

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.949.680 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I” w wysokości 10.000.000 zł
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na rozbudowę układu drogowo – torowego w ul. Limanowskiego na odc. od ul. Zachodniej do Al. Włókniarzy powstały oszczędności środków. Koszt przebudowy odcinka, który ma być wykonany w bieżącym roku tj. od Al. Włókniarzy do ul. Klonowej, według oferty firmy wyłonionej w przetargu, wyniesie 10.000.000 zł podczas gdy w budżecie zaplanowano kwotę 20.000.000 zł.
- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II” w wysokości 1.918.000 zł
W ramach środków zabezpieczonych na realizację ww. zadania przewidziana była zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami i pozwoleniami. Z uwagi na to, iż koszty wykonania projektu wraz z zamówieniem uzupełniającym okazały się niższe od planowanych środki w wysokości 1.918.000 zł w roku bieżącym nie zostaną wydatkowane.
- „Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych” w wysokości 31.680 zł
W związku z faktem, iż opracowanie dokumentacji technicznych zleconych w ramach ww. zadania opiewa na mniejsze kwoty, określone drogą przetargu nieograniczonego, od pierwotnie zakładanych powstały oszczędności środków.

Powyższe środki w wysokości 11.949.680 zł przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”, z tego na:

- ✓ opłacenie usług przewozowych realizowanych w ramach Umowy 18/93, zapewniając finansowanie usług przewozowych na poziomie 302.730.000 zł (łącznie z ŁTR), tj. zgodnie z planem rzeczowo – finansowym MPK Łódź Sp. z o.o. na 2010 r. – kwota dofinansowania 8.000.000 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie torów i sieci trakcyjnej – kwota 2.000.000 zł,
- ✓ wykonanie, przez MPK Sp. z o.o., najpilniejszych pod względem zapewnienia obsługi transportu publicznego remontów torowiska na ul. Konstytucyjnej oraz remontu podstawcji trakcyjnej „Jarzynowa” – kwota 1.949.680 zł.

Ze względu na sprzedaż zajezdni Dąbrowskiego, do zajezdni Telefoniczna od przyszłego roku zjeżdżać będzie ok. 2/3 tramwajów MPK. Wykonanie remontu torowiska na ul. Konstytucyjnej pozwoli na szybsze rozjechanie się po nocnym postoju tramwajów z zajezdni Telefoniczna i zabezpieczy przed możliwym, w przypadku uszkodzenia ww. torowiska, paraliżem komunikacyjnym Miasta Łodzi.

W związku z powyższymi zmianami wprowadza się stosowne zamiany 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, zmienionej uchwałą Nr LXXXI/1422/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 marca 2010 r.:

Zmiany te dotyczą zadań pn.:

- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej- Faza I” (uzasadnienie powyżej),
- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej- Faza II” (uzasadnienie powyżej),
- wprowadzenie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego nowego zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”.

Wprowadzenie tego zadania umożliwi przystąpienie Miastu Łódź do Projektu, który jest jednym z pięciu projektów komplementarnych Województwa Łódzkiego, umożliwiających funkcjonowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Liderem/Beneficjentem projektu pn. „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I” będą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekt realizowany będzie przez partnerstwo skupiające podmioty – gminy/miasta z Aglomeracji Łódzkiej oraz PKP Spółkę Akcyjną.

Planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Wymagany wkład własny zapewniają Lider i Partnerzy. Wkład własny stanowi 15% wartości kosztów kwalifikowanych.

Szacunkowa wartość kosztorysowa projektu współfinansowanego przez Miasto Łódź wynosi 5.000.000 zł, z czego udział miasta wyniesie ok. 750.000 zł. Planowane wydatki miasta w poszczególnych latach wyniosą odpowiednio:

- rok 2011 – 90.000 zł,
- rok 2012 – 450.000 zł,
- rok 2013 - 210.000 zł.

Przedmiotem projektu jest wybudowanie nowych lub przebudowa istniejących przystanków kolejowych oraz powiązanie ich z innymi środkami transportu miejskiego i regionalnego w celu zapewnienia ich intermodalności i stworzenia spójnego systemu transportu zbiorowego.

Projekt budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, którego częścią jest budowa i przebudowa przystanków kolejowych, jest ważnym elementem rozwoju regionalnego. Jego realizacja przyczyni się do ukierunkowania procesu urbanizacji w aglomeracji w pożądanym kierunku wzdłuż głównych ciągów transportowych, zapewniając tym samym wysoką efektywność całego systemu transportu publicznego w regionie.