

Druk Nr 327/2015

Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1890), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

- 1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2015 r. z upływem roku budżetowego;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.1. Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 pkt 1, określony w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
21.12.2015

INSPEKTOR
Miroslawa Maczkowska
18.12.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wójcik
21.12.2015

RADCA PRAWNY
Elzbieta Dynel
18.12.2015

KIEROWNIA ODDZIAŁU
DS. PLANU FINANSOWEGO I POLITYKI BUDGETOWEJ
Halina Wyszomirska
21.12.2015

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 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.

1) w **Biurze ds. Inwestycji** na kwotę **428.090 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów”
– termin realizacji termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **253.995 zł**.

Dotyczy Umowy DGM-Bin-I-272.2.4.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.

Wykonawca dokumentacji projektowej na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej wraz z badaniami konserwatorskimi i architektonicznymi dla obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 272 a i b, Piotrkowskiej 274 oraz ul. Tymienieckiego 3 realizuje swoje prace na podstawie zawartej w dniu 18 czerwca 2015 r. umowy. Zgodnie z jej zapisami termin wykonania etapu 1 przypada na

18 grudnia 2015 r. Przekazana w tym terminie dokumentacja projektowa musi zostać zweryfikowana przez pracowników Biura ds. Inwestycji. Wykonawca może wystawić fakturę dopiero po wniesieniu uwag Zamawiającego i ich uwzględnienie przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie i dokonanie ostatecznego odbioru.

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) – e” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **80.000 zł**.

Dotyczy Umowy DGM-BIn-I.272.2.10.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

Wykonawca „Korekty Programu Funkcjonalno – Użytkowego budynków Moniuszki 3 i 5 w Łodzi” realizuje swoje prace na podstawie zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. umowy. Zgodnie z zapisami umowy termin wykonania korekty przypada na 15 grudnia 2015 r. Przekazana w tym terminie dokumentacja projektowa musi zostać zweryfikowana przez pracowników Biura ds. Inwestycji a Wykonawca może wystawić fakturę dopiero po wniesieniu uwag Zamawiającego i ich uwzględnienie przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie i dokonanie ostatecznego odbioru

- „Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **94.095 zł**.

Dotyczy Umowy DGM-BIn-I.272.2.9.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

Wykonawca dokumentacji projektowej na „Wykonanie projektu przebudowy obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” realizuje swoje prace na podstawie zawartej w dniu 10 listopada 2015 r. umowy DGM-BIn-I.272.2.9.2015 oraz Aneksu nr 1 z dnia 25 listopada 2015 r. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów termin wykonania I Etapu umowy przypada na 25 grudnia 2015 r., a termin wykonania Etapu II na 28 grudnia 2015 r. Przekazane w tych dniach dokumenty muszą jeszcze zostać zweryfikowane przez pracowników Biura ds. Inwestycji a Wykonawca fakturę może wystawić dopiero po wniesieniu uwag Zamawiającego i ich uwzględnienie przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie i dokonanie ostatecznego odbioru.

Wobec powyższego faktura za wykonanie Etapu I i Etapu II wystawiona zostanie dopiero w styczniu 2016 r.

2) w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta zadanie pn. „Miasto Kamienic”

– termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **10.739.961 zł**.

Przesunięcie terminu wynika z faktu, że:

- ✓ realizacja II etapu robót w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 25 zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania uniemożliwił fakt niewykwaterowania w terminie dwóch lokali mieszkalnych, co spowodowało opóźnienie robót związanych z remontem dachu (dotyczy umowy Nr 12/RZM/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.),
- ✓ realizacja II etapu robót w nieruchomości przy ul. Jaracza 32 zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania uniemożliwił fakt braku opróżnienia piwnic oraz zwiększona ilość robót rozbiórkowych i ponownego wykonania ścian poddasza z uwagi na ich zły stan techniczny (dotyczy umowy Nr 9 RZM/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.),
- ✓ przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych w nieruchomościach przy ul. Gdańskiej 25 i ul. Jaracza 32 skutkuje koniecznością przesunięcia terminu zakończenia oraz zabezpieczenia kwoty dla Inwestora Zastępczego (dotyczy umowy Nr 10/RZM/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.),
- ✓ przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 25 skutkuje koniecznością przesunięcia terminu zakończenia oraz zabezpieczenia kwoty za nadzór autorski (dotyczy umowy Nr 22/RZM/2015 z dnia 29 września 2015 r.),
- ✓ realizacja II etapu robót w nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania uniemożliwił fakt niewykwaterowania użytkownika lokalu mieszkalnego. Spowodowało to brak możliwości prawidłowego połączenia ściany zewnętrznej z wewnętrznymi, a co za tym idzie braku możliwości wykonania remontu elewacji (dotyczy umowy Nr 18/RZM/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.),
- ✓ realizacja II etapu robót w nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24/Gdańska 2 zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania uniemożliwił fakt

niewykwaterowania w terminie najemców lokali, a co za tym idzie nie przekazania pełnego frontu robót Wykonawcy (dotyczy umowy Nr 20/RZM/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.),

- ✓ przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych w nieruchomościach przy ul. Piotrkowska 54/Narutowicza 1 oraz Ogrodowej 24/Gdańska 2 skutkuje koniecznością przesunięcia terminu zakończenia oraz zabezpieczenia kwoty dla Inwestora zastępczego (dotyczy umowy Nr 14/RZM/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.),
- ✓ opracowanie koncepcji planistycznej stałej ekspozycji „Lapidarium detalu” i Info Boxu dla planowanej inwestycji pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 dla potrzeb Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Urzędu Miasta Łodzi”. Dodatkowe wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków jak i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej spowodowały konieczność wydłużenia terminu opracowania. Dodatkowo zostanie rozszerzony zakres koncepcji (w projekcie zagospodarowania terenu zostaną uwzględnione dodatkowo budynku magazynowe) bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Wydłużenie terminu pozwoli na zdecydowanie dokładniejsze opracowanie koncepcji (dotyczy umowy Nr 29/RZM/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.).

3) w Łódzkim Ośrodku Geodezji zadanie pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **187.293 zł**.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa nr OAZP.272/11/2015 na dostawę barwnych zdjęć lotniczych i opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy.

Zgodnie z umową termin wykonania zamówienia upłynął 27 listopada 2015 r. W związku z tym Wykonawcy od dnia 28 listopada 2015 r. naliczane są kary za niedotrzymanie terminu wydania przedmiotu zamówienia. Opóźnienie, spowodowane m.in. zbyt późnym wykonaniem zdjęć lotniczych, nie pozwala na dokonanie planowanych na ten rok wydatków.

4) w Wydziale Budynków i Lokali na kwotę **1.502.074 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Polesie” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **1.276.120 zł.**

Powyższe dotyczy:

- umowy Nr 102/2015 i 103/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. na remont i przebudowę budynków, frontowego i oficyny przy ul. Legionów 48 i 50. Wystąpiły roboty dodatkowe, wynikające ze zwiększonego obmiaru robót w stosunku do przedmiotowego zamówienia objętego umową, niesprzyjające warunki atmosferyczne opóźniały realizację robót zewnętrznych oraz zabezpieczenie kwoty na nadzór inwestorski;
- umowy Nr 149/2015 z dnia 27 października 2015 r. i Nr 145/2015 z dnia 23 października 2015 r. na przebudowę budynku poprzecznej oficyny. Wystąpiły dodatkowe, wynikające ze zwiększonego obmiaru robót w stosunku do przedmiotu zamówienia objętego umową, niesprzyjające warunki atmosferyczne opóźniły prace zewnętrzne, oraz zabezpieczenie kwoty na nadzór inwestorski;
- na dozór całodobowy nieruchomości przy ul. Więckowskiego 76 - umowa Nr 133/2015 z dnia 7 października 2015 r. i przy ul. Więckowskiego 80 i Zielonej 57 - umowa Nr 164/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **225.954 zł.**

Powyższe dotyczy:

- umowy Nr ZP/189/PN/RB/2015 z dnia 30 września 2015 r. dla nieruchomości przy ul. Tuwima 16.
Po odkryciu elementów konstrukcyjnych stropów i II piętra oraz dachu stwierdzono, że:
 - ✓ brak jest istotnych elementów konstrukcyjnych na których winna być wsparta konstrukcja stropu nad II piętrem. W związku z tym należy bezwzględnie odtworzyć brakujące elementy konstrukcyjne. Elementy konstrukcyjne można wykonać jedynie po uprzednim wykonaniu prac związanych ze wzmocnieniem stropu nad I piętrem. Dodatkowo po wykonaniu robót rozbiórkowych

ujawniono konieczność wymiany belek stropowych ze względu na ich znaczne ugięcie i wielokrotne poziomowanie podłóg przy użyciu różnych technik i metod.

- ✓ na belkach przeznaczonych do obalowania zamontowana jest instalacja centralnego ogrzewania, którą należy zdemontować w celu wzmocnienia odsłoniętych elementów konstrukcyjnych. Z uwagi na ww. okoliczności zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji robót na 2016 r.
- na dozór całodobowy nieruchomości przy:
 - ✓ ul. Kilińskiego 84 – umowa Nr ZP/231/KC/U/2015 z dnia 28 października 2015 r.,
 - ✓ ul. Ogrodowej 24 – umowa Nr ZP/188/PN/U/2015 z dnia 29 września 2015 r.,
 - ✓ ul. Piotrkowskiej 243 – umowa Nr ZP/145/KC/U/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.,
 - ✓ ul. Północna 1/3 umowa Nr ZP/124/KC/U/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.,
 - ✓ ul. Sinkiewicza 18 – umowa Nr ZP/163/KC/U/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.,
 - ✓ ul. Sinkiewicza 20 – umowa Nr ZP/163/KC/U/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.,
 - ✓ ul. Zielonej 5 – umowa Nr ZP/164/KC/U/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

5) w Wydziale Edukacji na kwotę 2.105.254 zł, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **427.306 zł**.

Placówka dwukrotnie przeprowadzała postępowania przetargowe, obejmujące budowę całorocznego kortu, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej, utworzenie nowej pracowni komputerowej, wymianę ogrodzenia i chodników. Postępowania nie były rozstrzygane, ze względu na brak ofert lub ceny złożonych ofert przekraczały posiadane przez zamawiającego środki finansowe. W związku z powyższym zadanie podzielono na części i ponownie ogłoszone zostały postępowania przetargowe. Wyłoniono wykonawców na budowę całorocznego kortu, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej, utworzenie nowej pracowni komputerowej. Na roboty związane z wymianą ogrodzenia i chodników nie została złożona żadna oferta. Przetarg ogłoszono ponownie, otwarcie ofert odbyło się 8 grudnia 2015r. i wyłoniono wykonawcę robót. Z uwagi na szeroki zakres prac

związanych z wymianą ogrodzenia oraz występujące warunki atmosferyczne, nie jest możliwe ułożenie w roku bieżącym nawierzchni poliuretanowej na korcie, ze względów technologicznych i zakończenie robót elewacyjnych.

- „Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **131.577 zł**.

Przyczyną przedłużenia terminu zakończenia realizacji zadania są zgłaszane przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 162 trudności wykonawcy z terminowym otrzymywaniem od dostawców materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonania zadania. Powoduje to brak ciągłości w realizacji zadania, co skutkuje niedotrzymaniem terminu zakończenia robót.

- „Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **506.391 zł**.

Wyłoniona w przetargu firma, nie dotrzymuje terminów ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Z uwagi na minimalne działania wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy, zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zerwanie jej skutkowałoby wypłaceniem wykonawcy robót odszkodowania w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.

- „Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski” (Publiczne Gimnazjum nr 33) – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **751.850 zł**.

W wykonanej pierwotnie dokumentacji projektowej boisko zlokalizowano na dwóch działkach, których właścicielem jest Gmina Miasto Łódź, a władającym Wydział Edukacji. Na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Wydział Urbanistyki i Architektury wydał sprzeciw dotyczący jednej z działek, która w planie

zagospodarowania przestrzennego widnieje jako działka pod budowę mieszkaniową. Stąd wyniknęła konieczność ponownego wykonania dokumentacji projektowej dla zmienionego usytuowania boiska, co przesunęło termin ogłoszenia przetargu na budowę boiska na dzień 28 sierpnia 2015 r. Ponadto w trakcie wykonywania prac budowlanych, w wyniku trzytygodniowego, nieustannego opadu deszczu, nowe miejsce lokalizacji boiska stało się terenem błotnistym i mocno zawilgoconym. Wymusiło to zmianę technologii i zastosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych związanych z odwodnieniem terenu boiska. Podczas prowadzenia prac napotkano również na nie występującą na mapach studzienkę kanalizacyjną, kolidującą z boiskiem. Z powyższych względów prace były przerywane i wznowiane w zależności od pogody, co mocno spowolniło ich tempo. W chwili obecnej układana jest ostatnia warstwa podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową. Do wykonania pozostało ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej, założenie siatki ogrodzeniowej boiska wraz z piłkochwytnymi oraz uporządkowanie terenu w strefie wjazdowej. Z uwagi na występujące warunki atmosferyczne (wilgotność, temperatura), układanie w roku bieżącym nawierzchni poliuretanowej nie jest wskazane ze względów technologicznych. Dlatego konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych do końca maja 2016 r. Ze względu na znaczący koszt poliuretanu w wartości całej inwestycji wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane zawarte w umowie podstawowej, wykonawca otrzyma dopiero po całkowitym zakończeniu zadania.

- „Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program "Miasto Kamienic" – termin realizacji 30 czerwca 2016 r. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **288.130 zł**.

Placówka przeprowadziła dwukrotnie postępowanie przetargowe. W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na nie wykazanie przez jednego oferenta spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a ceny pozostałych złożonych ofert, przekraczały posiadane przez zamawiającego środki finansowe. W związku z powyższym umowa została podpisana dopiero 18 września 2015 r. W trakcie wykonywania robót podstawowych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym dokończenie zadania w roku bieżącym nie jest możliwe.

6) w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** na kwotę **1.700.991 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości miejskich przy ul. Morwowej i Osinowej w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **255.426 zł**.

Umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru na przebudowę wodociągu w ul. Morwowej, remont wodociągu w ul. Kalinowej i uzupełnienie istniejącego wodociągu w ul. Kalinowej, zostały podpisane 5 października 2015 r.

W związku z Protokołem konieczności z dnia 18 listopada 2015 r. dotyczącym wykonania zamówienia dodatkowego nie objętego zamówieniem podstawowym, które jest niezbędne do zakończenia zadania, zachodzi konieczność zmiany terminu zakończenia robót zamówienia podstawowego. Umowa na roboty dodatkowe – wykonanie studni betonowej, przebudowa wodociągu w ul. Osinowej - w trakcie podpisywania.

- „Odwodnienie Osiedli Sikawa, Stoki i Dolina Łódki do rzeki Łódki - konkurs i algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **1.017.674 zł**.

W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Beskidzka, Marmurowa i Brzezińska. Inwestycja będzie realizowana na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg i Transportu, jako wspólna realizacja przebudowy drogi w ul. Beskidzkiej wraz z odwodnieniem. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na wybór wykonawcy dla części obejmującej realizację ul. Beskidzkiej i Marmurowej, planuje się zakończenie inwestycji w I półroczu 2016 roku. Zamawiający obecnie jest na etapie analizy 7 ofert i wyboru wykonawcy.

- „Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **427.891 zł**.

Umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru na przebudowę przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” (wykonanie miejsc postojowych, ciągów pieszych, nasadzeń zieleni, oświetlenie terenu, monitoring, zamontowanie ławek, stojaków, koszy) oraz budowę mobilnego zadaszenia żaglowego, zostały podpisane 15 października 2015 r.). Ze względu na przedłużenie terminu wykonywanych robót budowlanych spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami (m. in. usunięcie kolizji wielokablowej z siecią Orange, modyfikacja projektu koncepcyjnego), zadanie nie zostanie zrealizowane i sfinansowane w br. Ponadto w trakcie podpisywania jest umowa na roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym. Podczas prac rozbiórkowych nawierzchni utwardzonej wokół budynku, został zniszczony skorodowany otok uziemienia instalacji odgromowej, który należy odtworzyć w istniejącej trasie z nowych materiałów.

7) w Wydziale Informatyki na kwotę 559.910 zł, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **133.000 zł.**

Powyższe dotyczy umowy nr DOA-Inf/8/IX/2015 z firmą Intergrit Sp. z o.o. na zakup 100 licencji MS Office Standard.

- „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **426.910 zł.**

Powyższe dotyczy umów:

- ✓ DOA-Inf/1/XII/2015 z firmą E-Tech na dostawę 1 serwera w obudowie rac wraz z wsparciem technicznym,
- ✓ DOA-Inf/10/XI/2015 z firmą Sevenet na dostawę przełącznika Fiber Chanel,
- ✓ DOA-Inf/9/XI/2015 z firmą POLCOM na zakup i dostawę macierzy dyskowej oraz 2 szt. listew zasilających.

8) w **Wydziale Sportu** – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi na kwotę **280.922 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Stawy Jana „Od nowa” - Etap II - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **253.800 zł**.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zostały zawarte umowy na Wykonanie bariery gabionowej i uporządkowanie terenu wokół Stawów Jana” na terenie zbiornika wodnego Stawy Jana, na kwotę 216.530,55 zł. W celu zakończenia całkowitego zakresu zadania związanego z budową bariery gabionowej zawarta została umowa na dokonanie nasadzeń roślinnych w strefach gabionowych na kwotę 36.900,00 zł oraz nadzór autorski w wysokości 369,00 zł. Wykonawca mógł rozpocząć prace dopiero po zakończeniu sezonu letniego i opróżnieniu zbiornika wodnego. Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu) trwające od października do połowy listopada nie można było prowadzić prac z uwagi na ciągłe napełnianie się zbiornika wodami opadowymi i spływającymi wodami gruntowymi. Zostały zawarte aneksy na przedłużenie terminu realizacji do dnia 18 grudnia 2015 r., jednakże zgodnie z pismem Wykonawcy w przypadku dalszych niesprzyjających warunków pogodowych termin wykonania zadania może być zagrożony.

- „Wykonanie dokumentacji kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **27.122 zł**.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na wykonanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektu rekreacyjnego Arturówek.

W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych przedłużył się proces określenia wysokości namulów na Stawach Stefańskiego. Z uwagi na przedłużające się również procedury administracyjne opracowanie dokumentacji projektowych w terminie jest niemożliwe.

9) w **Zarządzie Dróg i Transportu** na kwotę **3.678.692 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **648.776 zł**.

Dotyczy niżej wymienionych umów:

- Umowa nr 333.42/DZ/2015 z dnia 11 maja 2015 r. na projekt przebudowy/rozbudowy ul. Strykowskiej: kwota 592.687,80 zł.

Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne z uwagi na wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które weszły w życie 28 sierpnia 2015 r. Z racji wykonywania prac nad wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia, po wejściu w życie zmian w ww. ustawie konieczne było wykonanie nowej inwentaryzacji. Czas niezbędny na jej sporządzenie znacząco wpłynął na czas realizacji umowy. Aktualnie prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji. Powyższa sytuacja stanowi okoliczność umożliwiającą przedłużenie umowy.

- Umowa nr 333-1/122/EE/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na audyt BRD dla dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Strykowskiej na odc. Wycieczkowa do granicy miasta: kwota 4.428 zł.

Z umowy pozostała płatność za ostatni etap audytu, który przewidziany jest na etapie projektu wykonawczego dokumentacji ul. Strykowskiej wraz z organizacją ruchu będącego w trakcie opracowania.

- Umowa nr 333-1/151/EE/2015 z dnia 24 września 2015 r. na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Budowa dojazdu do węzła „Stryków” na autostradzie A-2 – Przebudowa ul. Strykowskiej od ul. Wycieczkowej do granicy miasta: kwota 51.660 zł.

Wykonawca złożył opracowanie w umownym terminie, tj. 30 listopada 2015 r., jednak z uwagi na zakres wad ujawnionych w trakcie procedury odbioru istnieje uzasadniona obawa, iż 3 dniowy termin określony w umowie na usunięcie wad, będzie zbyt krótki na wprowadzenie przez wykonawcę wszystkich uwag, co spowoduje, iż procedura odbioru przedłuży się do stycznia 2016 r.

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **406.884 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.49/DZ/2015 z dnia 12 maja 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę ul. Szczecińskiej oraz weryfikacja koncepcji rozbudowy i budowy ul. Szczecińskiej: kwota 406.884 zł.

Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne z uwagi na wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które weszły w życie 28 sierpnia 2015 r. Z racji wykonywania prac nad wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia, po wejściu w życie zmian w ww. ustawie konieczne było wykonanie nowej inwentaryzacji. Czas niezbędny na jej sporządzenie znacząco wpłynął na czas realizacji umowy. Aktualnie prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji. Powyższa sytuacja stanowi okoliczność umożliwiającą przedłużenie umowy.

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **319.770 zł.**

Dotyczy umowy nr 3331.15/DZ/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na dokumentację projektową na wykonanie przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów: kwota 319.769,25 zł.

Wykonawca aktualnie znajduje się po terminie umowy z powodu, którego zostaną naliczone mu kary umowne. Wykonawca deklaruje przekazanie ostatnich brakujących elementów na przełomie stycznia i lutego 2016.

- „Projekt budowy „Ronda Łagiewniki” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **185.054 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.127/DZ/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy skrzyżowania DK 71 i ulicy Okólnej: 185.053,50 zł.

Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne z uwagi na koordynację prac z wykonawcą budowy chodnika po południowej stronie ul. Okólnej, co ma znaczący wpływ na możliwość zarejestrowania mapy do celów projektowych. Ponadto występuje kolizja z pomnikami przyrody, które są w złym stanie zdrowotnym i zagrażają bezpieczeństwu. Konieczne jest podjęcie procedur związanych ze zdjęciem z listy pomników przyrody 1 drzewa i przeprowadzenia związanej z tym faktem procedury.

- „Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Konstantynowskiej i Juszcakiewicza” termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **150.000 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.128/DZ/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. na projekt przebudowy skrzyżowania Konstantynowskiej i Juszcakiewicza: kwota 150.000 zł.

Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż pierwotnie założone - zamiast ronda jednopasowego wstępnie zaakceptowanego przez zamawiającego, zachodzi konieczność wykonania ronda turbinowego. Przyjęcie ronda turbinowego będzie rozwiązaniem o lepszych parametrach od pierwotnie założonych. Jednocześnie przyjęcie nowych rozwiązań powoduje konieczność wykonania dodatkowego projektu branży teletechnicznej, uzyskania warunków technicznych, w tym rozszerzenia mapy do celów projektowych.

- „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **12.360 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.128/DZ/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. na projekt przebudowy skrzyżowania Konstantynowskiej i Juszcakiewicza: kwota 12.360 zł.

Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż pierwotnie założone - zamiast ronda jednopasowego wstępnie zaakceptowanego przez zamawiającego, zachodzi konieczność wykonania ronda turbinowego. Przyjęcie ronda turbinowego będzie rozwiązaniem o lepszych parametrach od pierwotnie założonych. Jednocześnie przyjęcie nowych rozwiązań powoduje konieczność wykonania dodatkowego projektu branży teletechnicznej, uzyskania warunków technicznych, w tym rozszerzenia mapy do celów projektowych.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **154.857 zł.**

Dotyczy umowy nr 333-1/123/EE/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy Ronda Sybiraków w Łodzi - skrzyżowania ulicy Przybyszewskiego z ulicą Puszkina: kwota 154.857 zł.

Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne z uwagi na liczne kolizje z sieciami w obrębie skrzyżowania. Istniejące sieci stanowią własność 15 gestorów sieci i innych podmiotów nimi zarządzających. Z uwagi na przedłużające się procedury oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci i urzędów z tym związanych przedłużyły się procedury uzgadniania zaproponowanych rozwiązań geometrii ronda.

- „Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **169.248 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.185/DZ/2014 z dnia 14 października 2014 r. na przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszowskiej: kwota 169.248 zł.

Wykonawca aktualnie znajduje się po terminie umowny z powodu, którego zostaną naliczone mu kary umowne. Wykonawca deklaruje przekazanie ostatnich brakujących elementów na przełomie stycznia i lutego 2016.

- „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **135.300 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.63/DZ/2015 z dnia 26 maja 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę skrzyżowania ulic Tomaszowska/Kolumny: kwota 135.300 zł.

Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne z uwagi na konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż pierwotnie założone - zamiast ronda jednopasowego o średnicy zewnętrznej równej 28 m - zachodzi konieczność wykonania ronda o średnicy 32 m i wykonania dodatkowych prac projektowych w tym zakresie i rozszerzenia mapy do celów projektowych.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Minerskiej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **84.747 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.56/DZ/2015 z dnia 26 maj 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Minerskiej na odc. ul. Krakowska- ul. Krańcowa: kwota 84.747 zł.

Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne z racji konieczności dostosowania projektu do potrzeb przygotowywanej rozbudowy znajdujących się przy tej ulicy obiektów sportowych, jako bazy treningowej ŁKS. Ponadto warunki odwodnienia uzyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wymagają zaprojektowanie dodatkowego kanału deszczowego wzdłuż ul. Krakowskiej dla odwodnienia inwestycji.

- „Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **200.000 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.137/DZ/2015 z dnia 15 września 2015 r. na przebudowę ul. Piramowicza na odcinku Narutowicza - Jaracza w tzw. woonerf.: kwota 200.000 zł. Ustanowienie wydatków niewygasających wynika z koordynacją prac z gestorem sieci gazowej i zgłoszenia konieczności wykonania prac przez tego gestora w trakcie realizacji przebudowy drogi.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Mieszka I, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **30.000 zł.**

Dotyczy umowy nr 333-1/173/EE/2015 z dnia 16 października 2015 r. na projekt przebudowy ul. Mieszka I: kwota 29.999,70 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II kwartale 2015 w ramach środków przekazanych przez Radę Osiedla. Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne ze względu na brak dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym przypadku map do celów projektowych. Zarejestrowanie mapy przedłużyło się z uwagi na konieczność wprowadzenia projektowanej sieci gazowej, realizowanej w tym czasie przez innego projektanta. Dopiero po 6 tygodniach od podpisania umowy wykonawca otrzymał ostateczną mapę i mógł przystąpić do opracowania naszego zadania.

- „Zakup podnośnika koszowego” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **327.027 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.180/DZ/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. na dostawę pojazdu z zabudową w postaci hydraulicznie podnoszonego kosza izolowanego.

Ustanowienie wydatków niewygasających jest niezbędne z uwagi na brak realizacji przez Wykonawcę w terminie zamówienia z uwagi na niedostępność pojazdu

bazowego, na którym powinna zostać wykonana zabudowa specjalna. Ostateczny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia określony został przez Wykonawcę na dzień 11 grudnia 2015 r. Termin ten nie został dotrzymany a Wykonawca poinformowała, że nie jest w stanie określić sfinalizowania zadania.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Sycylijskiej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **26.089 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.199/DZ/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. na budowę oświetlenia ulicy Sycylijskiej (całej): kwota 26 088,30 zł

Konieczność przeprowadzenia dwukrotnej procedury przetargowej osobno na prace projektowe i roboty budowlane oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie powodują, że roboty nie zostaną zakończone do końca br. budowa w trakcie realizacji.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Walońskiej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **46.900 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.200/DZ/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. na budowę oświetlenia ulicy Walońskiej (całej): kwota 46.900 zł.

Konieczność przeprowadzenia dwukrotnej procedury przetargowej osobno na prace projektowe i roboty budowlane oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie powodują, że roboty nie zostaną zakończone do końca br. budowa w trakcie realizacji.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Włoskiej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **30.405 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.201/DZ/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. na budowę oświetlenia ulicy Włoskiej (całej): kwota 30.405 zł.

Konieczność przeprowadzenia dwukrotnej procedury przetargowej osobno na prace projektowe i roboty budowlane oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie powodują, że roboty nie zostaną zakończone do końca br. budowa w trakcie realizacji.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **95.571 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.202/DZ/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. na budowę oświetlenia ulicy Normandzkiej wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Białych Róż i ul. Czerwonych Maków: kwota 95.571 zł.

Konieczność przeprowadzenia dwukrotnej procedury przetargowej osobno na prace projektowe i roboty budowlane oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie powodują, że roboty nie zostaną zakończone do końca br. budowa w trakcie realizacji.

- „Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **53.334 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.203/DZ/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. na budowę oświetlenia ulicy Czerwonych Maków (etap i - budowa oświetlenia na 4 słupach): kwota 53.334 zł.

Konieczność przeprowadzenia dwukrotnej procedury przetargowej osobno na prace projektowe i roboty budowlane oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie powodują, że roboty nie zostaną zakończone do końca br. budowa w trakcie realizacji.

- „Budowa oświetlenia ulicy Gościniec - konkurs i algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **386.683 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.204/DZ/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. na budowę oświetlenia Gościniec: kwota 386.682,02 zł.

Konieczność przeprowadzenia dwukrotnej procedury przetargowej osobno na prace projektowe i roboty budowlane oraz czas niezbędny na ich przeprowadzenie powodują, że roboty nie zostaną zakończone do końca br. budowa w trakcie realizacji.

- „Przebudowa sieci trakcji tramwajowej” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **215.687 zł.**

Dotyczy umowy nr 333.179/DZ/2015 z dnia 28 października 2015 r. na przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej: kwota 215.686,65 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II połowie roku 2015. Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej dla realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj (brak ofert w postępowaniu) i czas jej przeprowadzenia nie ma możliwości zakończenia zadania do końca br. aktualnie wykonawca jest w trakcie realizacji prac.

- 10) w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** na kwotę **265.333 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku im. gen. M. Żarskiego – algorytm” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **80.180 zł.**

Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji przez Radę Osiedla Stoki w ramach tzw. algorytmu.

W celu realizacji zadania przeprowadzono 8 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym 3 przetargi oraz 5 postępowań poza ustawą Prawo zamówień publicznych.

Znaczny wpływ na opóźnienie prac objętych zadaniem było nie wywiązanie się firmy TWINS PROJEKT z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na duże opóźnienie w realizacji umowy odstąpiono od realizacji części umowy

i naliczono kary umowne. Brakujące części dokumentacji zlecono innym wykonawcom.

Do dnia dzisiejszego wybudowano oświetlenie alejki parkowej w sąsiedztwie schroniska im. Brata Alberta oraz podpisana została umowa na budowę alejki z kostki betonowej, która zostanie zrealizowana jeszcze w roku 2015 r.

Natomiast nie ma możliwości wybudowania w roku bieżącym siłowni w Parku im. M. Zaruskiego. W celu wyboru wykonawcy siłowni przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone. W pierwszym przetargu, z przyczyn leżących po stronie wybranego wykonawcy nie podpisano umowy na realizację robót. W drugim postępowaniu przetargowym ogłoszono wybór wykonawcy, jednak do 14 grudnia 2015 r. istnieje możliwość składania odwołań przez uczestników postępowania.

Biorąc pod uwagę krótki czas, jaki pozostał do zakończenia roku kalendarzowego nie jest możliwe zrealizowanie robót związanych z budową siłowni jeszcze w tym roku.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J. Poniatowskiego” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **128.868 zł.**

W celu realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowanie poza ustawą Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego w dniu 6 sierpnia 2015 r. podpisano umowę z firmą LANDAR PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji Parku im. J. Poniatowskiego, z terminem realizacji do dnia 16 listopada 2015 r.

Wykonawca nie zrealizował w terminie przedmiotu umowy, z wyjątkiem opracowania Koncepcji zagospodarowania Parku im. J. Poniatowskiego. Po upływie terminu umownego Zarząd Zieleni Miejskiej wezwał Wykonawcę do zakończenia prac objętych umową. Mimo wezwania firma LANDAR PROJEKT nie przedłożyła w wyznaczonym terminie kompletnej dokumentacji projektowej, przesyłając jedynie drogą elektroniczną fragmenty rozpoczętych opracowań, z których wynika, że wykonanie całego przedmiotu umowy nie zostanie zrealizowane do końca 2015 r.

Za opóźnienie w realizacji zamówienia naliczone zostaną kary umowne. W przypadku uchylania się Wykonawcy od zakończenia prac projektowych objętych umową

Zarząd Zieleni Miejskiej odstąpi od umowy i na początku 2016 r. przeprowadzi kolejne postępowanie w celu wyłonienia nowego wykonawcy.

- „Budowa ogrodzenia Parku im. H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42” – termin realizacji 30 czerwca 2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. wynoszą **56.285 zł.**

Niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych na realizację zadania podjęte zostały działania w celu realizacji przedmiotowego zadania. W wyniku przeprowadzonych postępowań poza ustawą Prawo zamówień publicznych zawarto następujące umowy:

- ✓ Umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w dniu 15 września 2015 r. z terminem realizacji 22 września 2015 r.
- ✓ Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, zawartą w dniu 14 października 2015 r. z Remigiuszem Potasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą REMIBUD Zakład Budowlany, z siedzibą w Łodzi z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2015 r.
- ✓ Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. budową, zawartą w dniu 27 listopada 2015 r. z Pawłem Iwanem, prowadzącym działalność gospodarczą po firmą Semper sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sanocka 12, z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 r.

Podczas prowadzenia robót budowlanych przez firmę REMIBUD stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, co zostało potwierdzone przez Inspektora nadzoru w notatkach służbowych z dnia 25 i 30 listopada 2015 r. Po odsłonięciu fundamentów ceglanych i słupów ogrodzenia stwierdzono znaczne ich uszkodzenia. W związku z powyższym niezbędne jest przemurowanie słupów, uzupełnienie fragmentów cokołu oraz wykonanie izolacji pionowej przeciw wilgotnościowej fundamentów. Ponadto, po geodezyjnym wyznaczeniu w terenie granic nieruchomości zaszła konieczność dokonania korekty lokalizacji ogrodzenia od strony wschodniej posesji przy ul. Sienkiewicza 42, i wybudowania go w granicach działki, co wiąże się

z wykonaniem dodatkowo obejścia drzew rosnących w granicach działki, poprzez wybudowanie fragmentu nowego ogrodzenia (słupów, cokołu i przęsła).

Wartość ww. dodatkowych prac wg kosztorysów inwestorskich, opracowanych przez Inspektora nadzoru, oszacowano na łączną kwotę 19.752,66 zł. Po przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacjach ustalono ostateczną ich wartość w wysokości 17.589 zł.

Biorąc pod uwagę konieczność wykonania dodatkowych prac, warunkujących realizację robót z umowy podstawowej, Zarząd Zieleni Miejskiej zamierza podpisać umowę na wykonanie robót dodatkowych z terminem realizacji do 24 grudnia 2015 r. oraz sporządzić aneks do umowy podstawowej, dotyczący przedłużenia terminu realizacji robót do końca kwietnia 2016 r., przy założeniu, że do końca 2015 r. 60% robót podstawowych zostanie zrealizowanych i zapłaconych oraz uregulowana zostanie należność za opracowanie dokumentacji projektowej, a także część należności (60%) za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Sporządzony zostanie również aneks do umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przedłużający termin realizacji prac do końca kwietnia 2016 r.

DIREKTOR
BUDŻETU
mgr Krzysztof Maczkowski
21.12.2015.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

21.12.2015

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2015 r. 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> "2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów" "2199811 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - e" "2199871 - Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"	253 995 80 000 94 095	30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r.
2	<u>Biuro ds. Rewitalizacji i Zabudowy Miasta</u> "2197071 - Miasto Kamienic"	10 739 961	30.06.2016 r.
3	<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> "2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	187 293	30.06.2016 r.
4	<u>Wydział Budynków i Lokali</u> "2185291 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie" "2185301 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź- Śródmieście"	1 276 120 225 954	30.06.2016 r. 30.06.2016 r.
5	<u>Wydział Edukacji</u> "2201591 - Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski" "2204061 - Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi" "2195331 - Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski"	427 306 131 577 506 391	30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r.

1	2	3	4
	"2195401 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski"	751 850	30.06.2016 r.
	"2203862 - Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program "Miasto Kamienic"	288 130	30.06.2016 r.
6	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>		
	"2197531 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości miejskich przy ul. Morwowej i Osinowej w Łodzi"	255 426	30.06.2016 r.
	"2197491 - Odwodnienie Osiedli Sikawa, Stoki i Dolina Łódki do rzeki Łódki - konkurs i algorytm"	1 017 674	30.06.2016 r.
	"2200071 - Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski"	427 891	30.06.2016 r.
7	<u>Wydział Informatyki</u>		
	"2197721 - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego"	133 000	31.03.2016 r.
	"2179211 - Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe"	426 910	31.03.2016 r.
8	<u>Wydział Sportu</u>		
	"2201321 Stawy Jana "Od nowa" - Etap II - budżet obywatelski"	253 800	30.06.2016 r.
	"2201421 - Wykonanie dokumentacji kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR"	27 122	30.06.2016 r.
9	<u>Zarząd Dróg i Transportu</u>		
	"2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta"	648 776	30.06.2016 r.
	"2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"	406 884	30.06.2016 r.
	"2193552 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	319 770	30.06.2016 r.
	"2193452 - Projekt budowy "Ronda Łagiewniki"	185 054	30.06.2016 r.
	"2193532 - Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Konstantynowskiej i Juszczakiewicza"	150 000	30.06.2016 r.
	"2193152 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty"	12 360	30.06.2016 r.
	"2193592 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków"	154 857	30.06.2016 r.

1	2	3	4
	"2193572 - Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej"	169 248	30.06.2016 r.
	"2193391 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny"	135 300	30.06.2016 r.
	"2193321 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Minerskiej - algorytm"	84 747	30.06.2016 r.
	"2193561 - Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę - podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski"	200 000	30.06.2016 r.
	"2193601 - Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Mieszka I, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego w Łodzi"	30 000	30.06.2016 r.
	"2210951 - Zakup podnośnika kosзовego"	327 027	30.06.2016 r.
	"2193231 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Sycylijskiej - algorytm"	26 089	30.06.2016 r.
	"2193251 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Walońskiej - algorytm"	46 900	30.06.2016 r.
	"2193241 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Włoskiej - algorytm"	30 405	30.06.2016 r.
	"2193271 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej - algorytm"	95 571	30.06.2016 r.
	"2193281 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków - algorytm"	53 334	30.06.2016 r.
	"2193111 - Budowa oświetlenia ulicy Gościniec - konkurs i algorytm"	386 683	30.06.2016 r.
	"2193661 - Przebudowa sieci trakcji tramwajowej"	215 687	30.06.2016 r.
10	<u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u>		
	"2199541 - Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku im. gen. M. Zaruskiego - algorytm"	80 180	30.06.2016 r.
	"2206171 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J. Poniatowskiego"	128 868	30.06.2016 r.
	"2209131 - Budowa ogrodzenia Parku im. H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42"	56 285	30.06.2016 r.
	Ogółem	21 448 520	

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
921			<u>Biuro ds. Inwestycji</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 995
	92195		Pozostała działalność	333 995
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 995
926			Kultura fizyczna	94 095
	92601		Obiekty sportowe	94 095
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 095
700			<u>Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju</u> <u>Zabudowy Miasta</u> Gospodarka mieszkaniowa	10 739 961
	70095		Pozostała działalność	10 739 961
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 739 961
710			<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> Działalność usługowa	187 293
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	187 293
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 293
700			<u>Wydział Budynków i Lokali</u> Gospodarka mieszkaniowa	1 502 074
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 502 074
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 074

1	2	3	4	5
801			<u>Wydział Edukacji</u> Oświata i wychowanie	2 105 254
	80101		Szkoły podstawowe	1 065 274
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja	1 065 274 751 850
	80114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	751 850 288 130
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 130
900			<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 991
	90095		Pozostała działalność	1 700 991
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 991
750			<u>Wydział Informatyki</u> Administracja publiczna	133 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 910
	90002		Gospodarka odpadami	426 910
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 910
926			<u>Wydział Sportu</u> Kultura fizyczna	280 922
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 922
600			<u>Zarząd Dróg i Transportu</u> Transport i łączność	2 824 023
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 046 949

1	2	3	4	5
900	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	2 046 949 420 047
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne	420 047 30 000
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	30 000 327 027
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 027 854 669
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 982
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	638 982 215 687
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 687 265 333
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 333
			Ogółem	21 448 520