł. W związku z tym, że do dnia 30.06.2012 r. nie otrzymano refundacji ze źródła zewnętrznego, całość wydatków została sfinansowana środkami własnymi miasta.

Wynikiem powyższych zapisów jest suma inwestycji realizowanych przy współudziale środków z UE, która wskazuje, że na ogólną wartość zrealizowanych inwestycji współfinansowanych z UE 32.367.428 zł otrzymano 32.534.340 zł dotacji. Pozwoliło to nie angażować w tym okresie środków z budżetu miasta, a kwota -166.912 zł zapisana w pozycji „środki budżetowe” wykazuje nadwyżkę dotacji inwestycyjnych nad poniesionymi w okresie sprawozdawczym wydatkami.

### **III. Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, wg stanu na 30.06.2012 r. (Załącznik nr 3)**

Szczegółowy opis zadań z wykonania wydatków i dochodów związanych z realizacją projektów z zakresu zadań bieżących (projekty społeczne, edukacyjne, remontowe, koszty obsługi zadań inwestycyjnych) współfinansowanych środkami z funduszy UE zawarto w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r.

Analiza realizacji planów finansowych i rzeczowego zaangażowania projektów nie wskazuje na zagrożenia w zakresie możliwości wykonania planu rocznego. W trakcie I półrocza na projekty te wydatkowano ogółem kwotę 8.543 tys. zł, z czego kwotę 4.223 tys. zł sfinansowano środkami własnymi miasta, kwotę 4.106 tys. zł środkami z funduszy UE otrzymanymi w formie refundacji lub zaliczki.

### **IV. Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto Toruń wg stanu na dzień 30.06.2012. (Załącznik nr 4)**

W pierwszym półroczu miasto udzieliło poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez TTBS sp. z o.o. na finansowanie budownictwa mieszkaniowego do kwoty 342.600 zł. Umowę poręczenia podpisano 08.02.2012 r. z terminem obowiązywania do dnia 31.01.2041 r. Poręczenie stanowi zobowiązanie miasta do ewentualnej zapłaty rat i odsetek w przypadku niewywiązywania się przez TTBS terminowej obsługi długu. Wartość ewentualnych spłat w roku 2012 wynosi 147 tys. zł i kwota ta została zarezerwowana w budżecie miasta. Z uwagi na dobrą kondycję finansową TTBS sp. z o.o., środki te należy traktować jako rezerwę, która do końca roku nie zostanie wykorzystana.

### **V. Wykaz umów wieloletnich zawartych w celu realizacji zadań własnych gminy, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg stanu na dzień 30.06.2012. (Załącznik nr 5)**

Umowy wyszczególnione w załączniku nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2041 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2012 rok, w ramach wydatków bieżących. Wykaz zawiera również umowy planowane do podpisania w br.

W załączniku nr 5 do informacji o przebiegu wykonania WPF zawarto informację na temat kwoty wydatków poniesionych w ramach ich realizacji od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.06.2012 r. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich wg wykonania za pierwsze półrocze 2012r. wynosiła 6.157.765 zł, co stanowi 43,36% planu rocznego.

W I półroczu 2012 r. zmiany ujęte w wykazie umów wieloletnich w obrębie limitu wydatków dotyczyły umowy wyszczególnionej w pozycji 37 pod nazwą „Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz”- porozumienie ramowe z dnia 29.09.2011 r.

W I półroczu 2012 r. zawarto ponadto umowy wyszczególnione w pozycjach 4, 6, 10, 15, 39, 40, 41, 42 oraz 43.

## **VI. Prognoza długu wg stanu na dzień 30.06.2012. (Załącznik nr 6)**

Zadłużenie na dzień 30.06.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz umów forfaitingowych wynosi 667.098 tys. zł. Plan wg stanu na 30.06.2012 r. zakładał, że zadłużenie to na koniec roku kształtować się będzie na poziomie 869.093 tys. zł. W związku ze zmianami w budżecie miasta i WPF wprowadzonymi uchwałami nr 359/12 i 360/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2012 r. deficyt roku 2012 został zmniejszony o kwotę 25.900 tys. zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie także planowane zadłużenie miasta do kwoty 843.193 tys. zł i po uwzględnieniu wyłączeń na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE stanowić będzie 52,29% tegorocznych dochodów, tj. mniej, niż wg planu na 30.06.2012 r. o 0,57%.

Na spadek kwoty zadłużenia do końca roku wpłynie także fakt umorzenia w I półroczu 2012 r. trzech pożyczek z WFOŚiGW wyszczególnionych w pozycjach 12,13 i 14 na łączną kwotę 208 tys. zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zawartych umów wykupu wierzytelności wyniosło w I półroczu 41.471.130 zł, tj. 118,43% planu na koniec roku. W związku z tym, że w II półroczu planowane są spłaty zadłużenia z tego tytułu w kwocie 6.455 tys. zł, stan na koniec roku będzie zgodny z planem i wyniesie 35.016 tys. zł.

Kwota zapłaconych w I półroczu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 18.188 tys. zł, tj. 53,65% planu.

## **VII. Podsumowanie**

Zmiany naniesione w I półroczu 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2012-2042 podyktowane były bieżącymi zdarzeniami i wynikały bezpośrednio ze zmian wprowadzanych do budżetu miasta na rok 2012. Głównymi przyczynami wprowadzonych zmian były zmiany w poziomie przyznanych dotacji celowych i subwencji, przeglądy harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji, ustalenie priorytetów dla zadań planowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych z określeniem możliwości zapewnienia wkładu własnego na ich realizację, przegląd zadań inwestycyjnych i bieżących pod kątem uzyskanych oszczędności oraz niezbędnych zwiększeń, przegląd dochodów pod kątem możliwości wykonania planu, a także uwzględnienie planów dotyczących pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań.

W wyniku stałego monitorowania poziomu dochodów po przeanalizowaniu wykonania I półrocza nie zauważono znaczących zagrożeń w realizacji planu rocznego w zakresie dochodów bieżących, w tym wpływów z podatków, opłat lokalnych, PIT, CIT, dotacji i subwencji na zadania bieżące. Środki te wpływają do budżetu miasta zgodnie z założonym harmonogramem i proporcjonalnie do upływu czasu. II półrocze będzie z pewnością okresem decydującym o możliwości wykonania planu w zakresie wpływów z PIT, pcc, opłaty skarbowej. W tym też okresie pojawić się mogą symptomy kolejnej fali kryzysu gospodarczego.

Analiza wykonania na dzień 30.06.2012 r. podstawowych wielkości ujętych w WPF uwidoczniła jednakże zagrożenia wykonania po stronie zaplanowanych wydatków majątkowych oraz wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku, zarówno nieruchomości jak i refakturowania wydatków inwestycyjnych miejskiej spółce TiS sp. z o.o. oraz w realizacji dochodów jakie stanowią dla miasta dotacje inwestycyjne z UE. Korekty planu sprzedaży nieruchomości dokonano w lipcu 2012 uchwałą nr 359/12 RMT, zmiany w zadaniu „Budowa hali widowiskowej (...)” przedstawione zostaną Radzie Miasta w IV kwartale br.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2012-2042**  
według stanu na dzień 30.06.2012.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 018 140 000</b>	<b>1 030 121 114</b>	<b>468 740 858</b>	<b>45,50%</b>
1	dochody bieżące	731 745 000	739 830 114	394 439 430	53,31%
2	dochody majątkowe, w tym:	286 395 000	290 291 000	74 301 428	25,60%
a	ze sprzedaży majątku	76 240 000	76 240 000	8 015 506	10,51%
b	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 100 000	487 250	23,20%
c	dotacje inwestycyjne	208 055 000	211 951 000	64 787 581	30,57%
d	pozostałe dochody majątkowe			1 011 091	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>644 640 000</b>	<b>651 906 998</b>	<b>325 430 413</b>	<b>49,92%</b>
1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 523 300	303 288 644	158 862 634	52,38%
2	na funkcjonowanie organów JST	38 158 884	38 158 884	17 860 723	46,81%
3	z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym:	147 000	147 000	0	0,00%
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 3)	13 021 134	16 663 759	8 543 287	51,27%
5	wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 ( załącznik nr 5)	13 940 165	14 202 165	6 157 765	43,36%
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II)</b>	<b>373 500 000</b>	<b>378 214 116</b>	<b>143 310 445</b>	<b>37,89%</b>
<b>IV</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>12 624 062</b>	<b>12 624 062</b>	<b>18 270 526</b>	<b>144,73%</b>
a	środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
b	środki angażowane w budżecie roku bieżącego na rozchody (udzielone pożyczki)		6 300 000	5 100 000	80,95%
V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:			38 054	
VI	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV)	386 124 062	390 838 178	161 619 025	41,35%
<b>VII</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>89 030 000</b>	<b>89 030 000</b>	<b>43 880 280</b>	<b>49,29%</b>
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych, w tym:	55 130 000	55 130 000	25 692 411	46,60%
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	4 534 610	5 242 014	3 669 409	70,00%
c	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	33 900 000	33 900 000	18 187 869	53,65%
<b>VIII</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:</b>		<b>6 300 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>80,95%</b>
<b>IX</b>	<b>Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII)</b>	<b>297 094 062</b>	<b>295 508 178</b>	<b>112 638 746</b>	<b>38,12%</b>
<b>X</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>520 500 000</b>	<b>525 214 116</b>	<b>86 107 360</b>	<b>16,39%</b>
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2)	520 500 000	525 214 116	86 107 360	16,39%
<b>XI</b>	<b>Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji)</b>	<b>236 030 000</b>	<b>236 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>XII</b>	<b>Rozliczenie budżetu (IX-X+XI)</b>	<b>12 624 062</b>	<b>6 324 062</b>	<b>26 531 386</b>	<b>419,53%</b>
<b>XIII</b>	<b>Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc)</b>	<b>129 445 000</b>	<b>130 263 116</b>	<b>58 836 655</b>	<b>45,17%</b>
<b>XIV</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>869 093 400</b>	<b>869 093 400</b>	<b>677 001 288</b>	<b>77,90%</b>
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	335 030 617	324 576 850	213 251 708	65,70%
b	dług spłacany wydatkami (umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - załącznik nr 6 pkt. 4.2)	35 016 400	35 016 400	41 471 130	118,43%
<b>XV</b>	<b>Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>89 030 000</b>	<b>89 030 000</b>	<b>43 880 280</b>	<b>49,29%</b>
1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit	14,72	14,72	14,72	
2	Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp	8,31	8,15	3,9	
<b>XVI</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1&gt; poz.2)</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
<b>XVII</b>	<b>Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%)</b>	<b>52,45%</b>	<b>52,86%</b>	<b>45,02%</b>	
<b>XVIII</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp</b>	<b>8,31%</b>	<b>8,15%</b>	<b>3,9%</b>	
<b>XIX</b>	<b>Wydatki bieżące razem (II+VIIc)</b>	<b>678 540 000</b>	<b>685 806 998</b>	<b>343 618 281</b>	<b>50,10%</b>
<b>XX</b>	<b>Wydatki ogółem (X+XIX)</b>	<b>1 199 040 000</b>	<b>1 211 021 114</b>	<b>429 725 641</b>	<b>35,48%</b>
<b>XXI</b>	<b>Wynik budżetu (I-XX)</b>	<b>-180 900 000</b>	<b>-180 900 000</b>	<b>39 015 217</b>	<b>-21,57%</b>
<b>XXII</b>	<b>Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI)</b>	<b>236 030 000</b>	<b>242 330 000</b>	<b>5 138 054</b>	<b>2,12%</b>
<b>XXIII</b>	<b>Rozchody budżetu (VIIa+VIII)</b>	<b>55 130 000</b>	<b>61 430 000</b>	<b>30 792 411</b>	<b>50,13%</b>

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY  
NA LATA 2012 - 2030**

Załącznik nr 2

wg stanu na dzień 30.06 2012 r.:

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa)</b>						
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 627 643 209</b>		<b>341 094 000</b>	<b>341 094 000</b>	<b>54 209 316</b>	<b>15,89</b>
1. Budowa mostu drogowego w Toruniu z drogami dojazdowymi	699 909 312	ogółem	196 805 000	196 805 000	27 625 186	14,04
	2005-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	88 822 795 107 982 205	88 822 795 107 982 205	-2 447 074 30 072 260	27,85
2. Przebudowa ul. Łódzkiej odc. ul. Andersa do ul. Lipnowskiej	17 100 000	ogółem	100 000	100 000		0,00
	2011-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	100 000	100 000		0,00
3. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II	32 078 160	ogółem	200 000	200 000		0,00
	2008-2016	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	200 000	200 000		0,00
4. Budowa Trasy Średnicowej Płn. 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	57 116 450	ogółem	23 000 000	23 000 000	139	0,00
	2006-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	15 400 000 7 600 000	15 400 000 7 600 000	139	0,00
5. Budowa Trasy Średnicowej Płn. 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) - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II)	125 568 590	ogółem	10 000 000	10 000 000		0,00
	2008-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	8 330 000 1 670 000	8 330 000 1 670 000		0,00
6. Budowa Trasy Staromostowej, etap I: od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	11 199 820	ogółem	300 000	300 000	127	0,04
	2008-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	300 000	300 000	127	0,04
7. Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości z przebudową nawierzchni mostu oraz przejściem podziemnym pod Pl. Rapackiego	56 065 200	ogółem	1 200 000	1 200 000		0,00
	2011-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 200 000	1 200 000		0,00
8. Budowa Trasy Staromostowej, etap V: przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn.	12 098 042	ogółem	6 000 000	6 000 000	214	0,00
	2006-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 000 000	6 000 000	214	0,00
9. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	84 277 576	ogółem	22 330 000	22 330 000	340 094	1,52
	2007-2016	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	11 690 000 10 640 000	11 690 000 10 640 000	151 995 188 099	1,30 1,77
10. Szybka kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Projekt I i II: "Integracja systemów transportu miejskiego"	148 781 870	ogółem	4 550 000	4 550 000	94 612	2,08
	2009-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 550 000	4 550 000	94 612	2,08
11. Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. Szybka Kolej Metropolitalna BiT City - Projekt V: "Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu"	61 200 000	ogółem				
	2016-2030	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.				

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
12. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku: węzeł przy ul. Chrzanowskiego - ul. Równinna	38 439 285	ogółem	23 130 000	23 130 000	10 294 504	44,51
	2008-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	23 130 000	23 130 000	10 294 504	44,51
13. Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	14 535 376	ogółem	5 000 000	5 000 000	1 924 194	38,48
	2008-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	5 000 000	5 000 000	1 924 194	38,48
14. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka	5 000 000	ogółem	475 000	475 000		0,00
	2007-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	475 000	475 000		0,00
15. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	10 980 057	ogółem	6 200 000	6 200 000	2 716 029	43,81
	2009-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	6 200 000	6 200 000	2 716 029	43,81
16. Budowa ul. Winnica - etap I odcinek od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	4 745 200	ogółem	1 600 000	1 600 000	1 430 583	89,41
	2009-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 600 000	1 600 000	1 430 583	89,41
17. Przebudowa ul. Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej	4 061 000	ogółem	2 500 000	2 500 000	282 900	11,32
	2010-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 500 000	2 500 000	282 900	11,32
18. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	102 920 000	ogółem	15 000 000	15 000 000	2 953 289	19,69
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	15 000 000	15 000 000	2 953 289	19,69
19. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	2 370 000	ogółem	500 000	500 000		0,00
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	500 000	500 000		0,00
20. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	12 784 000	ogółem	2 000 000	2 000 000	36 565	1,83
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 000 000	2 000 000	36 565	1,83
21. Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	8 628 000	ogółem	2 628 000	2 628 000	2 628 000	100,00
	2010-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 628 000	2 628 000	2 628 000	100,00
22. Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	26 500 000	ogółem	5 855 000	5 855 000	2 447 890	41,81
	2011-2016	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	5 855 000	5 855 000	2 447 890	41,81
23. Drogi na osiedlu "JAR"- etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	19 416 700	ogółem	3 890 000	3 890 000	1 002 990	25,78
	2011-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 890 000	3 890 000	1 002 990	25,78
24. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych inwestycyjnych miasta	26 400 000	ogółem	1 000 000	1 000 000	266 641	26,66
	2011-2016	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000	1 000 000	266 641	26,66
25. Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskręt	1 135 000	ogółem	1 081 000	1 081 000	126 289	11,68
	2011-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 081 000	1 081 000	126 289	11,68
26. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	15 435 623	ogółem	3 000 000	3 000 000	15 375	0,51
	2011-2014	budżetowe	2 000 000	2 000 000	15 375	0,77
		zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000	1 000 000		0,00
27. Przebudowa ul. Rudackiej	10 382 683	ogółem				
		budżetowe				

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	2009-2015	zew.gwar. zew. do poz.				
28. Przebudowa ul. Szosa Okrężna od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII	3 866 000	ogółem	1 000 000	1 000 000		0,00
	2011-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000	1 000 000		0,00
29. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od od skrzyżowania ul. Czerwona Droga/Odrodzenia do ul. Dekerta	3 050 000	ogółem	150 000	150 000	21 525	14,35
	2011-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	150 000	150 000	21 525	14,35
30. Odwodnienie jezdni pod wiaduktem w ciągu ul. Kujawskiej - ul. Dybowskiej	660 000	ogółem	600 000	600 000	2 170	0,36
	2011-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	600 000	600 000	2 170	0,36
31. Budowa południowej jezdni ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu na odcinku od ul. Śląskiego do włączenia w dwujezdniowy układ drogowy przed Pl. Honorowych Dawców Krwi	240 080	ogółem				
	2010-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.				
32. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	10 699 185	ogółem	1 000 000	1 000 000		0,00
	2008-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000	1 000 000		0,00
<b>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej</b>						
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>5 352 340</b>		<b>2 780 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>590</b>	<b>0,02</b>
33. Projekt - Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	3 052 340	ogółem	1 500 000	1 500 000		0,00
	2010-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 035 000	1 035 000		0,00
			465 000	465 000		0,00
34. Zagospodarowanie terenu poddominikańskiego na terenie Zespołu Staromiejskiego	1 200 000	ogółem	700 000	700 000	590	0,08
	2011-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	700 000	700 000	590	0,08
35. Rozwój miejskich serwisów internetowych	860 000	ogółem	500 000	500 000		0,00
	2011-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	500 000	500 000		0,00
36. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	240 000	ogółem	80 000	80 000		0,00
	2012-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	80 000	80 000		0,00
<b>Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców</b>						
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>52 585 000</b>		<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>5 306 164</b>	<b>42,45</b>
37. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	39 585 000	ogółem	9 500 000	9 500 000	4 960 253	52,21
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	9 500 000	9 500 000	4 960 253	52,21
38. Pozyskiwanie nieruchomości	8 500 000	ogółem	1 500 000	1 500 000	345 911	23,06
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 500 000	1 500 000	345 911	23,06
39. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	4 500 000	ogółem	1 500 000	1 500 000		0,00
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 500 000	1 500 000		0,00
<b>Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej</b>						
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 881 500</b>		<b>7 250 000</b>	<b>7 182 000</b>	<b>54 751</b>	<b>0,76</b>
40. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	15 034 000	ogółem	6 000 000	5 932 000		0,00
	2007-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 300 000	2 232 000		0,00
			3 700 000	3 700 000		0,00
41. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	2 580 000	ogółem	1 220 000	1 220 000	44 517	3,65
		budżetowe	1 220 000	1 220 000	44 517	3,65

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	cyklicznie	zew.gwar. zew. do poz.				
42. Internet -świ@t w twoim domu	3 267 500	ogółem	30 000	30 000	10 234	34,11
	2012-2020	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	30 000	30 000	10 234	34,11
<b>Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta</b>						
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 864 666</b>		<b>1 930 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>311 795</b>	<b>16,41</b>
43. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 585 874	ogółem	820 000	820 000		0,00
	2008-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	270 000 550 000	270 000 550 000		0,00 0,00
44. Adaptacja pomieszczeń dla CPR	1 808 792	ogółem	610 000	610 000	311 795	51,11
	2010-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	610 000	610 000	311 795	51,11
45. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	400 000	ogółem	500 000	400 000		0,00
	2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	400 000	400 000		0,00
45A. Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KM Policji	70 000	ogółem		70 000		0,00
	2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		70 000		0,00
<b>Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia</b>						
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 632 550</b>		<b>24 453 050</b>	<b>25 347 050</b>	<b>7 470 364</b>	<b>29,47</b>
46. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226	17 597 000	ogółem	2 776 000	2 776 000	1 387 637	49,99
	2007-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 776 000	2 776 000	1 387 637	49,99
47. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11	11 139 000	ogółem	998 000	998 000	498 944	49,99
	2007-2017	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	998 000	998 000	498 944	49,99
48. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	13 550 000	ogółem	2 714 000	2 714 000	1 465 661	54,00
	2009-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 714 000	2 714 000	1 465 661	54,00
49. Modernizacja wraz z adaptacją budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	2 070 000	ogółem	200 000	200 000	4 556	2,28
	2010-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	200 000	200 000	4 556	2,28
50. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 690 000	ogółem	690 000	690 000	652 283	94,53
	2011-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	418 940 271 060	418 940 271 060	652 283	155,70 0,00
51. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	33 500 000	ogółem	7 328 000	7 328 000	1 290 975	17,62
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	7 328 000	7 328 000	-323 135 1 614 110	
52. Modernizacja basenów szkolnych placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	3 600 000	ogółem	1 780 000	1 780 000		0,00
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 780 000	1 780 000		0,00
53. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 994 500	ogółem	1 000 000	1 000 000	255	0,03
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000	1 000 000	255	0,03
54. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 14, ul. Inowrocławska 40/44a	2 264 000	ogółem	1 999 000	2 263 000	680 761	30,08
	2011-2012	budżetowe zew.gwar.	1 999 000	2 263 000	680 761	30,08

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		zew. do poz.				
55. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 12 ul. Złota 1a	4 830 000 2011-2013	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 590 000 3 590 000	4 220 000 4 220 000	1 489 292 1 489 292	35,29 35,29
56. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	1 398 050 2011-2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 378 050 690 000 688 050	1 378 050 690 000 688 050	 -228 800 228 800	0,00  0,00
<b>Cel: Wsparcie rozwoju uczelni wyższych dla stworzenia w Toruniu ośrodka akademickiego o międzynarodowym znaczeniu</b>						
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>5 180 000</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 505 761</b>	<b>86,41</b>
57. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej, Pl.bł. ks. Frelichowskiego - partycypacja w kosztach	2 780 000 2011-2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	100,00 100,00
58. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK, rozbudowa o salę widowiskową ul.Gagarina 37A - partycypacja w kosztach	2 400 000 2010-2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 600 000 1 600 000	1 600 000 1 600 000	1 205 761 1 205 761	75,36 75,36
<b>Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia</b>						
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 012 917</b>		<b>8 754 400</b>	<b>8 554 400</b>	<b>4 110 002</b>	<b>48,05</b>
59. Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	35 769 000 2006-2014	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	4 573 000 4 573 000	4 573 000 4 573 000	2 285 270 2 285 270	49,97 49,97
60. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	2 320 000 2011-2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	377 400 377 400	377 400 377 400	130 610 130 610	34,61 34,61
61. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM, ul. Batorego 17/19	1 180 000 2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 180 000 1 180 000	1 180 000 1 180 000	193 191 193 191	16,37 16,37
62. Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	71 500 2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	71 500 71 500	71 500 71 500		0,00 0,00
63. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	157 700 2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	157 700 157 700	157 700 157 700		0,00 0,00
64. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych w SSM, ul. Batorego 17/19	1 070 293 2010-2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	159 800 159 800	159 800 159 800		0,00 0,00
65. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul. Batorego 17/19	55 000 2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	55 000 55 000	55 000 55 000		0,00 0,00
66. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	640 000 2010-2012	ogółem budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	300 000 300 000	300 000 300 000	100 931 100 931	33,64 33,64
67. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz	3 189 424 2009-2013	ogółem budżetowe zew.gwar.	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000	100,00 100,00



Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach		zew. do poz.				
69. Zakup samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych	560 000	ogółem	280 000	280 000		0,00
	2012-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	280 000	280 000		0,00
<b>Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną</b>						
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 375 000</b>		<b>2 085 000</b>	<b>2 085 000</b>		<b>0,00</b>
70. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	11 905 000	ogółem	1 615 000	1 615 000		0,00
	2010-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 000 000 615 000	1 000 000 615 000		0,00 0,00
71. Budowa obiektu magazynowo - usługowego TC CARITAS ul. Szosa Bydgoska 1a	470 000	ogółem	470 000	470 000		0,00
	2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	470 000	470 000		0,00
<b>Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym</b>						
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 155 643</b>		<b>30 221 000</b>	<b>30 333 116</b>	<b>1 752 837</b>	<b>5,78</b>
72. Centrum Nowoczesności	26 670 000	ogółem	10 000 000	10 000 000	10 446	0,10
	2009-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 154 340 6 845 660	3 154 340 6 845 660	-1 129 004 1 139 450	16,64
73. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Władysława Lokietka 3	23 975 000	ogółem	8 000 000	8 000 000	265 200	3,32
	2009-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 720 000 5 280 000	2 720 000 5 280 000	265 200	9,75 0,00
74. Toruński Inkubator Technologiczny	14 559 787	ogółem	4 050 000	4 050 000	2 467	0,06
	2009-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	526 000 3 524 000	526 000 3 524 000	-550 004 552 471	15,68
75. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	4 935 240	ogółem	2 636 450	2 636 450		0,00
	2010-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 841 450 795 000	1 841 450 795 000		0,00 0,00
75A. Monitoring środowiska	32 116	ogółem		32 116	32 115	100,00
	2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		32 116	32 115	100,00
76. Dokumentacja inwestycyjna, dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ul. Grudziądzka, Polna, Ugory	774 000	ogółem	496 000	496 000	496 000	100,00
	2010-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	-40 345 536 345	-40 345 536 345	-30 870 526 870	98,23
77. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin n/Strugą A i B (Abisynia)	684 500	ogółem	203 550	203 550		0,00
	2010-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	203 550	203 550		0,00
78. "Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS"	3 940 000	ogółem	1 300 000	1 300 000		0,00
	2010-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	470 000 830 000	470 000 830 000		0,00
79. "Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS"	1 750 000	ogółem	1 330 000	1 330 000	803 513	60,41
	2011-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 330 000	1 330 000	803 513	60,41
80. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych	900 000	ogółem	855 000	855 000		0,00
	2011-	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	855 000	855 000		0,00
81. Budowa pomnika gen. J. Hallera	370 000	ogółem	300 000	300 000	82 798	27,60
		budżetowe	300 000	300 000	82 798	27,60

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	2011-2012	zew.gwar. zew. do poz.				
82. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	2 100 000	ogółem	300 000	300 000		0,00
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	300 000	300 000		0,00
83. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	940 000	ogółem	350 000	350 000	58 578	16,74
	2011-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	350 000	350 000	58 578	16,74
84. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	700 000	ogółem	100 000	100 000		0,00
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	100 000	100 000		0,00
85. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	745 000	ogółem	300 000	300 000	1 720	0,57
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	300 000	300 000	1 720	0,57
85A. Modernizacja placów zabaw	80 000	ogółem		80 000		0,00
	2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.		80 000	-80 000 80 000	100,00
<b>Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizację i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne</b>						
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	207 265 000		39 300 000	39 300 000	2 863 453	7,29
86. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe	196 965 000	ogółem	36 250 000	36 250 000	2 863 453	7,90
	2008-2015	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	36 250 000	36 250 000	2 863 453	7,90
87. Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	4 800 000	ogółem	260 000	260 000		0,00
	2011-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	260 000	260 000		0,00
88. Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 500 000	ogółem	2 790 000	2 790 000		0,00
	2011-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 640 000 1 150 000	1 640 000 1 150 000		0,00
<b>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej</b>						
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 869 263		790 000	790 000	7 313	0,93
89. Rewitalizacja Elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 409 697	ogółem	600 000	600 000	2 583	0,43
	2010-2014	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	450 000 150 000	450 000 150 000	-52 607 55 190	36,79
90. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	459 566	ogółem	190 000	190 000	4 730	2,49
	2011-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	190 000	190 000	4 730	2,49
<b>Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>						
926 KULTURA FIZYCZNA	297 245 699		54 930 000	54 930 000	6 405 235	11,66
91. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema	135 704 000	ogółem	44 060 000	44 060 000	5 195 659	11,79
	2007-2013	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	44 060 000	44 060 000	5 195 659	0,00
92. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Bema	139 195 000	ogółem	3 970 000	3 970 000	1 073 000	27,03
	2016-2030	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	3 970 000	3 970 000	1 073 000	27,03
93. "Moje Boisko - Orlik 2012"	22 030 709	ogółem	6 600 000	6 600 000	136 576	2,07
	2007-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 604 000	2 604 000 3 996 000	-1 412 467 1 549 043	38,76

Nazwa projektu	Całkowity koszt Termin realizacji	Źródło finans.	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
94. Budowa Skate Park pod wiaduktem kolejowym, ul. Kościuszki	315 990	ogółem	300 000	300 000		0,00
	2011-2012	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	300 000	300 000		0,00
<b>POZOSTAŁE</b>	<b>7 670 865</b>		<b>3 341 600</b>	<b>3 351 600</b>	<b>1 109 779</b>	<b>33,11</b>
95. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych i dotacje inwestycyjne	3 688 865	ogółem	1 292 000	1 302 000	43 098	3,31
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	1 292 000	1 302 000	43 098	3,31
96. Przygotowanie nowych gminnych zadań Inwestycyjnych	3 982 000	ogółem	2 049 600	2 049 600	1 066 681	52,04
	cyklicznie	budżetowe zew.gwar. zew. do poz.	2 049 600	2 049 600	1 066 681	52,04
<b>Razem</b>	<b>2 464 733 652</b>	<b>ogółem</b>	<b>532 329 050</b>	<b>533 047 166</b>	<b>86 107 360</b>	<b>16,15</b>
	1 686 834 524	budżetowe	329 880 730	330 618 846	50 101 067	15,15
	652 644 255	zew.gwar.	190 619 270	194 595 270	36 006 293	18,50
	125 254 873	zew. do poz.	11 829 050	7 833 050		0,00
<b>UE</b>	<b>1 423 812 236</b>	<b>ogółem</b>	<b>332 107 450</b>	<b>332 039 450</b>	<b>32 362 697</b>	<b>9,75</b>
	798 556 950	budżetowe	180 118 180	180 050 180	-171 643	-0,10
	516 176 463	zew.gwar.	145 844 270	145 844 270	32 534 340	22,31
	109 078 823	zew. do poz.	6 145 000	6 145 000		0,00
<b>Krajowe</b>	<b>1 040 921 416</b>	<b>ogółem</b>	<b>200 221 600</b>	<b>201 007 716</b>	<b>53 744 663</b>	<b>26,74</b>
	888 277 574	budżetowe	149 762 550	150 568 666	50 272 710	33,39
	136 467 792	zew.gwar.	44 775 000	48 751 000	3 471 953	7,12
	16 176 050	zew. do poz.	5 684 050	1 688 050		0,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012-2017 - 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 30.06.2012.**

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI 2012 r.			
								PLAN 01.01.2012	PLAN 30.06.2012	WYKONANIE 30.06.2012	% WYKONANIA (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>WYDATKI BIEŻĄCE NA WIELOLETNIE PROJEKTY I PROGRAMY WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP</b>						całkowite	<b>11 676 134</b>	<b>15 250 759</b>	<b>7 967 057</b>	<b>52,24%</b>
							budżetowe	<b>5 709 258</b>	<b>6 059 460</b>	<b>3 646 846</b>	<b>60,18%</b>
							UE	<b>5 650 069</b>	<b>8 582 219</b>	<b>4 105 667</b>	<b>47,84%</b>
							budżet państwa	<b>316 807</b>	<b>604 343</b>	<b>209 807</b>	<b>34,72%</b>
							inne	<b>0</b>	<b>4 737</b>	<b>4 737</b>	<b>100,00%</b>
1.	"Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO"	BMKZ	POIS.11.01.00-00-014/08	05.02.2010	2008-2014	38 796 189	całkowite	<b>7 728 693</b>	<b>7 728 693</b>	<b>6 058 481</b>	<b>78,39%</b>
							budżetowe	5 088 693	5 088 693	4 373 270	<b>85,94%</b>
							UE	2 640 000	2 640 000	1 685 211	<b>63,83%</b>
							budżet państwa				
							inne				
2.	Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia	WE	PRC.1.0728-1906-3-401/10	27.09.2010	01.09.2010-31.07.2012	2 015 883	całkowite	<b>559 179</b>	<b>584 267</b>	<b>483 187</b>	<b>82,70%</b>
							budżetowe	84 502	88 924	233 228	<b>262,28%</b>
							UE	474 677	495 343	249 959	<b>50,46%</b>
							budżet państwa				
							inne				
3.	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	<b>1 973 024</b>	<b>2 292 349</b>	<b>744 301</b>	<b>32,47%</b>
							budżetowe		21 706	-79 530	
							UE	1 677 070	1 926 790	697 000	<b>36,17%</b>
							budżet państwa	295 954	343 853	126 831	<b>36,89%</b>
							inne				
4.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Przedszkole Miejskie nr 2	2011-1-IT2-COM06-24931 8	14.10.2011	01.08.2011-31.07.2013	84 276	całkowite	<b>57 015</b>	<b>57 015</b>	<b>29 366</b>	<b>51,51%</b>
							budżetowe	57 015	57 015	29 366	<b>51,51%</b>
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
5.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 10 Gimnazjum nr 11	2011-1-BG1-COM06-04956 6	16.09.2011	01.08.2011-31.07.2013	85 262	całkowite	<b>42 550</b>	<b>47 567</b>	<b>18 738</b>	<b>39,39%</b>
							budżetowe	42 550	47 567	18 738	<b>39,39%</b>
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
6.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 8-Gimnazjum nr 8	2011-1-DE3-COM06-19145 4	23.09.2011	01.08.2011-31.07.2013	84 904	całkowite	<b>34 190</b>	<b>35 574</b>	<b>6 427</b>	<b>18,07%</b>
							budżetowe	34 190	35 574	6 427	<b>18,07%</b>
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
7.	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	<b>31 662</b>	<b>34 015</b>	<b>32 578</b>	<b>95,78%</b>
							budżetowe	16 130	18 483	32 578	<b>176,26%</b>
							UE	15 532	15 532		<b>0,00%</b>
							budżet państwa				
							inne				
8.	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	<b>23 663</b>	<b>31 197</b>	<b>20 490</b>	<b>65,68%</b>
							budżetowe	8 130	15 664	20 490	<b>130,81%</b>
							UE	15 533	15 533		<b>0,00%</b>
							budżet państwa				
							inne				
9.	Comenius-Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Muzycznych	2010-1-GB1-COM06-05756 6	16.09.2010	01.08.2010-31.07.2012	57 719	całkowite	<b>2 719</b>	<b>15 201</b>	<b>10 494</b>	<b>69,03%</b>
							budżetowe	-8 825	3 657	10 494	<b>286,96%</b>
							UE	11 544	11 544		<b>0,00%</b>
							budżet państwa				
							inne				

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI 2012 r.			
								PLAN 01.01.2012	PLAN 30.06.2012	WYKONANIE 30.06.2012	% WYKONANIA (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Comenius-Uczenie się przez całe życie-Partnerskie projekty Regio	WE	2011-1-GB1-COM13-10913 2	18.08.2011	01.08.2011-31.07.2013	179 716	całkowite	74 402	106 581	36 176	33,94%
							budżetowe	74 402	106 581	36 176	33,94%
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
11.	Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Ekonomicznych	2010-1-PL1-LEO03-10541	19.11.2010	01.02.2011-31.05.2012	116 715	całkowite	49 295	61 195	49 234	80,45%
							budżetowe	25 952	37 852	49 234	130,07%
							UE	23 343	23 343		0,00%
							budżet państwa				
							inne				
12.	Leonardo da Vinci	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2010-1-PL1-LEO03-10153	28.10.2010	01.01.2011-31.05.2012	90 395	całkowite	45 199	53 519	49 950	93,33%
							budżetowe	27 119	35 439	49 950	140,95%
							UE	18 080	18 080		0,00%
							budżet państwa				
							inne				
13.	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	75 345	całkowite	34 744	46 486	23 831	51,26%
							budżetowe		11 742	2 659	22,65%
							UE	34 744	34 744	21 172	60,94%
							budżet państwa				
							inne				
14.	Green management plans for European urban and peri-urban Landscapes (EUROSCAPES)	WŚiZ	0835R2	26.01.2010	01.01.2010-31.12.2012	620 000	całkowite	220 000	220 000	69 386	31,54%
							budżetowe	50 000	50 000	-125 216	
							UE	170 000	170 000	194 602	114,47%
							budżet państwa				
							inne				
15.	Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich UMT	WOiK	UDA-POKL.05.02.01-00-183/09 00	30.03.2010	01.10.2010-31.12.2012	1 375 239	całkowite	550 000	550 000	100 011	18,18%
							budżetowe	209 400	209 400	-188 239	
							UE	319 747	319 747	259 416	81,13%
							budżet państwa	20 853	20 853	28 834	138,27%
							inne				
16.	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	40 589	40 589	37 297	91,89%
							budżetowe			3 643	
							UE	40 589	40 589	33 654	82,91%
							budżet państwa				
							inne				
17.	Kompetentni 2012	PUP dla Miasta Torunia	UDA-POKL.06.01.02-04-019/11 00	05.03.2012	01.01.2012-31.03.2013	243 735	całkowite	209 210	203 148	100 413	49,43%
							budżetowe			-25 587	
							UE	209 210	203 148	126 000	62,02%
							budżet państwa				
							inne				
18.	Jesienna aktywacja	PUP dla Miasta Torunia	UDA-POKL.06.01.01-04-059/11 00	10.04.2012	01.03.2012-31.12.2012	224 900	całkowite	0	224 905	27 954	12,43%
							budżetowe			-62 046	
							UE		191 168	76 500	40,02%
							budżet państwa		33 737	13 500	40,02%
							inne				
19.	Przystanek Stokrotkowa 22	PUP dla Miasta Torunia	UDA-POKL.07.02.01-04-116/11 00	12.04.2012	01.04.2012-31.03.2014	6 310	całkowite	0	2 407	686	28,50%
							budżetowe			-219	
							UE		2 045	769	37,60%
							budżet państwa		362	136	37,57%
							inne				
20.	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	PUP dla Miasta Torunia	III/IV kwartał	III/IV kwartał	01.06.2012-31.12.2014	2 391 803	całkowite	0	710 793	0	0,00%
							budżetowe				
							UE		604 172	0	0,00%
							budżet państwa		106 621	0	0,00%
							inne				

Lp	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Umowa nr	Data zawarcia umowy	Termin realizacji projektu	Całkowity koszt projektu	Źródła finansowania	WYDATKI 2012 r.			
								PLAN 01.01.2012	PLAN 30.06.2012	WYKONANIE 30.06.2012	% WYKONANIA (11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój:MOPR Toruń	MOPR	UDA-POKL.07.02.01-04-116/08-00	22.07.2008	1.04.2012-31.12.2013	4 369 711	całkowite	0	2 012 733	0	0,00%
							budżetowe		211 337	-800 000	
							UE		1 710 823	759 777	44,41%
							budżet państwa		90 573	40 223	44,41%
							inne				
22.	Uroczystość wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego	WKu	Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	27.09.2011	20.10.2011-31.03.2012	40 000	całkowite	0	4 737	4 737	100,00%
							budżetowe				
							UE				
							budżet państwa				
							inne	4 737	4 737	100,00%	
23.	Zainwestuj w Toruń: MINI EXPO REAL Monachium	BOI	WPW-II.433.5.102.2011	19.12.2011	01.01.2012-30.11.2012	132 158	całkowite	0	132 158	63 320	47,91%
							budżetowe		19 826	63 320	319,38%
							UE		112 332	0	0,00%
							budżet państwa				
							inne				
24.	PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES	WKSil	UDA-POKL.07.02.01-04-169/1100	12.04.2012	01.02.2012-31.01.2015	94 129	całkowite	0	55 630	0	0,00%
							budżetowe			-1 890	
							UE		47 286	1 607	3,40%
							budżet państwa		8 344	283	3,39%
							inne				
II	<b>WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP</b>						całkowite	1 345 000	1 413 000	576 230	40,78%
							budżetowe	1 345 000	1 413 000	576 230	40,78%
							UE	0	0	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0	0,00%
							inne	0	0	0	0,00%
1.	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi-utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	MZD	POIS.06.01.00-00-021/09-00	06.10.2010	01.01.2007-30.09.2014	5 297 638	całkowite	850 000	850 000	372 772	43,86%
							budżetowe	850 000	850 000	372 772	43,86%
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
2.	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013-koszty zespołu	WGK	WPW.I.3043-140-502/2010	03.11.2010	01.01.2007-30.04.2015	1 019 173	całkowite	220 000	220 000	101 741	46,25%
							budżetowe	220 000	220 000	101 741	46,25%
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
3.	Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Podprojekt I i II "Integracja systemów transportu miejskiego"-koszty zespołu	WGK	III kwartał 2012	III kwartał 2012	2011-2015	1 510 000	całkowite	275 000	275 000	101 717	36,99%
							budżetowe	275 000	275 000	101 717	36,99%
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
4.	Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia	WI	WPW.I.3043-4-19-680/2010	30.12.2010	01.04.2011-31.12.2013	366 000	całkowite	0	68 000	0	0,00%
							budżetowe		68 000	0	0,00%
							UE				
							budżet państwa				
							inne				
<b>RAZEM WYDATKI (I+II)</b>							całkowite	13 021 134	16 663 759	8 543 287	51,27%
							budżetowe	7 054 258	7 472 460	4 223 076	56,52%
							UE	5 650 069	8 582 219	4 105 667	47,84%
							budżet państwa	316 807	604 343	209 807	34,72%
							inne	0	4 737	4 737	100,00%

## WYKAZ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO TORUŃ

wg stanu na dzień 30.06.2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Plan wydatków 01.01.2012	Plan wydatków 30.06.2012	Wykonanie wydatków 30.06.2012	% Wykonania [6/5]	Limit zobowiązań na 01.01.2012	Limit zobowiązań na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Okólnej 13,13a,13b w Toruniu	Biuro Mieszkalnictwa/ TTBS sp. z o.o.	2012-2042	70 000	70 000	0	0%	1 120 000	1 120 000
2	Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gerwazego 3-9, Podgórska 14d w Toruniu	Biuro Mieszkalnictwa/ TTBS sp. z o.o.	2012-2042	70 000	70 000	0	0%	1 104 000	1 104 000
3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Olsztyńskiej 112 w Toruniu	Biuro Mieszkalnictwa/ TTBS sp. z o.o.	2012-2041	7 000	7 000	0	0%	342 600	342 600
<b>Razem</b>				<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2 566 600</b>	<b>2 566 600</b>

WYKAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W CELU REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI  
WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 2012 według stanu na dzień 30.06.2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Umowa Nr	Stan (Z-zawarta, P-planowana)	Okres realizacji od/do	Limit wydatków w roku 2012 - Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>SUMA plan na 01.01.2012</b>	X	X	X	X	<b>13 940 165</b>		
	wydatki bieżące	X	X	Z	X	<b>9 481 930</b>		
				P		<b>4 458 235</b>		
	<b>SUMA zmiany</b>	X	X	X	X	<b>262 000</b>		
	wydatki bieżące	X	X	Z	X	<b>1 012 000</b>		
				P		<b>-750 000</b>		
	<b>SUMA plan na 30.06.2012</b>	X	X	X	X	<b>14 202 165</b>	<b>6 157 765</b>	<b>43,36%</b>
	wydatki bieżące	X	X	Z	X	<b>10 493 930</b>	<b>6 157 765</b>	
				P		<b>3 708 235</b>	<b>0</b>	
<b>z tego:</b>								
1	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	269/BP/09 51/BP/09	Z Z	2009-2014 2009-2014	29 720 738 124	12 380 306 086	41,66% 41,47%
2	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	312/BP/10	Z	2010-2013	8 856	4 428	50,00%
3	Wprowadzenie i obsługa pobierania opłat za parkowanie w SPP	MZD	312/BP/10 (19/BP/09)	Z	2009-2013	13 300	0	0,00%
4	Konserwacja oświetlenia	MZD	82/UE/09 EO-C/94/2012	Z Z	2009-2013 2012-2014	129 300 1 577 735	53 861 808 984	41,66% 51,28%
6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZD	MZD	198/DO/10 31/DO/12	Z Z	2010-2011 2011-2012	0 1 271 000	0 400 000	0,00% 31,47%
7	Nadzór informatyczny SOP	MZD	323/BP/09	Z	2009-2012	10 332	4 305	41,67%
8	Montaż tabliczek z nazwami ulic	MZD		P	2012-2013	75 000	0	0,00%
9	Pogotowie drogowe	MZD	330/UE/10	Z	2010-2014	138 370	48 300	34,91%
10	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	MZD	309/UE/11	Z	2011-2014	180 000	33 948	18,86%
11	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	przetarg	P	2013-2014	0	0	0,00%
12	Bieżące utrzymanie zieleni	WŚiZ	2/V/10 2/VII/10 3/IX/10 2/XI/10 1/II/11 1/III/11 1/IV/11 1/V/11 1/VIII/11 1/X/11	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013 2011-2013	447 800 414 300 373 200 698 200 340 600 190 800 187 000 242 400 499 200 113 700 318 800	184 425 170 609 183 157 316 169 141 712 78 659 77 790 99 954 207 730 56 383 131 418	41,18% 41,18% 49,08% 45,28% 41,61% 41,23% 41,60% 41,24% 41,61% 49,59% 41,22%
13	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	WŚiZ	1/S/11	Z	2011-2014	690 000	292 202	42,35%
14	Monitorowanie środowiska - mapa akustyczna	WŚiZ	1/MT/2011	Z	2011-2013	304 000	271 818	89,41%
15	Konserwacja bieżąca cieków podstawowych oraz rowów melioracyjnych	WŚiZ	bez numeru	Z	2011-2014	184 500	76 790	41,62%
16	Świadczenia usług przewozu osób niepełnosprawnych	WZiPS	1/OKON/2011- 2012	Z P	2011-2012 2013-2014	483 840	210 574	43,52%
17	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Stowarzyszenie Opiekuńczo - Wychowawcze im. Św. Franciszka	WZiPS	8/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	17 800	11 650	65,45%
18	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi "Oratorium" im. Ks.Bronisława Markiewicza	WZiPS	21/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	50 248	30 000	59,70%
19	Stowarzyszenie "Żyć Lepiej"	WZiPS	9/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	49 000	26 000	53,06%
20	Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień "Zdrowa Rodzina"	WZiPS	20/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	34 000	18 940	55,71%
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej	WZiPS	34/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	33 000	20 000	60,61%
22	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafia Św. Antoniego	WZiPS	4/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	23 600	13 100	55,51%
23	Toruńskie Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Karłowskiej	WZiPS	14/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	15 000	0	0,00%
24	Klub Abstynenta "Flisak"	WZiPS	23/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	30 000	18 012	60,04%
25	Fundacja Pomocy Samotnym Matkom	WZiPS	5/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	37 000	18 500	50,00%
26	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Toruniu	WZiPS	7/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	38 000	18 250	48,03%



27	Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej	WZiPS	11/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	50 000	25 000	50,00%
28	Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy	WZiPS	2/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	23 000	13 000	56,52%
29	Toruńskie Centrum "Caritas" (kompleksowy program działań doradczych wobec osób ubogich i bezdomnych)	WZiPS	15/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	58 740	29 370	50,00%
30	Toruńskie Centrum "Caritas" ("Nie jesteś sam"- program aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, dotkniętych problemem uzależnień, współuzależnień oraz przemocą w rodzinie)	WZiPS	13/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	14 400	14 400	100,00%
31	Toruńskie Centrum "Caritas" (program działań wobec osób bezdomnych, ubogich oraz dla ofiar przemocy i zdarzeń losowych)	WZiPS	16/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	67 000	33 500	50,00%
32	Stowarzyszenie Monar Toruński dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot	WZiPS	3/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	100 000	47 500	47,50%
33	Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej	WZiPS	10/AL./2011	Z P	2011-2012 2013-2014	48 300	25 000	51,76%
34	Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne - reintegracja zawodowa i społeczna	WZiPS	41/AL./2010	Z P	2010-2012 2013-2014	470 000	234 999	50,00%
35	Wykonanie tablic rejestracyjnych	WEiR	WEiR/01/2011	Z P	2012 2013	140 000	46 531	33,24%
36	Wykonanie przez PWPW S.A. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń	WEiR	WEiR 03/09	Z P	2009-2013 2013-2016	1 931 000 0	741 663	38,41%
37	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń - Bydgoszcz	WProm	Porozumienie Ramowe z dnia 29.09.2011 r.	Z	2011-2014	1 012 000	470 956	46,54%
38	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia	WOL	1/005/WOL/2011	Z	2011-2013	20 000	20 000	100,00%
39	Konserwacja urządzeń iluminacji obiektów komunalnych	WGK	UM/WGK/12-W/PWB/152/2012	Z	2012-2013	120 000	54 431	45,36%
40	System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	WKSii	UM/WKSii/8-W/PWB/86/2012	Z	2012-2014	55 000	4 219	7,67%
41	HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Rynku Nowomiejskiego	WKSii	UM/WKSii/15-W/PWB/189/2012	Z	2012-2013	17 500	0	0,00%
42	Monitoring mediów	WKSii	UM/WKSii/4-W/PWB/53/2012	Z	2012-2013	22 500	6 863	30,50%
43	Administrowanie portalem "Orbitoruń"	WKSii	UM/WKSii/1-W/UDOT/6/2012	Z	2012-2013	65 000	44 199	68,00%

Opis skrótów:

MZD - Miejski Zarząd Dróg

WŚiZ - Wydział Środowiska i Zieleni

WZiPS - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

WOL - Wydział Ochrony Ludności

WEiR - Wydział Ewidencji i Rejestracji

WProm - Wydział Promocji

WGK - Wydział Gospodarki Komunalnej

WKSii - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

## PROGNOZA DŁUGU według stanu na dzień 30.06.2012r.

Zadłużenie ogółem na początek okresu				PLAN 01.01.2012.	PLAN 30.06.2012.	WYKONANIE 30.06.2012.	% wykonania [7/6]
				653 177 000	653 177 000	652 444 913	99,89%
Kredyty i pożyczki z lat 2000-2011				spłaty rat kapitałowych (w tym różnice kursowe)			
Lp.	Z roku	Tytuł dłużny	Stan na 31.12.2011r.	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2002	kredyt	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
2	2003	kredyt	9 711 111	4 855 556	4 855 556	2 427 778	50,00%
3	2004	kredyt	29 781 337	3 565 324	3 565 324	1 719 044	48,22%
4	2004	kredyt	12 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00%
5	2005	kredyt	16 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00%
6	2005	pożyczka	146 000	146 000	146 000	98 000	67,12%
7	2005	pożyczka	177 497	177 497	177 497	177 497	100,00%
8	2006	kredyt	27 400 000	5 480 000	5 480 000	2 740 000	50,00%
9	2006	kredyt	2 627 874	218 990	218 990	87 596	40,00%
10	2006	kredyt	7 958 446	663 250	663 250	265 282	40,00%
11	2006	kredyt	6 404 458	533 705	533 705	213 482	40,00%
12	2006	pożyczka	54 070	30 884	30 884	0	umorzono
13	2006	pożyczka	59 859	34 196	34 196	0	umorzono
14	2006	pożyczka	109 451	62 532	62 532	0	umorzono
15	2007	kredyt	41 454 546	6 909 091	6 909 091	3 454 545	50,00%
16	2008	kredyt	46 666 667	6 666 667	6 666 667	3 333 333	50,00%
17	2008	pożyczka	1 014 128	270 432	270 432	135 216	50,00%
18	2008	pożyczka	113 750	32 500	32 500	16 250	50,00%
19	2009	kredyt	39 024 391	3 902 436	3 902 436	1 951 218	50,00%
20	2009	kredyt	35 365 854	3 536 584	3 536 584	1 768 292	50,00%
21	2009	kredyt	26 097 561	2 609 756	2 609 756	1 304 878	50,00%
22	2010	kredyt	111 410 000	5 434 600	5 434 600	0	0,00%
23	2010	kredyt	15 000 000	0	0	0	
24	2011	kredyt EBI	70 000 000	0	0	0	
25	2011	kredyt	152 600 000	0	0	0	
SUMA poz 1-25	spłata kredytów ogółem zaciągniętych do roku 2011			55 130 000	55 130 000	25 692 411	46,60%
korekta salda uwzględniająca różnice kursów walut						-956 181	
saldo (dot. poz.1-25) z uwzględnieniem umorzeń			653 177 000	598 047 000	598 047 000	625 627 011	104,61%
Zadłużenie od roku 2012							
1	zaciągnięte kredyty w roku			236 030 000	236 030 000	0	0,00%
2	spłata kredytów zaciąganych od roku 2012			0	0	0	
3	łączna spłata kredytów			55 130 000	55 130 000	25 692 411	46,60%
3.1	w tym spłata kredytów na realizację projektów współfinansowanych z UE			4 531 610	5 242 014	3 669 409	70,00%
4	saldo wierzytelności z tytułu umów forfaitingowych (BO)			47 962 280	47 962 280	47 940 941	99,96%
4.1	spłaty wierzytelności z tytułu umów forfaitingowych (w danym roku)			12 945 880	12 945 880	6 469 811	49,98%
4.2	stan wierzytelności na koniec roku z tytułu umów forfaitingowych			35 016 400	35 016 400	41 471 130	118,43%
5	stan zadłużenia na koniec roku ogółem			869 093 400	869 093 400	667 098 140	76,76%
5.1	w tym stan zadłużenia na realizację projektów współfinansowanych z UE			335 030 617	335 030 617	213 251 708	63,65%
6	spłata odsetek ogółem			33 900 000	33 900 000	18 187 869	53,65%
7	obsługa zadłużenia ogółem			89 030 000	89 030 000	43 880 280	49,29%
7.1	w tym obsługa zadłużenia na realizację projektów współfinansowanych z UE podlegająca wyłączeniom			4 531 610	5 242 014	3 669 409	70,00%