

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 2019 dotyczy 56 zadań na kwotę 39.649 tys. zł w tym:

- 47 zadań inwestycyjnych (łącznie na kwotę 36.655 tys. zł)

- 7 zadań remontowych i 2 zadań na wykonanie usług innych niż remontowe (łącznie na kwotę 2.993 tys. zł).

W roku 2018 wykaz taki zawierał 37 zadań na kwotę 40.545 tys. zł, w roku 2017: 45 zadań na kwotę 41.100 tys. zł.

Podstawowe przyczyny, dla których nie jest możliwe pełne wykorzystanie środków z budżetu br. w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., wynikają głównie z trudnej sytuacji na rynku wykonawców. Rozpoczęcie realizacji wielu zadań z wykazu wydatków niewygasających poprzedzone było wielokrotnie powtarzanymi przetargami na wybór realizatorów, występowały opóźnienia w wykonywaniu prac, przypadki odstąpienia od umowy, długie procedury odbiorowe uwzględniające czas na usunięcie wad i usterek. Inne przyczyny to m.in. oczekiwanie na decyzje o dofinansowaniu zewnętrznym, czy dostosowanie harmonogramu płatności do rzeczywistego stanu zaawansowania prac.

Szczegółowy opis zadań

1. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II

400.000 zł

Na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II” zaplanowano w 2019 r. 400 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano 19.08.2019 r. W trakcie trwającej procedury odbioru koncepcji programowo-przestrzennej w opracowaniu stwierdzono wady, co uniemożliwia przekazanie wykonawcy wynagrodzenia. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 400 tys. zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności za opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej po uwzględnieniu uwag Zamawiającego. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą

3.600.000 zł

Na realizację zadania zaplanowano w 2019r. 4.000 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej z nowym przebiegiem ul. Polnej i ul. Celniczej, wykonanie nowego przebiegu ul. Celniczej i budowę dróg obsługujących schron przy ul. Grudziądzkiej 194A. Dokumentację dla zadania odebrano w lipcu 2019 r., przetarg na wybór wykonawcy ogłoszono 30.07.2019 r. Umowę o roboty budowlane podpisano 19.09.2019 r. Z uwagi na konieczność dostosowania się do organizacji komunikacji ruchu drogowego podczas 1 listopada b.r. (teren przy cmentarzu komunalnym) - termin rozpoczęcia robót został przesunięty na listopad. Do 31.12.2019 r. planuje się opłacenie kosztów robót przygotowawczych za kwotę 400 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 3.600 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację prac. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

3. Budowa ekranów dźwiękochłonnych

206.166 zł

Na realizację zadania zaplanowano w 2019 r. kwotę 210 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje: zaprojektowanie i budowę ekranów akustycznych na wiadukcie nad torami kolejowym na wysokości przedszkola nr 3 oraz wzdłuż terenów ogródków działkowych na granicy chodnika w linii istniejącej barierki, zgodnie z analizą porealizacyjną dla Trasy Średnicowej im. Prezydenta Władysława Raczkiewicza. Umowę z wykonawcą podpisano 29.03.2019r. Ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną pozyskania pozwolenia na budowę, zadanie nie zostanie zakończone do 31.12.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 206,2 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie robót. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych

559.530zł

Na realizację zadania, dotyczącego dokumentacyjnego przygotowania inwestycji planowanych do realizacji w kolejnych latach, łącznie zaplanowano w 2019r. kwotę 849 tys. zł. Do 31.12.2019r. planuje się rozliczenie finansowe 6 umów i wydatkowanie kwoty 216 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 559,5 tys. zł przeznaczonej na rozliczenie finansowe prac prowadzonych w zakresie 8 dokumentacji projektowych, w tym dla:

- a) *budowy drogi w mpzp jako 95.08 KD(D)3 - odcinek łączący ul. Targową na wysokości ul. Pajkowskiego, do osiedla Piernikowego i ul. Szosa Lubicka (umowa podpisana 17.05.2019r.),*
- b) *przebudowy ul. Towarowej wraz z parkingiem na odcinku od ronda L. Bądkowskiego do ul. Towarowej (umowa podpisana 14.06.2018r.),*
- c) *skomunikowania południowej części Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej z ul. Łódzką (umowa podpisana 21.03.2019r.),*
- d) *przebudowy ul. 4 Pułku Lotniczego, od ul. Szosa Okrężna do lotniska wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi (umowa podpisana 24.06.2019r.),*
- e) *przebudowy ul. gen. J. Sowińskiego wraz z infrastrukturą na potrzeby Centrum Historycznego im. gen. E. Zawackiej (umowa podpisana 11.12.2018r.),*
- f) *budowy ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym - do torów kolejowych przy ul. Stalowej (umowa podpisana 06.06.2019r.),*
- g) *przebudowy mostku na Strudze Toruńskiej w ciągu ul. Przeskok i przepustu na Strudze Toruńskiej ul. Fabrycznej oraz przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Okólnej(umowa podpisana 26.06.2019r.),*

- h) *budowy tymczasowych mostków na ul. Wierzbowej i ul. Palmowej (umowa podpisana 26.06.2019r.).* Brak możliwości wydatkowania środków do końca roku wynika: z późnego terminu wyłonienia wykonawców 2 dokumentacji (wielokrotnie powtarzano procedury przetargowe) i wydłużonego terminu pozyskiwania decyzji administracyjnych (6 dokumentacji). Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

5. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019

7.591.920 zł

Na zadanie w 2019 r. zaplanowano środki w kwocie 26.099,2 tys. zł z przeznaczeniem na budowę ulic w 36 lokalizacjach i opracowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do wykonania po roku 2019 w 47 lokalizacjach. Z uwagi na brak możliwości rozliczenia finansowego do 31.12.2019r. ośmiu zakresów rzeczowych, proponuje się umieścić kwotę 7.591,9 tys. zł w wykazie wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie:

a) przebudowy ul. Rypińskiej - II etap (od ul. Otłoczyńskiej do ul. Glinieckiej)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, drogi rowerowej, zjazdów, chodnika, oświetlenia ulicznego, posadzenie drzew, założenie trawników, ustawienie wiaty przystankowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.10.2019 r. Termin podpisania umowy na wybór wykonawcy robót wynikał z konieczności wykonania poprzedzających działań tj., podziału przedmiarów, kosztorysów, aktualizacji kosztorysów. Postępowanie przetargowe wszczęto 28.08.2019r. Wybór wykonawcy nastąpił 07.10.2019 r. Całkowity koszt: 1.317 tys. zł. Do końca roku 2019 planowane jest wydatkowanie kwoty 4,7 tys. zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i podział przedmiarów i kosztorysów. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 1.312 tys. zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane;

b) przebudowę ul. Pana Kleksa

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę nawierzchni jezdni, zjazdów z kostki betonowej, ustawienie słupów oświetlenia. Umowę z wykonawcą podpisano 20.11.2019 r., po otrzymaniu opracowanej dokumentacji (wrzesień b.r.), co umożliwiło wszczęcie całej procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Całkowity koszt zadania: 325 tys. zł. Do końca roku 2019 planowane jest wydatkowanie kwoty 55 tys. zł na rozpoczęcie robót budowlanych. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 270 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych;

c) przebudowę ul. Wodnej (od ul. Gościnniej do ul. Na Przelaj)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: ułożenie kanalizacji deszczowej, budowę nawierzchni jezdni, chodników, założenie trawników, nasadzenia bylin. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2019 r. Całkowity koszt zadania: 368 tys. zł. W celu zmniejszenia ilości drzew koniecznych do wycinki, zlecono korektę dokumentacji. Do końca 2019 r. zostanie wydatkowana kwota 248,5 tys. zł za wykonanie dokumentacji zamiennej i część robót budowlanych. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 119 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację i rozliczenie robót budowlanych;

d) przebudowę ul. Gdańskiej (od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka i ul. Słupska)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę nawierzchni jezdni bitumicznej, chodników, miejsc parkingowych i zjazdów, ustawienie słupów oświetlenia, sadzenie krzewów. Wyboru wykonawcy dokonano w postępowaniu przetargowym 02.12.2019r. Umowę planuje się podpisać do 16.12.2019r. Termin wyboru wykonawcy robót został przesunięty z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji branży elektrycznej. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty całej zaplanowanej na zadanie kwoty, tj. 1.500 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych;

e) przebudowę ul. Droga Trzeposka (od ul. Żółkiewskiego w kierunku działki Metronu)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni bitumicznej jezdni, demontaż i montaż oświetlenia drogowego, nasadzenia drzew, założenie trawników. Umowę z wykonawcą podpisano 22.08.2019 r., całkowity koszt zadania: 1.903 tys. zł. Z uwagi na kolizję sieci gazowej termin realizacji robót drogowych ulegnie wydłużeniu. Do końca roku 2019 planowane jest wydatkowanie kwoty 606 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 1.297 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych;

f) przebudowę ul. Bluszczowej (od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę jezdni bitumicznej, zjazdów, miejsc parkingowych i chodnika, drogi rowerowej, ronda, progu zwalniającego, wykonania oznakowania pionowego i poziomego, demontaż i ustawienie słupów oświetlenia drogowego, nasadzenia drzew i krzewów. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2019 r., całkowity koszt zadania: 2.718 tys. zł. Do końca roku 2019 planowane jest wydatkowanie kwoty 1.973 tys. zł na przebudowę sieci energetycznych, opłatę za wyłączenie gruntów i wykonane roboty budowlane. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania w zakresie wykonania ostatnich warstw asfaltowych, na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 745 tys. zł;

g) przebudowę ul. Popieluszki – etap I

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę sieci deszczowej, sanitarnej i wodociągu, wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej, teletechnicznej i roboty drogowe. Umowę z wykonawcą podpisano 09.10.2019 r., całkowity koszt: 1.578 tys. zł. Do końca roku 2019 planowane jest wydatkowanie kwoty 107,7 tys. zł na przebudowę kolizji energetycznych. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 1.470 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie dalszych robót;

h) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 18 zadań,

obejmujących ulice: *Zdrójkowskiego i Burchardta (umowa podpisana 19.03.2019r.), Łączna I, II, III etap (umowy podpisano 06.07.2018r. (e.I,II) i 12.07.2018 r. (e.III)), Kormorana (umowa podpisana 06.03.2019r.), Sinoracka (umowa podpisana 18.06.2019r.), Aleksandrowska (umowa podpisana 12.02.2019r.), Skrzetuskiego (umowa podpisana 08.07.2019r.), Hebanowa (umowa podpisana 09.01.2019r.), Zakątek (umowa podpisana 12.02.2019r.), Piotrkowska (umowa podpisana 01.07.2019r.), Nad Strugą (umowa podpisana 03.07.2019r.), Fantazyjna (umowa podpisana 17.05.2019r.), Gościńska (umowa podpisana 17.05.2019r.), Kocia (umowa podpisana 17.05.2019r.), Sindbada (umowa podpisana 17.05.2019r.), Skierki (umowa podpisana 17.05.2019r.), Batorego (umowa podpisana 20.05.2019r.), Kraińska (umowa podpisana 21.06.2019r.).* Z uwagi na przedłużające się procedury w zakresie pozyskania warunków technicznych, decyzji administracyjnych, zmian zakresu projektowego, uregulowania własności gruntów, na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przeniesienie kwoty 878,6 tys. zł. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających dla wszystkich ww. zakresów rzeczowych: 30.06.2020 r.

6. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych

400.000 zł

W budżecie na 2019r. zaplanowano środki w wysokości 954 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie 2 zakresów rzeczowych. Wykonano i rozliczono budowę lewoskrętów w ciągu ul. Sz. Chełmińska. Środki niewygasające dotyczą budowy miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu ograniczonego ulicami: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka. Umowę z wykonawcą podpisano

31.10.2019r., całkowity koszt zadania: 624 tys. zł Z uwagi na konieczność wykonania zmian w dokumentacji w zakresie infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa), na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki w wysokości 400 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie wykonanych robót budowlanych. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

7. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych 197.070 zł

W budżecie 2019r. zaplanowano środki w wysokości 5.697 tys. zł na budowę parkingów, zatok autobusowych i chodników w 21 lokalizacjach. Do 31.12.2019r. nie zostaną zakończone i rozliczone 2 zakresy rzeczowe:

a) budowa miejsc parkingowych typu K&R przy ul. Turystycznej

Umowę na wykonanie zadania w formule „projektuj i buduj” podpisano 21.10.2019 r., zadanie przyjęto do realizacji w związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych w toku realizacji pozostałych zakresów rzeczowych. Z uwagi na brak możliwości realizacji i rozliczenia zadania do 31.12.2019 r., proponuje się przenieść kwotę 38,1 tys. zł, na rachunek wydatków niewygasających;

b) rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Filomatów Pomorskich etap II

Zakres rzeczowy obejmuje budowę 24 miejsc parkingowych. Z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy w do 30.11.2019r., naliczono kary i rozwiązano umowę. Termin podpisania umowy z nowym wykonawcą: 13.12.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki w wysokości 159 tys. zł, z przeznaczeniem dokonanie płatności za roboty budowlane. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających dla obu zakresów rzeczowych: 30.06.2020r.

8. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia 156.145 zł

Na rozbudowę dróg rowerowych zaplanowano w 2019 r. kwotę 2.970 tys. zł. Do 31.12.2019r. nie zostanie rozliczone **przygotowanie nowych zadań w zakresie 4 dokumentacji dla dróg rowerowych**, w tym dla budowy drogi rowerowej:

- ul. Sobieskiego (*umowa podpisana 26.03.2019r.*) – kwota: 63.345 tys. zł,
- w ciągu ul. Wielki Rów – odcinek Grudziądzka – Pod Dębową Górą (*umowa podpisana 19.04.2019r.*) - kwota: 29.800 tys. zł,
- w ciągu ul. Niesiołowskiego (*umowa podpisana 04.06.2019r.*)- kwota: 29.800 tys. zł,
- w ciągu ul. Chrobrego od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej (*umowa podpisana 04.06.2019r.*) - kwota: 33.200 tys. zł.

Z uwagi na przedłużający się proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla niniejszych dokumentacji, na rachunek wydatków niewygasających planuje się przenieść kwotę 156,1 tys. zł. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających dla wszystkich: 30.06.2020r.

9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 286.340 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.675 tys. zł. Wydatki niewygasające obejmują dwa zakresy rzeczowe: budowę wyniesionych skrzyżowań ulic: Rejtana / Dekerta i Lotników / Kozacka. Umowę z wykonawcą na realizację obu zakresów podpisano 06.11.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających planuje się przenieść

kwotę 286,3 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe zadania po dokonaniu odbioru. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

10. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego 2.216.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 3.000 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kolejnego odcinka ul. Płaskiej, w tym: wykonanie robót drogowych oraz budowę sieci deszczowej, sanitarnej i wodociągu, montaż oświetlenia ulicznego i budowę kanalizacji teletechnicznej. Umowę z wykonawcą podpisano 30.05.2019r. Do 31.12.2019 r. planuje się wydatkować środki w kwocie: 784 tys. zł, za wykonane roboty. Z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych zjazdów oraz przyłączy wod-kan na terenach inwestycyjnych przyległych do ul. Płaskiej do końca roku nie zostanie zrealizowany cały zaplanowany zakres robót budowlanych. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 2.216 tys.zł, z przeznaczeniem na jego realizację. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia 118.508 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w kwocie 1.560 tys. zł. Propozycja przeniesienia na rachunek wydatków niewygasających dotyczy kwoty 118,8 tys. zł, przeznaczonej na realizację dwóch zakresów rzeczowych:

- a) wykonanie aplikacji mobilnej dla miasta Torunia. Umowę z wykonawcą podpisano 31.10.2019 r. Z uwagi na konieczność podjęcia dodatkowych działań w zakresie zmiany źródeł, którymi będzie zasilana aplikacja mobilna, zadanie nie zostanie zrealizowane do 31.12.2019r;
- b) sporządzenie analizy przedwdrożeńowej dla Systemu Informatycznego Otwartych Danych m. Torunia wraz z opracowaniem i dostarczeniem dokumentacji dla przedmiotowej analizy. Wyboru wykonawcy zadania dokonano 13.11.2019 r. Umowa w trakcie przygotowania do podpisu. Planowane rozpoczęcie analizy – początek roku 2020r. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających dla obu zakresów rzeczowych: 30.06.2020r.

12. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia 71.500 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w kwocie 433 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść środki przeznaczone na wybudowanie i montaż 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w rejonie osiedla Piaski. W związku z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, wyboru wykonawcy zadania dokonano 12.10.2019r. Planowany termin zakończenia zadania 31.03.2020r., proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2020r.

13. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR 297.660 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 300 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.08.2018 r. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem dokumentacja winna być opracowana do 23.11.2019r. W związku z opóźnieniami realizacyjnymi (trwa aktualizacja koncepcji), środki w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane. Przygotowywany jest aneks do umowy. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 298 tys. zł z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

14. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 222.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 1.502 tys. zł. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji na 2019 r. obejmuje: remont dachu, docieplenie poddasza, izolację ścian fundamentowych zewnętrznych, instalację odgromową i podgrzewu rynien i remont sanitariatów na I piętrze. Umowę z wykonawcą podpisano 07.08.2018 r. Aktualny stan zaawansowania rzeczowego 80%, finansowego: 75%. Zgodnie z zawartym aneksem zakończenie robót planowane jest na II kwartał 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 222 tys. zł. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

15. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 2.073.100 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w kwocie 6.400 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem, ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy ZS nr 26. Umowę z wykonawcą podpisano 02.07.2018 r. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 73%. Zadanie zgłoszone przez wykonawcę do odbioru. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową oraz zewnętrzne czynności kontrolne prowadzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwową Straż Pożarną rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2020r. Odbiór ścieżki sensorycznej zaplanowano na marzec 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 2.073,1 tys. zł z przeznaczeniem na płatność końcową. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2020r.

16. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych 373.550 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.475 tys. zł. Do 31.12.2019r. planuje się pełną realizację i rozliczenie finansowe siedmiu z ośmiu zaplanowanych zakresów rzeczowych. Trwa realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12”. Umowę z wykonawcą podpisano 16.09.2019 r. Zgodnie z zawartym aneksem, roboty zakończą się 01.04.2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 373,5 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrealizowanych robót budowlanych. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

17. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia 311.542 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.615 tys. zł. Zakres przewidziany do realizacji w br. obejmuje: I etap remontu i przebudowy hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej oraz remont i przebudowę sali gimnastycznej w SP nr 28. Do 31.12.2019r. planuje się wydatkowanie kwoty 3.303,5 tys. zł. Zakończenie robót w Sali gimnastycznej SP nr 28, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót w dniu 23.05.2019r., przewidziano na 30.11.2019r. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową oraz zewnętrzne czynności kontrolne prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwową Straż Pożarną rozliczenie

zadania nastąpi w I kwartale 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 311 542 zł przeznaczeniem na rozliczenie finansowe zadania. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 28.02.2020r.

18. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego I LO 300.000 zł

W budżecie 2019r. na realizację inwestycji zaplanowano środki w wysokości 300 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont budynku garażowo – gospodarczego z przeznaczeniem na Klub Ucznia tj. lokal stanowiący wielofunkcyjną przestrzeń umożliwiającą działalność uczniów w zakresie wystawiania sztuki, projekcji filmowych i innych zajęć szkolno-artystycznych. W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac projektowych, mających na celu obniżenie kosztów inwestycji, termin wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy uległ przesunięciu. Umowę z wykonawcą podpisano 15.10.2019 r., co uniemożliwia wydatkowanie do 31.12.2019r. kwoty zaplanowanej na roboty. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść 300 tys. zł przeznaczeniem na kontynuację prac. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności: 31.03.2020 r.

19. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 180.000 zł

W budżecie 2019r. na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 180 tys. zł. Zakres obejmuje zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku SP 11 przy ul. Fałata poprzez utworzenie: strefy aktywnej (miasteczka ruchu drogowego), strefy edukacyjno-rekreacyjnej (miejsca do gier, zabaw i wypoczynku) oraz remont schodów do budynku i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konieczność trzykrotnego powtarzania procedury przetargowej, umowę z wykonawcą podpisano 04.11.2019r. Ze względu na rodzaj prac (płaszcz z mas bitumicznych oraz muldy wypoczynkowe z trawy rolowanej), których wykonanie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych może wpłynąć na ich trwałość, proponuje się ujęcie zadania w planie wydatków niewygasających. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 180 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ww. robót budowlanych. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2020r.

20. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych 394.000 zł ruchowo w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Bażyńskich 30/36

W budżecie 2019r. na budowę windy zaplanowano 500 tys. zł. Zadanie wprowadzono do budżetu 23 maja 2019r. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków do wysokości ceny z najniższej oferty, procedura przetargowa uległa wydłużeniu. Umowę z wykonawcą podpisano 22.10.2019r. Ponieważ wykonywanie prac budowlanych przypadnie na okres zimowy, co może skutkować koniecznością dostosowywania harmonogramu do panujących warunków zewnętrznych, wykonawca zwrócił się z wnioskiem o aneks terminowy. Zadanie objęte dofinansowaniem z PFRON w kwocie 99 677 zł. Fundusz wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia zadania, tj.: 31.03.2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 394 tys. zł. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 31.03.2020r.

21. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19 494.885 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 681 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową termomodernizację energetyczną trzech budynków szpitala: poradni przyszpitalnych, chorób wewnętrznych, pracowni endoskopowej. Umowę z wykonawcą podpisano 14.08.2018r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść 495 tys. zł przeznaczeniem na wykonanie dociepleń i instalacji fotowoltaicznych. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

22. Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej 198.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 258 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie sali, izolatki, zaplecza socjalnego, gabinetu zabiegowego, pomieszczeń porządkowych, szluzu dla pacjentów i szatni. Umowę z wykonawcą podpisano 11.10.2019r. Wydatek niewygasający wynika z zagrożenia terminu dostawy wyposażenia stałego (wbudowanego). Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 198 tys. zł. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

23. Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń 680.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.809 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego budynku szpitalnego w celu utworzenia nowych oddziałów szpitalnych. Umowę z wykonawcą podpisano 28.12.2018r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 680 tys. zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie z zaawansowaniem. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

24. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego 628.000 zł

W budżecie 2019r. na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 2.571 tys. zł. Zakres robót obejmuje: rozbudowę, nadbudowę i termomodernizację budynku, zakup mebli medycznych i biurowo-socjalnych. W ramach wydatku niewygasającego zostaną pokryte koszty zakupu wyposażenia, koszty prac wykończeniowych wewnątrz budynku i budowy parkingu. Umowę z wykonawcą na roboty budowlane podpisano 28.03.2018 r., wyboru dostawcy wyposażenia dokonano 10.12.2019r. (działanie skoordynowane z harmonogramem robót budowlanych). Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę: 628 tys. zł z przeznaczeniem opłacenie kosztów robót wykończeniowych i dostawy wyposażenia. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności: 29.05.2020r.

25. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM

468.015 zł

W budżecie 2019r. na przygotowanie dokumentacji projektowych dla modernizacji 11 budynków administrowanych przez ZGM zaplanowano środki w wysokości 632 tys. zł. Trwają prace związane z uzgadnianiem i odbiorem dokumentacji projektowych dla prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach:

- ul. Reja 44 – 56.580 zł (*umowa podpisana 18.06.2019r.*),
- ul. Wola Zamkowa 12 – 47.478 zł (*umowa podpisana 16.05.2019r.*),
- ul. Chełmińska 1/ Rynek Staromiejski 26-27- 46.740 zł (*umowa podpisana 28.08.2019r.*),
- ul. Jagiellończyka/Piastowska 5 – 71.217 zł (*umowa podpisana 16.05.2019r.*),
- ul. Mickiewicza 146, 148, 150 – 221.400 zł (*umowa podpisana 18.06.2019r.*),
- ul. Letnia 20 – 24.600 zł (*umowa podpisana 25.11.2019r.*),

Trwają prace związane z uzgadnianiem i odbiorem dokumentacji. Nanoszone są uwagi przez Zamawiającego. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę: 468 tys. zł z przeznaczeniem na płatności po odbiorach końcowych. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

26. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione

300.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie, którego zakres obejmuje przebudowę i remont 4-kondygnacyjnego budynku, z przeznaczeniem na mieszkania chronione, dla wychowanków pieczy zastępczej i wspomagane, dla osób wychodzących z bezdomności, wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku i zakupami wyposażenia, zaplanowano środki w wysokości 500 tys. zł. Rozpoczęcie zadania uzależniono od pozyskania dofinansowania ze środków UE. Przetarg na wybór wykonawcy wszczęto po podpisaniu umowy o dofinansowanie, które nastąpiło 28.06.2019r. Umowę z wykonawcą podpisano 23.10.2019r. Prace zaplanowano na 10 miesięcy. Umowny termin zakończenia projektu do 30.12.2020r. (całkowity koszt: 3.011,5 tys. zł). Do 31.12.2019 r. planuje się wydatkowanie kwoty 200 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść 300 tys. zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności: 30.06.2020r.

27. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego ul. Mickiewicza 57 na świadczenie usług w społeczności lokalnej

349.995 zł

W budżecie 2019r. na inwestycję, której zakres obejmuje modernizację, adaptację i remont 4-kondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla osób niesamodzielnych i mieszkania wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupami wyposażenia, zaplanowano środki w wysokości 500 tys. zł. Rozpoczęcie zadania uzależniono od pozyskania dofinansowania ze środków UE (całkowity koszt: 3.061,8 tys. zł). Przetarg na wybór wykonawcy wszczęto po podpisaniu umowy o dofinansowanie, które nastąpiło 28.06.2019r. Umowę z wykonawcą podpisano 15.10.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 500 tys. zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności: 30.06.2020r.

28. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu

481.216 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 2.605 tys. zł. Inwestycja współfinansowana środkami z RPO WKP (całkowity koszt: 3.189,8 tys. zł) obejmuje

rozbudowę i przebudowę trzech miejskich żłobków: Nr 1 przy ul. Bażyńskich 24-26 (*umowa podpisana 20.07.2018r.*), Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 (*umowa podpisana 16.10.2018r.*), Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 16 (*umowa podpisana 02.08.2018r.*). Trwają prace odbiorowe. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 481,2 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających w żłobku nr 3 (portalu wejściowego z windy dla osób niepełnosprawnych na piętro budynku). Dodatkowo z uwagi na czynności kontrolne prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwową Straż Pożarną w zakresie prac przeprowadzonych w żłobku nr 2, końcowe rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2020 r. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 31.03.2020 r.

29. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu 835.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 5.531 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę 2- kondygnacyjnego budynku żłobka 7 oddziałowego dla 145 dzieci, zagospodarowanie terenu, w tym: utwardzenie ciągów pieszych i samochodowych, budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, oświetlenie i ogrodzenie terenu, budowę miejsca gromadzenia odpadów stałych, budowę placu zabaw dla dzieci. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2018r. Stan zaawansowania rzeczowego na dzień 30.11.2019r. wynosi ok.76 %. Zgodnie z umową zakończenie robót planowane: w kwietniu 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 835.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrealizowanych robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 29.05.2020 r.

30. Budowa wiat śmietnikowych 35.055 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 200 tys. zł. Wybudowano wiaty śmietnikowe w 7 lokalizacjach. Rozpoczęcie budowy wiaty przy ul. Sz. Chełmińska 161-163 opóźniło się z uwagi na termin dostarczenia dokumentacji projektowej (20.09.2019r.). Wybrano wykonawcę robót, trwa procedura w zakresie podpisania umowy. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 35,1 tys. zł. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

31. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR 680.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 5.599 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji objętej dofinansowaniem ze środków POIiŚ obejmuje m.in. wykonanie: bramy wejściowej, promenady z dwoma placami, drewnianych pomostów, parkingu na 58 miejsc, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, siłowni zewnętrznych, małej architektury. Umowę z wykonawcą podpisano 14.03.2019r. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok.58 %. Zgodnie z umową planowane zakończenie robót: maj 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 680 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania i prowadzenie nadzoru nad inwestycją. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 31.03.2020r.

32. Zagospodarowanie terenów zieleni

49.756 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 230 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac w 4 lokalizacjach. W dniu 14.10.2019r. podpisano umowę z wykonawcą zagospodarowania terenu za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 i 125-131. Termin realizacji umowy wynosi 8 tygodni od daty przekazania terenu. Z uwagi na trwające nadal postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji zatwierdzającej przygotowaną dokumentację projektową, zadanie nie zostanie zrealizowane w br. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 49,8 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dla zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 31.03.2020r.

33. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu

386.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.551 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ obejmuje: remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej parku, wykonanie instalacji monitoringu, remont i uporządkowanie istniejącego placu zabaw, siłowni zewnętrznej, wyposażenie parku w nowe elementy małej architektury, nasadzenie drzew, budowę tarasu widokowego, utworzenie miejsc do grillowania, zagospodarowanie urządzeniami do uprawiania „street workout”. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 14.03.2019r., a na nadzór inwestorski 04.05.2019r. Stan zaawansowania rzeczowego na dzień 30.11.2019r. wynosi ok.70 %. Zgodnie z umową planowane zakończenie robót: kwiecień 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 386. tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrealizowanych robót budowlanych i prowadzony nadzór inwestorski, zgodnie ze stanem zaawansowania. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

34. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu

3.757.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 8.484 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji realizowanej przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ obejmuje m.in.: wykonanie schodów terenowych, podestów drewnianych, nawierzchni alejek parkowych i ciągów rowerowych, ciągu pieszo – jezdni, placu zabaw, siłowni, wybiegu dla psów oraz boiska wielofunkcyjnego i nasadzenia zieleni a także remont budynku starej prochowni z przeznaczeniem na ogólnodostępne sanitariaty. Umowę z wykonawcą podpisano 22.05.2019r. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe na dzień 30.11.2019r. wyniosło ok. 50 %, zakończenie inwestycji planowane: w II kwartale 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 3.757 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zrealizowanych robót. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

35. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap

96.555 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 100 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji dla kolejnego etapu rewitalizacji Parku. Po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy, umowę podpisano 03.10.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 97 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu z konsultacji społecznych (przeprowadzonych w listopadzie br.) i zakończenie dokumentacji dla zadania. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020r.

36. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu 109.347 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 150 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Wydatek niewygasający wynika z konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych. Umowę z wykonawcą podpisano 27.08.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 109,3 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu pokonsultacyjnego i zakończenie dokumentacji. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

37. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul. Sz. Chelmińska 140 130.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie, którego zakres obejmuje przebudowę schodów budynku Urzędu Pocztowego w celu dostosowania dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi, zaplanowano środki w wysokości 140 tys. zł. Wykonawcę wyłoniono w siódmym postępowaniu przetargowym. Umowę na realizację robót podpisano 12.11.2019r. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową oraz zewnętrzne czynności kontrolne prowadzone przez PPiS i PSP rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 130 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie robót budowlanych. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2020r.

38. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25 186.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 200 tys. zł. Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego, umowę z wykonawcą podpisano 21.11.2019r., z 7-tygodniowym okresem realizacji zadania. Z uwagi na zbliżający się sezon zimowy niesprzyjający wykonywaniu robót budowlanych oraz 28 dniową procedurę odbiorową, planuje się zakończenie robót w II kwartale 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 186 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za całość zrealizowanych prac. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

39. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (WAiB) 20.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 41 tys. zł z przeznaczeniem na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na

zagospodarowanie terenów wzdłuż Wisły (od przystani AZS do Portu Drzewnego) przez przedmiot wyłoniony do wykonania powyższych czynności – Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. W związku z przedłużeniem się prac nad ogłoszeniem konkursu (uwagi i poprawki zamawiającego), umowę z wykonawcą podpisano 21.11.2019r. Do 31.12.2019r. planuje się wydatkowanie 20 tys. zł (50% wynagrodzenia za przeprowadzenie konkursu). Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na pozostałą część wynagrodzenia. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

40. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (WliR)

691 540 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 1.950 tys. zł. Umowny termin zakończenia prac projektowych dla części n/w zakresów przewidziano w IV kwartale 2019, a także na przełomie roku 2019/2020. Umowne procedury odbiorowe od dnia zgłoszenia przedmiotów umów do odbioru trwają nie mniej niż 28 dni. W związku z tym, podpisanie bezusterkowych protokołów odbiorowych nastąpi w 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść łączną kwotę 691,5 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie wykonania:

- a) wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: „Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 14”- **95 000 zł** (umowa podpisana 07.07.2016r.- rozliczenie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, naliczane kary z tyt. nieterminowego wykonania prac),
- b) dokumentacji projektowej dla zadania: „Adaptacja Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul. Gen. Sowińskiego 9-11 w Toruniu - Etap II ”- **138 500 zł** (umowa podpisana 25.05.2018r.- umowa aneksowana),
- c) dokumentacji projektowej zadania: „Dostosowanie do wymogów p.poż. SP 31 ul. Dziewulskiego 41 wraz z modernizacją oświetlenia i budową placu zabaw”- **15 000 zł** (umowa podpisana 10.09.2019r.),
- d) dokumentacji projektowej zadania „Dostosowanie do wymogów p.poż. III LO ul. Raszei 1 wraz z modernizacją oświetlenia w sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu ”- **17 500 zł** (umowa podpisana 10.09.2019r.),
- e) dokumentacji projektowej zadania pn. „Kompleksowy remont kuchni w budynku SP nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu”-**34 200 zł** (umowa podpisana 06.05.2019r.),
- f) dokumentacji projektowej zadania pn. „Kompleksowy remont kuchni w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Bydgoskiej 34 w Toruniu”-kwota **74 900 zł** (umowa podpisana 22.07.2019r.),
- g) dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont elewacji i termomodernizacja budynku Planetarium oraz remont Domu Gazownika oraz muru ogrodzeniowego, ul. Franciszkańska 15-21”-**44 500 zł** (umowa podpisana 22.07.2019r.),
- h) dokumentacji projektowej „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 16 o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi”-**61 800 zł** (umowa podpisana 22.07.2019r.),
- i) dokumentacji projektowej zadania „Budynek gospodarczy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligii Polskiej 8 w Toruniu”-**37 460 zł** (umowa podpisana 22.07.2019r.),
- j) dokumentacji projektowej zadania „Winda osobowa przy Domu Muz, ul. Okólna 169” - **28 000 zł** (umowa podpisana 10.07.2019r.),
- k) dokumentacji projektowej zadania „Winda przy budynku Domu Muz, ul. Poznańska 52”-**25 800 zł** (umowa podpisana 10.07.2019r.),
- l) dokumentacji projektowej zadania „Winda przy budynku Urzędu Miasta, ul. Batorego 38/40”-**20 900 zł** (umowa podpisana 10.07.2019r.),

- m) dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa wejścia głównego i kortu na boisko plażowe w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Łyskowskiego 28”-**20 000 zł** (*umowa podpisana 14.06.2019r.*),
- n) dokumentacji projektowej zadania „Dostosowanie do wymogów p.poż. obiektu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43-49, obiektu SP nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c oraz obiektu SP nr 34 przy ul. Włocławskiej 237/239 -**78 000 zł** (*wybór wykonawcy: 11.12.2019r. planowane podpisanie umowy do 18.12.2019r.*)

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść łączną kwotę 691,5 tys. zł, zgodnie z w/w zadaniami. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

41. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (MOSiR) 129.376 zł

W budżecie 2019r. na zadanie zaplanowano środki w wysokości 275 tys. zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla zagospodarowania terenów na osiedlu JAR. Umowę z wykonawcą podpisano 29.03.2019r. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji środowiskowej (konieczność korekty koncepcji zagospodarowania terenu oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia), termin zakończenia dokumentacji uległ wydłużeniu: do 31.03.2020r. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

42. Budowa amfiteatru Baj Pomorski 1.597.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie, realizowane przy wsparciu ze środków RPO WK-P, zaplanowano środki w wysokości 2.565 tys. zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę amfiteatru, parku rzeźb w ogrodzie teatralnym, montaż teatru mechanicznego na balkonie od ul. Piernikarskiej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.10.2018r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1. 597 tys. zł przeznaczoną na pokrycie kosztów wykonanych prac, zgodnie ze stanem zaawansowania. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

43. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn 61.000 zł Wiedzy

W budżecie 2019r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji zaplanowano środki w wysokości 61 tys. zł. Pierwotnie zakładano realizację zakresu rzeczowego w formule „projektuj i buduj”. W związku z niewyłonieniem wykonawcy, w kilkakrotnie powtarzanych postępowaniach, podjęto decyzję o realizacji zadania w dwóch etapach: projektowanie, następnie prace instalacyjne. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 24.10.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 61 tys. zł. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r.

44. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii 400.000 zł bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 1.020 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano 13.03.2019r. Zaawansowanie finansowe na dzień 30.11.2019r. wyniosło 70%. Trwają czynności odbioru, z uwagi na ich 28 dniową procedurę oraz zewnętrzne czynności kontrolne prowadzone przez PPiS i PSP, rozliczenie końcowe

zadania nastąpi w I kwartale 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść łączną kwotę 400 tys. zł z przeznaczeniem na rozliczeni końcowe robót. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 31.03.2020r.

45. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej 3.393.517 zł na cele muzealne

W budżecie 2019r. na zadanie, którego zakres obejmuje: odtworzenie obiektu, wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum i adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, zaplanowano środki w wysokości 11.626 tys. zł. Wydatki na inwestycję są ponoszone na podstawie umów:

- a) na wykonanie robót budowlanych i ziemnych z dnia 29.05.2018 r. Planowane zakończenie prac przewidziano na I kwartał 2020r, aktualny stan zaawansowania rzeczowego ok. 85 %;
- b) na odtworzenie odkrytej klatki schodowej w północnym skrzydle, prace zieleniarskie i remont ogrodzenia z dnia 25.10.2019r. Planowane zakończenie robót: etap I - grudzień 2019 r., etap II - kwiecień 2020. Aktualny stan zaawansowania rzeczowego ok. 65 %.
- c) na pełnienie nadzoru inwestorskiego – umowa z dnia 11.06.2018r.

Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 3.394 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrealizowanych robót budowlanych i prowadzony nadzór nad inwestycją. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 31.03.2020 r.

46. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" 478.471 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 751 tys. zł. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P jest realizowane przez lidera: samorząd woj. kujawsko – pomorskiego. Urząd Miasta i dziewięć miejskich instytucji kultury są partnerami w projekcie. Wydatek niewygasający dotyczy środków zaplanowanych na zakup systemu informatycznego na potrzeby backupu zdigitalizowanych danych cyfrowych instytucji kultury. Zgodnie z umową dot. wspólnej realizacji projektu, procedury postępowań przetargowych przeprowadza lider projektu. W trakcie roku uzyskano zgodę lidera na samodzielne przeprowadzenie przetargu przez Urząd Miasta i wszczęto procedurę na zakup ww. sprzętu. Z uwagi na konieczność powtórzenia szacowania wartości zamówienia, procedura przetargowa na wybór dostawcy systemu uległa wydłużeniu. Wybór wykonawcy nastąpił 26.11.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 478,5 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie przedmiotu umowy. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2020 r.

47. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu 65.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 2.597 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację 18 zakresów rzeczowych, w tym na budowę wieży widokowej na obszarze Doliny Drwęcy przy ul. Turystycznej 130. Z uwagi na konieczność czterokrotnego powtarzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy, umowę na realizację zadania podpisano 14.11.2019 r. Trwają roboty budowlane, rozliczenie zadania nastąpi po zakończeniu procedury odbioru, tj. w I kwartale 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 65 tys. zł, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2020 r.

48. Remonty kapitalne dróg gminnych

29.520 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 3.579 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 260 tys. zł, z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów przetargowych dla remontu:

- ul. Białej (kwota: 14.760 zł),
- ul. Złotej (kwota: 14.760 zł),

Umowę z wykonawcą dokumentacji dla ul. Białej i Złotej podpisano 24.05.2019r. Z uwagi na konieczność aktualizacji warunków technicznych dla projektu i ponownego uzgodnienia ze Spółką Energa, termin zakończenia dokumentacji uległ wydłużeniu. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.04.2020 r.

49. Remonty nekropolii toruńskich

34.686 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 50 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny Ginterów na cmentarzu św. Jerzego. Umowę z wykonawcą podpisano 31.10.2019r. Warunki atmosferyczne uniemożliwiają przeprowadzenie założonych i niezbędnych prac porządkowych. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 35 tys. zł, z przeznaczeniem na w/w prace. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 05.06.2020 r.

50. Remonty budynków UMT

399.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 500 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych budynkach UMT, w tym: malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, stolarki drzwiowej i okiennej, naprawa dachu, posadzek, wymiana oświetlenia. Umowę z wykonawcą podpisano 16.05.2019r. Z uwagi na trwające jeszcze prace, na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść niewydatkowaną kwotę 399 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe robót – po dokonaniu bezusterkowego odbioru. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 31.03.2020 r.

51. Remonty obiektów oświatowych

517.590 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 5.630 tys. zł. Do 31.12.2019r. nie zostanie zakończony remont w Przedszkolu Miejskim nr 12. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty remontowe dachu w skrzydle środkowym „starej części” przedszkola, wykonanie instalacji oświetleniowej, wentylacji oraz remont 2 węzłów sanitarnych. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prowadzone były pięciokrotnie. Umowę z wykonawcą podpisano 17.09.2019r. Pierwotnie planowano zakończenie robót w IV kwartale 2019 r., jednak z uwagi na wniosek dyrektora Przedszkola o przeprowadzenie remontu w okresie: od 15.03.2020 r. do 15.06.2020 r., konieczne jest umieszczenie zadania w planie wydatków niewygasających. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 517,6 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie w/w robót w PM nr 12. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności: 30.06.2020 r.

52. Remont i modernizacja SSM

8.800 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 301 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje: malowanie pomieszczeń szpitala, naprawę sygnalizacji syst. pożarowego, wentylacji, klimatyzacji, mechanizmów okiennych. Umowę z wykonawcą podpisano 19.09.2019r. Wydatek niewygasający wynika z konieczności przesunięcia terminu realizacji części prac remontowych do czasu zakończenia budowy nowego budynku szpitala. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 8,8 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie sufitów, gładzi ściennych i malowanie. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 29.05.2020 r.

53. Remont budynków MPS

98.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 207 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A. Umowę z wykonawcą podpisano w efekcie rozstrzygnięcia szóstego postępowania przetargowego 08.11.2019r. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową i zbliżający się sezon zimowy zadanie będzie rozliczane w II kwartale 2020 r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 98 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie w/w robót. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 30.04.2020r.

54. Likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych

1.500.000 zł

W budżecie 2019r. na zadanie, wprowadzone do budżetu 25.07.2019r., zaplanowano środki w wysokości 1.500 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje likwidację składowiska poprzez: oznakowanie opakowań, przygotowanie odpadów do transportu, uprzątnięcie terenu, zabezpieczenie miejsca magazynowania, zagospodarowanie odpadów. Umowę z wykonawcą podpisano w efekcie rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego: 12.11.2019r. Zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem realizacji poszczególnych etapów zamówienia, rozliczenie finansowe zadania do 31.12.2019r. nie jest możliwe. Odpady zostały usunięte, jednak warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających ich unieszkodliwienie. W związku z powyższym na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 1.500 tys. zł z przeznaczeniem na rozliczenie 100% zadania, po jego realizacji. Proponowany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 31.03.2020r.

55. Remonty terenów zieleni

372.000 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 1.770 tys. zł. Wydatki niewygasające dotyczą obejmują utworzenie 106 punktów wypoczynku i 15 zielonych skwerów relaksu (372 tys. zł). Wybór wykonawcy nastąpił 27.11.2019r. Trwa procedura podpisywania umowy. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 372 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie w/w zakresów rzeczowych. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 30.06.2020r.

56. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne 33.645 zł

W budżecie 2019r. dla zadania zaplanowano środki w wysokości 335 tys. zł. W ramach ogólnego limitu środków zlecono m.in. zaprojektowanie, budowę i wdrożenie nowego portalu internetowego www.orbitorun.pl dedykowanego współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi. Z uwagi na konieczność skonsultowania zakresu tematycznego i funkcjonalnego serwisu ze środowiskiem pozarządowym (konsultacje zakończono w październiku), umowę z wykonawcą podpisano 05.12.2019r. Na rachunek wydatków niewygasających proponuje się przenieść kwotę 34 tys.zł. Przewidywany termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: do 30.04.2020r.