

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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. 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 ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających (Załącznik nr 1) są ponownie – po przekazaniu ich na rachunek budżetu – wprowadzane do planu dochodów danego roku budżetowego i mogą być ponownie rozdysponowane przez organ stanowiący na wydatki w danym roku budżetowym.

W wykazie znajdują się niżej wymienione zadania:

1. **W Delegaturze Łódź – Polesie** wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek” – termin realizacji zadania to 31 lipca 2007 r.

W roku bieżącym zaplanowano środki na sfinansowanie opracowania koncepcji drogi oraz opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym im. Władysława Reymonta. Koncepcja drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym została wykonana, jednak nie było możliwości uzgodnienia jej w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych z uwagi na wystąpienie kolizji projektowanej drogi z planowaną trasą szynobusu łączącego lotnisko z dworcem Łódź Kaliska. Projektowe rozwiązanie kolizji nastąpiło w grudniu br. i dopiero wtedy projektanci mogli dokończyć opracowanie. Uzgodnienia uzyskają w terminie do 15 stycznia 2007 r.

Dodatkowo należy opracować inną koncepcję drogową w celu rozwiązania układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Pienista, droga do sortowni i trasa szynobusu. Termin

wykonania tej koncepcji jest taki sam jak poprzedniej tj. 15 stycznia 2007 r. , gdyż oba opracowania muszą być uzgodnione równocześnie.

W dniu 8 grudnia 2006 r. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym.

W związku z powyższym zasadnym jest wykonanie dokumentacji projektowej w miesiącach zimowych aby uzyskać niezbędne zezwolenia oraz decyzję o pozwoleniu na budowę i zakończyć roboty budowlane do końca 2007 roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **57.906 zł.**

2. **W Delegaturze Łódź – Śródmieście** jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia zabytkowego parku im. H. Sienkiewicza” – termin realizacji zadania to 30 września 2007 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta w roku 2006 na wniosek Rady Osiedla Katedralna. Po uzyskaniu opinii służb konserwatorskich w sprawie przebiegu i odtworzenia historycznego wyglądu ogrodzenia w kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji. Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem 15 lipca 2006 r. Z uwagi na liczne protesty i odwołania (Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Energetycznego, właścicieli przyległych posesji) termin realizacji prac projektowych został opóźniony.

We wrześniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy ogrodzenia jednak, z uwagi na brak ofert, wykonawcy nie wyłoniono.

W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w roku 2007.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **639.213 zł.**

3. **W Delegaturze Łódź – Widzew** jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Łodzi przy ul. J. Skrzetuskiego, w Osiedlu Olechów - Janów – budowa boisk do tenisa ziemnego wraz ze ścianą treningową, oświetleniem i ogrodzeniem” – termin realizacji zadania to 31 lipca 2007 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na 2006 r. na wniosek Rady Osiedla Olechów – Janów. W miesiącu październiku br. Delegatura przystąpiła do realizacji ww. zadania. Z przedmiotowego zadania wykonano ścianę treningową, oświetlenie i ogrodzenie boisk do gry w tenisa ziemnego.

Pozostała do wykonania płyta boiska ze sztucznej trawy przyklejonej do podłoża wyrównawczego grubości 5 cm z materiałów przepuszczalnych. W celu zapewnienia

większej stabilności podłoże wykonano z grys kamienno łamanego o uziarnieniu 0-5 mm. Warstwa ta ma być odpowiednio wyprofilowana, ubita i zagęszczona.

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu i duża wilgotność) nie można przystąpić do ułożenia i przyklejenia sztucznej trawy do podłoża wyrównawczego.

Prace te można będzie wykonać, gdy podłoże będzie suche, w przeciwnym wypadku Wykonawca odstąpi od udzielenia 5 letniej gwarancji.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **157.622 zł.**

4. **W Wydziale Budynków i Lokali** wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Budownictwo komunalne os. Olechów Południe” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Plan roku 2006 w kwocie 7.379.462 zł przewidziany jest w zakresie rzeczowym na realizację pierwszego etapu osiedla, tj. na wybudowanie budynku nr 1 i przekazanie go do użytkowania w miesiącu grudniu br. oraz wykonanie stanów surowych budynków nr 2 i 3 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz rozpoczęcie realizacji kolejnych budynków wchodzących w skład drugiego etapu realizacji osiedla.

Zawarte umowy na łączną kwotę 6.300.654 zł dotyczą robót związanych z realizacją budynków nr 1, 2 i 3.

Wydział jest w trakcie przygotowywania ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy etapu drugiego osiedla obejmującego realizację kolejnych 6 budynków mieszkalnych. Ostatnia zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych nałożyła na zamawiającego obowiązek zamieszczania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami w Internecie. Aby spełnić ten warunek zamawiający, aby ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, musi posiadać dokumentację projektową wraz z kosztorysami nakładczymi w wersji elektronicznej, zapisaną w takim formacie, aby była dostępna dla każdego chętnego do wykonania danego zamówienia wykonawcy. Z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowa osiedla Olechów Południe – I przedsięwzięcie została opracowana przed wejściem w życie nowelizacji ustawy PZP, wydział musiał zlecić wykonanie jej wersji elektronicznej, która obecnie jest już przygotowana i umożliwia ogłoszenie przetargu.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **1.074.000 zł.**

5. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** niżej wymienione jednoroczne zadania inwestycyjne pn.:

- „Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka dla Małych Dzieci – ul. Drużynowa 3/5” – termin realizacja zadania to 31 maja 2007 r.

W trakcie dokonywania odkrywek instalacji c.o. wystąpiła potrzeba wykonania pierwotnie nie planowanych pionowych i poziomych instalacji centralnego ogrzewania, co wydłużyło okres realizacji. Mimo robót dodatkowych kwota zadania nie ulega zmianie.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **32.564 zł**.

- „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi” – termin realizacji zadania to 31 maja 2007 r.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wystąpiła kolizja budowlana. Spowodowało to konieczność sporządzenia ekspertyzy oraz nowych planów i kosztorysów oraz uruchomienia nowej procedury przetargowej, co przesunęło termin realizacji zadania na 2007 r. (około 25% ogólnego zakresu prac). W związku z powyższym w 2007 r. zostaną wykonane:

- częściowo – instalacja urządzeń sanitarnych na parterze i I piętrze,
- w całości – położenie glazury i terakoty oraz malowanie w pomieszczeniach na parterze i I piętrze budynku.

Zadanie realizowane jest w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2006 w wysokości **149.987 zł** dotyczy wydatku realizowanego ze środków własnych Miasta.

6. **W Wydziale Edukacji** niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 – ul. Sucharskiego 2” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **393.000 zł**.

Wydłużenie terminu realizacji zadania wynika z braku ofert wykonawców w dwóch kolejno ogłoszonych przetargach nieograniczonych i konieczności zastosowania procedury zamówienia „z wolnej ręki”. Ponadto placówka mieści się w obiekcie zabytkowym wymagającym zastosowania odpowiedniej technologii prowadzenia

robót konserwatorskich wobec czego kontynuacja prac (dach nad częścią budynku i przechylone zabytkowe ogrodzenie) może nastąpić po okresie zimowym.

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 66 – ul. Grażyny 34” – termin realizacji zadania to 31 maja 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **45.000 zł.**

Konieczność zabezpieczenia obiektu przed skutkami atmosferycznymi nadchodzącej zimy wymusiła w pierwszej kolejności wykonanie pokrycia dachowego na całej połaci, przesuwając roboty związane z wyprowadzeniem kominów wentylacyjnych ponad połąć dachową po okresie zimowym.

- wieloletnie pn. „Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum nr 32 – ul. Fabryczna 1” – termin realizacji zadania to 15 kwietnia 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **104.000 zł.**

Z uwagi na protesty sąsiadów z opóźnieniem uzyskano pozwolenie na budowę. Dodatkowo przesunięcie terminu rozpoczęcia prac było wynikiem wyłonienia wykonawcy dopiero w drodze zamówienia „z wolnej ręki”. W okresie wiosennym zostanie wykonana nawierzchnia boiska z tworzyw sztucznych.

- wieloletnie pn. „Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego – ul. Więckowskiego 41” – termin realizacji zadania to 15 kwietnia 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **86.000 zł.**

Podczas wykonywania wymiany tynków na elewacji północnej budynku odkryto bardzo zły stan nadproży okien. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku roboty te mogą być wykonywane ręcznie, co przedłuży okres realizacji zadania.

- jednoroczne pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – ul. Czajkowskiego 14” – termin realizacji zadania to 30 maja 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **70.000 zł.**

Ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu prac o zalecenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji realizacja części robót ziemnych zostanie wykonana w okresie wiosennym. Mimo robót dodatkowych wartość zadania nie ulega zmianie.

7. W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Nabywanie nieruchomości” - termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Miasto Łódź zobowiązało się do nabycia nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 104a i 106 za kwotę 4.990.000 zł po ujawnieniu prawa własności Pani Danuty Porter w księgach wieczystych. Jest to jednak uzależnione od wyeliminowania z obrotu prawnego dwóch decyzji administracyjnych Wojewody Łódzkiego z 23 października 1991 r. i 11 grudnia 1995 r., na mocy których gmina Łódź nabyła własność nieruchomości w drodze tzw. komunalizacji. Zakończenie postępowania administracyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (wniosek złożony przez pełnomocnika Pani D. Porter 9 października 2006 r.) przed końcem bieżącego roku jest mało prawdopodobne.

Ponadto cena nabycia nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/1405/06 Rady Miejskiej w Łodzi powinna być zapłacona sprzedającemu w 2 ratach:

- I w kwocie 2.000.000 zł – w terminie 30 dni od dnia zawarcia aktu notarialnego nabycia nieruchomości,
- II w kwocie 2.990.000 zł – w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na rok 2007, nie wcześniej jednak niż 15 stycznia 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **2.000.000 zł.**

8. W Wydziale Obsługi Administracyjnej jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania do sali obrad Rady Miejskiej” – termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2007 r.

Ze względu na fakt, że wykonawca robót został wyłoniony dopiero w czwartym postępowaniu przetargowym o udzielenia zamówienia publicznego wystąpiło opóźnienie w realizacji zadania, co skutkuje przeniesieniem części płatności na 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **122.488 zł.**

9. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Plan wydatków na 2006 r. ww. zadania wynosi 678.000 zł. Dotychczas uzyskano w 2006 roku darowizny od:

- Zakładu Energetycznego Łódź – Teren – kwota 200.000 zł (środki wpłynęły na konto 10 lipca 2006 r.),
- Firmy SIEMENS sp. z o.o. Warszawa – kwota 50.000 zł (środki wpłynęły na konto 8 listopada 2006 r.),

Z dotychczas otrzymanych środków od darczyńców (kwota 250.000 zł) poniesiono wydatki w wysokości 120.000 zł.

Z uwagi na krótki termin jaki pozostał do końca roku wykonawca robót inwestycyjnych nie zrealizuje wyznaczonego zakresu prac budowlanych.

W związku z powyższym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **130.000 zł.**

10. W Wydziale Zdrowia Publicznego niżej wymienione jednoroczne zadania inwestycyjne:

- „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w pawilonach A i B III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **210.714 zł.**

- „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych – wymiana drzwi do gabinetów lekarskich w budynku przy ul. Cieszkowskiego 6” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **58.813 zł.**

- „Dostawa, zakup i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Leczniczej 6” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **67.841 zł.**

- „Adaptacja pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leczniczej 6” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **15.393 zł.**

- „Zakup, dostawa i montaż dźwigu oraz adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Tatrzańskiej 109” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **131.773 zł.**

- „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją wejścia do budynku przychodni oraz adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Próchnika 11” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **17.539 zł.**

- „Adaptacja sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Elsnera 19” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **13.225 zł.**

Ww. wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych związanych z realizacją umowy ŁD/25/WRR/1558/2006 z dnia 11 września 2006 r. o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w ramach obszaru B zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja i rozliczenie zadań w 2006 r. objętych dofinansowaniem ze środków PFRON okazała się ze względów technicznych niemożliwa. Wynika to z wymogów związanych z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. W Wydziale Sportu niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- wieloletnie realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. „Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach przy al. Unii 2 i Al. Piłsudskiego 138” – termin realizacji zadania to 30 marca 2007 r.

Z uwagi na późne zakończenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, w bieżącym roku będzie wykonany projekt i nastąpi rozpoczęcie prac ziemnych.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **1.095.000 zł.**

- wieloletnie realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii 2” – termin realizacji zadania to 31 lipca 2007 r.

W związku z przewidywaną zwiększoną partycypacją środków z Ministerstwa Sportu w realizacji ww. zadania w 2006 roku oraz koniecznością udokumentowania udziału własnego Miasta w roku 2007 dla pozyskania kolejnych transz wprowadza się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie **6.964.100 zł.**

- jednoroczne pn. „Odtworzenie boisk treningowych” – termin realizacji zadania to 30 maja 2007 r.

Ze względu na sezon zimowy prace wykończeniowe (założenie murawy) zostaną wykonane wiosną 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **15.000 zł.**

- jednoroczne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi” – termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2006 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W bieżącym roku prowadzono prace ziemne podbudowy boiska. Ze względu na warunki pogodowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **233.000 zł.**

12. **W Centrum Zarządzania Kryzysowego** jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego” – termin realizacji zadania to 30 listopada 2007 r.

Realizacja zadania nastąpi w 2007 r. z uwagi na długo trwającą procedurę przetargową oraz konieczność importu specjalistycznego wyposażenia pojazdu.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **3.200.000 zł.**

13. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** wieloletnie zadania inwestycyjne:

- realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Program obszarowy wod. – kan. Ruda Pabianicka 1” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

W ramach realizacji tego programu zaplanowano do wykonania w br. m. in. budowę kanalizacji sanitarnej (L=271 m) i kanalizacji deszczowej (L=100 m) wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Elbląskiej.

W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę inwestycji terminu realizacji zadania zgodnie z zawartą umową (30 listopada br.) istnieje zagrożenie, że zadanie nie

zostanie zakończone w br. Ze względu na zbliżający się koniec roku pozostałe do wykonania roboty drogowe (położenie nawierzchni) zostaną przesunięte na przyszły rok.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **250.000 zł.**

- „Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroformi zasilającej I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga” – termin realizacji zadania to 31 marca 2007 r.

Z uwagi na ewentualne nieosiągnięcie wymaganych parametrów (wody do picia) po wymianie złoża w odżelaziaczach BWT może zaistnieć konieczność dłuższego wpracowywania tego złoża.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **30.000 zł.**

14. W Zarządzie Dróg i Transportu zadania inwestycyjne:

- wieloletnie pn. „Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy do granic miasta” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Ww. zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część dotycząca odcinka od granicy miasta do posesji nr 243 zaplanowana została do realizacji w cyklu dwuletnim, tj. rozpoczęcie w bieżącym roku a zakończenie w roku 2007. Część druga dotycząca odcinka od posesji nr 243 do ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy przewidziana jest do realizacji w roku 2007. Na dzień dzisiejszy została zakończona procedura wyboru wykonawcy robót dla odcinka pierwszego lecz ze względu na brak prawomocnego pozwolenia na budowę przesunięto termin związania ofertą do końca lutego 2007 roku. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie zawarta umowa z wykonawcą robót, który został już wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W związku z powyższym niezbędne jest pozostawienie środków w zaplanowanej wysokości celem realizacji inwestycji w pełnym zakresie.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **583.820 zł.**

- wieloletnie realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego – Brzezińska na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz

z wiaduktem (droga krajowa nr 72) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **24.400 zł**.

Powyższa kwota jest zarezerwowana na sfinansowanie analizy porealizacyjnej do wykonania której obliguje Pozwolenie na budowę nr 05/2005, określające termin wykonania analizy na 6 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu. Ponieważ odbiór inwestycji nastąpił 31 października 2006 r. termin wykonania analizy upływa 30 kwietnia 2007 r.

- jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Grochowej wraz z odwodnieniem” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

W związku ze zmianą koncepcji budowy odwodnienia (na skutek interwencji mieszkańców) oraz związaną z tym potrzebą uzyskania pozwolenia na budowę, realizacja inwestycji przesunęła się w czasie.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **23.700 zł**.

- jednoroczne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Chłopskiego na odcinku od ul. Michałowicza do ul. Gwardzistów” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Realizacja umowy przewidziana została na ostatnią dekadę grudnia br. Wystawienie faktury przez wykonawcę robót projektowych będzie możliwe dopiero po dokonaniu oceny wykonania projektu i podpisaniu protokołu odbioru opracowania. Przewiduje się, że nastąpi to w I połowie 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **45.140 zł**.

- jednoroczne pn. „Budowa chodników w ulicach: Litewska, Morelowa, Botaniczna, Kasztanowa” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Konieczność dokonania uzupełnienia dokumentacji technicznej przesunęła zakończenie realizacji ww. zadania na I półrocze 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **61.000 zł**.

- wieloletnie pn. „Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Ww. zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. W 2006 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji, której termin wykonania przypada na ostatnią dekadę grudnia br. Wystawienie faktury przez wykonawcę robót projektowych będzie możliwe dopiero po dokonaniu oceny wykonanego projektu i popisanu protokołu odbioru opracowania. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na opłacenie ww. usług projektowych.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **45.140 zł.**

- jednoroczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych na ciągu pieszym po południowej stronie pasa drogowego Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do pętli tramwajowej” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Realizacja umowy przewidziana została na ostatnią dekadę grudnia br. Wystawienie faktury przez wykonawcę robót projektowych będzie możliwe dopiero po dokonaniu oceny wykonania projektu i podpisaniu protokołu odbioru opracowania. Przewiduje się, że nastąpi to w I połowie 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **17.690 zł.**

- jednoroczne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Edwarda do ul. Lewarowej” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

W trakcie realizacji jest umowa na kompleksową aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie ul. Nowogrodzkiej wraz z odwodnieniem. Przewidywane rozliczenie finansowe tej umowy nastąpi w I połowie 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **10.000 zł.**

- wieloletnie pn. „Pozyskiwanie nieruchomości zlokalizowanych w korytarzach komunikacyjnych ulic układu podstawowego Miasta” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

Ww. środki są niezbędne na uregulowanie płatności z tytułu zawartych umów na wykonanie projektów podziału nieruchomości oraz map sytuacyjnych dla celów prawnych, które są w trakcie realizacji. Faktury końcowe za wykonanie usługi wpłyną w I połowie 2007 roku.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **138.617 zł.**

- jednoroczne pn. „Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicy Żuczej na odcinku od nr 1 do ul. Miodowej” – termin realizacji zadania to 30 czerwca 2007 r.

W opracowaniu znajduje się projekt podwieszenia oświetlenia na istniejących słupach elektrycznych linii rozdzielczych w ul. Żuczej. Ze względu na opóźnienie w realizacji dokumentacji przewidywane rozliczenie finansowe tej umowy nastąpi w I półroczu 2007 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wynoszą **21.960 zł.**