

p. Grzegorz Justyński
DIREKTOR

p. Piecheta
22/06/2016
KIEROWNIK
Adam Pąsiek

KARTA ANALIZY MERYTORYCZNEJ PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
Departament Komunikacji Społecznej i Kultury
Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID.	L0225
L.dz. Nazwa komórki merytorycznej:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

UWAGA!

Każdy punkt powinien zostać wypełniony. Jeśli któraś pozycja nie jest związana z opiniowanym przez Państwa wnioskiem, prosimy o wpisanie „nie dotyczy”.

Część A

Analiza merytoryczna proponowanego zadania

(wypełnia merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Łodzi/miejska jednostka organizacyjna)

1. Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy albo powiatu.

a) TAK b) NIE

.....

.....

.....

2. Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, w tym lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do lokalizacji proponowanego zadania).

a) TAK b) NIE

.....

.....

.....

3. Opinie i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi/miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczące możliwości realizowania zadania (np. z Biurem Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi, Wydziałem Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Wydziałem Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi); dotyczy sytuacji, w których realizacja zadania może kolidować z innymi zadaniami lub inwestycjami miejskimi dotyczącymi tego terenu lub budynku.

a) TAK b) NIE

.....

.....

.....

4. Teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie:

a) stanowi teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na to zadanie

- b) nie stanowi terenu, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na zgłoszone zadanie *(np. teren jest przeznaczony na sprzedaż – została podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Łodzi albo wydane zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi)*
- c) nie dotyczy

5. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego:

a) TAK

b) NIE

.....

.....

.....

.....

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania:

a) bez uwag

b) z uwagami *(poprawione koszty szacunkowe proszę wpisać do poniższej tabeli)*

Składowe części zadania	Koszty szacunkowe brutto
Budowa boiska z nawierzchni z trawy syntetycznej z pełnym wyposażeniem i pracami budowlanymi	1 729 296,00 zł
Budowa budynku szatniowo-sanitarnego	400 000,00 zł
Wykonanie oświetlenie boiska z przyłączem	150 000,00 zł
Chodniki	16 500,00 zł
Instalacje	48 000,00 zł
Zieleńce	5 000,00 zł
Projekt, nadzór	56 000,00 zł
ŁĄCZNIE:	2 404 796,00 zł

Po weryfikacji szacunkowych kosztów budowy boiska z zapleczem szatniowym należało zwiększyć szacunki dotyczące wykonania oświetlenia boiska z przyłączem energetycznym z kwoty 64000,00 zł. do 150000,00 zł. oraz wykonania projektu i zapewnienia nadzoru inwestorskiego z kwoty 36000,00 zł. do 56000,00 zł. Zmian dokonano na podstawie doświadczeń dotyczących budowy boiska pełnowymiarowego z oświetleniem przy ul.Minerskiej 9 w Łodzi.

.....

7. Opinia o technicznej wykonalności proponowanego zadania:

a) pozytywna

b) negatywna

c) nie dotyczy

.....

.....

.....

8. Czy wykonane zadanie będzie generowało w przyszłości koszty *(np. utrzymanie, bieżące naprawy, itp.)*:

a) Nie

b) Tak (jakie w wymiarze rocznym?)

bieżące utrzymanie boiska - 8000,00zł, przeglądy techniczne obiektu - 2000,00zł., koszty zużycia wody i energii elektrycznej (ogrzewanie elektryczne + oświetlenie boiska) - 750000,00zł, pozostałe koszty (wynagrodzenie pracowników, ochrona, utrzymanie czystości)- 95000,00 zł.

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania w kontekście wymogów gospodarności:

a) pozytywna

b) negatywna

c) nie dotyczy

Funkcjonowanie obiektu będzie generować znaczne koszty w zakresie jego bieżącego utrzymania. Istota budżetu obywatelskiego wskazuje na to, iż wybudowany w ramach jego edycji, w tym wypadku obiekt sportowy, będzie bezpłatnie użytkowany przez mieszkańców. Wskazana sytuacja spowoduje, iż w przyszłości obiekt nie będzie mógł być przeznaczony do wynajmu lub dzierżawy pod komercyjną działalność, więc na Miasto spadnie cały ciężar utrzymania tego obiektu.

10. Opinia o celowości realizacji proponowanego zadania w kontekście ustawowych wymogów w zakresie gospodarności:

a) pozytywna

b) negatywna

.....
.....
.....

11. Opinia o zakresie i warunkach dostępności zadania w przypadku jego realizacji:

Budowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem szatniowym będzie wykorzystywana przez wszystkich mieszkańców Łodzi, a w szczególności przez zorganizowane, piłkarskie grupy szkolne.

.....
.....

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID.	
---	--

Część B

Rekomendacja wraz z uzasadnieniem dotycząca uwzględnienia propozycji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na karcie do głosowania

(w tym opis ewentualnych okoliczności uniemożliwiających realizację proponowanego zadania oraz inne uwagi istotne dla możliwości realizacji proponowanego zadania)

a) pozytywna

b) negatywna

Realizacja zadania wpłynie na poszerzenie bazy sportowej Miasta Łodzi w zakresie piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży z łódzkich szkół. Budowa pełnowymiarowego boiska umożliwi również organizowanie rozgrywek i turniejów piłki nożnej zgodnie z wymaganiami PZPN.

Należy jednak zaznaczyć, iż koszty funkcjonowania obiektu w razie realizacji zadania będą znaczne i w całości pokrywane przez Miasto. Z uwagi na to, iż obiekt ten nie będzie realizował przychodów, ponieważ będzie do dyspozycji mieszkańców nieodpłatnie konieczne będzie zaplanowanie i wygospodarowanie dodatkowych środków na jego utrzymanie.

.....
.....
.....
.....
.....

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
tel. 42 636 85 17 fax 42 636 79 80
tel. 42 272 14 15
NIP 727-27-58-393 Regon 100855997

.....
pieczęć komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi/
miejskiej jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łodzi
.....
pieczęć i podpis kierownika.
komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi/
miejskiej jednostki organizacyjnej

Łódź, dnia 08.06.2016 r.

Ukml

#