

**AKCEPTUJE**  
*[Podpis]*  
MAYOR MIASTA ŁODZI  
Halina Zdanowska

Druk Nr 390/2012

Projekt z dnia 4 października 2012 r.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia            października 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Łodzi.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XXXII/586/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą

Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/674/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 2012 r., uchwałą Nr XLI/801/12 z dnia 6 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLII/818/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLV/836/12 z dnia 4 lipca 2012 r., uchwałą Nr XLVII/900/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XLVIII/973/12 z dnia 12 września 2012 r. oraz uchwałą NR XLIX/1000/12 z dnia 26 września 2012 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

NA DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

KIEROWNICZKA WYDZIAŁU  
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Gwczarek

PODINSPEKTOR

Posmyk  
Ewelina Posmyk

RADCA PRAWNY

2.10.12

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

### **Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 oraz w objaśnieniach wynikają z :**

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu oraz ich skutki w latach 2013-2031.
  2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich skutki w latach 2013-2031.
- Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
3. Zmiany kwoty wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **Zmiany Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne wynikają z:**

Zmiany w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- nr 1 a 600 1 pn.: „**Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I**”;
- nr 1 a 600 2 pn.: „**Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka**”.

Powyższe zmiany wynikają z rzeczywistych przerobów zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę fakturami. Zgodnie z warunkami kontraktu płatności za przeroby w 2 ostatnich miesiącach będą obciążały wydatki 2013 r. Z uwagi na ograniczenia w dostępie do placu budowy – związane z wydaniem nieruchomości przez właścicieli – zakres prac realizowanych na poszczególnych etapach musi być dostosowany do fizycznie przekazanych Wykonawcy nieruchomości.

- nr 1 a 600 4 pn.: „**Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (\*)**”.

Powyższe zmiany wynikają:

-z przesunięcia rzeczowego oraz finansowego zakończenia realizacji projektu, odpowiednio z 31 sierpnia 2012 r. na 28 lutego 2013 r. i 30 września 2012 r. na 31 marca 2013 r. Powodem wnioskowanego przedłużenia terminu jest szereg problemów wykonawczych inwestycji związanej z budową sieci teleinformatycznej, polegającej na montażu 100 km infrastruktury światłowodowej w miejskiej kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, jak również problemów wynikających z przedłużającą się procedury przetargowej na dostawę urządzeń aktywnych sieci, umożliwiających pełne funkcjonowanie i wykorzystanie budowanej infrastruktury. Ponadto, w związku z przedłużeniem procesu uruchomienia postępowania przetargowego na zakup urządzeń sieciowych u partnera projektu, przewidywany termin refundacji z tego tytułu przypada na rok 2013, wobec czego wnioskowane zmiany obejmują również środki przypadające dla Partnerów.

- ze zmiany wartości kosztorysowej projektu do kwoty 47.347.532 zł oraz kwoty dofinansowania do wysokości 35.510.647 w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończonych postępowań przetargowych w ramach poszczególnych kategorii wydatków.

- nr 1 a 600 6 pn.: „**Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (\*)**”.

Wnioskowane zmiany planu związane są z przedstawieniem przez konsorcjum Torpol – Astaldi – Intercor – PBDiM, które jest wykonawcą Multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji.

Zaktualizowany harmonogram został opracowany w oparciu o aktualną wiedzę na temat stanu zaawansowania prac projektowych oraz budowlanych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

nr 1 a 900 1 pn.: **Centrum Dialogu**".

Zmniejszenie planu wydatków wynika z przewidywanego wykonania wydatków w roku 2012. Po zejściu z placu budowy wykonawcy – firmy REMO – BUD budowa Centrum Dialogu została wstrzymana.

W dniu 17 sierpnia 2012 r. został podpisany aneks do umowy darowizny z firmą XIFIUS SERVICES LIMITED określający sposób wypłaty darowizny.

Kwota darowizny, zgodnie z ww. aneksem wynosi 6.000.000 zł brutto, w tym świadczenie rzeczowe zaliczone w poczet darowizny w kwocie 282.898,77 zł stanowiącej koszty przeprojektowania Centrum Dialogu.

Pozostała kwota w wysokości 5.717.101,23 zł została złożona na rachunku „escrow” w Banku DZ BANK Polska S.A. i będzie uruchamiana sukcesywnie na rachunek Miasta w zależności od postępu prac budowlanych.

Zakłada się, że cała kwota darowizny będzie uruchomiona w roku przyszłym. W celu rozpoczęcia postępowania przetargowego na wybór nowego wykonawcy robót konieczne jest urealnienie wydatków w bieżącym roku i przeniesienie części wydatków na rok 2013.

Zmiana w części 1 c) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 - Transport i łączność

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

nr 1 c 600 19 pn.: „**Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź – Fabryczna**".

Wnioskowane zmiany planu związane są z przedstawieniem przez konsorcjum Torpol – Astaldi – Intercor – PBDiM, które jest wykonawcą Multimodalnego dworca Łódź Fabryczna, zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji. Zaktualizowany harmonogram został opracowany w oparciu o aktualną wiedzę na temat stanu zaawansowania prac projektowych oraz budowlanych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

nr 1 c 926 3 pn.: **„Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"”.**

Powyższe zmniejszenie jest spowodowane wystąpieniem w dniu 6 sierpnia 2012 r. wykonawcy – konsorcjum firm Budus S.A. i Mostostal Zabrze Holding S.A. do zamawiającego, zgodnie z art. 649<sup>3</sup> kodeksu cywilnego, o przedstawienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Koszt gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynosi 1.850.000 zł. Kwota ta została uwzględniona w powyższej zmianie jako płatność kwartalna, począwszy od 24 września br. Jednocześnie zgodnie z zapisami art. 649<sup>1</sup> § 3 k.c. wykonawca jest zobowiązany do zwrotu połowy kosztów poniesionych w związku z wystawieniem gwarancji. Zwrot tej kwoty nastąpi w terminie 7 dni od wystawienia gwarancji. Płatność ta zostanie pokryta ze środków, pochodzących z oszczędności przetargowych na pełnienie funkcji Inżyniera.

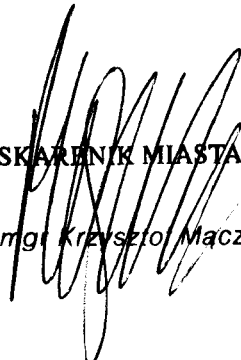
## 2. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

nr 1 c 750 16 pn.: **„Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.”.**

Wprowadzenie nowego zadania związane jest z rozliczeniem wierzytelności powstałej pomiędzy Miastem Łódź a Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. z tytułu sfinansowania projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” w części ze środków uzyskanych z Funduszu Spójności. Kwota wierzytelności Miasta nie przekroczy wysokości otrzymanej dotacji na realizację projektu zgodnie z decyzją Komisji, tj. 71.121.355 euro. Nierozliczona wysokość wierzytelności z tytułu uzyskanej dotacji wynosi 228.870.184,55 zł.



SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski



ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

**Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031**

(w zł)

| Lp. | Wykazanie                                                                                                                                         | Prognoza             |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                   | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
| 1.  | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]                                                                                                                   | 2 748 093 571        | 3 260 969 667        | 3 628 187 198        | 3 684 916 424    | 3 508 586 605    | 4 014 395 159    | 3 672 419 048    | 3 593 447 526    | 3 667 795 569    | 3 755 779 891    | 3 847 621 564    |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                                   | 2 653 472 364        | 3 029 470 316        | 3 145 068 323        | 3 175 073 523    | 3 254 818 635    | 3 325 926 875    | 3 415 522 440    | 3 502 447 526    | 3 587 295 569    | 3 675 279 891    | 3 767 121 564    |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 94 621 207           | 231 499 351          | 483 118 875          | 509 842 901      | 253 767 970      | 688 458 284      | 256 896 608      | 91 000 000       | 80 500 000       | 80 500 000       | 80 500 000       |
| c   | - ze sprzedaży majątku                                                                                                                            | 49 539 434           | 77 443 008           | 169 500 000          | 113 800 000      | 123 600 000      | 90 000 000       | 90 000 000       | 90 000 000       | 80 000 000       | 80 000 000       | 80 000 000       |
| 2.  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                                | 2 577 605 442        | 2 720 178 236        | 2 723 531 398        | 2 830 869 578    | 2 865 753 249    | 2 937 945 367    | 3 011 639 200    | 3 084 023 723    | 3 157 732 615    | 3 233 021 447    | 3 312 119 241    |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 999 855 277          | 1 052 321 385        | 1 063 280 245        | 1 073 913 047    | 1 084 652 177    | 1 111 768 481    | 1 139 562 693    | 1 166 912 198    | 1 194 918 091    | 1 223 596 125    | 1 252 962 432    |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                            | 128 368 746          | 136 951 695          | 138 616 458          | 140 002 623      | 141 402 649      | 144 937 715      | 148 561 158      | 152 126 626      | 155 777 665      | 159 516 329      | 163 344 721      |
| c   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| d   | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 169 subp.                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                | x                    | 507 505 147          | 500 200 106          | 474 397 668      | 454 631 211      | 454 630 619      | 390 501 051      | 399 835 475      | 406 715 259      | 414 785 929      | 424 749 847      |
| 3.  | Różnica [1-2]                                                                                                                                     | 170 488 129          | 540 791 431          | 904 655 800          | 854 046 846      | 642 833 356      | 1 076 449 792    | 660 779 848      | 509 423 803      | 510 062 954      | 522 758 444      | 535 502 323      |
| 4.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                              | 145 954 688          | 42 550 696           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a   | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego            | 33 670 629           | 39 430 696           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)                                                                                 | 4 650 000            | 5 665 000            | 60 000 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.  | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                                                      | 321 092 817          | 589 007 127          | 964 655 800          | 854 046 846      | 642 833 356      | 1 076 449 792    | 660 779 848      | 509 423 803      | 510 062 954      | 522 758 444      | 535 502 323      |
| 7.  | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                   | 408 236 855          | 458 754 082          | 186 096 176          | 159 892 969      | 294 761 176      | 358 637 880      | 359 102 410      | 334 350 274      | 304 168 138      | 305 394 676      | 253 958 604      |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                       | 349 687 062          | 380 143 642          | 81 902 854           | 40 139 074       | 170 836 994      | 245 709 388      | 259 042 721      | 247 042 721      | 229 042 721      | 242 333 669      | 203 513 783      |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 58 549 793           | 78 610 440           | 104 193 322          | 119 753 895      | 123 924 182      | 112 928 492      | 100 059 689      | 87 307 553       | 75 125 417       | 63 061 007       | 50 444 821       |
| 8.  | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                          | 2 307 559            | 2 800 000            | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.  | Środki do dyspozycji [6-7+8]                                                                                                                      | -89 451 577          | 127 453 045          | 778 559 624          | 694 153 877      | 348 072 180      | 717 811 912      | 301 677 438      | 175 073 529      | 205 894 816      | 217 363 768      | 281 543 719      |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 409 216 489          | 803 683 933          | 1 152 355 632        | 1 078 422 701    | 348 072 180      | 717 811 912      | 301 677 438      | 175 073 529      | 205 894 816      | 217 363 768      | 281 543 719      |
| a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                            | x                    | 612 326 500          | 1 147 510 632        | 911 754 798      | 262 961 040      | 83 476 489       | 33 472 705       | 32 039 706       | 30 606 797       | 29 199 127       | 27 740 889       |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                   | 608 920 000          | 676 230 888          | 373 796 008          | 384 268 824      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12. | Rozliczenie budżetu [9-10+11]                                                                                                                     | 110 251 934          | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 1 602 512 204        | 1 869 119 866        | 2 161 013 020        | 2 505 142 770    | 2 333 824 526    | 2 088 115 138    | 1 829 072 417    | 1 582 029 696    | 1 352 986 975    | 1 110 653 306    | 907 139 523      |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp.                                                                      | 0                    | 25 837 668           | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok                                                    | 0                    | 0                    | 26 483 610           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]                                                                                             | 14,86%               | 14,07%               | 5,13%                | 4,34%            | 8,40%            | 8,93%            | 9,78%            | 9,30%            | 8,29%            | 8,13%            | 6,60%            |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]-[1c]/[1]])                                    | 8,57%                | 4,22%                | 4,89%                | 8,43%            | 10,68%           | 11,23%           | 9,78%            | 10,30%           | 10,51%           | 11,43%           | 11,93%           |
| 16. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 17. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. [7+2c-2d-13b]/1                                                | 14,86%               | 14,07%               | 4,40%                | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp. [(13-13a)/1]                                                                                 | 58,31%               | 56,53%               | 59,56%               | 67,98%           | 66,52%           | 52,02%           | 49,81%           | 44,03%           | 36,89%           | 29,57%           | 23,58%           |
| 19. | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                              | 2 653 472 364        | 3 029 470 316        | 3 145 068 323        | 3 175 073 523    | 3 254 818 635    | 3 325 926 875    | 3 415 522 440    | 3 502 447 526    | 3 587 295 569    | 3 675 279 891    | 3 767 121 564    |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                      | 2 636 155 235        | 2 798 788 676        | 2 827 724 720        | 2 950 623 473    | 2 989 677 431    | 3 050 873 859    | 3 111 698 889    | 3 171 331 276    | 3 232 858 032    | 3 296 082 454    | 3 362 564 062    |



| Wykonanie |                                                                                                                                                                                                                                                   | Prognoza      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 21.       | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]<br>w tym finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków<br>(wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | 17 317 129    | 230 681 640   | 317 343 603   | 224 450 050   | 265 141 204   | 275 063 016   | 303 823 551   | 331 116 250   | 354 437 537   | 379 197 437   | 404 557 502   |
| 21a       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22.       | Dochody majątkowe [1b]                                                                                                                                                                                                                            | 94 621 207    | 231 499 351   | 483 118 875   | 509 842 901   | 253 767 970   | 688 458 284   | 256 896 608   | 91 000 000    | 80 500 000    | 80 500 000    | 80 500 000    |
| 23.       | Wydatki majątkowe [10]                                                                                                                                                                                                                            | 409 216 489   | 803 683 933   | 1 152 355 632 | 1 078 422 701 | 348 072 180   | 717 811 912   | 301 677 438   | 175 073 529   | 205 894 816   | 217 363 768   | 281 543 719   |
| 24.       | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]                                                                                                                                                                                                     | -314 595 282  | -572 184 582  | -669 236 757  | -568 579 800  | -94 304 210   | -29 353 628   | -44 780 830   | -84 073 529   | -125 394 816  | -136 863 768  | -201 043 719  |
| 25.       | Dochody ogółem [11]                                                                                                                                                                                                                               | 2 748 093 571 | 3 260 969 667 | 3 628 187 198 | 3 684 916 424 | 3 508 586 605 | 4 014 395 159 | 3 672 419 048 | 3 593 447 526 | 3 667 795 569 | 3 755 779 891 | 3 847 621 564 |
| 26.       | Wydatki ogółem [10+20]                                                                                                                                                                                                                            | 3 045 371 724 | 3 602 472 609 | 3 980 080 352 | 4 029 046 174 | 3 337 749 611 | 3 768 685 771 | 3 413 376 327 | 3 346 404 805 | 3 438 752 848 | 3 513 446 222 | 3 644 107 781 |
| 27.       | Wynik budżetu [1-26]                                                                                                                                                                                                                              | -297 278 153  | -341 502 942  | -351 893 154  | -344 129 750  | 170 836 994   | 245 709 388   | 259 042 721   | 247 042 721   | 229 042 721   | 242 333 669   | 203 513 783   |
| 28.       | Przychody budżetu [4+5+11]                                                                                                                                                                                                                        | 759 524 688   | 724 446 584   | 433 796 008   | 384 268 824   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29.       | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                                                                                                                           | 351 994 601   | 382 943 642   | 81 902 854    | 40 139 074    | 170 836 994   | 245 709 388   | 259 042 721   | 247 042 721   | 229 042 721   | 242 333 669   | 203 513 783   |
| 30.       | Sposób sfinansowania deficytu<br>(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).                                                                                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| a         | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |               |
| b         | wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)                                                                                                                                                                                                 | 33 670 629    | 39 430 696    | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |
| c         | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                                                                                  | 263 607 524   | 296 407 246   | 291 893 154   | 344 129 750   |               |               |               |               |               |               |               |
| d         | przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                          | 0             | 5 665 000     | 60 000 000    | 0             |               |               |               |               |               |               |               |
| e         | przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |               |
| f         | nadwyżka bieżąca                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |               |               |               |               |
| 31.       | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|           | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031

(w zł)

| Prognoza |                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
| 1.       | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]                                                                                                                   | 3 930 226 128    | 4 023 342 414    | 4 118 808 106    | 4 206 684 254    | 4 305 750 178    | 4 407 277 843    | 4 498 656 019    | 4 602 502 621    | 4 708 879 580    | 4 817 850 414    |
| a        | dochody bieżące                                                                                                                                   | 3 860 226 128    | 3 953 342 414    | 4 048 808 106    | 4 146 684 254    | 4 245 750 178    | 4 347 277 843    | 4 448 656 019    | 4 552 502 621    | 4 658 879 580    | 4 767 850 414    |
| b        | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 70 000 000       | 70 000 000       | 70 000 000       | 60 000 000       | 60 000 000       | 60 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       |
| c        | - ze sprzedaży majątku                                                                                                                            | 70 000 000       | 70 000 000       | 70 000 000       | 60 000 000       | 60 000 000       | 60 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       | 50 000 000       |
| 2.       | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:                                | 3 391 610 102    | 3 469 617 134    | 3 549 418 328    | 3 631 054 950    | 3 714 569 213    | 3 800 004 305    | 3 883 604 399    | 3 969 043 696    | 4 056 362 657    | 4 145 602 635    |
| a        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 1 283 033 530    | 1 312 543 301    | 1 342 731 797    | 1 373 614 628    | 1 405 207 764    | 1 437 327 543    | 1 469 153 149    | 1 501 474 518    | 1 534 506 957    | 1 568 266 110    |
| b        | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                            | 167 264 994      | 171 112 089      | 175 047 667      | 179 073 763      | 183 192 460      | 187 405 887      | 191 528 817      | 195 742 451      | 200 048 785      | 204 449 858      |
| c        | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| d        | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e        | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                | 434 953 154      | 444 969 040      | 455 215 626      | 465 698 229      | 478 500          | 489 500          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.       | Różnica [1-2]                                                                                                                                     | 538 616 026      | 553 725 280      | 569 389 778      | 575 629 304      | 591 180 965      | 607 273 538      | 615 051 620      | 633 458 925      | 652 516 923      | 672 247 779      |
| 4.       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a        | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)                                                                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.       | Środki do dyspozycji [3+4+5]                                                                                                                      | 538 616 026      | 553 725 280      | 569 389 778      | 575 629 304      | 591 180 965      | 607 273 538      | 615 051 620      | 633 458 925      | 652 516 923      | 672 247 779      |
| 7.       | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                   | 211 212 871      | 139 281 399      | 133 580 968      | 128 351 109      | 123 121 251      | 117 891 705      | 101 286 542      | 57 414 643       | 56 654 677       | 13 666 671       |
| a        | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                       | 170 108 610      | 105 056 260      | 104 597 164      | 104 597 164      | 104 597 164      | 104 597 164      | 92 930 521       | 52 699 369       | 54 622 449       | 13 333 338       |
| b        | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 41 104 261       | 34 225 139       | 28 983 804       | 23 753 945       | 18 524 087       | 13 294 221       | 8 356 021        | 4 715 274        | 2 032 228        | 333 333          |
| 8.       | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.       | Środki do dyspozycji [6-7-8]                                                                                                                      | 327 403 155      | 414 443 881      | 435 808 810      | 447 278 195      | 468 059 714      | 489 381 833      | 513 765 078      | 576 044 282      | 595 862 246      | 658 581 108      |
| 10.      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 327 403 155      | 414 443 881      | 435 808 810      | 447 278 195      | 468 059 714      | 489 381 833      | 513 765 078      | 576 044 282      | 595 862 246      | 658 581 108      |
| a        | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                            | 26 307 990       | 24 875 081       | 23 453 302       | 22 009 272       | 17 786 473       | 10 069 340       | 3 113 170        | 2 961 440        | 2 809 720        | 0                |
| 11.      | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12.      | Różnica budżetu [9-10+11]                                                                                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13.      | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 737 030 913      | 631 974 653      | 527 377 489      | 422 780 325      | 318 183 161      | 213 585 677      | 120 655 156      | 67 955 787       | 13 333 338       | 0                |
| a        | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b        | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14.      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15.      | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c/[11]                                                                                             | 5,37%            | 3,46%            | 3,24%            | 3,05%            | 2,86%            | 2,67%            | 2,25%            | 1,25%            | 1,20%            | 0,28%            |
| a        | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([1a]-[20]+1c)/[11])                                     | 12,22%           | 12,49%           | 12,72%           | 12,90%           | 13,05%           | 13,18%           | 13,30%           | 13,42%           | 13,54%           | 13,65%           |
| 16.      | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 17.      | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ([7+ 2c - 2d - 13b)/1]                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.      | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp ([13 - 13a )/1]                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19.      | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                              | 3 860 226 128    | 3 953 342 414    | 4 048 808 106    | 4 146 684 254    | 4 245 750 178    | 4 347 277 843    | 4 448 656 019    | 4 552 502 621    | 4 658 879 580    | 4 767 850 414    |
| 20.      | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                      | 3 432 714 363    | 3 503 842 273    | 3 578 402 132    | 3 654 808 895    | 3 733 093 300    | 3 813 298 526    | 3 891 960 420    | 3 973 758 970    | 4 058 394 885    | 4 145 935 968    |

| Prognoza |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |            |
| 21.      | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b><br>w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny tj. [3] < 0 ) | 427 511 765   | 449 500 141   | 470 405 974   | 491 875 359   | 512 656 878   | 533 979 317   | 556 695 599   | 578 743 651   | 600 484 695   | 621 914 446   |            |
| 21a      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          |
| 22.      | Dochody majątkowe [1b]                                                                                                                                                                                                                                | 70 000 000    | 70 000 000    | 70 000 000    | 60 000 000    | 60 000 000    | 60 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000 |
| 23.      | Wydatki majątkowe [1c]                                                                                                                                                                                                                                | 327 403 155   | 414 443 881   | 435 808 810   | 447 278 195   | 468 059 714   | 489 381 833   | 513 765 078   | 576 044 282   | 595 862 246   | 658 581 108   |            |
| 24.      | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1c]</b>                                                                                                                                                                                                  | -257 403 155  | -344 443 881  | -365 808 810  | -387 278 195  | -408 059 714  | -429 381 833  | -463 765 078  | -526 044 282  | -545 862 246  | -608 581 108  |            |
| 25.      | Dochody ogółem [1]                                                                                                                                                                                                                                    | 3 930 226 128 | 4 023 342 414 | 4 118 808 106 | 4 206 684 254 | 4 305 750 178 | 4 407 277 843 | 4 498 656 019 | 4 602 502 621 | 4 708 879 580 | 4 817 850 414 |            |
| 26.      | Wydatki ogółem [10+20]                                                                                                                                                                                                                                | 3 760 117 518 | 3 918 286 154 | 4 014 210 942 | 4 102 087 090 | 4 201 153 014 | 4 302 680 359 | 4 405 725 498 | 4 549 803 252 | 4 654 257 131 | 4 804 517 076 |            |
| 27.      | <b>Wynik budżetu [1-26]</b>                                                                                                                                                                                                                           | 170 108 610   | 105 056 260   | 104 597 164   | 104 597 164   | 104 597 164   | 104 597 484   | 92 930 521    | 52 699 369    | 54 622 449    | 13 333 338    |            |
| 28.      | Przychody budżetu [4-5+11]                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          |
| 29.      | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                                                                                                                               | 170 108 610   | 105 056 260   | 104 597 164   | 104 597 164   | 104 597 164   | 104 597 484   | 92 930 521    | 52 699 369    | 54 622 449    | 13 333 338    |            |
| 30.      | <b>Sposób finansowania deficytu</b><br>(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27.)                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| a        | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| b        | wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| c        | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| d        | przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| e        | przychody ze spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| f        | nadwyżka bieżąca                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
| 31.      | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>                                                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |
|          | na spłatę wzajemnie zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |            |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)  
miasta Łodzi na lata 2012-2031  
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej  
w Łodzi w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2012-2031, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono wykonanie budżetu za 2011 rok, budżet po zmianach na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.

**Dla roku 2012**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 18,7% w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 14,2%:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 10,4%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 2,5% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 37,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 13,5% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,2%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 16,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT – wzrost o 28,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 4,6%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 2,5%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 144,7% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 262,1%, ustalony poziom wynika z:

<sup>1</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

<sup>2</sup> j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 128.663.520 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 23.632.823 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 56,3% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

**B. Wydatki ogółem - wzrost o 18,3% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 6,2% w stosunku do roku 2011:**

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta;
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,5%.

Przy realizacji wydatków priorytetem jest pełne sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 96,4% w stosunku do roku 2011<sup>4</sup>.**

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym.

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

**5. Spłatę długu w roku 2012 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2013 i 2014.**

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

**6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.**

**D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu).**

**7. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 42.550.696 zł.**

**8. Prywatyzacja 5.665.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego:**

- zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- zbycie akcji LRH „Zjazdowa” S.A.,
- zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

**E. Inne rozchody – 2.800.000 zł pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana.**

**F. Kwota długu – 1.869.119.866 zł wynika z zadłużenia z tytułu:**

<sup>3</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

<sup>4</sup> j.w.

- kredytów krajowych 980.400.000 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN 306.153.846 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO 153.933.882 zł (36.914.600 EURO × 4,17 prognozowany kurs),
- obligacji 421.320.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.312.138 zł.

### **Dla roku 2013**

#### **A. Dochody ogółem - wzrost o 11,3% w stosunku do roku 2012.**

##### **1. Dochody bieżące - wzrost o 3,8% w stosunku do roku 2012:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 95,6% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 0,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 209,4% - wzrost ten wynika z wpływu od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. wierzytelności powstałych w trakcie realizacji projektu pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 14,4%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 40,9%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 0,3%.

##### **2. Dochody majątkowe - wzrost o 108,7% w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 105,0%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 156.718.809 zł,
  - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 155.400.066 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 118,9%.

#### **B. Wydatki ogółem - wzrost o 10,5% w stosunku do roku 2012.**

##### **3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012:**

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1,2%;

d. pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,6%.

- 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 43,4% w stosunku do roku 2012.**

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

- 5. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.**

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

**6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.**

- 7. Prywatyzacja Aqua Parku Łódź Sp. z o.o. – przychód w kwocie ok. 60 mln zł.**

**Dla roku 2014**

**A. Dochody ogółem - spadek o 1,56% w stosunku do roku 2013.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 78,7% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 72,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

**2. Dochody majątkowe - spadek o 5,5% w stosunku do roku 2013:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 26,4% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

**B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2013.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2013:**

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,9%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 6,4% w stosunku do roku 2013.

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

**Dla roku 2015**

**A. Dochody ogółem - spadek o 4,8% w stosunku do roku 2014.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2014:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – spadek o 12,1%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

**2. Dochody majątkowe - spadek o 50,2% w stosunku do roku 2014:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 67,4%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 17,2% w stosunku do roku 2014.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2014:**

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,2%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 67,7% w stosunku do roku 2014.

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**



5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

#### **Prognoza dochodów na lata 2016-2031**

Dla lat 2016-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

- A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -4,8% do 14,4%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%:

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 171,3% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

W latach 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

- B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2015.

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,1%.

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 104,6% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

#### **C. Obsługa zadłużenia.**

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

# Zmiany w wykazie przedsięwzięć

| Lp.              | Numer przedsięwzięcia | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                                        | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011 | limity wydatków w poszczególnych latach |               |               |             |               | limit zobowiązań |
|------------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
|                  |                       |       |                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                              |                                                      | 2012                                    | 2013          | 2014          | 2015        | lata następne |                  |
| 1                |                       |       | 2                                                                                                                                                                  | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9             | 10            | 11          | 12            | 13               |
|                  |                       |       | <b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b>                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 339 583 573               | 805 442 241                                          | 1 119 831 647                           | 1 647 710 738 | 1 386 152 466 | 717 592 251 | 4 662 854 230 | 4 332 246 311    |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   | 6 711 229 848                | 481 562 987                                          | 507 505 147                             | 500 200 106   | 474 397 668   | 454 631 211 | 4 292 932 729 | 2 291 089 114    |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 628 353 725                | 323 879 254                                          | 612 326 500                             | 1 147 510 632 | 911 754 798   | 262 961 040 | 369 921 501   | 2 041 157 197    |
|                  |                       |       | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne) |                                           |                  |      | 1 344 352 202                | 125 696 024                                          | 323 813 616                             | 573 333 967   | 267 950 787   | 53 557 808  | 0             | 276 078 763      |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 68 799 749                   | 31 148 668                                           | 28 457 776                              | 8 933 100     | 260 205       | 0           | 0             | 35 673 964       |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 275 552 453                | 94 547 356                                           | 295 355 840                             | 564 400 867   | 267 690 582   | 53 557 808  | 0             | 240 404 799      |
| <b>Dział 600</b> |                       |       |                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |               |               |             |               |                  |
|                  | 1 a 600 1             |       | Budowa trasy Górną na odc. Rzgowska - Paradna - etap I                                                                                                             | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2010             | 2014 |                              |                                                      |                                         |               |               |             |               |                  |
|                  |                       |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                             |                                           |                  |      | 188 000 000                  | 9 162 071                                            | 58 500 000                              | 104 000 000   | 16 337 929    | 0           | 0             | 4 488 141        |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0             | 0             | 0           | 0             | 0                |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 188 000 000                  | 9 162 071                                            | 58 500 000                              | 104 000 000   | 16 337 929    | 0           | 0             | 4 488 141        |
|                  | 1 a 600 2             |       | Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górną" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka                                   | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2010             | 2014 |                              |                                                      |                                         |               |               |             |               |                  |
|                  |                       |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                             |                                           |                  |      | 257 725 142                  | 12 264 100                                           | 51 000 000                              | 114 932 086   | 79 528 956    | 0           | 0             | 12 416 898       |
|                  |                       |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0             | 0             | 0           | 0             | 0                |
|                  |                       |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 257 725 142                  | 12 264 100                                           | 51 000 000                              | 114 932 086   | 79 528 956    | 0           | 0             | 12 416 898       |
|                  | 1 a 600 4             |       | Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)                                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2012 |                              |                                                      |                                         |               |               |             |               |                  |
|                  |                       |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                             |                                           |                  |      | 45 328 030                   | 8 556 365                                            | 30 569 174                              | 6 202 491     | 0             | 0           | 0             | 18 948 297       |





**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**  
**z dnia**

**Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć**

1. Objaśnienie do przedsięwzięcia o nr: 1 a 600 4 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 47.347.532 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.019.502 zł (środki własne gmin partnerskich).