

Bd.I.3010-1/ 100 /08

Pan
Marcin Bugajski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną podczas obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentów, które stanowiły podstawę do określenia wartości inwestycji planowanych do realizacji w 2009 roku uprzejmie informuję, co następuje.

Podstawę ustalenia wartości inwestycji stanowią arkusze zadań inwestycyjnych. Zawierają one niezbędne informacje umożliwiające ujęcie w projekcie budżetu miasta poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Opis informacji w arkuszu wskazuje jakie dokumenty będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta stanowiły podstawę jego sporządzenia. Należą do nich m.in.: stan formalno-prawny, stan dokumentacji technicznej, stopień zaawansowania zadania, zaangażowanie finansowe wynikające z konkretnych umów z aneksami, zakres rzeczowy do wykonania w danym roku budżetowym oraz w latach następnych, wysokość nakładów na wykup gruntów.

W załączeniu przekazuję dwa przykładowe arkusze zadań inwestycyjnych.



Jerzy Kropiwnicki

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak
Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Pani Katarzyna Korowczyk
Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr

Arkusze zadania inwestycyjnego do ujęcia w WPI - Nr 2

1. w ramach Programu VI. Poprawa bazy technicznej obiektów zdrowia i opieki społecznej*)
 2. w pozostałych zadaniach wieloletnich *)

Jednostka organizacyjna:
 Jednostka realizująca:
 Dział: Rozdział:
 Paragrafy:

Nazwa zadania:
 Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38
 (kontynuacja zadania kod 2112771) czwarta cyfra w zależności od źródła finansowania

Numer zadania:
 Termin realizacji: 2007-2009

w zł

Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r. z uwzględnieniem zrealizowanych wydatków niewygasających w 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r. z planu wydatków 2008 r.	Planowane nakłady na 2009 r.	Planowane nakłady na 2010 r.	Planowane nakłady na 2011 r.	Nakłady do poniesienia w latach następnych				
							2012	2013	2014	2015	pozostałe
1 950 000	ogółem	721 452	400 000	828 548	0	0	0	0	0	0	
	dochody własne Miasta		400 000	828 548							
	dotacje z własnych funduszy										
	środki z budżetu państwa**										
	inne/wymienić**										

*) niepotrzebne skreślić

** *) pod tabelą należy wymienić proponowane źródło finansowania i określić proponowany plan dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz prognozowaną wysokość dochodów z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych

Obowiązująca informacja stanowiąca opis zadania:

1. Zakres rzeczowy:

Modernizacja i przebudowa obiektu kubaturowego dwukondygnacyjnego z wymianą stropu, wykonaniem stolarki i ślusarki drzwiowej, nowych podłóży i posadzek, ścianek działowych, instalacji elektrycznej, woó-kan i c.o. wraz z osprzętem, malowaniu, ociepleniu wraz z malowaniem elewacji. dodatkowo przewiduje się wymianę ogrodzenia frontowego oraz zagospodarowania terenu wokół budynku przez wykonanie: powierzchni utwardzonej pod parking i chodniki, trawników boiska uniwersalnego oraz wydzielenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych dla dorosłych i dzieci

2. Stan formalno-prawny na dzień 31.08.2008 r.:

jednostka samodzielną

3. Stan dokumentacji technicznej:

opracowana z wyjątkiem dokumentacji projektowo kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku , który będzie wybrany w drodze przetargu. Postępowanie przetargowe w toku.

4. Stopień zaawansowania zadania:

Wszystkie roboty budowlane przewidziane do wykonanie w roku 2008 zostały wykonane w 80%.Budynek będzie przekazany do odbioru końcowego w październiku br. wraz z ogrodzeniem działki

5. Zaangażowanie finansowe

a/ wg zawartych umów i zrealizowanych wydatków na 31.08.2008 r.

razem 400 000 zł

w tym:

- obciążające wydatki roku 2008 400 000 zł
- obciążające wydatki roku 2009zł
- obciążające wydatki lat następnycyzł (wyspecyfikować kolejne lata)

b/ przewidywane na 31.12.2008 r. wg zawartych umów i zrealizowanych wydatków

razem 400 000 zł

w tym:

- obciążające wydatki roku 2008 400 000 zł
- obciążające wydatki roku 2009zł
- obciążające wydatki lat następnycyzł (wyspecyfikować kolejne lata)

6. Zakres rzeczowy do wykonania:

a/ w 2009 r.

dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie terenu wokół budynku (w trakcie postępowania przetargowego), zakup i montaż podnośnika schodowego, ocieplenie budynku i malowanie elewacji, drogi parkingi, chodniki, boisko uniwersalne, trawniki, tereny rekreacyjne dla dzieci i dorosłych

b/ w latach następnycy: nie dotyczy

7. W załączeniu do niniejszego arkusza zaangażowanie finansowe wykazane w poz. 5 wynika

z następujących umów:

- Nr Umowy: 4/Inw/08
- data zawarcia Umowy wraz z Aneksami 04.03.2008 r.

8. Wysokość nakładów na wykup gruntów zapewniająca realizację zadania

- ogółem:.....zł

w tym:

- ujęta w planowanych nakładach na 2009 rokzł
- nie ujęta w wyżej planowanych nakładach.....zł


9. Proponowana wysokość sfinansowania środków własnych Miasta pożyczkami i kredytami -

wyspecyfikować - nie przewiduje się

Data sporządzenia: 08.09.2008 r

Sporządził: Andrzej Bielicki

Zatwierdził:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Urząd Miasta Kramolna-Mitulewice

Załącznik Nr 13 A
do Zarządzenia Nr 2215/V/08
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 lipca 2008r.

Arkusz zadania inwestycyjnego do ujęcia w WPI - II.6

w ramach Programu: „Spójność gospodarcza” – wewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN”

Jednostka organizacyjna: 83

Jednostka realizująca: 830000

Dział: 600

Rozdział: 60015

Paragrafy: 6050

Nazwa zadania: **Bulwar Narutowicza – przebudowa ulic Narutowicza , Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera**

Numer zadania: 2088592

Termin realizacji: 2007-2015

Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2007 z uwzględnieniem zrealizowanych wydatków niewygasających w 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008r. z planu wydatków 2008r.	Planowane nakłady na 2009 r.	Planowane nakłady na 2010 r.	Planowane nakłady na 2011 r.	Nakłady do poniesienia w latach następnych				
							2012	2013	2014	2015	pozostałe
200 300 000	ogółem	15 825 601	15 642 194	24 100 000	1 000 000	10 000 000	40 000 000	13 732 205	40 000 000	40 000 000	
dochody własne Miasta		15 825 601	15 642 194	24 100 000	1 000 000	10 000 000	40 000 000	13 732 205	40 000 000	40 000 000	
dotacje z własnych funduszy											
środki z budżetu państwa											
Inne:											

Pod tabelą należy wymienić proponowane źródło finansowania i określić proponowany plan dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz prognozowaną wysokość dochodów z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych.

Obowiązująca informacja stanowiąca opis zadania:

1. Zakres rzeczowy: **przebudowa układu drogowo-torowego na odc. od ul. Wierzbowej do Pl. Hallera wraz z przebudową Forum i fontanną przed Teatrem Wielkim.**
2. Stan formalno – prawny na dzień 31.08.2008r.: pozwolenie na budowę umożliwiające podpisanie umowy na przebudowę ulic Narutowicza na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Sterlinga, ul. POW, oraz ul. Sterlinga oraz Placu Dąbrowskiego w zakresie robót drogowych, przyłącza wod-kan - odwodnienie i zasilanie zieleńców wodę.
3. Stan dokumentacji technicznej: opracowana dokumentacja techniczna ulicy Narutowicza od ulicy Wierzbowej do ul. Sterlinga, ulicy POW na odcinku od ul. Jaracza do ul. Narutowicza oraz przebudowa chodników w ul. Składowej w rejonie ul. Kilińskiego, ulicy Sterlinga i Placu Dąbrowskiego wraz z nawierzchnią placu w zakresie okalającym forum przed Teatrem Wielkim
4. Stopień zaawansowania zadania: 15%
5. **Zaangażowanie finansowe**
 - a. wg zawartych umów i zrealizowanych wydatków na 31.08.2008r.

razem	31 445 198,35 zł
w tym:	
- obciążające wydatki roku 2008	14 735 097,35 zł
- obciążające wydatki roku 2009.....	884 500 zł
- obciążające wydatki lat następnych.....zł (wyspecyfikować kolejne lata)	
 - b. przewidywane na 31.12.2008r. wg zawartych umów i zrealizowanych wydatków

razem	32 352 295 zł
w tym:	
- obciążające wydatki roku 2008	15 642 194 zł
- obciążające wydatki roku 2009.....	884 500 zł
- obciążające wydatki lat następnych.....zł (wyspecyfikować kolejne lata)	
6. Zakres rzeczowy do wykonania:
 - a) w 2009 r. **przebudowa Pl. Dąbrowskiego z Forum i fontanną**
 - b) w latach następnych: realizacja dalszego zakresu zadania
7. W załączeniu do niniejszego arkusza zaangażowanie finansowe wykazane w poz. 5 wynika z następujących umów:
 - umowa EF.3431-ID/24/2007 z dnia 23.03.2007 r.; aneks nr 1 z dnia 10.12.2007 r.
 - umowa EF.3431-ID/95/2007 z dnia 17.09.2007 r.
 - umowa EF.3431-ID/108/2007 z dnia 21.09.2007 r.
 - umowa EF.3431-ID/100/2007 z dnia 24.09.2007 r.; aneks nr 1 z dnia 20.06.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/131/2007 z dnia 09.11.2007 r.; aneks nr 1 z dnia 01.07.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/8/2008 z dnia 22.01.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/22/2008 z dnia 07.03.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/72/2008 z dnia 21.04.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/64/2008 z dnia 16.05.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/97/2008 z dnia 29.05.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/121a/2008 z dnia 12.06.2008 r.
 - umowa EF.3431-ID/139/2008 z dnia 30.06.2008 r.
8. Wysokość nakładów na wykup gruntów zapewniająca realizację zadania
Wysokość nakładów na wypłatę odszkodowań będzie znana po sporządzeniu dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sterlinga do Placu Hallera i opracowaniu stosownych map podziału nieruchomości.

9. Proponowana wysokość sfinansowania środków własnych Miasta pożyczkami i kredytami – wyspecyfikować

Data sporządzenia

10.08.2008

Sporządziła

M. Kucjosińska

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
Wydział Realizacji Inwestycji
KIEROWNIK

mgr inż. Iwona Szumacher
Upr. Bud. 200/93/WŁ

Zatwierdził

Z-CIA DYREKTORA
ds. inwestycji oraz zarządzania
ruchem i transportem

Iwona R. Zatorska - Sytyła