

UCHWAŁA NR XII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 19 grudnia 2024 roku

**w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych
w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, 1572) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756) **Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:**

§1.1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu Miasta Łowicza.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łowiczu

Zofia Wielemborek

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1 oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (art. 263 ust. 2 tej ustawy). W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 ust. 3 pkt 1 tej ustawy) oraz które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (art. 263 ust. 3 pkt 2 tej ustawy). Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego (art. 263 ust. 4 tej ustawy).

1. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Drogi gminne - dokumentacje" w kwocie 100 280,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Są to środki na zapłatę umów:

- IR/9-W/2024 - w trakcie prac projektowych zaistniała konieczność uwzględnienia w projekcie dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzenia szczegółowej oceny zadrzewienia w obszarze projektowym, celem zminimalizowania liczby drzew kolidujących z projektowaną inwestycją przeznaczonych do wycinki. Wpłynęło to na wydłużenie etapu opiniowania i uzgadniania niniejszej dokumentacji, a tym samym na ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy,
- IR/15-W/2024 - niniejsza dokumentacja wymaga uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień właściwych organów opiniujących i uzgadniających, które w toku wykonywanych czynności wносиły uwagi do przedmiotowego opracowania, co wpłynęło na wydłużenie samej procedury uzgadniania, a tym samym realizacji przedmiotu umowy.

2. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu" w kwocie 1 057 460,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umów IR/19-W/2024, IR/21-W/2024. Przedłużająca się procedura udzielenia zamówienia publicznego, wybór nadzoru inwestorskiego spowodowały, iż umowa została podpisana 29.10.2024 r i Wykonawca nie będzie mógł wykazać odpowiedniego zaawansowania inwestycji.

3. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa drogi w ul. Chabrowej" w kwocie 359 217,90 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Są to środki na zapłatę umów IR/3-W/2024, IR/7-W/2024 IR/8-W/2024 i IR/20-W/2024. Realizowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią elektroenergetyczną, wobec czego Spółka PGE wydała dla Zamawiającego warunki usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją. Niniejsze Warunki nie uprawniają do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki. Procedura zawarcia niniejszej umowy wymaga wieloetapowej weryfikacji, przez Spółkę PGE, złożonej dokumentacji, co wydłuża termin zawarcia wymaganej umowy. Ponadto w trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec dotychczasowego właściciela działki ewidencyjnej nr 6604/1, który odmawia jej wydania. Postępowanie jest w toku. Wszystko to wpływa na terminowość realizacji inwestycji i przesunięcie umów z zakresu nadzoru inwestorskiego.

4. W dziale 710/71004/4170

- Zadanie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, w rejonie ulicy Poznańskiej-Strzelczewskiej w kwocie 1 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umowy nr GGPP/4-W/2024 - realizacja zadań wynikających z w/w umowy jest w toku i obecnie projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu i można do niego składać uwagi.
- Zadanie dotyczące projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza na obszarach urbanistycznych: Łowicka Wieś, Śródmieście w rejonie ulicy Pijarskiej, Bolimowska w łącznej kwocie 21 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki na zapłatę umów: GGPP/17-W/2024, GGPP/18-W/2024, GGPP/19-W/2024. Realizacja zadań wynikających z w/w umów są w toku i obecnie projekty planów są przygotowane przez projektanta do przedłożenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Przedmiotem umów jest zmiana/ sporządzenie planu miejscowego. Procedura planistyczna jest złożonym i rozciągniętym w czasie procesem. Po etapie twórczym projekt planu poddawany jest opiniowaniu i uzgodnieniu przez właściwe instytucje oraz wykładany jest do publicznego wglądu. Osoby fizyczne i prawne mogą wносить uwagi do projektu, które następnie podlegają rozpatrzeniu. Po zmianach wprowadzonych do projektu planu, wynikających z rozpatrzenia uwag, projekt przedstawiony jest Radzie Miejskiej.

5. W dziale 900/90005/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. ”Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem GT-1” w kwocie 83 517,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Są to środki na zapłatę umowy nr PSZ.042.22.2022 z dnia 12.08.2022 roku. Zgodnie z umową wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu poszczególnych etapów, których koniec przewidziany jest w 2025 roku. Obejmują one m.in.:

- wykonanie nadzoru właścicielskiego nad realizacją projektu,
- weryfikację dokumentów składanych przez wykonawców zaangażowanych w realizację projektu,
- weryfikację dokumentów finansowych i odbiorowych składanych przez wykonawców zaangażowanych w realizację projektu,
- rozliczenie finansowe i proceduralne projektu w NFOŚiGW

6. W dziale 900/90005/6050 – wydatki majątkowe na zadanie pn. „Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza” w kwocie 3 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Są to środki na zapłatę umowy nr PŚZ/5-W/2024- pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami w branży elektrycznej, sanitarnej i konstrukcyjno-budowlanej. W chwili obecnej Miasto Łowicz, przewiduje, że pierwsza transza płatności w wysokości 3 000,00 zł wypłacona będzie wykonawcy w pierwszym kwartale 2025 roku.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2025 roku.

BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera

**Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Drogi gminne - dokumentacje	100 280,00	30.06.2025 rok
2.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu	1 057 460,00	30.06.2025 rok
3.	Budowa drogi w ul. Chabrowej	356 217,90	30.06.2025 rok
4.	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewid. Korabka i Małszyce w rejonie ulic Małszyce i Kiernozka	22 000,00	30.06.2025 rok
5.	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem GT-1	83 517,00	30.06.2025 rok
6.	Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza	3 000,00	30.06.2025 rok
RAZEM		1 622 474,90	

BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	bieżące	w tym:		majątkowe	Termin realizacji
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 513 957,90				1 531 994,18	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 957,90				1 531 994,18	
		6050	Drogi gminne - dokumentacje	100 280,00				100 280,00	30.06.2025 r.
		6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu	1 057 460,00				1 075 496,28	30.06.2025 r.
		6050	Budowa drogi w ul. Chabrowej	356 217,90				356 217,90	30.06.2025 r.
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
		4170	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewid. Korabka w rejonie ulic Poznańskiej - Strzelczewskiej, Łowicka Wieś, Bolimowska i Śródmieście w rejonie ulic Pijarska - Bolimowska	22 000,00	22 000,00	22 000,00			30.06.2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 517,00				86 517,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 517,00				86 517,00	
		6050	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych w Łowiczu otworem GT-1	83 517,00				83 517,00	30.06.2025 r.
		605	Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza	3 000,00				3 000,00	
RAZEM				1 622 474,90	22 000,00	22 000,00	0,00	1 618 511,18	

BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewierc
Mariusz Siewierc