

Druk Nr 364/2011

Projekt z dnia 23 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2011 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/473/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2011 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 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **2.878.197 zł.**

Powyższe dotyczy umów:

- ✓ umowy zawartej w dniu 11 marca 2010 r. pomiędzy: PKP PLK S.A., Miastem Łódź, EC 1 Łódź – Miasto Kultury, a SENER Sp. z o.o., SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., PwC Polska Sp. z o.o.,

- ✓ umowy nr 57/2010 zawartej w dniu 22 października 2011 r. wraz z aneksem nr 2 z dnia 6 października 2011 r. pomiędzy: Instytucją Kultury „EC 1 Łódź – Miasto Kultury”, a SYSTRA S.A.,
- ✓ umowy nr 41/2011 zawartej w dniu 22 września 2010 r. pomiędzy: PKP PLK S.A., Miastem Łódź, EC 1 Łódź – Miasto Kultury, a SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., PwC Polska Sp. z o.o.

Uznanie ww. inwestycji za wydatek, który w 2011 roku nie wygasa z upływem roku budżetowego wynika z konieczności dokonania uzupełnień i korekt przekazanych przez wykonawcę materiałów. Wpływa to na przesunięcie ostatecznego odbioru zamówionych opracowań oraz możliwości zapłaty za nie do końca 2011 r.

2. W Wydziale Budynków i Lokali w niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum II” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **835.000 zł**. Powyższe dotyczy umowy nr 52/2011/PN/U zawartej w dniu 7 listopada 2011 r. z właścicielem firmy PPHU „Gaj – Pol” dotyczącej remontu elewacji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 113.

W umowie tej termin realizacji zamówienia określony został na 31 grudnia 2011 r. Całkowita wartość przewidziana w umowie wynosi 945.870,55 zł. W związku z faktem, iż wykonanie pełnego zakresu robót uzależnione jest od warunków atmosferycznych termin zakończenia prac określono na 31 czerwca 2012 r.

- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **260.329 zł**. Powyższe dotyczy umowy nr ZP/158/2011 zawartej w dniu 21 listopada 2011 r. z Zakładem Remontowo – Budowlanym dotyczącym wykonania remontu budynku mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 92. Termin realizacji zamówienia określony został na 30 grudnia 2011 r. Całkowita wartość przewidziana w umowie wynosi 378.425 zł. W związku z faktem, iż wykonanie pełnego zakresu robót uzależnione jest od warunków atmosferycznych termin zakończenia prac określono na 31 czerwca 2012 r.

- „Program 100 kamienic – AN Łódź Śródmieście „Katedralna” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **72.694 zł**.

Powyższe dotyczy następujących kwot:

- ✓ 69.496 zł z tytułu zawartej w dniu 14 października 2011 r. umowy nr 4/2011/P o prace projektowe z LEBELT Pracowania Architektoniczna dotycząca opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z projektami branżowymi, przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: remontu i modernizacji budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Piotrkowskiej 243,
- ✓ 3.198 zł z tytułu zawartej w dniu 16 listopada 2011 r. umowy nr 93/2011/Z z Biurem Projektów Energetycznych dotyczących wykonania Audytu energetycznego dla obiektu mieszkalno – usługowego przy ul. Piotrkowskiej 243.

W obydwu umowach termin realizacji zamówienia określony został na 15 grudnia 2011 r. a łączna ich wartość wynosi 72.694 zł.

Zamówienia wynikające z ww. umów nie będą zrealizowane w roku bieżącym z przyczyn niezależnych od zamawiającego – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” i wykonawców, gdyż Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydał wytycznych niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej objętej umowami. Administracja ustaliła, że przedmiotowa nieruchomość jest w trakcie procedury wpisu do rejestru zabytków i do czasu dokonania wpisu nie jest znany zakres objęcia ochroną konserwatorską budynków, co uniemożliwia wydanie wytycznych niezbędnych do opracowania projektu remontu kamienicy. Z uzyskanych przez Administrację informacji wynika, że istnieje realna szansa wykonania rozliczenia zakresu robót objętych powyższymi umowami, a tym samym zakończenia zadania przed upływem I półrocza 2012 r.

3. W Wydziale Edukacji niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkoła Podstawowa nr 30)” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **418.370 zł**.

- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Plantowej 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5)” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **392.140 zł**.
- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 15 (ZKS "Metalowiec")” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **305.219 zł**.

Wykonawca robót, firma MPG Sp. z o.o., do dnia dzisiejszego nie zakończył prac na ww. trzech „Orlikach”. W chwili obecnej wykonano podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i trawiaste zlokalizowane przy ul. Dąbrowskiego 15 i ul. Rysowniczej 1/3. Natomiast na obiekcie przy ul. Plantowej 7 wykonano podbudowę pod boisko wielofunkcyjne. Niewykonane prace obejmują między innymi: ułożenie nawierzchni kostk brukowej, roboty wykończeniowe budynków zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz rekultywację terenu po budowie. Warunkiem uzyskania wymaganego efektu tych robót jest przeprowadzenie ich po okresie zimowym. Kierując się tymi samymi względami Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi widzą celowość przedłużenia terminu zakończenia ww. inwestycji do dnia 30 czerwca 2012 roku, pod warunkiem wykorzystania przyznanych przez nich dotacji w roku bieżącym (tzn. wydatkami niewygasającymi mogą być jedynie środki własne Miasta). Stosownych aneksów do umowy z Ministerstwem należy się spodziewać w najbliższych dniach.

Kwoty do przeniesienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 30 – ul. Rysownicza 1/3 – kwota **418.370 zł**
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 - przy ul. Plantowa 7 – kwota **392.140 zł**
- KS "Metalowiec" - ul. Dąbrowskiego 15 – kwota **305.219 zł**.

- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 (Szkoła Podstawowa nr 37) – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **107.377 zł**. Realizacja ww. zadania jest właściwie na ukończeniu. Wykonawcy robót, firmie ACTIVA Longin Witkowski, zostało do wykonania przede wszystkim częściowe wykończenie budynków zaplecza szatniowo-sanitarnego, dokończenie drogi dojazdowej do boiska oraz rekultywacja terenu po budowie.

- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (Szkoła Podstawowa nr 184)” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **232.572 zł**. Wykonawca robót, firma POLCOURT S.A., do dnia dzisiejszego nie zakończył budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Łodzi przy ul. Syrenki 19a. W chwili obecnej wykonano podbudowy pod oba boiska wraz z nawierzchnią trawiastą i poliuretanową. Niewykonane prace obejmują między innymi: ułożenie nawierzchni kostk brukowej, roboty wykończeniowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz rekultywację terenu po budowie. Warunkiem uzyskania wymaganego efektu tych robót jest przeprowadzenie ich po okresie zimowym. Kierując się tymi samymi względami Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi widzą celowość przedłużenia terminu zakończenia ww. inwestycji do dnia 30 czerwca 2012 roku, pod warunkiem wykorzystania przyznanych przez nich dotacji w roku bieżącym (tzn. wydatkami niewygasającymi mogą być jedynie środki własne Miasta). Stosownych aneksów do umowy z Ministerstwem należy się spodziewać w najbliższych dniach.

4. W Wydziale Gospodarki Komunalnej niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu)” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **107.750 zł**. Master Plan – dokument warunkujący otrzymanie płatności końcowej dla Projektu „Oczyszczenie ścieków w Łodzi (Faza I)” jest w trakcie procedowania. Płatność dla Wykonawcy nastąpi po akceptacji Master Planu przez Komisję Europejską. Przewidywany termin płatności to 30 czerwca 2012 r.

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – rozliczenie 2010 r.”)” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **3.701.350 zł**.

Powyższa kwota obejmuje wstrzymanie płatności dla Wykonawcy i Inżyniera kontraktu nr 04 „Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM” realizowanego w ramach projektu – Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I):

✓ z tytułu niepotwierdzenia wydajności instalacji – 498.241 Euro,

- ✓ z tytułu niewykonania prac zaległych przez Wykonawcę (firma Veolia) – 219.960 Euro,
 - ✓ z tytułu niewykonania prac zaległych _ Inżynier (firma Grontmij) – 219.960 Euro.
- Kwota euro przeliczona po kursie 3,93 zł/Euro. Przewidywany termin płatności do 30 czerwca 2012 r.

5. W Wydziale Informatyki zadanie majątkowe pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **1.309.886 zł**.

W 2011 r. w ramach zadania realizowano m.in.:

- 1) dostawę systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.
Kwota wydatków niewygasających 334.586 zł.

Dotyczy to umowy nr DO-Inf/5/XI/2011. Z uwagi na kompleksowy charakter zamówienia i konieczność konsultacji z właścicielem budynku, w którym mieści się Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, umowa została zawarta dopiero 16.11.2011 r., co powoduje, że płatność nastąpi w 2012 r.

- 2) a) zakup przełączników sieciowych, modułów SFP i serwera uwierzytelnienia – kwota wydatków niewygasających 670.378 zł,
b) zakup serwerów, szaf typu rack i listew zasilających do szaf typu rack – kwota wydatków niewygasających 142.562 zł.

Procedurę na zakupy ujęte w poz. a) i b) zgłoszono we wniosku z 28.10.2011 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia oddzielnych postępowań, zostały złożone odrębne wnioski.

Otwarcie ofert dotyczące poz. a) i b) nastąpiło 20.12.br. a przewidywany termin podpisania umów to 27.12.2011 r.

- 3) zakup skanerów (48 sztuk) – kwota wydatków niewygasających 162.360 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono firmę Arcus S.A., która 16 listopada br. odmówiła podpisania umowy. Wszczęto nowe postępowanie, w wyniku którego przewidywany termin podpisania umowy do 23 grudnia br.

6. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zadanie majątkowe pn. „Projekt oświetlenia parku im. „Szarych Szeregów”)” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **27.000 zł**.

Środki finansowe na opracowanie dokumentacji zostały przekazane przez Radę Osiedla Bałuty – Doły uchwałą nr 30/8/11 z dnia 13 czerwca 2011 r.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 28 listopada br. podpisana została umowa pomiędzy Miastem Łódź a Wykonawcą pracownią projektową z siedzibą w Wałbrzychu na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 26.999 zł z terminem realizacji w okresie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Pismem z dnia 8 grudnia 2011 r. Wykonawca poinformował, że realnym terminem wykonania mapy do celów projektowych jest 25 stycznia 2012 r., co wynika z rozeznania w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym oraz pracowniach geodezyjnych zajmujących się opracowaniem map dla celów projektowych. Zgodnie z § 9 ust. 1 umowy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia z przypadku przedłużenia się powyżej 2 tygodni czasu opracowania mapy do celów projektowych.

W związku z powyższym zostanie sporządzony aneks do ww. umowy przedłużający termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do dnia 15 lutego 2012 r.

Warunkiem niezbędnym do podpisania ww. aneksu jest zabezpieczenie środków finansowych na poniesienie wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2011 w kwocie 27.000 zł.

7. W Wydziale Sportu zadanie majątkowe pn. „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37” – termin realizacji to 31 maja 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **47.232 zł**.

Konieczność wydłużenia terminu realizacji pojawiła się w trakcie doprecyzowania funkcji oraz zakresu przebudowy istniejącego budynku. Po sporządzeniu przez wykonawcę wstępnej koncepcji budynku hotelowo – administracyjnego jej uzgodnieniu przez zamawiającego wystąpiła konieczność uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskanie takiej decyzji w Łodzi trwa około trzech miesięcy, co wraz z okresem potrzebnym na jej uprawomocnienie znacznie wydłuży proces sporządzenia dokumentacji projektowej. Po uprawomocnieniu się decyzji, wykonawca może, po uzyskaniu niezbędnych decyzji, skompletować dokumentację projektową i wystąpić o pozwolenie na budowę, które będzie ostatnim elementem przedmiotu zamówienia.

Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta 11 sierpnia 2011 r. Termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2011 r. Termin ten jest nierealny do zachowania, ze względów wskazanych powyżej.

8. Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami - Centrum Obsługi Mieszkańców

Łódź – Widzew zadanie majątkowe pn. „Budowa ul. Magazynowej w Łodzi” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **357.825 zł.**

Budowa ul. Magazynowej została zakończona w dniu 14 grudnia 2011 r. Wykonawca dostarczył dokumentację kolaudacyjną w której brak jest protokołu odbioru technicznego ze ZWiK oraz szkiców geodezyjnych z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Bez tych dokumentów nie można dokonać odbioru ww. ulicy do eksploatacji, a to było między innymi warunkiem sfinalizowania umowy.

9. W Zarządzie Dróg i Transportu niżej wymienione zadania majątkowe:

- „Modernizacja nawierzchni drogowych” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **3.880.581 zł.**

✓ dotyczy umowy nr 3341.148/NZ/2011 na „ Wykonanie modernizacji i remontu nawierzchni bitumicznych na drogach publicznych na terenie Miasta Łodzi w 2011 r. – część IV. Modernizacja al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Sienkiewicza (z wyłączeniem jezdni północnej na odc. od al. Włókniarzy – ul. Żeromskiego – jadąc górą),

✓ dotyczy umowy nr 3341.160/NZ/2011 na „Wykonanie modernizacji ul. Przędzalnianej na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Nawrot.

Przesunięcie terminu realizacji robót wynika z przeprowadzonej analizy zaistniałej sytuacji pogodowej, niestabilne temperatury uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z wymaganiami normowymi ułożenie mas bitumicznych a w szczególności SMA oraz z zakresu robót, które wymagają wprowadzenia czasowej organizacji ruchu obejmującej swym zakresem poważne zmiany w komunikacji publicznej (zmiany tras MPK).

- „Program ochrony stanu technicznego dróg - I etap” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **590.486 zł.**
Dotyczy umowy nr 3341.107.NZ/2011.

Przeprowadzone na bieżąco kontrole postępu prac wykazały, że terminy w przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramie nie zostały dotrzymywane, a zakończenie inwestycji nie dojdzie do skutku w roku bieżącym.

Z postępu prac wynika, że nie zostaną zrealizowane poniższe elementy:

- ✓ stacjonarna waga dynamiczna (wraz z dostosowaniem lokalizacji, monitoringiem, podłączeniem do sieci światłowodowej, kontenerem dla inspektorów),
- ✓ dostosowanie lokalizacji do ważenia pojazdów na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego – Puszkina,
- ✓ dostarczenie i uruchomienie Systemu.

Odbiory powyższych elementów oraz dokonywane płatności przesuną się na 2012 rok.

- „Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **3.134.157 zł.**

Dotyczy umowy nr 3341.151/NZ/2010.

W związku z niedotrzymaniem terminu umowy na budowę ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy, wykonawca będzie miał naliczane kary umowne. Jednak konieczne jest utworzenie wydatków niewygasających niezbędnych do zapłacenia faktur za wykonane roboty.

- „Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **774.900 zł.**

W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu nie ma możliwości wykonania prac w roku 2011.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olchówce” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **29.397 zł.**

Dotyczy umowy 3341.59/NZ/2011.

Z uwagi na opóźnienia jednostki projektowej w przekazaniu przedmiotu zamówienia oraz długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia wodno - prawnego brak jest możliwości zrealizowania płatności w bieżącym roku.

- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **315.126 zł**.

Ww. kwota wynika z zawartych umów :

- ✓ 3341.11/NZ/2011 (81.426 zł) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Łagiewnickiej na odc. od istniejącej drogi rowerowej do ul. Czapli.”

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZWiK w zakresie przebudowy wodociągu brak jest możliwości zrealizowania płatności w bieżącym roku.

- ✓ 3341.9/NZ/2011 (59.040 zł) na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Pabianickiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Dubois”,
- ✓ 3341.10/NZ/2011 (54.120 zł) na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Limanowskiego/Aleksandrowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Wareckiej”,
- ✓ 3341.8/NZ/2011 (120.540 zł) na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej w ul. Piłsudskiego/Rokicińska na odcinku od al. Kopcińskiego do ul. Augustów”.

Jednostka projektowa ze względu na przedłużające się uzgadnianie rozwiązań projektowych nie jest w stanie zrealizować żadnej z umów w tym roku budżetowym

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza – Śmigłego” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **104.698 zł**.

Dotyczy umowy 3341.95/NZ/2011.

Z uwagi na opóźnienia jednostki projektowej w wykonaniu koncepcji i następnie złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej brak jest możliwości zrealizowania płatności w bieżącym roku.

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **84.870 zł**.

Dotyczy umowy 3341.70/NZ/2011.

Ww. kwota dotyczy umowy na uzyskanie decyzji środowiskowej dla wskazanego przedsięwzięcia. Jednostka projektowa w terminie do 30.09 br. winna złożyć wniosek do właściwego organu o jej wydanie. Z uwagi na opóźnienia jednostki projektowej w opracowaniu koncepcji (niezbędnej do ww. wniosku) a następnie przedłużające się jej uzgodnienia termin ten nie został dotrzymany. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zostanie złożony w miesiącu grudniu br. Tym samym brak jest możliwości zrealizowania płatności w bieżącym roku.

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **54.207 zł**.

Dotyczy umowy 3341.21/NZ/2011 (kwota 35.019 zł) i uzupełniająca 3341.93/NZ/2011(kwota 19.188 zł).

Zgodnie z zawartą umową jednostka projektowa winna uzyskać prawomocną decyzję środowiskową w terminie do 29 grudnia br. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w przedmiotowym zakresie prowadzone przez Wojewodę Łódzkiego wskazany termin nie zostanie dotrzymany. Tym samym brak jest możliwości zrealizowania płatności w bieżącym roku.

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów S 14” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **193.541 zł**.

Dotyczy umowy 3341-1/12/EF/2011.

Kwota dotyczy umowy na opracowanie koncepcji na rozbudowę ul. Szczecińskiej. Termin opracowania koncepcji upłynął w sierpniu br. Dnia 9 grudnia br. odbyły się konsultacje społeczne. Przekazanie koncepcji zamawiającemu nastąpi po wspomnianych konsultacjach i po naniesieniu ewentualnych uwag mieszkańców, które zostaną zgłoszone w trakcie spotkania i zostaną uznane za zasadne. Wskazując na powyższe, brak jest możliwości wydatkowania środków do końca br.

- „Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A 1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. Projektowanej w rejonie CH "M 1" do ul. Iglastej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **221.400 zł**.

Dotyczy umowy 3341.162/NZ/2011.

Z racji na przychylne rozpatrzenie prośby mieszkańców w zakresie opracowania koncepcji dla wariantów społecznościowych, zaszła konieczność udzielenia jednostce projektowej zamówienia dodatkowego. Jednocześnie brak jest możliwości zakończenia prac dla zamówienia podstawowego bez wykonania zamówienia dodatkowego. Termin płatności w ww. kwocie musi zatem ulec przesunięciu na rok 2012.

- „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **108.240 zł**.

Dotyczy umowy 3341-1/28/EF/2011.

Wskazana kwota dotyczy umowy na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot – termin wykonania zamówienia 15 grudnia 2011 r. (Umowa 3341-1/28/EF/2011 z Biurem Inżynierskich Usług Projektowych z Krakowa).

W dniu 13 października 2011 r., (po przedstawieniu kilku wariantów) została uzgodniona koncepcja przebudowy ul. Kilińskiego na ww. odcinku. W toku prac projektowych wyniknęła kolizja układu drogowego kolizji z wodociągiem, przebudowanym przez ŁSI w roku 2010 ze środków unijnych. W wyniku powyższego opracowano nowe warianty koncepcji. Ponadto wykonana dokumentacja projektowa musi być skoordynowana z projektem opracowanym przez firmę TORPOL-wykonawcę dworca. Z uwagi na brak wydania warunków brzegowych przez firmę TORPOL w zakresie skrzyżowania ul. Tuwima- Kilińskiego nie można zakończyć prac projektowych.

Powyższe okoliczności mają wpływ na opóźnienie w przekazaniu przedmiotu zamówienia. Tym samym brak jest możliwości dokonania płatności w br.

- „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **57.614 zł.**

Dotyczy umowy 3341.85/NZ/2011

Ze względu na przedłużający się termin uzyskania koniecznych uzgodnień z gestorami sieci nie można zakończyć I etapu projektu obejmującego przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania oraz wykonanie i uzgodnienie koncepcji. Tym samym nie ma podstaw do dokonania zapłaty za wykonanie prac przewidzianych w tym etapie.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zatok autobusowych w ul. Tomaszowskiej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **31.292 zł.**

Dotyczy umowy 3341.115/NZ/2011.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w miesiącu lipcu br. w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Wiskitno. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w miesiącu październiku br. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania mapy do celów projektowych i niezbędnych do zrealizowania projektu uzgodnień w tym ZUDP nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w bieżącym roku.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Kolumny na odc. od ul. Nad Stawem do ul. Kalinowskiego” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **17.220 zł.**

Dotyczy umowy 3341.116/NZ/2011

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Wiskitno. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w październiku br. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania mapy do celów projektowych i niezbędnych do zrealizowania projektu uzgodnień w tym ZUDP nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w bieżącym roku.

- „Przebudowa układu drogowego wokół Mulimodalnego Dworca Łódź Fabryczna” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **252.544 zł.**
Dotyczy umowy 3341.64/NZ/2010.

Kwota dotyczy umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Tuwima i ul. Wierzbowej. Z uwagi na brak wydania warunków brzegowych przez firmę TORPOL – wykonawcy dworca w zakresie skrzyżowania ul. Wierzbowej i Węglowej brak możliwości zakończenia prac projektowych i wydatkowania środków do końca br.

- „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **1.669.992 zł.**

Umowa 3341.155/NZ/2011 na „Rozbudowę ul. Zjazdowej na odc. od ul. Budy do ul. Opolskiej – zamówienie uzupełniające do umowy nr 3341.69/NZ/2011.

Z powodu wolniejszego postępu prac związanego z warunkami pogodowymi oraz koniecznością zapewnienia obsługi CH Zjazdowa. Wykonawca robót nie zafakturuje całej kwoty zaplanowanej na rok 2011.

- „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **983.469 zł.**

W związku z nieterminowym wykonaniem prac związanych z budową ekranów akustycznych w ul. Rokicińskiej (bram wjazdowych), konieczne jest zabezpieczenie środków w roku 2012.

- „Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **141.450 zł.**

Umowa 3341.109/NZ/2011 na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Piotrkowskiej w Łodzi na odcinku od Placu Wolności do Al. Mickiewicza/ Piłsudskiego.

Z uwagi na opóźnienia od strony gestorów sieci, od których wykonawca oczekuje na wydanie warunków technicznych przebudowy instalacji bądź uzgodnienie przyjętych wstępnie rozwiązań projektowych.

- „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **1.596.818 zł.**

Z kwoty ogółem:

- ✓ kwota 1.158.838 zł dotyczy umowy 3341.163/NZ/2011 obejmującej „Przebudowę nawierzchni drogowych ulic na terenie dzielnic Górna i Polesie w Łodzi - część (ul. Atutowa)”.

W związku z koniecznością wybudowania przez mieszkańców ul. Atutowej przyłączy do kanału sanitarnego wybudowanego w ramach inwestycji współfinansowanej przez ISPA w ciągu dwóch lat od daty zakończenia inwestycji, koniecznym było zawieszenie robót drogowych na czas wykonania przyłączy. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu płatności na 2012 r.

- ✓ kwota 62.220 zł dotyczy umowy 3341-1/89/EF/2010,
Ulica Prądyńskiego objęta projektem przebudowy dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA. Zamówienie winno zostać zrealizowane w terminie do 31 maja br. Z uwagi na długotrwałe postępowanie administracyjne w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej na przebudowę mostu (ok. 12 miesięcy) brak jest możliwości wydatkowania wspomnianej kwoty w bieżącym roku. Decyzja środowiskowa została wydana w listopadzie br. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w zakresie pozwolenia wodno-prawnego.
- ✓ kwota 375.760 zł - dotyczy umów (3341-1/109/EF/2010, 3341-1/110/EF/2010, 3341-1/111/EF/2010, 3341-1/112/EF/2010, 3341-1/113/EF/2010, 3341-1/114/EF/2010) na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetleń w ulicach objętych projektem przebudowy dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA - dotyczy 57 ulic.

Jednostka projektowa winna wykonać przedmiot zamówienia w terminie do końca maja br. Dokumentacja w listopadzie br. została uzgodniona w ZDiT. Jednocześnie jednostka projektowa musi uzyskać uzgodnienie dokumentacji w PGE S.A. które jest uzależnione od podpisania porozumienia ramowego

między ZDiT a ww jednostką. Obecnie trwają negocjacje w zakresie treści wspomnianego porozumienia. W konsekwencji brak jest możliwości wydatkowania środków w br.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poniatowskiego na odc. od ul. Parafialnej do ul. Mundurowej wraz z odwodnieniem” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **59.532 zł**.

Dotyczy umowy 3341.129/NZ/2011.

Powyższe zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych w czerwcu br, w wyniku podjęcia uchwały przez RO Złotno o przekazaniu środków finansowych. Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku br.

Przedłużające się postępowanie przetargowe wpłynęło na skrócenie okresu projektowania. Z uwagi na powyższe, brak jest możliwości zakończenia prac projektowych do końca br.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Frezjowej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **398.520 zł**.

Dotyczy umowy 3341.67/NZ/2011

Ze względu na brak akceptacji rozwiązania przejazdu przez tory kolejowe nie można uzyskać uzgodnienia projektu przez PKP PLK. Uniemożliwia to zakończenie projektu w bieżącym roku a co za tym idzie wydatkowanie środków zarezerwowanych na tym zadaniu będzie możliwe w roku 2012.

- „Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **144.668 zł**.

W tym:

- ✓ Umowa nr 3341.38/NZ/2011 (95.714 zł) na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę rowu odwadniającego w ul. Zygmunta/Kolumny w Łodzi,

- ✓ Umowa nr 3341-1/151/EF/2011 (48.954 zł) na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ulicy Zygmunta na odcinku od ulicy Kolumny do rzeki Olechówki,

Ww. dokumentacje techniczne nie mogą zostać zakończone w bieżącym roku ze względu na brak możliwości uzyskania dla zadania pozwolenia wodno-prawnego i decyzji środowiskowej. Ich uzyskanie jest warunkiem koniecznym dla zakończenia projektu. Przewidywany termin wydania wspomnianych wyżej decyzji II kwartał roku 2012.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zarzeczej na odc. od ul. Farnej do ul. Ksawerowskiej oraz ul. Pańskiej na odc. od ul. Ekonomicznej do ul. Piwowskiej wraz z odwodnieniem” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **47.355 zł**.

Dotyczy umowy 3341.127/NZ/2011.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w miesiącu lipcu br. w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Ruda. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w połowie października br.

Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania mapy do celów projektowych i niezbędnych do zrealizowania projektu uzgodnień nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w bieżącym roku.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ul. Przestrzennej na odc. od ul. Kwaterunkowej do ul. Bulwarowej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **16.913 zł**.

Dotyczy umowy 3341.128/NZ/2011.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w miesiącu lipcu br. w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Ruda. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w połowie października br. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania mapy do celów projektowych i niezbędnych do zrealizowania projektu uzgodnień nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w bieżącym roku.

- „Wykonanie projektu zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Długosza na odcinku od ulicy Kasprzaka do ulicy Ossowskiego” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **24.600 zł**.
Dotyczy umowy 3341.125/NZ/2011.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w końcu czerwca br. w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Koziny. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w miesiącu październiku br. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania mapy do celów projektowych i niezbędnych do zrealizowania projektu uzgodnień w tym ZUDP nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w bieżącym roku.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **36.900 zł**.
Umowa 3341.126/NZ/2011

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w połowie lipca br. w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Julianów – Marysin -Rogi. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w połowie października br. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania mapy do celów projektowych i niezbędnych do zrealizowania projektu uzgodnień w tym ZUDP nie ma możliwości zakończenia prac projektowych w bieżącym roku.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Kolarskiej na odc. pos. 26 - pos. 38 oraz w ul. Łyżwiarskiej na odc. ul. Szermiercza - ul. Kolarska” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **11.685 zł**.
Dotyczy umowy 3341-1/157/EF/2011.

Powyższe zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych w połowie sierpnia br, w wyniku podjęcia uchwały przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko o przekazaniu środków finansowych. W wyniku pierwszego postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcy. Drugie postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte w końcu listopada br.

Długotrwały proces wyłonienia wykonawcy wpłynął na skrócenie okresu projektowania.

Z uwagi na powyższe brak jest możliwości zakończenia prac projektowych wraz z uzgodnieniem projektu w ZUDP do końca br.

- „Opracowanie Studium Komunikacyjnego” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **221.400 zł**.
Dotyczy Umowy nr 3341.161/NZ/2011
Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 8 listopada br. Powyższa kwota dotyczy I etapu zadania, które obejmuje dokonanie pomiarów natężeń ruchu (część zrealizowana) oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych (część niezrealizowana), do których potrzebne było przygotowanie stosownych formularzy (opóźnienie z powodu konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt) oraz uzgodnienie terminów spotkań z organizacjami pozarządowymi.
Z uwagi na powyższe oraz ze względu na okres przedświąteczny spotkania konsultacyjne przewiduje się na okres od początku nowego roku, zatem brak jest możliwości zakończenia I etapu prac do końca roku 2011.
- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **158.301 zł**.
Dotyczy umowy nr 3341.167/NZ/2011 na dostawę sprzętu komputerowego.
Z uwagi na opóźnienia wykonawcy w przekazaniu przedmiotu zamówienia w związku z trudną dostępnością dysków twardych na światowych rynkach, spowodowaną klęską żywiołową w Azji Wschodniej, gdzie zlokalizowane są fabryki producentów dysków twardych do komputerów, brak jest możliwości realizacji umowy do końca 2011 r.
- „Budowa oświetlenia ulic” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **26.322 zł**.
Dotyczy umowy 3341-1/86/EF/2011.
Ww. kwota dotyczy umów na opracowanie dokumentacji technicznych na budowę oświetleń w ulicach Nowe Sady, Listopadowa, Sternfelda, Przylesie (Umowa 3341-1/86/EF/2011 z Nova Light z Łodzi). Jednostka projektowa winna zrealizować prace projektowe w terminie do 15 grudnia br. Aktualny stan zaawansowania prac wskazuje, iż brak jest możliwości wydatkowania powyższej kwoty do końca br. Jednostce projektowej zostaną naliczone kary umowne.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia ul. Tczewskiej od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnickiej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **4.986 zł.**

Dotyczy umowy 3341-1/112/EF/2011.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w miesiącu lipcu br. w wyniku podjęcia uchwały przez Radę Osiedla o przekazaniu środków Radę Osiedla Ruda. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w miesiącu wrześniu br. Termin wykonania zamówienia określono umowie na dzień 20 grudnia 2011 r. Jednostka projektowa musi uzyskać uzgodnienie dokumentacji w PGE S.A. które jest uzależnione od podpisania porozumienia ramowego między ZDiT a ww. jednostką. Obecnie trwają negocjacje w zakresie treści ww. porozumienia. W konsekwencji brak jest możliwości wydatkowania środków w br.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Tabelowej od ogródków do ul. Wiekowej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **19.940 zł.**

Dotyczy umowy 3341-1/112/EF/2011.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w miesiącu lipcu br. w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Ruda. Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w miesiącu wrześniu br. Termin wykonania zamówienia określono umowie na dzień 20 grudnia 2011 r. Jednostka projektowa musi uzyskać uzgodnienie dokumentacji w PGE S.A. które jest uzależnione od podpisania porozumienia ramowego między ZDiT a ww. jednostką. Obecnie trwają negocjacje w zakresie treści ww. porozumienia. W konsekwencji brak jest możliwości wydatkowania środków w br.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiażyńskiej” – termin realizacji to 30 czerwca 2012 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wynoszą **27.966 zł.**

Dotyczy umowy 3341-1/112/EF/2011.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych w miesiącu lipcu br. w wyniku podjęcia uchwały o przekazaniu środków przez Radę Osiedla Milezki.

Procedura przetargowa została rozstrzygnięta w miesiącu wrześniu br. Termin wykonania zamówienia określono umowie na dzień 20 grudnia, 2011 r. Jednostka projektowa musi uzyskać uzgodnienie dokumentacji w PGE S.A., które jest uzależnione od podpisania porozumienia mameowego między ZDiT a ww. jednostką. Obecnie trwają negocjacje w zakresie treści ww. porozumienia. W konsekwencji brak jest możliwości wydatkowania środków w br.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/473/11
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

L.p.	Realizator wydatków/Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	<u>Biuro ds. Inwestycji</u> "2156911 - Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego"	2 878 197	30.06.2012 r.
2	<u>Wydział Budynków i Lokali</u> "2137991 - Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" "2164821 - Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" "2164871 - Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna"	835 000 260 329 72 694	30.06.2012 r. 30.06.2012 r. 30.06.2012 r.
3	<u>Wydział Edukacji</u> "2161541 - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 (Szkola Podstawowa nr 30)" "2161551 - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11 (Szkola Podstawowa nr 37)" "2161561 - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Syrenki 19a (Szkola Podstawowa nr 184)" "2161571 - Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łodzi przy ul. Plantowej 7 (Zespół Szkół Specjalnych nr 5)"	418 370 107 377 232 572 392 140	30.06.2012 r. 30.06.2012 r. 30.06.2012 r. 30.06.2012 r.

1	2	3	4
	"2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta"	315 126	30.06.2012 r.
	"2129482 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego"	104 698	30.06.2012 r.
	"2110912 - Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta"	84 870	30.06.2012 r.
	"2111132 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	54 207	30.06.2012 r.
	"2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów S 14"	193 541	30.06.2012 r.
	"2089742 - Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A 1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. Projektowanej w rejonie CH "M 1" do ul. Iglastej"	221 400	30.06.2012 r.
	"2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	108 240	30.06.2012 r.
	"2129472 - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska"	57 614	30.06.2012 r.
	"2129682 - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zatok autobusowych w ul. Tomaszowskiej"	31 292	30.06.2012 r.
	"2129672 - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Kolumny na odc. od ul. Nad Stawem do ul. Kalinowskiego"	17 220	30.06.2012 r.
	"2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Mulimodalnego Dworca Łódź- Fabryczna"	252 544	30.06.2012 r.
	"2111452 - Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową"	1 669 992	30.06.2012 r.
	"2111322 - Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"	983 469	30.06.2012 r.
	"2129582 - Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	141 450	30.06.2012 r.
	"2129831 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	1 596 818	30.06.2012 r.
	"2163041 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poniatowskiego na odc. od ul. Parafialnej do ul. Mundurowej wraz z odwodnieniem"	59 532	30.06.2012 r.

1	2	3	4
	"2129801 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Frezjowej"	398 520	30.06.2012 r.
	"2129921 - Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi"	144 668	30.06.2012 r.
	"2163061 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zarzecznej na odc. od ul. Farnej do ul. Ksawerowskiej oraz ul. Pańskiej na odc. od ul. Ekonomicznej do ul. Piwowskiej wraz z odwodnieniem"	47 355	30.06.2012 r.
	"2163111 - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w ul. Przestrzennej na odc. od ul. Kwaternikowej do ul. Bulwarowej"	16 913	30.06.2012 r.
	"2163031 - Wykonanie projektu zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Długosza na odcinku od ulicy Kasprzaka do ulicy Ossowskiego"	24 600	30.06.2012 r.
	"2163071 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem"	36 900	30.06.2012 r.
	"2163131 - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Kolarskiej na odc. pos. 26 - pos. 38 oraz w ul. Łyżwiarskiej na odc. ul. Szermiercza - ul. Kolarska"	11 685	30.06.2012 r.
	"2129931 - Opracowanie Studium Komunikacyjnego"	221 400	30.06.2012 r.
	"2129871 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej"	158 301	30.06.2012 r.
	"2129841 - Budowa oświetlenia ulic"	26 322	30.06.2012 r.
	"2163101 - Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia ul. Tczewskiej od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnickiej"	4 986	30.06.2012 r.
	"2163091 - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Tabelowej od ogródków do ul. Wiekowej"	19 940	30.06.2012 r.
	"2163121 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Malowniczej na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Wiączyńskiej"	27 966	30.06.2012 r.
	Ogółem	34 847 998	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/473/11
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 grudnia 2011 r.

Plan finansowy wydatków, które w 2011 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6
600			<u>Biuro ds. Inwestycji</u> Transport i łączność	2 878 197
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 197
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 197
700			<u>Wydział Budynków i Lokali</u> Gospodarka mieszkaniowa	1 168 023
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 168 023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 023
926			<u>Wydział Edukacji</u> Kultura fizyczna	1 455 678
	92601		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 455 678
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 678
900			<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 809 100

1	2	3	4	6
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 750
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 350
			<u>Wydział Informatyki</u> Administracja publiczna	1 309 886
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 886
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 886
			<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000
926	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
			<u>Wydział Sportu</u> Kultura fizyczna	757 428
600	92601		Oczyszczanie miast i wsi	757 428
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 428
			<u>Wydział Zarządzania</u> <u>Kontaktami z Mieszkańcami -</u> <u>Centrum Obsługi Mieszkańców</u> <u>Łódź - Widzew</u> Transport i łączność	357 825
600	60017		Drogi wewnętrzne	357 825
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 825
			<u>Zarząd Dróg i Transportu</u> Transport i łączność	23 005 647
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 288 955

1	2	3	4	6
900	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 288 955
			Drogi publiczne gminne	2 558 391
	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 391
			Pozostała działalność	158 301
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 301
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 214
	90015		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 214
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 214
			Ogółem	34 847 998