Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, nie wygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
Środki finansowe niewykorzystane w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających (Załącznik nr 1) są ponownie – po przekazaniu ich na rachunek budżetu – wprowadzane do planu dochodów danego roku budżetowego i mogą być ponownie rozdysponowane przez organ stanowiący na wydatki w danym roku budżetowym.

W wykazie znajdują się niżej wymienione zadania:

1. **W Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw** zadanie pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych" – termin realizacji zadania to 29 lutego 2008 r.
   Zgodnie z planem wydawniczym oraz umową przetargową z Drukarnią Offsetową 2K S.C. z dnia 5 lutego br. wydanie specjalnego - tomu II „Bohaterowie trudnych czasów" nastąpi w trzeciej dekadzie grudnia 2007 r. a kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi" w pierwszej połowie stycznia 2008 r., gdyż kwartalnik musi zawierać pełne kalendarium wydarzeń kwartału 1.10 – 31.12.2007 r., stąd realizacja zadania nastąpi w 2008 r.
   Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **20.466 zł.**

2. **W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** niżej wymienione zadania:
   - wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku" pn. „Budowa hali

wielofunkcyjnej w Łodzi – Al. Unii 2" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

Nie wykonanie wszystkich zaplanowanych w budżecie 2007 roku nakładów inwestycyjnych wyniknęło z przedłużających się postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót po przerwaniu budowy hali wielofunkcyjnej, zgodnie z porozumieniem z dnia 27 lipca 2007 r.

Pierwsze postępowanie, na zakończeniem stanu surowego bez pokrycia dachu, zostało unieważnione z uwagi na kwotę oferowaną przez wykonawcę, przekraczającą możliwości finansowe.

Obecnie na budowie realizowane są roboty polegające na budowie pierścienia żelbetowego i jego sprężanie, które zostaną zakończone do 30 czerwca 2008 r. Pozostałe prace budowlane do zamknięcia bryły obiektu hali są przedmiotem ogłaszanego obecnie postępowania w przetargu nieograniczonym.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **988.900 zł.**

- zadanie bieżące pn. „Prace przygotowawcze do realizacji projektu „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne" – termin realizacji zadania to 31 marca 2008 r.

  Niezrealizowanie zaplanowanych w budżecie 2007 roku wydatków wynika z decyzji o wydłużeniu czasu trwania konkursu architektonicznego.

  Ogłoszony w dniu 6 września 2007 r. konkurs architektoniczny na Specjalną Strefę Sztuki zakładał wstępne jego rozstrzygnięcie do dnia 13 grudnia 2007 r. W związku z formalnymi przesłankami oraz zgłoszonymi przez uczestników konkursu uwagami dotyczącymi krótkiego terminu realizacji prac przygotowawczych Sąd konkursowy podjął decyzję o jego wydłużeniu do dnia 7 stycznia 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **475.000 zł.**

3. **W Biurze Informatyki** wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku" pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu" – termin realizacji zadania to 31 lipca 2008 r.

W związku z koniecznością pozyskania przez projektantów różnego rodzaju pozwoleń budowlanych i map geodezyjnych oraz poczynienia ze ZWiK uzgodnień, niezbędnych do realizacji umowy na wykonanie projektu technicznego „Metropolitalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu", wykonanie części prac projektowych (I i II etap zawartej umowy) nie jest możliwe w terminie do końca 2007 roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **874.496 zł.**

4. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** zadanie pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi" – termin realizacji zadania to 30 listopada 2008 r.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu w październiku 2007 r. W ramach zadania został ogłoszony przetarg na opracowanie koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi w zakresie połączeń lotniczych realizowanych z/do Portu Lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta wraz z realizacją jej pierwszego etapu. W związku z przewidywanym terminem zakończenia procedury przetargowej w przyszłym roku, środki finansowe stają się wydatkami, które nie wygasają z upływem 2007 roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.938.582 zł.**

5. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** niżej wymienione zadania:

- „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi" – termin realizacji to 31 sierpnia 2008 r.

  W związku z planowanym przedsięwzięciem renowacji rzeźby przestrzennej Henryka Stażewskiego znajdującej się na terenie otaczającym gmach główny Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, (po zapoznaniu się z ekspertyzą ww. rzeźby oraz planem przestrzennym obecnego jej usytuowania) zaistniała konieczność innego usytuowania rzeźby od strony ul. Wojska Polskiego (obecnie usytuowana na wysokiej skarpie od strony ulicy Grzegorza Palki).

  Teren ten, na który zostanie przeniesiona rzeźba, należący obecnie do ASP ma być użyczony Miastu, w związku z zaplanowanym tam terenem rekreacyjnym (założenie parku). Całe przedsięwzięcie rozebrania, renowacji i ponownego ustawienia rzeźby wymaga nakładów finansowych szacowanych na 50.000 zł.

  Specyfika prac związanych z przedsięwzięciem renowacji ww. rzeźby przestrzennej Henryka Stażewskiego wymaga odpowiednich warunków pogodowych, przystąpienie do prac będzie, więc możliwe po zakończeniu okresu zimowego.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **50.000 zł.**

- jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulic w obszarze ograniczonym ulicami Kryształową, Wycieczkową, A. Książka i rzeczką Sokołówką" – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2008 r.

  W 2007 roku zabezpieczono w budżecie na realizację ww. zadania środki w wysokości 959.878 zł. Zadanie to zostało wybrane do realizacji w konkursie zgłoszonym przez jednostki pomocnicze Miasta.

  W celu wyboru wykonawcy przeprowadzono w roku bieżącym dwa przetargi.

  Firma, która wygrała pierwszy przetarg nie przystąpiła do podpisania umowy o realizację robót. W drugim przetargu nieograniczonym uczestniczyło czterech oferentów, z których najniższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo „EMPRIEC" S.A. z siedzibą w Łodzi na kwotę 928.584 zł (brutto).

  Dodatkowe środki zostaną wykorzystane również na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i innych wydatków związanych z realizacją inwestycji.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **959.878 zł.**

6. **W Delegaturze Łódź – Polesie** niżej wymienione zadania:

zadania inwestycyjne:

- wieloletnie pn. „Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta" – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2008 r.

  Przetarg z dnia 30 listopada 2007 r. umożliwił wybranie wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa. Z uwagi na okres zimowy nie ma możliwości ukończenia budowy drogi w roku 2007 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.800.000 zł.**

- wieloletnie pn. „Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu" – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2008 r.

  Po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na dokończenie ww. inwestycji w dniu 23 października została zawarta umowa na budowę chodników oraz dróg

wewnętrznych wokół hal zlokalizowanych na targowisku przy ul. Maratońskiej – termin zakończenia robót przesunie się na rok 2008.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.180.647 zł.**

- jednoroczne pn. „Budowa pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego" – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2008 r.
  W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/402/07 z dnia 25 października 2007 r. realizowana jest budowa pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **130.000 zł.**

zadanie bieżące:

- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **281.450 zł.**

- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **81.910 zł.**

W roku 2007 zabezpieczono środki na sfinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg metodą recyklingu.
Z uwagi na okres zimowy i związane z tym opady atmosferyczne i niskie temperatury nie ma możliwości ukończenia robót przewidzianych do wykonania w roku 2007.

7. **W Delegaturze Łódź – Widzew** niżej wymienione zadania:
   zadania inwestycyjne

- wieloletnie pn. „Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  W dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawcy (przetargi unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych).

W dniu 19 września 2007 r. wydano polecenie wykonania pierwszego etapu robót (wartość 500.000 zł) Łódzkiemu Zakładowi usług Komunalnych.

Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca nie będzie w stanie zrealizować pierwszego etapu robót w 2007 roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **304.119 zł.**

- jednoroczne pn. „Opracowanie projektu budowy Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.

  Zadanie to realizowane jest na wniosek Rady Osiedla Zarzew w ramach środków finansowych z „algorytmu".

  Szeroki zakres planowanej inwestycji wymagał głębokiej analizy i konsultacji, zarówno z przyszłymi użytkownikami obiektu jak i jednostką projektową w celu wypracowania optymalnej wersji zakresu i wykonania prac. Spowodowało to opóźnienie w zleceniu jednostce projektowej wykonania dokumentacji projektowej. Ze względu na złożoność zadania i uwarunkowania terenowe (media przebiegające w gruncie) zachodzi konieczność dokonania wielu uzgodnień z podmiotami i instytucjami, których jednostka projektowa nie zdąży wykonać w przewidzianym w umowie terminie.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **40.992 zł.**

- wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.

  Delegatura zleciła pod przyszłą budowę sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej.

  Ponieważ lokalizacja sieci wodociągowej wymagała udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych określonych rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1991 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na zezwolenie sieci wodociągowej w ulicy Nowogrodzkiej w Łodzi Delegatura wystąpiła o udzielenie takiego odstępstwa w dniu 24 lipca 2007 r.

  Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi z Ministerstwa w związku z powyższym termin realizacji zadania przesuwa się na rok 2008.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **12.810 zł.**

- wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7)" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.
  Delegatura zleciła pod przyszłą budowę sieci wodociągowej w ul. Janowskiej wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej.
  W związku z negatywną decyzją Zarządu Dróg i Transportu na lokalizację sieci wodociągowej w ul. Janowskiej Delegatura złożyła odwołanie dnia 5 września 2007 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi i do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **20.618 zł.**

- jednoroczne pn. „Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Grabińskiej" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.
  Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w lipcu br. na wykonawcę robót budowlanych dotyczących boiska piłkarskiego, na zadaniu pozostała kwota 6.929 zł.
  Rada Osiedla uchwałą w dniu 13 listopada br. zdecydowała o wydatkowaniu tej kwoty na wykonanie dwóch kontenerów osobowych z przeznaczeniem na szatnie dla piłkarzy.
  Realizacja powyższego zadania wyłącznie z prawidłowym posadowieniem obiektów w terenie może być trudna a nawet niemożliwa ze względu na warunki atmosferyczne i terenowe np. grząski, rozwodniony grunt nie zapewni stabilnego podłoża dla kontenerów, co skutkować będzie niebezpieczeństwem dla ich użytkowników.
  W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi do 30 września 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **6.929 zł.**

- jednoroczne pn. „Wykonanie nawierzchni amortyzujących i ogrodzeń na osiedlowych placach zabaw na terenie działania Rady Osiedla Stary Widzew (Wilcza 8, Gołębia 8, Fabryczna, Popowskiego, Neonowa)" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.
  Powyższe zadanie było realizowane sukcesywnie od m-ca lipca br. zgodnie z bieżącymi ustaleniami z radą osiedla w ramach środków finansowych „z algorytmu". Jednak dla prawidłowego wykonania zadania należało wykonać równolegle inne prace np. naprawa gwarancyjna urządzeń zabawowych przez

producenta zabawek, przestawienia urządzeń, przygotowanie terenu pod roboty budowlane.

Opóźnienia w realizacji prac dodatkowych spowodowały przesunięcie terminów wykonania prac zasadniczych tj. wykonania powierzchni amortyzujących i remontu ogrodzenia na ostatnim z placów zabaw przy ul. Wilczej. Okres zimowy nie gwarantuje prawidłowego wykonania prac ziemnych a szczególnie montowania w gruncie nowych elementów ogrodzenia. Może to skutkować niestabilnością ogrodzenia w okresie późniejszym.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **10.980 zł.**

- jednoroczne pn. „Wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych dla terenu rekreacyjnego przy ul. Skrzetuskiego" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.

  W związku z Uchwałą Nr 114/XXXV/07 podjętą przez Radę Osiedla Olechów – Janów 13 listopada 2007., nie jest możliwe zrealizowanie mapy geodezyjnej w br.

  Mapa ta posłuży do dokończenia realizacji zadania inwestycyjnego - terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Skrzetuskiego usytuowanego na gruntach gminnych.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.684 zł.**

zadania bieżące

- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.

  W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie jest możliwe prawidłowe wykonanie remontu chodników w ulicach: Ozorkowskiej, Bazaltowej, Dolina Kościeliska, przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi. Koszt remontu ogółem wynosi 80.000 zł.

  W związku z powyższym wydatek ten umieszcza się w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2007.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **80.000 zł.**

- „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.

W związku z obecnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie jest możliwe prawidłowe wykonanie remontu chodników w licach: Zbiorczej, Popowskiego przez wykonawców prac. Koszt remontów wynosi 74.611 zł.

W związku z powyższym wydatek ten umieszcza się w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2007.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **74.611 zł.**

8. **W Straży Miejskiej** jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 112 dla potrzeb Straży Miejskiej" – termin realizacji zadania to 29 luty 2008 r.

   Pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało unieważnione ponieważ wszystkie oferty przekroczyły kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na etapie postępowania.

   Aktualnie trwają przygotowania do drugiego postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz pierwsze wyposażenie.

   Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **437.581 zł.**

9. **W Wydziale Budynków i Lokali** niżej wymienione wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku" pn.:

   - „Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe I przedsięwzięcie" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

     Plan roku 2007 w kwocie 12.490.000 zł przewidziany był w zakresie rzeczowym na zakończenie realizacji pierwszego etapu osiedla tj. na wybudowanie budynku nr 1, 2 i 3 przekazanie go do użytkowania wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz rozpoczęcie realizacji kolejnych budynków wchodzących w skład drugiego etapu realizacji osiedla.

     Zawarte umowy na łączną kwotę 12.490.000 zł dotyczą robót związanych z zakończeniem realizacji budynków nr 2 i 3 oraz realizacją budynków nr 4 do 9 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Wykonanie 100% zakresu rzeczowego i finansowego w roku bieżącym nie było możliwe z uwagi na konieczność powtarzania przetargów na wyłonienie wykonawców robót, co w konsekwencji powoduje przesunięcie terminów przekazania budynków do realizacji w stosunku do

pierwotnie założonych (z II kwartału na IV kwartał roku 2008) a tym samym mniejsze wykonanie rzeczowe i finansowe roku 2007.

Zabezpieczenie środków, które nie wygasają w 2007 roku pozwoli na osiągnięcie planowanych w 2008 roku efektów rzeczowych.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **7.893.745 zł.**

- „Budownictwo komunalne os. Olechów Południe - II przedsięwzięcie" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Plan roku 2007 w kwocie 600.000 zł i zawarte umowy na kwotę 599.996 zł przewidziane były w zakresie rzeczowym na opracowanie dokumentacji projektowej osiedla domów komunalnych na osiedlu Olechów Południe - II przedsięwzięcie. Z uwagi na fakt, że gestorzy sieci uzbrojenia podziemnego nie wydali na czas warunków technicznych przyłączenia obiektów osiedla do sieci wod. – kan., energetycznej i gazowej niezbędnych do wykonania projektu, dokonano zmiany terminu przejściowego wykonania tego projektu, tj. w zakresie projektu budowlanego. Nie wpłynie to na końcowy termin wykonania dokumentacji projektowej w pełnym zakresie tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w terminie umownym do dnia 30 marca 2008 r.

  Zabezpieczenie środków, które nie wygasają w 2007 roku pozwoli na przystąpienie w 2008 roku do realizacji osiedla.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **591.212 zł.**

- „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Plan roku 2007 w kwocie 661.500 zł i zawarte umowy na kwotę 661.500 zł przewidziany był w zakresie rzeczowym na rozpoczęcie realizacji odtworzenia zabudowy na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71. Z uwagi na przedłużający się czas wydania decyzji o pozwoleniu na budowę podjęta została decyzja o wykonaniu rozbiórki istniejącej zabudowy. Jej zakończenie z uwagi na odwołania właścicieli sąsiednich nieruchomości przy ul. Nawrot 13 i Nawrot 15 musi ulec przesunięciu na początek roku 2008.

Zabezpieczenie środków, które nie wygasają w 2007 roku pozwoli na realizację faktur za wykonane w br. roboty.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **646.968 zł.**

- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Janów Wschód" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Plan roku 2007 w kwocie 1.240.000 zł i zawarte umowy przewidziany jest w zakresie rzeczowym na rozpoczęcie realizacji uzbrojenia osiedla.

  Zabezpieczenie środków, które nie wygasają w 2007 roku pozwoli na sfinansowanie zakresu robót objętych zamówieniem publicznym na wykonanie I etapu uzbrojenia osiedla w sieci wodociągowo – kanalizacyjne w celu przygotowania terenów dla realizacji budownictwa mieszkaniowego.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.237.255 zł.**

- „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego - Piłsudskiego" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Plan roku 2007 w kwocie 4.000.000 zł przewidziany jest w zakresie rzeczowym przede wszystkim na sfinansowanie nabycia nieruchomości niezbędnych do realizacji tego projektu, w szczególności inwestycji celu publicznego. Procedury w zakresie podziałów nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego oraz negocjacje z właścicielami nieruchomości są w trakcie a ich sfinalizowanie będzie miało miejsce w I połowie 2008 roku. Dodatkowo wpływ na długotrwałe procedury związane z nabywaniem nieruchomości na cele publiczne mają przedłużające się procedury na skutek odwołań i skarg do sądu wnoszonych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem planowanych inwestycji.

  Zabezpieczenie środków, które nie wygasają w 2007 roku pozwoli na właściwe w 2008 roku przygotowanie projektu do realizacji.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **3.838.546 zł.**

10. **W Wydziale Edukacji** niżej wymienione zadania:

    zadania majątkowe:

- jednoroczne pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 172 – ul. Jaskrowa 15” – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.

  Przesunięcie terminu zakończenia wynika z późnego terminu przyznania dofinansowania oraz konieczności wykonania dodatkowych robót niezbędnych do zakończenia zamówienia podstawowego. Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wykonaniu zamówienia podstawowego jest niemożliwe ze względu na warunki atmosferyczne i musi zostać przesunięte na okres wiosenno – letni.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **139.630 zł.**

- jednoroczne pn. „Wykonanie obiektów małej architektury – urządzeń tzw. siłowni zewnętrznej – trwale związanych z gruntem, na terenie gminnym – boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 141 w Łodzi, ul. Rajdowa 18” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2008 r.

  Zadanie inwestycyjne zostało przyjęte do budżetu w listopadzie br. W związku z koniecznością montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na otwartym terenie i zbliżającym się okresem zimowym termin realizacji zadania zostanie przesunięty na rok 2008.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **24.599 zł.**

- wieloletnie realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 184 – ul. Syrenki 19a” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2008 r.

  Zakończenie robót przewidziane umową nastąpi 31 grudnia 2007 r. natomiast procedura odbioru zakończona zostanie w pierwszych dniach lutego 2008 r. a faktura końcowa wystawiona zostanie po zakończeniu wszystkich procedur odbiorowych.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.078.886 zł.**

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 101 – ul. Wspólna 5/7” – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.

  Z uwagi na brak oferty w przetargu nieograniczonym, wykonawcę wybrano w trybie zamówienia z wolnej ręki i do realizacji zadania przystąpiono dopiero w połowie sierpnia br.

W trakcie realizacji zadania wyniknęły dodatkowe (nieprzewidziane) roboty tynkarskie, które pociągnęły za sobą przesunięcie terminu wykonania robót zasadniczych.

Ponadto część robót zasadniczych (roboty dekarskie) mogą być wykonane dopiero po okresie zimowym.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **150.687 zł.**

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 125 – ul. Dzwonowa 18/20" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Przesunięcie terminu realizacji zadania wynika z faktu, iż możliwość rozszerzenia zakresu prac o wymianę najbardziej uszkodzonej stolarki okiennej mogła nastąpić dopiero po rozliczeniu zadania podstawowego – remont sanitariatów – i być sfinansowane z oszczędności poczynionych na tym zadaniu.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **19.337 zł.**

- jednoroczne pn. „Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 199 – ul. Łąkowa 13" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.

  Zadanie inwestycyjne zostało przyjęte do budżetu w miesiącu listopadzie br. W związku z koniecznością montażu urządzeń placu zabaw na otwartym terenie i zbliżającym się okresem zimowym termin zakończenia inwestycji zostanie przesunięty na 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **40.000 zł.**

- jednoroczne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – ul. Królewska 13/15" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Przesunięcie terminu zakończenia zadania wynika z późnego przyznania dofinansowania przez Ministerstwo Sportu oraz zakończenia procedur przetargowych w październiku 2007 r. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z technologią wykonanie robót w roku bieżącym, konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **674.800 zł.**

- jednoroczne pn. „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym – ul. Marysińska 61/67” – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.

  Przesunięcie terminu zakończenia zadania wynika z późnego terminu przyznania dofinansowania. Wykonanie wszystkich robót towarzyszących wykonaniu zamówienia podstawowego jest możliwe ze względu na warunki atmosferyczne i musi zostać przesunięte na okres wiosenno – letni.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **181.228 zł.**

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego – ul. Podmiejska 21” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Przesunięcie terminu realizacji zadania wynika z faktu, iż możliwość rozszerzenia zakresu prac o wymianę najbardziej uszkodzonej stolarki okiennej mogła nastąpić dopiero po rozliczeniu zadania podstawowego – remont sanitariatów – i być sfinansowane z oszczędności poczynionych na tym zadaniu.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **32.258 zł.**

- jednoroczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania i budowy osiedlowego placu zabaw oraz zespołu boisk osiedlowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie pomiędzy ZSO nr 1 a Szkołą Podstawową Nr 34 i Gimnazjum Nr 29” – termin realizacji zadania to 31 marca 2008r.

  Projekt zagospodarowania terenów zielonych na cele rekreacyjno – sportowe pomiędzy szkołami Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14 a Szkołą Podstawową Nr 34 i Gimnazjum Nr 29 przy ul. Ćwiklińskiej 9 jest już po uzgodnieniu koncepcji (urządzenia i naniesienia) z Radą Osiedla.

  Obecnie opracowana jest dokumentacja architektoniczno – techniczna (instalacji elektryczno – oświetleniowej, drogi, drenaż, place zabaw, boiska). Termin wykonania dokumentacji zostanie dotrzymany tj. 17 grudnia 2007 r.

  Zgodnie z warunkami umowy ww. dokumentacja musi mieć akceptację organów administracyjnych, których uzyskanie zgodnie z procedurami może trwać nawet trzy miesiące stąd konieczność przesunięcia terminu na rok 2008.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **44.381 zł.**

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 – ul. Spadkowa 11” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2008 r.

  Po rozliczeniu zadania inwestycyjnego na modernizacją budynku pozostały wolne środki, które pozwoliły poszerzyć zadanie o wymianę kilkunastu najgorszych okien w obiekcie. Wykonawca robót może przystąpić do wymiany dopiero w pierwszym kwartale 2008 r. z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na dostawę szyb zespolonych od producenta.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **19.976 zł.**

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących – ul. Dziewanny 24” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Przesunięcie terminu realizacji zadania wynika z faktu, iż możliwość rozszerzenia zakresu prac o wymianę najbardziej uszkodzonej stolarki okiennej mogła nastąpić dopiero po rozliczeniu zadania podstawowego – remont dachu – i być sfinansowane z oszczędności na tym zadaniu.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **23.771 zł.**

- jednoroczne pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1” – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.216 zł.**

- jednoroczne pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2” – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **11.428 zł.**

- jednoroczne pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3” – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **38.691 zł.**

- jednoroczne pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.300 zł.**

- jednoroczne pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 5" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **11.619 zł.**

- jednoroczne pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **57.457 zł.**

Zadania „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" zgodnie z podpisanymi umowami realizowane będą w roku szkolnym 2007/2008.

zadania bieżące pn.:

- „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – realizowany w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym Nr 1" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **6.147 zł.**

- „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – realizowany w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym Nr 5" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **12.692 zł.**

Zgodnie z podpisanymi umowami zadania realizowane będą w roku szkolnym 2007/2008.

11. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** niżej wymienione wieloletnie zadania inwestycyjne:
realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku" pn.:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Wydatki dotyczą:
  - ✓ ZKF 7.2 – w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na odbudowę i wzmocnienie ZKF 7.2 (wpłynęła jedna oferta przewyższająca wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację obiektu), zaistniała konieczność ogłoszenia następnego przetargu. W jego wyniku, umowę z wykonawcą podpisano dopiero 25 października br. a zakres prac przewidzianych w umowie jest niemożliwy do wykonania w warunkach zimowych;
  - ✓ instalacji do odbioru osadów z wpustów ulicznych oraz budowy sieci wody technologicznej – podczas robót nastąpiły nieprzewidziane utrudnienia wynikające z realizacji robót na czynnym obiekcie, co zmusiło wykonawcę do przesunięcia terminu zakończenia realizacji obiektu na 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.450.000 zł.**

- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu" – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2008 r.
  Kwota zaplanowana w budżecie roku 2007 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów części zamiennych zakupionych przez ŁZUK, zgodnie z umową na wstępną eksploatację miejskiej kompostowni oraz rozbudowę zaplecza socjalnego sortowni i stacji przeładunkowej Łódź – Lublinek. Planuje się, iż umowa z wykonawcą zostanie zawarta w br.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **570.000 zł.**

realizowane poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym pn.:

- „Cmentarz Zarzew – budowa parkingu" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

Z uwagi na nieprzewidziane wcześniej trudności związane z pozwoleniem na budowę dla ww. inwestycji w br., planowana realizacja budowy pasa wyłączenia i włączenia projektowanego parkingu z ul. Przybyszewskiego była niemożliwa.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **150.000 zł.**

12. **W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** niżej wymienione wieloletnie zadania inwestycyjne:

- „Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów" – termin realizacji zadania to 30 listopada 2008 r.

  Zadanie realizowane jest od 2005 (planowane zakończenie w 2007 r.), jego wartość kosztorysowa ukształtowała się na poziomie 2.357.265 zł, zaś zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie cokołu kamiennego wraz z orłem, wykonanie ścian żelbetowych Gwiazdy Dawida, budowa ogrodzenia, utwardzenie terenu wokół oraz oświetlenie pomnika.

  W 2007 zaplanowano wydatki w wysokości 2.077.265 zł, z czego dotychczas wykorzystano 25.620 zł pokrywając koszt wykonania obeliska i tablicy z czerwonego granitu wraz z napisami. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na kontynuację robót budowlanych i oświetleniowych przy pomniku jako wydatek, który nie wygasa z końcem roku 2007.

  Nie wykonanie zaplanowanych w 2007 r. robót przy budowie ww. pomnika wiąże się z koniecznością zmiany dotychczasowego wykonawcy zadania. jego rezygnacja z dalszej kontynuacji robót inwestycyjnych spowodowała wydłużenie terminu zakończenia zadania. Niezbędne stało się szczegółowe rozliczenie wykonawcy, skompletowanie dokumentacji w celu uruchomienia procedury przetargowej a następnie wyłonienie nowego wykonawcy.

  Z uwagi na relatywnie duży zakres robót jaki pozostał jeszcze do wykonania, przewiduje się rozliczenie finansowe tej inwestycji w IV kwartale 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.051.645 zł.**

- „Budowa Parku Ocalałych" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Wykonanie zaplanowanego w 2007 roku zakresu rzeczowego ww. zadania nie było możliwe do zrealizowania z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji

przy budowie Pomnika Polaków ratujących Żydów. Relatywnie niskie zaawansowanie robót inwestycyjnych związanych z budową pomnika, wstrzymuje całkowite urządzenie terenu Parku Ocalałych, w bezpośrednim otoczeniu tego pomnika.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **110.000 zł.**

13. **W Wydziale Sportu** niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- wieloletnie pn. „Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej" – termin realizacji zadania to 31 maja 2008 r.
  Środki są niezbędne dla wykonania stacji uzdatniania wody stosownie do najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła w postępowaniu przetargowym.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **499.100 zł.**

- jednorocznego pn. „Przebudowa układu zasilania elektrycznego dla 2 obiektów MOSiR z 6kV na 15kV" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.
  W budżecie na rok 2007 zostały zabezpieczone środki na przebudowę układu zasilania dla dwóch obiektów (Hala Sportowa przy ul. Ks. I. Skorupki i „Bombonierka") na łączną kwotę 800.000 zł.
  W marcu 2007 roku wystąpiono do Łódzkiego Zakładu Energetycznego z wnioskiem o określenie warunków zasilania, które otrzymano w kwietniu br. ale umowę przyłączeniową z ŁZE podpisano dopiero w październiku 2007 r., z przyczyn niezależnych od MOSiR.
  Do dnia dzisiejszego na wykonanie mapy do celów projektowych wydano kwotę 2.000 zł. W związku z powyższym nie ma możliwości zakończenia realizacji inwestycji w roku 2007 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **798.000 zł.**

- wieloletniego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku" pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej – ul. ks. Skorupki" – termin realizacji zadania to 30 listopada 2008 r.
  W budżecie roku 2007 zostały zabezpieczone środki na ww. zadanie w wysokości 3.839.820 zł. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków budżetu miasta, EkoFunduszu i WFOŚiGW. W tym roku koszty inwestycji zostaną pokryte w większości ze środków pochodzących z EkoFunduszu i WFOŚiGW. Z budżetu

miasta wykorzystana zostanie jedynie kwota 420.844 zł. Pozostała kwota to środki, które nie wygasają z upływem 2007 roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **3.418.975 zł.**

14. **W Wydziale Urbanistyki i Architektury** wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku" pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

    W 2008 roku sfinansowane zostaną części dodatkowych prac nie objętych ww. Projektem, których konieczność wykonania stwierdzono w czasie jego realizacji.

    Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **40.000 zł.**

15. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** niżej wymienione zadania:

    jednoroczne zadania inwestycyjne pn.:

    - „Modernizacja dachu budynku Przychodni" (Miejska Przychodnia „Tatrzańska") – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

      Przychodni wypowiedziano w lutym br. umowę użyczenia budynku. Akt notarialny przekazujący budynek w użytkowanie został podpisany w październiku 2007 r., to pozwoliło Przychodni na wystąpienie z zawiadomieniem o zamiarze wykonania robót budowlanych. We wrześniu 2007 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót – przetarg został unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, która Przychodnia mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kolejne ogłoszenie przetargu wymaga zabezpieczenia środków jako wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

      Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **128.979 zł.**

    - „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni dla potrzeb przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży" (Miejska Przychodnie „Widzew) – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

      W sierpniu 2008 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę prac, który nie został rozstrzygnięty bowiem nie wpłynęła żadna oferta. Drugi przetarg ogłoszono i rozstrzygnięto w miesiącu październiku br. i wykonawca rozpoczął roboty. W trakcie

prac rozbiórkowych zaszła konieczność wykonania w pierwszej kolejności robót dodatkowych z uwagi na ujawniony zły stan instalacji technicznych pomieszczeń. To spowodowało o konieczności przedłużenia terminu zakończenia prac na rok 2008.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **123..998 zł.**

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niciarnianej 41 dla potrzeb Ośrodka dla Sprawców Przemocy i Zakładu Leczenia Uzależnień" (MOPITU im. Bł R. Chylińskiego) – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  W 2007 roku wykonana zostanie dokumentacja oraz prowadzone będą prace przygotowawcze do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót ogólnobudowlanych. Na początku 2008 r. planowany jest wybór wykonawcy i przystąpienie do realizacji prac.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **258.520 zł.**

zadanie bieżące pn.:

- „Promocja zdrowia" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki które nie wygasają z upływem 2007 roku dotyczą Umowy Nr 11/PZ/07 z dnia 16 marca 2007 r. na przygotowanie wniosku, studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG&Norweski Mechanizm Finansowy w celu pozyskania środków finansowych na projekt pt. „Bilans Zdrowia Dojrzałych Łodzian". Zgodnie z § 5 umowy wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji wynosi:
  - 7.211 zł netto + 22% VAT jako tzw. „opłata przygotowawcza",
  - 14.300 zł netto + 22% VAT jako tzw. „wynagrodzenie za sukces".
  Na podstawie faktury z dnia 17 kwietnia 2007 r. została zapłacona kwota za część przygotowawczą. Zgodnie z umową „wynagrodzenie za sukces" płatne będzie w momencie zatwierdzenia merytorycznego wniosku przez Instytucję Wdrażającą oraz otrzymaniu przez Zamawiającego formalnej informacji dotyczącej przyznanej kwoty dotacji, co nastąpi w I półroczu 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **17.446 zł.**

16. **W Zarządzie Dróg i Transportu** niżej wymienione zadania:

zadania majątkowe:

wieloletnie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku:

- „Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odc. od ul. Wierzbowej do Placu Hallera" – termin realizacji zadania to 31 lipca 2008 r.

  W związku z działaniami inwestycyjnymi w zakresie przebudowy infrastruktury tramwajowo – drogowej oraz sygnalizacji świetlnej w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego oraz w zakresie przebudowy wodociągów w ramach prac prowadzonych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, rozpoczęcie działań inwestycyjnych związanych z przebudową układu drogowo –torowego w ul. Narutowicza na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Sterlinga wraz z Pl. Dąbrowskiego i ul. POW, było możliwe dopiero od 27 września br. Środki zabezpieczone, jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2007 zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych na ul. Narutowicza na odc. od ul. Lindleya do Pl. Dąbrowskiego, ul. Sterlinga i ul. POW.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **10.625.208 zł.**

- „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  W związku z równoległym utworzeniem wydatków niewygasających na realizację projektu SPOT/2.2/39/04 istnieje konieczność utworzenia wydatków niewygasających na powyższe zadanie.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **41.914 zł.**

- „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima" – termin realizacji zadania to 31 lipca 2008 r.

  W związku z koniecznością polepszenia parametrów zatoki autobusowej zwrócono się do jednostki projektowej o przeanalizowanie możliwości zmian. Przebudowa zatoki będzie możliwa w 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **42.000 zł.**

- „Budowa ul. Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A 1)" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Tomaszowskiej wraz z włączeniem do projektowanego „ronda Tomaszowska" i istniejącej ulicy Kotoniarskiej oraz wykonania map do celów prawnych i korekty map z uwagi na zmianę linii regulacyjnych II etapu ul. Śląskiej, wymaga przesunięcia terminu realizacji wydatków na 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **5.074.546 zł.**

- „Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granic miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką" – termin realizacji zadania to 31 lipca 2008 r.

  W ramach zaplanowanych na 2007 r. środków przewidziano rozpoczęcie przebudowy ul. Pabianickiej na odcinku od granic miasta do włączenia w układ dwujezdny w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Inter IKEA Centre Polska S.A. a Gminą Łódź, dokumentację projektową winien opracować Inwestor Centrum Handlowego. Z uwagi na nie otrzymanie kompletnych dokumentów, warunkujących złożenie wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi a następnie o pozwolenie na budowę, konieczne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia na rok przyszły.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **4.241.636 zł.**

- „Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  W trakcie realizacji są następujące dokumentacje projektowe: na przebudowę ul. Aleksandrowskiej na odc. od ul. Szczecińskiej do granic miasta, na budowę ul. Rokicińskiej na odcinku od projektowanej ul. Śląskiej do granic miasta, aktualizacja studium systemu komunikacyjnego Miasta Łodzi, koncepcja uzupełniającego układu dróg z uwzględnieniem aspektów funkcjonalno – przestrzennych w kwartałach ulic

w Łodzi. Przewidywane zakończenia realizacji tych dokumentacji nastąpi w I półroczy 2008 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.730.214 zł.**

- „Modernizacja ul. Rudzkiej" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Środki są niezbędne dla załatwienia spraw terenowo - prawnych wynikających z rozpoczęcia modernizacji ul. Rudzkiej.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **28.270 zł.**

- „Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Środki zostaną przeznaczone na dokończenie projektów budowlano – wykonawczych. W trakcie prac nad dokumentacją projektową, w związku z żądaniami gestorów sieci oraz instytucji opiniujących projekt, wystąpiła konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych, związanych z odwodnieniem ul. Strykowskiej, wykonanie ekspertyzy linii KV 220, pod którą przebiega projektowana droga. Ponadto w wyniku wniosków mieszkańców, zaistniała konieczność opracowania nowej koncepcji włączenia rejonu ulic Sawickiego i Okólnej w ul. Strykowską.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **231.800 zł.**

- „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo – prawnych warunkujących rozpoczęcie realizacji przebudowy ul. Zachodniej na odc. od ul. Legionów do ul. Lutomierskiej.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **323.998 zł.**

- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleońska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

Środki są niezbędne do rozliczenia realizowanych robót konstrukcyjnych na ul. Napoleońskiej i ul. Wacława.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.946.336 zł.**

- „Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań realizowanych w ramach WPI" – termin realizacji zadania to 31 października 2008 r.

  Środki są zarezerwowane na sfinansowanie wykupów gruntów w pasie drogowym Al. Włókniarzy, zajętych w ramach przebudowy drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **102.064 zł.**

- „Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Środki zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Lublinek i Łukaszewskiej.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.056.678 zł.**

- „Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)" – termin realizacji zadania to 31 lipca 2008 r.

  Środki zostaną przeznaczone na dokończenie prac budowlanych, montażowych zaplanowanych w bieżącym roku. Z uwagi na brak uprawomocnionego pozwolenia na budowę, można było przekazać teren budowy dopiero 22 listopada 2007 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.355.345 zł.**

wieloletnie pn.:

- „Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

Środki przeznaczone zostaną na dokończenie dokumentacji projektowych na budowę chodników oraz dostawę wiat przystankowych i zestawów wygrodzeń. Ze względu na opóźnienia jednostki projektowej i konieczność zorganizowania powtórnego przetargu na dostawę wiat przystankowych i zestawów wygrodzeń termin realizacji zadania nastąpi w 2008 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.497.658 zł.**

- „Budowa sygnalizacji świetlnych" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Ze względu na fakt, iż dokumentacja projektowa przekazana została przez P&G Gillette w miesiącu październiku br., i wymaga jeszcze uzupełnienia rozpoczęcie robót planuje się w miesiącu marcu 2008 r.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **350.936 zł.**

jednoroczne pn.:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki – Ary Sternfelda" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Zabezpieczone środki umożliwią sfinansowanie kompletnej dokumentacji projektowej, której realizacja uległa wydłużeniu ze względu na zmiany wytycznych do projektowania.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **51.000 zł.**

- „Opłaty związane z dokumentacją i monitoringiem porealizacyjnym oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

  Środki zostaną przeznaczone dla gestorów sieci, na opłaty odszkodowawcze i przyłączeniowe dotyczące ul. Zgierskiej.

  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **58.554 zł.**

- „Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.

Ze względu na pojawienie się inwestora istnieje konieczność dostosowania opracowanej dokumentacji do nowych potrzeb układu drogowego. Realizacja przedmiotowej dokumentacji zakończy się w roku 2008.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **192.044 zł.**

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Budy wraz z odwodnieniem" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu związanego z modernizacją sieci elektroenergetycznej będącej w kolizji z zaprojektowanym układem drogowym zachodzi konieczność przesunięcia realizacji dokumentacji technicznej do 30 czerwca 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **85.400 zł.**

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Ze względu na rozszerzenie zakresu projektu związanego z modernizacją sieci elektroenergetycznej będącej w kolizji z zaprojektowanym układem drogowym zachodzi konieczność przesunięcia realizacji dokumentacji technicznej do 30 czerwca 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **170.800 zł.**

- „Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje „unijne", promocja i monitoring porealizacyjny projektów" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zostaną przeznaczone na wykonanie Studium Wykonalności Projektów współfinansowanych ze środków EFRR.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **40.000 zł.**

- „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic: Szarotki, Snopowej i Zwiadowczej. Ze względu na opóźnienia związane z rejestracją mapy do celów projektowych i konieczność procedowania

decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi z uwagi na to, iż analiza pasa drogowego wykazała, że część gruntów w nim zlokalizowanych stanowi własność osób fizycznych, termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej uległ przesunięciu na 2008 rok.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **238.880 zł.**

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Grzybowej" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Grzybowej. Z uwagi na to, iż analiza pasa drogowego wykazała, że część gruntów w nim zlokalizowanych stanowi własność osób fizycznych, zaistniała konieczność procedowania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. W związku z powyższym złożenie kompletnej dokumentacji projektowej przewiduje się w I półroczu 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **59.780 zł.**

- „Opracowanie koncepcji i projektu miejsc parkingowych przy ul. Janosika pomiędzy ulicami Wyżynną i Spartakusa w obrębie działki nr 345/37" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zostaną przeznaczone na opracowanie ww. koncepcji i dokumentacji projektowej miejsc parkingowych. Ze względu na szeroki zakres opracowania, sporządzenie kompletnej dokumentacji przewiduje się w 2008 roku
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **10.000 zł.**

- „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki będą przeznaczone na adaptację i modernizację pomieszczeń na I piętrze, po przyjęciu do dyspozycji ZDiT.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **72.126 zł.**

- „Wykonanie połączenia teleinformatycznego między budynkami Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 171/173 i Piotrkowskiej 175" – termin realizacji zadania to 31 października 2008 r.

Środki będą przeznaczone na budowę połączenia teleinformatycznego wraz z osprzętem (switch, mediakonwertery).
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **140.046 zł.**

- „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zostaną przeznaczone na zakup serwera i programu do obsługi wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **55.907 zł.**

- „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171/173" – termin realizacji zadania to 30 września 2008 r.
  Środki będą przeznaczone na adaptację i modernizacje pomieszczeń po przejęciu do dyspozycji ZDiT.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **40.000 zł.**

- „Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań realizowanych poza WPI" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki są zarezerwowane na sfinansowanie opracowania map sytuacyjnych do celów prawnych, niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji ulicy Rudzkiej. Przesunięcie na 2008 rok wynika z tego, że Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego przekaże plan sytuacyjny i wykaz działek w lutym 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **45.750 zł.**

zadania bieżące:

- „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zarezerwowane są na opłacenie usług obsługi pasażera i usług świadczonych przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2007 r. oraz faktur rozliczeniowych za usługi w zakresie transportu zbiorowego wystawionych po zakończeniu roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.422.000 zł.**

- „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  W ramach kwoty wydatków niewygasających zabezpieczono środki na prace będące w trakcie realizacji, związane z odtworzeniem oznakowania poziomego.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **163.243 zł.**

- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Odbiór końcowy wykonywanych prac nastąpi w 2008 roku.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **115.000 zł.**

- „Wydatki na oświetlenie ulic" – termin realizacji zadania to 31 marca 2008 r.
  W związku z odbywającymi się w m-cu grudniu odczytami zużycia energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic na zainstalowanych urządzeniach pomiarowych, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie faktur rozliczających to zużycie, wystawionych przez Zakład Energetyczny. Ponadto na ww. zadaniu zabezpieczone zostały środki na sfinansowanie usług konserwacji punktów świetlnych, za które termin płatności przypada na 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **2.515.000 zł.**

zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień:

- jednoroczne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińska – Rojna w Łodzi" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót drogowych. Wycofanie się wykonawcy wybranego w przetargu i konieczność ponownego wyboru wykonawcy robót, spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania na 2008 rok.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **870.231 zł.**

- jednoroczne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Przybyszewskiego 177 w Łodzi" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie dokumentacji projektowej i realizację robót. Ze względu na brak zgody właściciela posesji, na terenie, którego zlokalizowane było złącze kablowe, z którego zasilana miała być sygnalizacja świetlna, zaistniała konieczność zmiany warunków przyłączeniowych i dokonania korekty w dokumentacji projektowej, co wiąże się z wydłużeniem terminu do końca czerwca 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **503.535 zł.**

- wieloletniego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowskiej – Kolumny w Łodzi" – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2008 r.
  Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. W 2007 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji. Ze względu na opóźnienia jednostki projektowej, realizacja i zapłata za dokumentację przesunie się do końca czerwca 2008 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **50.000 zł.**

- jednoroczne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego – Karpacka w Łodzi" – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2008 r.
  Ze względu na opóźnienia jednostki projektowej, realizacja zadania (dokumentacja i roboty) przesunie się na rok 2008.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wynoszą **1.250.000 zł.**

Jednocześnie informuję, że z mocy art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 – 4, czyli całość wydatków w części finansowanej i współfinansowanej z Unii Europejskiej z wyłączenie przedakcesyjnych. Plan finansowy dla tych zadań określony zostanie z trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta