

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 10).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach (§§ 1 i 2 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości **37.405.849 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego:

z tego w:

1) **Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **6.200.000 zł** z niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna – budowa „zintegrowanego węzła przesiadkowego” nad i pod ul. Węglową” w wysokości 5.000.000 zł
- „Program Nowe Centrum Łodzi – Przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź – Fabryczna” w wysokości 1.200.000 zł

Powyższe zmniejszenia wynikają z prowadzonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz urealnienia harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań.

2) **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **4.561.066 zł** z gminnego zadania pn. „Budownictwo komunalne – os. Olechów Południe II przedsięwzięcie”.

Po zmniejszeniu wydatków na ww. zadaniu będzie możliwe dokończenie rozpoczętej budowy dwóch budynków komunalnych.

3) **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w wysokości **200.000 zł** z zadania gminnego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pn. „Rozwój systemu SIT wraz z nowoczesną obsługą informatyczną”. Biorąc uwagę hierarchię potrzeb proponuje się odstąpić obecnie od realizacji zadania.

4) **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **4.472.812 zł** z gminnego zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”. Powyższe zmniejszenie wynika z ograniczenia zakresu inwestycji realizowanej przez Port Lotniczy. Powoduje to zmianę wartości kosztorysowej zadania z kwoty 484.890.000 zł na kwotę 331.075.000 zł oraz okresu realizacji z lat 2009 - 2029 na lata 2010 – 2027.

5) **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.000.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ” w wysokości 500.000 zł
Politechnika Łódzka nie pozyskała dotychczas zewnętrznych środków na realizację zadania, które są niezbędne w celu zamknięcia finansowania.
W związku z powyższym zadanie nie będzie kontynuowane.
- „Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę – Sulejów – Łódź, Tomaszów – Łódź” w wysokości 500.000 zł.
Ze względu na brak wyceny majątku, planowany wykup obiektów i budowli skomunalizowanych decyzją Wojewody Łódzkiego na rzecz gminy Rokiciny nie zostanie zrealizowany.

6) **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.644.453 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi” w wysokości 691.992 zł
- „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi” w wysokości 695.965 zł
- „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi” w wysokości 627.639 zł
- „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację” w wysokości 628.857 zł

Powyższe zadania nie będą realizowane ponieważ, jak wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego, nie uzyskały dofinansowanie ze środków UE.

- 7) **Wydziale Kultury** w wysokości **700.000 zł** z gminnego zadania pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu”.

W budżecie na 2010 rok na ww. zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.840.000 zł. Stosownie do zawartych umów terminy zapłat za końcowy etap prac w wysokości 700.000 zł przypadają na rok 2011. Umożliwia to zmniejszenie o tę kwotę planu w bieżącym roku na przedmiotowym zadaniu.

- 8) **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **2.467.549 zł** z gminnego zadania pn. „Centrum Dialogu”.

Zmniejszenie wydatków na ww. zadaniu nastąpiło w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy budowy. Okazało się, że najkorzystniejsza oferta ma cenę niższą niż kwota zaplanowana w budżecie miasta.

- 9) **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **15.159.969 zł** z niżej wymienionych zadań:
gminnych pn.:

- „Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź – Widzew” w wysokości 1.200.000 zł

Zmiany w planie wydatków w roku 2010 i latach następnych dokonano w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zadania.

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” w wysokości 3.500.000 zł

ŁSI Sp. z o.o. nie przekazała jeszcze opracowanych dokumentacji technicznych. W związku z tym nie można określić kosztów realizacji inwestycji ani wskazać dokładnie ulic, które mogą być przebudowane. W związku z powyższym dokonano korekty wydatków w roku 2010 i latach następnych, zmniejszono wartość kosztorysową zadania i skrócono okres jego realizacji.

- „Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego” w wysokości 2.474.969 zł

Brak dokumentacji. Z uwagi na zdarzenia natury losowej (śmierć projektanta) istnieje konieczność zmiany podmiotu dla wykonania dokumentacji.

- „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem” w wysokości 200.000 zł
Odstępuje się od wyodrębnienia zadania. Dokumentacje techniczne będą finansowane z innych zadań.
- „Budowa włączenia ul. Widzewskiej w ul. Rokicińską” w wysokości 1.500.000 zł
Biorąc uwagę hierarchię potrzeb proponuje się odstąpić obecnie od realizacji zadania.

powiatowych pn.:

- „Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta” w wysokości 500.000 zł
Utworzono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta”.
- „Budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH „M1” do ul. Iglastej (kont. zad. kod 2089762)” w wysokości 200.000 zł
Utworzono zadania na wykonanie dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa ulicy Aleksandrowskiej od ulicy Szczecińskiej do granic miasta” w wysokości 10.000 zł
Utworzono zadania na wykonanie dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta” w wysokości 300.000 zł
Pozostała po zmniejszeniu kwota na zadaniu w 2010 r., tj. 700 000 zł w pełni zabezpieczy wydatki tegoroczne na realizację zadania.
- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” w wysokości 2.000.000 zł
Ze względu na występujące opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez Jednostkę Projektową, w bieżącym roku zadanie nie będzie wykonane w planowanym zakresie.
- „Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski” w wysokości 40.000 zł

Pierwotnie kwota 40 000 zł była zabezpieczona na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Inflanckiej. Środki na prace przygotowawcze dla budowy ul. Inflanckiej są zabezpieczone w innym zadaniu inwestycyjnym.

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S14” w wysokości 1.490.000 zł
Płatności za przygotowanie dokumentacji projektowej przypadną głównie w latach następnych, stąd możliwość obniżenia wydatków w roku 2010.
- „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. od ul. Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym” w wysokości 1.000.000 zł
Cykl realizacji inwestycji przewiduje, że wydatki z tytułu przebudowy ulicy Przędzalnianej będą ponoszone dopiero od roku 2011.
- „Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego – Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)” w wysokości 245.000 zł
Środki w wysokości 245 000 zł zostały przeniesione na rok 2011, gdyż w bieżącym roku nie będą już wykorzystane.
- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” w wysokości 500.000 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w związku ze zmianą wartości kosztorysowej i wydłużeniem okresu realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki **37.405.849 zł** w wysokości z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego:
z tego w:

- 1) **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **1.267.400 zł** w zadaniu gminnym pn. „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Janów Wschód”.
Zwiększenie środków jest konieczne ze względu na zobowiązania wynikające z podpisanych umów z wykonawcami.

- 2) **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w wysokości **13.780.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej”.

Powyższe zwiększenie zakończy spłatę zobowiązań za nabycie nieruchomości na Brusie i jednocześnie zmniejszy obciążenie budżetu w roku 2011.

- 3) **Wydziale Kultury** w wysokości **6.903.549 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)” w wysokości 6.773.549 zł

Środki w ww. wysokości umożliwią zrealizowanie zwiększonego niż planowano zakresu prac (m. in. urządzenia oświetlenia technologicznego sceny łącznie z instalacjami oraz urządzenia i instalacje dla urządzeń mechanicznych sceny), co jednocześnie zmniejszy obciążenia budżetu roku 2011.

- „Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury” realizowanym przez Instytucję Kultury – Fabryka Stuki, w wysokości 130.000 zł

Termin realizacji ww. zadania określony został na lata 2008 – 2011. Zakończenie jego realizacji w roku 2010 umożliwi wystąpienie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla zadania pn. „Realizacja projektu Inkubator Kultury”.

- 4) **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **15.454.900 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)” w wysokości 500.000 zł

W posiadaniu ZDiT są cztery dokumentacje techniczne, dwie z nich posiadają już wszelkie niezbędne decyzje umożliwiające rozpoczęcie robót. W bieżącym roku nastąpi przyspieszenie wykonania zaplanowanych robót stąd konieczność zwiększenia wydatków w 2010 roku .

- „Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)” w wysokości 2.400.000 zł

Zmiany w wydatkach bieżącego roku i w latach następnych wynikają ze zmian w wartości kosztorysowej zadania. Aktualnie w posiadaniu ZDiT znajduje się sześć dokumentacji technicznych na budowę sygnalizacji świetlnych.

powiatowych (nowych) pn.:

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta” w wysokości 54.900 zł
Obecnie jest już opracowana koncepcja drogowa. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która jeszcze jednak nie jest prawomocna. W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH „M1” do ul. Iglastej” w wysokości 300.000 zł
Z uwagi na fakt odstąpienia od umowy zawartej na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko z Firmą EKOLOG zaistniała konieczność weryfikacji posiadanych koncepcji pod kontem obecnego zagospodarowania terenu oraz uwarunkowań wynikających z ustawy o ochronie przyrody. Po jej otrzymaniu będzie możliwe ogłoszenie powtórnego postępowania na przeprowadzenie postępowania środowiskowego a następnie opracowanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących kosztów zamierzenia proponuje się obecnie w budżecie zaplanować środki na opracowanie dokumentacji projektowych zaś środki na realizację budowy obwodnicy zabezpieczyć po opracowaniu niezbędnych projektów.
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta” w wysokości 200.000 zł
W związku z ogłoszeniem upadłości przez Jednostkę Projektową prace nad dokumentacją zostały przerwane na etapie koncepcji drogowej.
W związku powyższym w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki w budżecie na ewentualne płatności dla syndyka zaś w roku 2011 i 2012 na uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie dokumentacji projektowej przez inną Jednostkę.
- „Modernizacja ul. Rudzkiej” w wysokości 7.000.000 zł
Zaplanowana w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok kwota 5 000 000 zł okazała się niewystarczająca. Zwiększenie wydatków na zadaniu w roku bieżącym pozwoli na obniżenie wydatków w roku przyszłym o kwotę 5 000 000 zł.
- „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego” w wysokości 5.000.000 zł

Zgodnie z wydaną decyzją środowiskową na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie Al. Włókniarzy/Al. Jana Pawła II na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Zgierskiej na Inwestora tj. ZDiT został nałożony obowiązek budowy ekranów akustycznych na odc. Zgierska – Limanowskiego. Z uwagi na fakt, iż powyższe zadanie realizowane było przy udziale środków UE, niewykonanie dyspozycji z decyzji środowiskowej skutkować może nałożeniem kary pieniężnej na beneficjenta.

Zmiany w Tabeli Nr 9 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich” do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok (§ 2 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi uchwałą Nr I/158/09 z 3 grudnia 2009 r. wskazała na konieczność dokonania analizy możliwości finansowania zadań ujętych w WPI z uwzględnieniem przede wszystkim prognozowanych dochodów lat następnych i możliwości dalszego zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu.

W celu uzyskania opinii niezbędnej dla wszczęcia procedur przetargowych na pozyskanie kredytów ujętych w budżecie 2010 r. winna być przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa na okres do roku 2031.

W wyniku dokonanych analiz przedłożony jednolity tekst WPI uwzględnia następujące różnice.

Prognozowane wydatki ze środków własnych miasta mające pokrycie w przyszłych dochodach zostały zmniejszone w stosunku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (zmienionego Uchwałą Nr LXXXIV/1481/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r.) w sposób następujący:

2011 r. - zmniejszono z kwoty 662.345.058 zł do kwoty 503.433.742 zł

2012 r. - zmniejszono z kwoty 703.109.435 zł do kwoty 557.601.875 zł

lata następne - zmniejszono z kwoty 3.441.540.340 zł do kwoty 1.895.871.035 zł

z tego:

2013 r. - zmniejszono z kwoty 852.549.403 zł do kwoty 569.867.533 zł
2014 r. - zmniejszono z kwoty 936.574.661 zł do kwoty 631.278.217 zł
2015 r. - zmniejszono z kwoty 816.782.731 zł do kwoty 328.087.861 zł
2016 r. - zmniejszono z kwoty 338.014.553 zł do kwoty 70.249.456 zł
pozostałe lata - zmniejszono z kwoty 497.618.992 zł do kwoty 296.387.968 zł.

Korekty zadań WPI dokonano zapewniając m.in.:

- możliwość zaciągania zobowiązań na lata następne dla zadań już realizowanych lub dla których realizacja rozpocznie się w 2010 r.,
- realizację zadań, które w obecnej ocenie mają dużą szansę dofinansowania środkami UE,
- możliwość sfinalizowania w roku 2010 r. zadań, których zakończenie jednocześnie odciąży budżety kolejnych lat,
- urealnienie nakładów na zadania po rozstrzygniętych procedurach przetargowych.

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.