

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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. Zgodnie z zapisem ujętym w ust. 4 ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. 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 terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających (Załącznik nr 1) są ponownie, po przekazaniu ich na rachunek budżetu, wprowadzane do planu dochodów danego roku budżetowego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i mogą być ponownie rozdysponowane przez organ stanowiący na wydatki w danym roku budżetowym.

W wykazie znajdują się niżej wymienione zadania:

1. **W Biurze ds. Inwestycji** zadanie majątkowe pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **514.242 zł.**

Z uwagi na przedłużające się procedury wyboru trasy tunelu, nie było możliwości zrealizowania w pełni wydatków zaplanowanych na rok 2010 dla ww. zadania.

Niewykorzystane środki w kwocie 514.242 zostaną wydatkowane w roku 2011 na podstawie podpisanych umów:

- ✓ z dnia 11 marca 2010 r. zawartej pomiędzy PKP PLK S.A., Miastem Łódź, Instytucją Kultury „EC 1 Łódź – Miasto – Kultury” a SENER Sp. z o.o., SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., PwC Polska Sp. z o.o.,
- ✓ Nr 57/2010 z dnia 22 października 2010 r. zawartą pomiędzy Instytucją Kultury „EC 1 Łódź – Miasto Kultury” a SYSTRA S.A.

Zadanie realizowane jest przez Instytucję Kultury „EC 1 Łódź – Miasto – Kultury” na podstawie porozumienia w sprawie realizacji studium wykonalności dla tunelu średnicowego zawartego w dniu 26 września 2009 r. pomiędzy Miastem Łódź, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz „EC 1 Łódź – Miasto Kultury” przy udziale Województwa Łódzkiego.

2. W Delegaturze Łódź – Widzew zadanie majątkowe pn. „Budowa ul. Magazynowej” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **433.000 zł.**

Termin realizacji ww. zadania ustalono na dzień 30 listopada 2010 r. W dniu 6 września 2010 r. przekazano wykonawcy, protokołem zdawczo – odbiorczym, południową część ul. Magazynowej. Z informacji przedstawiciela firmy MFJ Inwestment Sp. z o.o. stanowiącej załączniki do protokołu wynika, iż ściana nie została należycie zabezpieczona (na podstawie dokumentacji projektowej). Zabezpieczenie ma charakter prowizoryczny. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z zagrożeniem postanowiono dokonać zmian w dokumentacji projektowej. Wymagało to zawarcia umów o nadzór autorski, dokonanie ich wpisu do Dziennika Budowy oraz zawiadomienia o tym fakcie Powiatowy Nadzór Budowlany.

Ww. czynności oraz szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały rozpoczęcie robót dopiero w grudniu br. Z uwagi na wczesną zimę do końca 2010 r. wykonane zostaną jedynie roboty związane z odwodnieniem drogi. W związku z powyższym zachodzi konieczność kontynuowania robót w 2011 r. i zakończenie ich w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

3. W Wydziale Budynków i Lokali zadanie majątkowe pn. „Budownictwo komunalne – os. Olechów Południe II przedsięwzięcie” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **1.373.784 zł.**

Z powodu nie wystawienia przez wykonawcę faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków niewygasających.

Dotyczy to niewykonania umowy z dnia 10 kwietnia 2009 r. o Zastępstwo Inwestycyjne przy realizacji komunalnych budynków wielorodzinnych nr 1 i 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Olechów Południe w Łodzi – Przedsięwzięcie II, etap I”.

4. **W Wydziale ds. Utrzymania Infrastruktury Informatycznej** zadanie majątkowe pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **1.658.224 zł.**

W związku z faktem, że odbiór dostaw i usług z umów:

- ✓ UI/26/XII/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. na rozbudowę systemu pamięci masowej użytkowanej w Urzędzie Miasta Łodzi na kwotę 1.384.212 zł
- ✓ UI/27/XII/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. na rozbudowę systemu kopii zapasowych użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi na kwotę 274.012 zł

jest przewidziany na 28 i 30 grudnia 2010 r. to termin zapłaty za ww. dostawy przypada na styczeń 2011 r.

5. **W Wydziale Edukacji** niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **340.231 zł.**

- „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **453.456 zł.**

- „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 116” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **338.685 zł.**

Wykonawca robót, warszawska firma POLCOURT S.A., nie zakończyła na ww. zadaniach prac. Niewykonane prace obejmują m. in. ułożenie nawierzchni kostk brukowej, wypełnienie boiska trawiastego, roboty wykończeniowe budynków zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz rekultywację terenu po budowie. Warunkiem uzyskania wymaganego efektu tych robót jest przeprowadzenie ich po okresie zimowym.

- „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Anczyca 6” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **395.866 zł**. Konsorcjum realizującemu zadanie zostało do wykonania przede wszystkim dokończenie drogi dojazdowej do boisk oraz rekultywacja terenu po budowie. Możliwość wykonania tych prac ogranicza trwająca w sąsiedztwie „Orlika” budowa placu zabaw realizowanego w ramach programu „Radosna Szkoła”.

- „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **211.350 zł**. Po odbiorze i zbilansowaniu zadania podstawowego pozostały środki, które w kwocie 211.350 zł pozwalają na sfinansowanie nawierzchni części terenów szkolnych wokół boiska (teren od strony alei Przyjaźni, teren od strony ul. Dostojewskiego oraz plac przed szkołą). Wykonanie nawierzchni kostk brukowej na wymienionych fragmentach znacznie ograniczy ilość błota wnoszonego na boisko. Warunkiem prawidłowego wykonania tych prac jest ich realizacja po okresie zimowym. Możliwość realizacji robót uzupełniających została uwzględniona w SIWZ dla robót podstawowych.

6. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zadanie majątkowe pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/P/PE/013-ISP” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **3.900.000 zł**.

W 2010 r. z winy Wykonawcy Kontraktu nr 04 „Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM” realizowanego w ramach projektu – Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)”, nie zostanie zakończony kontrakt.

Deklarowany przez Wykonawcę termin zakończenia robót na dzień 15 grudnia 2010 r. nie zostanie dotrzymany ze względu na awaryjność urządzeń w trakcie prowadzonych przez Wykonawcę testów (kolejne awarie pieców i innych urządzeń) oraz fakt, że wyprodukowany odpad z filtra workowego nie może być składowany na wybudowanym w ramach tego kontraktu składowisku (badania odpadu wykonane przez Wykonawcę w trakcie testów). Z uwagi na opóźnienie w realizacji robót z przyczyn niezależnych od zamawiającego nie jest możliwe zafakturowanie wszystkich robót w bieżącym roku.

7. W Wydziale Obsługi Administracyjnej niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Przebudowa ścian zewnętrznych w budynku Sienkiewicza 5” – termin realizacji to 30.06.2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **50.835 zł.**

- „Wymiana pokrycia dachu Sienkiewicza 5” – termin realizacji to 30.06.2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **90.000 zł.**

Powyższe dotyczy Umów: Nr 132/2010 z dnia 15 listopada 2010 r., Nr 136/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. i Nr 146/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.

W zakresie ww. zadań znajduje się wymiana części powierzchni zewnętrznych z luksferów w klatkach schodowych na okna aluminiowe oraz prace remontowe dachu i gzymsu wieńczącego, zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakończenie prac planowano odpowiednio na 22 i 15 grudnia 2010 r. natomiast duże opady śniegu i bardzo niskie temperatury utrzymujące się od początku grudnia zatrzymały ich realizację. Prace na dachu i gzymsach zostały zrealizowane na poziomie ok. 30%. Przygotowane zostały elementy obróbek blacharskich, jednakże prace zostały wstrzymane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ślusarka okienna została wykonana natomiast jej montaż wymaga uprzedniego rozebrania istniejących ścian luksferów, co przy obecnie panujących temperaturach doprowadziłoby do nadmiernego wychłodzenia całego budynku.

8. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt” – termin realizacji to 31 marca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **51.972 zł.**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie projektu wstępnego w dwóch wariantach, opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projekt budowlany, projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach, przedmiary robót we wszystkich branżach, konsultacje architektoniczno – budowlane na etapie uzgadniania i zatwierdzania wstępnego projektu, weryfikację przekazanej dokumentacji projektowej.

Zaangażowanie wynikające z podpisanych umów wynosi 88.450 zł, kontrahenci wystawili faktury na łączną kwotę 36.478 zł. W bieżącym roku pozostałe roboty nie

będą wykonane w związku z potrzebą uzyskania dodatkowych uzgodnień opracowywanej dokumentacji.

- „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **188.000 zł.**

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 14 grudnia 2010 r. Firma produkująca urządzenia zabawowe nie jest w stanie ich dostarczyć w związku z przerwą w pracy, dodatkowo producent mieszanki glinkowo – żwirowej przeznaczonej na budowę nawierzchni na terenie ogródka odmówił jej dostarczenia z uwagi na niskie temperatury stąd wykonawca nie może wywiązać się z umowy w roku bieżącym.

- „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **300.000 zł.**

Powyższe dotyczy umowy Nr OŚR 87/10.

9. **W Wydziale Sportu** zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **880.151 zł.**

W związku z podpisaną umową nr 342/II/33/2009 z Firmą „POLCOURT” S.A. na rozbudowę boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont prowadzone były następujące prace:

- budowa bieżni okólnej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- budowa skoczni do skoku w dal,
- budowa boiska do piłki plażowej,
- budowa rzutni pchnięcia kulą,
- budowa części chodników na koronie stadionu i części zejść na trybuny.

Wykonawca nie wywiązał się z umowy w związku, z czym uchwałą Nr XCI/1606/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. zwiększono dochody Miasta o kwotę

883.982 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego. Jednocześnie ww. uchwałą utworzono nowe zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont” z kwotą 892.962 zł.

Komisja odbiorowa dwukrotnie nie dokonała odbioru robót z uwagi na nie usunięcie wad na boisku wielofunkcyjnym, bieżni i skarpach zewnętrznych. W tej sytuacji podjęto działania polegające na inwentaryzacji wykonanych robót oraz sporządzenia na koszt wykonawcy, niezależnej ekspertyzy wykonanych robót i jej wyceny.

W związku z powyższym, aby zakończyć rozliczenie finansowe ww. inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków na wydatki niewygasające.

10. **W Wydziale Wdrożeń i Projektów Informatycznych** zadanie majątkowe pn.: „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **1.727.520 zł.**

W dniu 7 grudnia 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę zestawów komputerowych w ramach projektu „Metropolitalnego sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Z uwagi na krótki termin realizacji niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację umowy w I połowie 2011 r.

11. **W Zarządzie Dróg i Transportu** niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Prace przygotowawcze dla budowy ul. Inflanckiej” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **23.912 zł.**

Powyższe dotyczy umowy nr 3341.141/NZ/2010 na wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia: Rozbudowa ulicy Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej (łącznie ze skrzyżowaniem) w oparciu o dwuwariantową koncepcję.

Ze względu na długotrwałą procedurę przetargową (pierwszy przetarg unieważniono), zawarcie umowy nastąpiło dopiero w dniu 13 października 2010 r. oraz koniecznością przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej, niemożliwe będzie zakończenie opracowania w bieżącym roku.

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **54.900 zł.**

Powyższe dotyczy umowy nr 3341.187/NZ/2008. Kwota będzie do zapłacenia po uprawomocnieniu się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja wydana w grudniu 2009 r. została uchylona. W chwili obecnej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym czeka na rozpatrzenie skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- „Modernizacja ul. Rudzkiej” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **4.045.589 zł**, z tego:

- ✓ kwota 63.440 zł dotyczy umowy nr 3341.81/ZP/2010 na dokumentację na rozbudowę ul. Rudzkiej na odc. od pikietażu 2.907,70 do granicy miasta, która jest w trakcie opracowania. Aktualnie wykonawca przedkłada ją do uzgodnienia. W zakresie zamówienia jest również wykonanie map prawnych z projektem podziału. Istnieje zagrożenie, iż powyższe mapy nie zostaną wykonane do końca bieżącego roku.
- ✓ kwota 3.982.149 zł dotyczy umowy nr 3341.129/NZ2010 na realizację inwestycji. W roku bieżącym zaplanowano do realizacji odc. od ul. Pabianickiej do ul. Farnej. W obecnych niesprzyjających warunkach atmosferycznych nie ma możliwości wykonania ww. robót.
W ramach środków ujętych w projekcie budżetu na 2011 r. planowana jest kontynuacja robót od ul. Farnej do granic miasta. Zatem nie ma możliwości sfinansowania robót nie wykonanych w roku bieżącym ze środków zaplanowanych na 2011 r.

- „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” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **128.197 zł.**

Powyższe dotyczy umowy nr 3341/172/NZ/2010. Ze względu na długotrwałą procedurę przetargową oraz panujące obecnie niekorzystne warunki atmosferyczne

jednostka projektowa nie jest w stanie wykonać badań geologicznych zgodnie z terminem umownym, czyli do 15 grudnia 2010 r.

- „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **1.000.000 zł.**

Powyższe dotyczy umowy nr 3341-151/NZ/2010. W ramach zadania realizowana jest budowa ekranów akustycznych wzdłuż al. Włókniarzy – etap II odc. Limanowskiego – Zgierska. Planowany zakres robót do wykonania w 2011 r. wyczerpuje środki zaplanowane w ramach zadania, zatem nie ma możliwości sfinansowania robót bieżącego roku ze środków roku przyszłego.

- „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A1)” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **1.353.038 zł.**

Powyższe dotyczy umowy nr 3341.159/NZ/2008. W ramach zadania realizowana jest budowa ul. Śląskiej – etap II. W roku 2011 przewidziano realizację robót w ramach kontraktu na kwotę 5.000.000 zł, tj. zgodnie z zaplanowanym budżetem roku 2011. Zatem nie ma możliwości sfinansowania robót nie wykonanych w bieżącym roku ze środków zaplanowanych na rok 2011.

- „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **619.300 zł.**

Powyższe dotyczy umowy nr 3341.34/ZP/2009. Zgodnie z umową oraz zawartym aneksem termin opracowania projektu na rozbudowę ulicy Rojnej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej upłynął 30 listopada 2010 r. Biorąc pod uwagę informacje od jednostki projektowej, na temat stopnia zaawansowania dokumentacji projektowej, odbiór dokumentacji nie będzie możliwy w roku bieżącym.

- „Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **488.289 zł**. Powyższe dotyczy umowy nr 3341.121/NZ/2010. Planowany zakres robót do wykonania w 2011 r. wyczerpuje środki zaplanowane w ramach zadania, zatem nie ma możliwości sfinansowania robót bieżącego roku ze środków roku przyszłego.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny w Łodzi” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **364.886 zł**. Powyższe dotyczy umowy nr 3341.182/NZ/2010. Środki zarezerwowane zostały na rozszerzenie zamówienia podstawowego w związku z koniecznością wykonania układu chodników łączących istniejące chodniki z chodnikami wykonanymi w ramach zadania oraz wymianę nawierzchni fragmentów jezdni bezpośrednio przyległych do przebudowywanego skrzyżowania. Możliwość wykonania tych robót powstała na skutek niższej oferty wykonawcy niż kwota zarezerwowana na wykonanie zamówienia podstawowego.

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **437.980 zł**, z tego:

- ✓ kwota 62.220 zł dotyczy umowy z dnia 15 września 2010 r. Istnieje zagrożenie, że jednostka projektowa nie zdoła uzyskać wymaganych uzgodnień do dokumentacji i złożyć kompletnego przedmiotu zamówienia tj. „Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego znajdującego się w ciągu ul. Prądyńskiego na rzece Jasień w Łodzi” w terminie umownym.
- ✓ kwota 375.760 zł dotyczy umów nr 3341.135/NZ/2010, 3341.134/NZ/2010, 3341.133/NZ/2010, 3341.132/NZ/2010, 3341.131/NZ/2010, 3341.130/NZ/2010 na dokumentację projektową na budowę oświetlenia w 6 rejonach w Łodzi (rejon Prądyńskiego – Czahary – Świętojańska, rejon Aleksandrowska – Zagonowa – Lechicka, rejon Kryzysowa – Porzeczkowa – Deczyńskiego – Rybacka, rejon Irysowa – Admiralska – Stalowa, rejon Klimatyczna – Książka – Kobaltowa, rejon Góralska – Centralna – Fiołkowa – Kasztelańska).

Z uwagi na to, iż opracowane projekty drogowe na zlecenie Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej nie obejmowały budowy oświetlenia, przeprowadzona została procedura przetargowa na wykonanie projektów budowy oświetlenia i podpisane zostały umowy z Biurem Projektowym w miesiącu październiku br. Obecnie dokumentacja jest na etapie uzgadniania koncepcji budowy oświetlenia (ustawienia słupów oświetleniowych) i wykonaniu obliczeń natężenia oświetlenia, w poszczególnych rejonach. Ze względu na stopień zaawansowania prac projektowych, zakończenie opracowania nie będzie możliwe w bieżącym roku.

- „Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **2.765.795 zł**.

Powyższe dotyczy umów: 3341.143/NZ/2010, 3341.148/NZ/2010, 3341.149/NZ/2010, 3341.44/ZP/2010, 3/U/I-Łd/2010. Z uwagi na przedłużające się procedury postępowań przetargowych oraz pozyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji (decyzje środowiskowe, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) termin realizacji przypadł na okres jesienny. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót bitumicznych.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej (kontynuacja zadania kod 2111021” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **479.580 zł**, z tego:

- ✓ kwota 78.080 zł dotyczy umowy nr 3341.93/NZ/2010 na dokumentację projektową na budowę akomodowanej sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędną korektą układu drogowego na skrzyżowaniu ulic Obywatelska i Nowe Sady w Łodzi.

Dokumentacja projektowa jest obecnie na etapie uzgodnień. Opracowanie zostanie zakończone w I kw. 2011 r. Wydłużenie procesu projektowego spowodowane zostało koniecznością przeprowadzenia wnikliwej analizy z powodu złożoności tematu i problemów, jakie pojawiły się w trakcie procesu projektowego.

- ✓ kwota 401.500 zł dotyczy umowy nr 3341.125/NZ/2010 na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki i Sternfelda w Łodzi.

Na przełomie miesiąca października i listopada br. wstrzymano roboty na skrzyżowaniu ul. Kurczaki i Sternfelda aby zapewnić przejezdność ulicy i bezpieczeństwo osób przybywających na cmentarz. Dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne opóźniły tempo prowadzenia robót.

- „2111351 – Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **903.680 zł**, z tego:

- ✓ kwota 5.109 zł dotyczy umowy nr 3341.110/NZ/2010 na budowę chodnika w ul. Kolumny,
- ✓ kwota 898.571 zł dotyczy umowy nr 3341-1/135/EF/2010 na budowę chodnika w ul. Byszewskiej.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, opady deszczu i śniegu, niskie temperatury uniemożliwiły przeprowadzenie robót zgodnie z warunkami specyfikacji oraz znacznie opóźniły tempo prowadzenia robót. Zakończenie robót przewidziane jest w 2011 r.

- „Budowa oświetlenia ulic” – termin realizacji to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **96.679 zł**.

Powyższe dotyczy umowy nr 3341.123/NZ/2010 na budowę oświetlenia w ul. Tatarczanej. Niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiają zakończenie robót w roku bieżącym.

- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I” - termin realizacji zadania to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **4.058.658 zł**.

Powyższe dotyczy umowy nr 3341.120/NZ/2010. W ramach zadania realizowana jest rozbudowa układu drogowo – torowego w ul. Limanowskiego na odc. od ul. Zachodniej do al. Włókniarzy wraz z modernizacją wodociągu na odc. od ul. Glinianej do ul. Zgierskiej oraz budowę wodociągu w ul. Kaszubskiej. Inwestycja jest prowadzona w systemie dwuletnim.

W budżecie na 2010 r. zabezpieczono środki na realizację I etapu przebudowy układu drogowo – torowego na odc. od. al. Włókniarzy do ul. Klonowej. Ze względu na konieczność zachowania przejezdności dla autobusów komunikacji miejskiej z Zajezdni MPK przy ul. Limanowskiego, w br. realizowany będzie w pełnym zakresie odcinek od al. Włókniarzy do wjazdu do Zajezdni.

Przebudowa odcinka od wjazdu z zajezdni MPK do ul. Klonowej, planowanego pierwotnie do wykonania w bieżącym roku, przesunie się na 2011 r. Jednak planowany zakres robót do wykonania w roku 2011 wyczerpuje środki finansowe na realizację tego zadania i uniemożliwia sfinansowanie robót nie wykonanych w roku bieżącym z planu roku 2011.

- „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II” - termin realizacji zadania to 30 czerwca 2011 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 wynoszą **1.268.800 zł.**

Powyższe dotyczy:

- ✓ umowy nr 3341.143/ZP/2009 na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy torów tramwajowych w ciągu ulic Przybyszewskiego – Puszkina na odcinku al. Marszałka Rydza Śmigłego do ul. Rokicińskiej.
Dokumentacja jest w końcowej fazie opracowania. Istnieje zagrożenie, że nie uda się uzyskać wszelkich niezbędnych uzgodnień do końca roku i tym samym odebrać przedmiot zamówienia.
- ✓ umowy nr 3341/90ZP/2010 – na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie: Przebudowy torów tramwajowych w ciągu ulic Przybyszewskiego – Puszkina na odcinku al. Marszałka Rydza Śmigłego do ul. Rokicińskiej – zamówienie uzupełniające.