

Uzasadnienie

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

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach.

W budżecie na 2010 rok *zmniejsza się wydatki* w wysokości **2.305.688 zł**, z tego w:

W Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **626.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”.

Zmniejszenie środków w 2010 r. nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadania. Stan zaawansowania prac jest zgodny z harmonogramie realizacji projektu, który został ujęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na podstawie Umowy na przygotowanie projektu (tzw. pre-umowa) z dnia 6 marca 2009 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W związku z powyższym, przy nie zmienionej wartości kosztorysowej zadania, zmniejsza się wydatki roku 2010 o kwotę 626.000 zł (tj. z kwoty 4.500.000 zł do kwoty 3.874.000 zł) i zwiększa wydatki do poniesienia w latach następnych o ww. kwotę (tj. z kwoty 8.216.219 zł do kwoty 8.842.219 zł).

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **979.688 zł** z gminnego zadania majątkowego 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”.

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W związku z powyższym zmniejsza się wartość kosztorysową zadania o kwotę 979.688 zł (tj. z kwoty 331.075.001 zł do kwoty 330.095.313 zł) i wydatki roku 2010 r. o ww. kwotę (tj. z kwoty 979.688 zł do kwoty 0 zł).

W Wydziale Budżetu w wysokości **700.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację nowego zadania Remonty Budynków i Lokali Komunalnych z przeznaczeniem na remont lokali komunalnych przeznaczonych na lokale socjalne”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **2.305.688 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

W dniu 21 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę Nr 10/2010 w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok. Wspólnicy postanowili pokryć stratę poprzez dopłaty dokonane przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Na Miasto Łódź przypadła do pokrycia kwota 19.903.950,24 zł. Termin ostatecznego przekazania środków na konto Spółki określony został w ww. uchwale do dnia 1.03.2011 r.

W bieżącym roku Miasto Łódź przekazało Spółce kwotę 9,6 mln zł na pokrycie części straty za 2009 rok i wprowadziło pozostałą kwotę w wysokości 10.303.950,24 zł do projektu budżetu na 2011 rok.

W dniu 1 grudnia 2010 roku Spółka Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. skierowała do wspólników pismo o konieczności udzielenia Spółce przez Wspólników wsparcia finansowego w kwocie 2,8 mln zł.

Z powodu przedłużającego się procesu uruchomienia programu emisji obligacji Spółka posiada problem z płynnością finansową, nie posiada środków na regulowanie zobowiązań inwestycyjnych, w tym zobowiązań wobec wykonawcy Terminala 3 w wysokości 26,9 mln zł.

Spółka ma przyznane środki na terminal m. in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, jednak z uwagi na brak środków finansowych na koszty niekwalifikowane nie może uzyskać kolejnej transzy dofinansowania unijnego. Spółce nie udało się uzyskać kredytu w wysokości 2.770.000 zł. Dlatego bez wsparcia wspólników Urząd Marszałkowski nie uruchomi kolejnej transzy dotacji unijnej.

Przekazane środki z budżetu miasta w wysokości 2.305.688 zł i Województwa Łódzkiego w wysokości 465.000 zł z tytułu pokrycia części straty za rok 2009 pozwolą Spółce na pozyskanie następnej transzy dotacji z RPO WŁ na spłatę kolejnych faktur wobec wykonawcy Terminala 3.

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 uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r.

Zmiany powyższe zostaną uwzględnione w tekście ww. tabeli, która stanowić będzie Załącznik Nr 7 do uchwały. Ze względu na obszerność materiału tekst ten zostanie uwzględniony w uchwale po jej zatwierdzeniu przez Radę Miejską.