UCHWAŁA NR .....
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia ..... 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/717/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr LXV/733/24 z dnia 23 stycznia 2024 r., Nr LXVI/743/24 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXVII/761/24 z dnia 26 marca 2024 r., Nr LXVIII/772/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r., Nr I/7/24 z dnia 11 czerwca 2024 r., Nr II/39/24 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr III/45/24 z dnia 12 lipca 2024 r.) załącznik, o którym mowa:

1) w § 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały,
3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały,
4) w § 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego:
Małgorzata Grabarczyk

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Michał Miazek

13.08.2024 r.
Zaopiniowano pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
LDM/1762
Paweł Bodęga

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich
Katarzyna Majchrowicz

Sybilan

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia
stanowiący
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIV/717/23
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2043 [1)]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 30.06.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043 [2)]
1.	**Dochody ogółem[X]**	**978 388 371,58**	**1 090 262 906,52**	**1 244 966 220,25**	**1 341 830 946,40**	**1 719 169 676**	**1 843 715 639,54**	**2 051 238 509**	**2 082 322 925**	**2 011 070 759**	**1 742 381 382**	**1 631 770 777**	**1 577 173 983**	**1 591 286 247**	**1 624 089 588**	**1 647 953 999**	**1 675 690 660**	**1 701 381 384**	**1 729 660 756**	**1 757 143 519**	**1 784 929 335**	**1 810 232 978**	**1 835 079 659**	**1 860 172 168**	**1 884 543 731**	**1 906 505 127**	**1 927 482 929**
	1.1. Dochody bieżące[X], z tego:	800 423 668,68	883 069 624,87	1 136 109 142,11	1 185 549 884,95	1 450 464 984	1 496 435 163,90	1 722 636 417	1 731 647 873	1 692 870 225	1 605 450 210	1 566 556 135	1 547 099 753	1 561 286 247	1 594 089 588	1 617 953 999	1 645 690 660	1 671 381 384	1 699 660 756	1 727 143 519	1 754 929 335	1 780 232 978	1 805 079 659	1 830 172 168	1 854 543 731	1 876 505 127	1 897 482 929
	1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							138 455 571	141 731 557	145 505 595	150 156 835																
	1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							864 957 506	845 399 700	812 359 232	857 071 403																
	1.1.3. z subwencji ogólnej							354 039 115	341 092 755	341 092 755	341 092 755																
	1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X3)]	149 305 926,69	208 837 570,30	252 200 579,67	240 766 856,13	252 983 114	259 680 493,93	314 645 273	358 043 861	347 932 643	211 669 217	154 740 780	97 571 112	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000
	1.1.5. pozostałe dochody bieżące[4)], w tym:							50 538 952	45 380 000	45 980 000	45 460 000																
	1.1.5.1. z podatku od nieruchomości							0	0	0	0																
	1.2. Dochody majątkowe[X], w tym:	177 964 702,90	207 193 281,65	108 857 078,14	156 281 061,45	268 704 692	347 280 475,64	328 602 092	350 675 052	318 200 534	136 931 172	65 214 642	30 074 230	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	1.2.1. ze sprzedaży majątku [X]	3 435 210,93	466 937,57	1 933 745,11	852 117,75	3 044 000	1 680 735,77	4 609 800	3 274 350	5 782 000	5 080 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							320 551 669	347 400 702	312 418 534	131 850 272																
2.	**Wydatki ogółem[X]**	**956 883 136,86**	**1 034 426 778,79**	**1 066 790 872,97**	**1 317 884 253,33**	**1 844 587 823**	**1 805 237 008,86**	**2 147 406 494**	**2 050 276 807**	**1 971 125 999**	**1 722 381 382**	**1 616 770 777**	**1 577 173 983**	**1 591 286 247**	**1 624 089 588**	**1 647 953 999**	**1 675 690 660**	**1 701 381 384**	**1 729 660 756**	**1 757 143 519**	**1 784 929 335**	**1 810 232 978**	**1 835 079 659**	**1 860 172 168**	**1 884 543 731**	**1 906 505 127**	**1 927 482 929**
	2.1. Wydatki bieżące[X], w tym:	**645 821 415,12**	**654 243 036,26**	**812 652 434,25**	**909 542 055,05**	**1 087 914 261**	**1 098 090 335,71**	**1 434 510 456**	**1 237 403 238**	**1 086 485 739**	**986 701 382**	**882 645 777**	**878 563 983**	**892 676 247**	**915 479 588**	**970 343 999**	**988 080 660**	**983 771 384**	**1 012 050 756**	**1 014 533 519**	**1 022 319 335**	**1 027 232 978**	**1 052 079 659**	**1 067 172 168**	**1 081 543 731**	**1 098 505 127**	**1 114 482 929**
	2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							232 449 675	236 241 763	244 273 983	251 846 476																
	2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji [X], w tym:	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	5 381 021,00	2 837 407,10	10 446 281	11 137 508	10 490 199	9 142 865	8 572 838	7 872 890	7 688 816	7 523 114	6 728 944	5 010 407	161 500	157 500	77 250	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[i]																										
	2.1.3. wydatki na obsługę długu[X], w tym:	7 992 422,52	5 769 674,88	3 123 990,00	11 533 860,00	16 667 310	16 275 890,19	15 608 000	12 842 700	9 213 150	5 495 350	3 822 350	2 889 550	2 534 800	2 179 600	1 825 900	1 474 350	1 272 000	1 138 700	1 005 500	872 000	738 600	605 500	472 200	338 600	205 500	72 000
	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]							0																			
	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]							0																			
	2.2. Wydatki majątkowe[X], w tym:	311 061 721,74	**380 183 742,53**	**254 138 438,72**	**408 342 198,28**	**756 673 562**	**707 146 673,15**	**712 896 038**	**812 873 569**	**884 640 260**	**735 680 000**	**734 125 000**	**698 610 000**	**698 610 000**	**708 610 000**	**677 610 000**	**687 610 000**	**717 610 000**	**717 610 000**	**742 610 000**	**762 610 000**	**783 000 000**	**783 000 000**	**793 000 000**	**803 000 000**	**808 000 000**	**813 000 000**
	2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:							638 639 564	776 173 569	782 940 260	546 580 000																
	2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							203 773 213	80 000 000	80 000 000	60 000 000																
3.	**Wynik budżetu [X]**	21 505 234,72	**55 836 127,73**	**178 175 347,28**	**23 946 693,07**	**-125 418 147**	**38 478 630,68**	**-96 167 985**	**32 046 118**	**39 944 760**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[5)]							0	32 046 118	39 944 760	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Przychody budżetu [X]**	**133 643 426,27**	**115 148 660,99**	**128 684 788,72**	**263 860 136,00**	**165 418 147**	**242 759 792,43**	**136 167 985**	**2 953 882**	**5 055 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X], w tym:	55 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu [X]	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[X6)], w tym:	0,00	21 505 234,72	77 341 362,45	255 516 709,73	165 418 147	242 759 792,43	136 167 985	2 953 882	5 055 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu [X]	0,00	0,00	0,00	0	125 418 147	0,00	96 167 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X], w tym:	78 643 426,27	78 643 426,27	51 343 426,27	8 343 426,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu [X]		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych[X], w tym:				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu [X]				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)], w tym:				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.5.1. na pokrycie deficytu budżetu [X]				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Rozchody budżetu [X]**	**55 000 000,00**	**42 300 000,00**	**43 000 000,00**	**45 000 000,00**	**40 000 000**	**40 000 000,00**	**40 000 000**	**35 000 000**	**45 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X], w tym:	**55 000 000,00**	**42 300 000,00**	**43 000 000,00**	**45 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000,00**	**40 000 000**	**35 000 000**	**45 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [X], z tego:		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [X]																										
	5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [X]																										
	5.1.1.3. kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																										
	5.1.1.3.1. środkami nowego zobowiązania																										
	5.1.1.3.2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																										
	5.1.1.3.3. innymi środkami																										
	5.1.1.4. kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [X]																										
	5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu[X]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Kwota długu [X], w tym:**	**620 981 950,00**	**568 897 950,00**	**485 268 850,00**	**433 565 950,00**	**358 395 966,56**	**378 395 966,56**	**304 088 233,12**	**242 040 907,40**	**165 909 297,12**	**123 686 986,84**	**87 295 926,56**	**68 200 016,28**	**50 454 456,00**	**33 225 895,72**	**16 522 335,44**	**13 333 332,16**	**11 999 998,72**	**10 666 665,28**	**9 333 331,84**	**7 999 998,40**	**6 666 664,96**	**5 333 331,52**	**3 999 998,08**	**2 666 664,64**	**1 333 331,20**	**0,00**
	6.1. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków[X]	310 681 950,00	285 897 950,00	245 268 850,00	238 565 950,00	203 395 966,56	223 395 966,56	189 088 233,12	162 040 907,40	130 909 297,12	108 686 986,84	87 295 926,56	68 200 016,28	50 454 456,00	33 225 895,72	16 522 335,44	13 333 332,16	11 999 998,72	10 666 665,28	9 333 331,84	7 999 998,40	6 666 664,96	5 333 331,52	3 999 998,08	2 666 664,64	1 333 331,20	0,00
7.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																										
	7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi[X]	154 602 253,56	228 826 588,61	323 456 707,86	276 007 829,90	362 550 723,00	398 344 828,19	288 125 961	494 244 635	606 384 486	618 748 828	683 910 358	668 535 770	668 610 000	678 610 000	647 610 000	657 610 000	687 610 000	687 610 000	712 610 000	732 610 000	753 000 000	753 000 000	763 000 000	773 000 000	778 000 000	783 000 000
	7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi[X]	233 245 679,83	328 975 249,60	452 141 496,58	539 867 965,90	527 968 870,00	641 104 620,62	424 293 946	497 198 517	611 439 726	618 748 828	683 910 358	668 535 770	668 610 000	678 610 000	647 610 000	657 610 000	687 610 000	687 610 000	712 610 000	732 610 000	753 000 000	753 000 000	763 000 000	773 000 000	778 000 000	783 000 000
8.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																										
	8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) [X]							**4,04%**	**3,64%**	**5,09%**	**2,76%**	**2,21%**	**1,01%**	**0,96%**	**0,90%**	**0,81%**	**0,62%**	**0,18%**	**0,16%**	**0,15%**	**0,13%**	**0,12%**	**0,11%**	**0,10%**	**0,09%**	**0,09%**	**0,08%**
	8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X] dla lat 2020-2024							**23,53%**																			
	8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]							23,20%	39,34%	48,25%	45,81%	49,10%	46,66%	45,97%	45,61%	42,84%	42,65%	43,73%	42,95%	43,75%	44,21%	44,75%	44,09%	44,03%	43,98%	43,71%	43,47%
	8.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [X]							**35,84%**	**30,70%**	**33,46%**	**36,20%**	**37,65%**	**39,13%**	**40,99%**	**42,62%**	**45,82%**	**46,32%**	**45,52%**	**45,22%**	**44,34%**	**43,93%**	**43,68%**	**43,56%**	**43,74%**	**43,93%**	**43,97%**	**44,07%**
	8.3.1. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) [X]							36,37%	31,22%	33,71%	36,44%	37,89%	39,37%	41,24%	42,62%	45,82%	46,32%	45,52%	45,22%	44,34%	43,93%	43,68%	43,56%	43,74%	43,93%	43,97%	44,07%
	8.4. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]							**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
	8.4.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]							Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043 [2]
9.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																										
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	105 700 488,72	161 360 575,89	163 415 442,73	124 259 774,16	133 215 646	105 033 753,16	167 144 553	253 727 215	248 806 453	112 671 226	55 726 357	4 571 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	105 534 220,78	161 175 529,55	163 327 716,68	124 047 066,23	133 161 171	104 951 787,52	166 770 904	253 727 215	248 806 453	112 671 226	55 726 357	4 571 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 936 851,63	123 729 990,01	125 819 042,55	94 213 502,41	107 122 953	94 196 111,49	121 955 049	190 927 629	174 043 462	67 241 886	8 941 687	4 571 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							242 034 017	275 236 619	162 350 350	103 697 500	33 787 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							242 034 017	275 236 619	162 350 350	103 697 500	33 787 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							177 143 032	222 346 102	109 332 352	69 203 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy[X]	132 286 960,15	158 827 636,26	171 366 077,04	148 112 369,04	165 041 216	135 797 611,38	188 410 836	284 914 448	278 312 970	123 094 982	57 380 760	5 728 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X], w tym:	132 286 960,15	158 827 636,26	171 366 077,04	148 112 369,04	165 032 216	135 788 611,38	188 410 836	284 914 448	278 312 970	123 094 982	57 380 760	5 728 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 219 560,70	111 861 621,45	119 799 202,93	102 187 376,82	116 893 257	105 788 532,92	121 027 141	191 120 528	173 756 275	67 174 932	8 895 730	4 571 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							255 198 951	327 387 086	203 111 795	121 581 423	38 117 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							255 198 951	327 387 086	203 111 795	121 581 423	38 117 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.4.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							173 975 046	222 346 102	109 332 352	69 203 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**																										
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							1 097 623 033,44	1 163 223 020,72	1 146 532 837,28	639 707 173,28	465 135 175,28	294 119 273,28	32 653 760,28	31 789 060,28	30 918 560,28	17 061 453,28	15 013 333,44	13 414 933,44	6 971 033,44	2 205 333,44	2 071 933,44	1 938 833,44	1 805 533,44	1 671 933,44	1 538 833,44	1 405 331,20
10.1.1.	bieżące							694 167 498,44	606 038 221,72	532 862 791,28	400 808 800,28	333 213 581,28	278 152 511,28	18 715 760,28	18 368 060,28	18 022 560,28	17 061 453,28	15 013 333,44	13 414 933,44	6 971 033,44	2 205 333,44	2 071 933,44	1 938 833,44	1 805 533,44	1 671 933,44	1 538 833,44	1 405 331,20
10.1.2.	majątkowe							403 455 535,00	557 184 799,00	613 670 046,00	238 898 373,00	131 921 594,00	15 966 762,00	13 938 000,00	13 421 000,00	12 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	25 834 026,24	1 335 060,83	43 303 676,30	56 784 387,85	15 208 732,00	64 524 282,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																										
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]																										
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																										
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych[X]	55 000 000,00	42 300 000,00	**43 000 000**	**45 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**35 000 000**	**45 000 000**	**20 000 000**	**15 000 000**					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.	Wydatki zmniejszające dług [X], w tym:	18 457 776,10	20 384 900,00	35 306 200,00	34 682 250,00	35 169 983,44	35 144 633,44	34 307 733,44	27 047 325,72	31 131 610,28	22 222 310,28	21 391 060,28	19 095 910,28	17 745 560,28	17 228 560,28	16 703 560,28	3 189 003,28	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 331,20
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. [X]	11 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka[X], w tym:	18 446 250	20 384 900	35 306 200	34 682 250,00	35 169 983,44	35 144 633,44	34 307 733,44	27 047 325,72	31 131 610,28	22 222 310,28	21 391 060,28	19 095 910,28	17 745 560,28	17 228 560,28	16 703 560,28	3 189 003,28	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 333,44	1 333 331,20
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.[X], w tym:	*1 039 000*	*1 189 000*	*5 272 000*	*0,00*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*2 158 075,72*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 189 003,28*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 331,20*
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego[X]		*0*	*0*	*0,00*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*2 158 075,72*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 807 560,28*	*3 189 003,28*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 333,44*	*1 333 331,20*
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]																										
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-4 399 100,00	-5 322 900	-20 650	0	-25 350																				
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																										
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [X]							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]		8 192 606,07	7 799 560,84	6 098 580,83	1 728 513,77	2 000 541,89																				
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[10]**																										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																										
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [X]																										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań[X]																										
12.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy[11]**																										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.																										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.*																										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.*																										

** należy wskazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określają procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w lata w wierszach.
[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy
[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
[9] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
[10] Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
[11] Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Sybilla

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich
Katarzyna Majchrowicz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

SKARBNIK
OJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Michał Miazek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia
stanowiący
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXIV/717/23
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2024 - 2029

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					**1 399 848 686**	**55 155 213**	**256 640 714**	**508 098 084**	**358 946 294**	**185 681 290**	**29 598 980**	**5 728 111**	**1 344 693 473**	
wydatki bieżące					**716 144 517**	**54 904 349**	**136 762 822**	**224 006 870**	**204 660 612**	**78 579 867**	**11 501 886**	**5 728 111**	**661 240 168**	
wydatki majątkowe					**683 704 169**	**250 864**	**119 877 892**	**284 091 214**	**154 285 682**	**107 101 423**	**18 097 094**	**0**	**683 453 305**	
z tego:														
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**38 250 001**	**0**	**105 000**	**38 145 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 250 001**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**38 250 001**	0	105 000	38 145 001	0	0	0	0	38 250 001	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 625 000***	*0*	*10 000*	*2 615 000*						
- *budżet państwa*					***3 750 000***	*0*	*10 000*	*3 740 000*						
- *Środki UE*					***31 875 001***	*0*	*85 000*	*31 790 001*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowania z DK 74 - Sokolniki *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**25 500 000**	**0**	**1 900 000**	**23 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 500 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**25 500 000**	0	1 900 000	23 600 000	0	0	0	0	25 500 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 750 000***		*190 000*	*1 560 000*						
- *budżet państwa*					***2 500 000***		*180 000*	*2 320 000*						
- *Środki UE*					***21 250 000***		*1 530 000*	*19 720 000*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów - II Etap *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2027**	**600**	**60013**	**242 250 000**	**0**	**3 582 010**	**76 500 000**	**79 292 990**	**82 875 000**	**0**	**0**	**242 250 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**242 250 000**	0	3 582 010	76 500 000	79 292 990	82 875 000	0	0	242 250 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 625 000***		*297 850*	*5 250 000*	*5 389 650*	*5 687 500*				
- *budżet państwa*					***23 750 000***		*345 701*	*7 500 000*	*7 779 299*	*8 125 000*				
- *Środki UE*					***201 875 000***		*2 938 459*	*63 750 000*	*66 124 041*	*69 062 500*				

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**20 480 000**	**0**	**12 750 000**	**7 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 480 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**20 480 000**	0	12 750 000	7 730 000	0	0	0	0	20 480 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 480 000***	*0*	*875 000*	*605 000*						
- *budżet państwa*					***2 000 000***	*0*	*1 250 000*	*750 000*						
- *Środki UE*					***17 000 000***	*0*	*10 625 000*	*6 375 000*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**25 332 500**	**0**	**19 125 000**	**6 207 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 332 500**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**25 332 500**	0	19 125 000	6 207 500	0	0	0	0	25 332 500	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 176 250***	*0*	*1 312 500*	*863 750*	*0*					
- *budżet państwa*					***2 437 500***	*0*	*1 875 000*	*562 500*	*0*					
- *Środki UE*					***20 718 750***	*0*	*15 937 500*	*4 781 250*	*0*					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2026**	**600**	**60013**	**127 500 000**	**0**	**25 500 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**0**	**0**	**0**	**127 500 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**127 500 000**	0	25 500 000	51 000 000	51 000 000	0	0	0	127 500 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***8 750 000***	*0*	*1 750 000*	*3 500 000*	*3 500 000*					
- *budżet państwa*					***12 500 000***	*0*	*2 500 000*	*5 000 000*	*5 000 000*					
- *Środki UE*					***106 250 000***	*0*	*21 250 000*	*42 500 000*	*42 500 000*					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**35 768 000**	**0**	**15 300 000**	**20 468 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 768 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**35 768 000**	0	15 300 000	20 468 000	0	0	0	0	35 768 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 518 000***		*1 050 000*	*1 468 000*						
- *budżet państwa*					***3 500 000***		*1 500 000*	*2 000 000*						
- *Środki UE*					***29 750 000***		*12 750 000*	*17 000 000*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**22 950 000**	**0**	**10 200 000**	**12 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 950 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**22 950 000**	0	10 200 000	12 750 000	0	0	0	0	22 950 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 575 000***		*700 000*	*875 000*						
- *budżet państwa*					***2 250 000***		*1 000 000*	*1 250 000*						
- *Środki UE*					***19 125 000***		*8 500 000*	*10 625 000*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**37 168 000**	**0**	**17 850 000**	**19 318 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 168 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**37 168 000**	0	17 850 000	19 318 000	0	**0**	**0**	**0**	37 168 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 730 500***		*1 225 000*	*1 505 500*						
- *budżet państwa*					***3 625 000***		*1 750 000*	*1 875 000*						
- *Środki UE*					***30 812 500***		*14 875 000*	*15 937 500*						

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	**2024**	**2025**	**600**	**60013**	**21 675 000**	**0**	**10 200 000**	**11 475 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 675 000**	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**21 675 000**	0	10 200 000	11 475 000	0	**0**	**0**	**0**	21 675 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 487 500***	*0*	*700 000*	*787 500*	*0*					
- *budżet państwa*					***2 125 000***		*1 000 000*	*1 125 000*	*0*					
- *Środki UE*					***18 062 500***		*8 500 000*	*9 562 500*	*0*					
Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego *Cel: Rozwój RSIP WŁ, który wpisuje się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływa na jakość życia mieszkańców oraz usprawnia pracę w regionie*	**2024**	**2027**	**710**	**71012**	**1 077 142**	**0**	**346 895**	**437 288**	**263 858**	**29 101**	**0**	**0**	**1 077 142**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**232 376**	0	39 395	103 655	60 225	29 101	0	0	232 376	
w tym:														
- *budżet JST*					***232 376***	*0*	*39 395*	*103 655*	*60 225*	*29 101*				
wydatki majątkowe					**844 766**	0	307 500	333 633	203 633	**0**	**0**	**0**	844 766	
w tym:														
- *budżet JST*					***844 766***	*0*	*307 500*	*333 633*	*203 633*					
Udział Województwa Łódzkiego w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE *Cel: Udzielenie wsparcia technicznego i analitycznego na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.*	**2023**	**2026**	**710**	**71095**	**1 412 264**	**77 864**	**657 960**	**546 180**	**130 260**	**0**	**0**	**0**	**1 334 400**	**Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi**
wydatki bieżące					**1 412 264**	77 864	657 960	546 180	130 260	0	0	0	1 334 400	
w tym:														
- *budżet JST*					***70 613***	*3 893*	*32 898*	*27 309*	*6 513*					
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***1 341 651***	*73 971*	*625 062*	*518 871*	*123 747*					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	
Pomoc Techniczna EFS+ wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 *Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania FEŁ2027*	**2023**	**2027**	**700** **750**	**70005** **75018** **75095**	**134 791 410**	**489 608**	**15 756 440**	**35 429 660**	**34 100 000**	**49 015 702**	**0**	**0**	**134 301 802**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,**
wydatki bieżące					**134 791 410**	489 608	15 756 440	35 429 660	34 100 000	49 015 702	0	0	134 301 802	
w tym:														
- *budżet JST*					***20 218 712***	*73 441*	*2 363 466*	*5 314 449*	*5 115 000*	*7 352 356*				
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***114 572 698***	*416 167*	*13 392 974*	*30 115 211*	*28 985 000*	*41 663 346*				
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR *Cel: Wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027*	**2023**	**2027**	**700 710 750 853**	**70005 71003 71095 75018 75095 85332 85395**	**351 631 823**	**49 948 289**	**93 427 740**	**97 742 061**	**105 101 371**	**5 412 362**	**0**	**0**	**301 683 534**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy**
wydatki bieżące					**350 479 951**	49 734 937	93 012 740	97 530 301	104 889 611	5 312 362	0	0	300 745 014	
w tym:														
- *budżet JST*					***52 571 993***	*7 460 246*	*13 951 911*	*14 629 546*	*15 733 442*	*796 848*	*0*			
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***297 907 958***	*42 274 691*	*79 060 829*	*82 900 755*	*89 156 169*	*4 515 514*	*0*			
wydatki majątkowe					**1 151 872**	213 352	415 000	211 760	211 760	100 000	0	**0**	938 520	
w tym:														
- *budżet JST*					***172 781***	*32 003*	*62 250*	*31 764*	*31 764*	*15 000*	*0*			
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***979 091***	*181 349*	*352 750*	*179 996*	*179 996*	*85 000*	*0*			
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST *Cel: Wspieranie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027*	**2023**	**2027**	**700 710 750**	**70005 71003 71095 75018 75095**	**74 713 159**	**3 498 549**	**8 743 460**	**29 600 000**	**29 600 000**	**3 271 150**	**0**	**0**	**71 214 610**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**74 485 647**	3 461 037	8 553 460	29 600 000	29 600 000	3 271 150	0	0	71 024 610	
w tym:														
- *budżet JST*					***11 172 848***	*519 156*	*1 283 019*	*4 440 000*	*4 440 000*	*490 673*				
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***63 312 799***	*2 941 881*	*7 270 441*	*25 160 000*	*25 160 000*	*2 780 477*				
wydatki majątkowe					**227 512**	37 512	190 000	0	0	**0**	**0**	**0**	190 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***34 127***	*5 627*	*28 500*							
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***193 385***	*31 885*	*161 500*							
Realizacja projektu "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027 w województwie łódzkim *Cel: Zwiększenie potencjału beneficjentów FE poprzez koordynację i prowadzenie sieci punktów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w województwie łódzkim*	**2023**	**2025**	**750**	**75018 75095**	**5 550 000**	**1 006 157**	**2 260 000**	**2 283 843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 543 843**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**5 538 000**	1 006 157	2 248 000	2 283 843	0	0	0	0	4 531 843	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***									
- *budżet państwa*					***1 123 660***	*204 151*	*456 119*	*463 390*						
- *Środki UE*					***4 414 340***	*802 006*	*1 791 881*	*1 820 453*						
wydatki majątkowe					**12 000**	0	12 000	0	0	**0**	**0**	**0**	12 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***		*0*							
- *budżet państwa*					***2 435***		*2 435*							
- *Środki UE*					***9 565***		*9 565*							

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie" *Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego*	**2024**	**2026**	**750**	**75018**	**673 493**	**0**	**192 202**	**351 292**	**129 999**	**0**	**0**	**0**	**673 493**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**673 493**	0	192 202	351 292	129 999	0	0	0	673 493	
w tym:														
- *budżet JST*					***33 675***		*9 611*	*17 564*	*6 500*					
- *budżet państwa*					***108 769***		*31 041*	*56 734*	*20 994*					
- *Środki UE*					***531 049***		*151 550*	*276 994*	*102 505*					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	
Realizacja projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" *Cel: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*	**2024**	**2028**	**750**	**75018 75095**	**5 000 000**	**0**	**250 000**	**2 250 000**	**1 700 000**	**300 000**	**500 000**	**0**	**5 000 000**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**4 230 000**	0	250 000	2 200 000	1 050 000	230 000	500 000	0	4 230 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***									
- *budżet państwa*					***858 267***		*50 725*	*446 380*	*213 045*	*46 667*	*101 450*			
- *Środki UE*					***3 371 733***		*199 275*	*1 753 620*	*836 955*	*183 333*	*398 550*			
wydatki majątkowe					**770 000**	0	0	50 000	650 000	**70 000**	**0**	**0**	770 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***									
- *budżet państwa*					***156 233***			*10 145*	*131 885*	*14 203*				
- *Środki UE*					***613 767***			*39 855*	*518 115*	*55 797*				
InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie *Cel: Zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z regionu łódzkiego, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej, wsparcie internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego*	**2024**	**2026**	**750**	**75075**	**6 942 578**	**0**	**1 942 194**	**3 064 192**	**1 936 192**	**0**	**0**	**0**	**6 942 578**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**6 942 578**	0	1 942 194	3 064 192	1 936 192	0	0	0	6 942 578	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 041 387***		*291 329*	*459 629*	*290 429*					
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***5 901 191***		*1 650 865*	*2 604 563*	*1 645 763*					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	
Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie *Cel: Promocja gospodarcza MŚP prowadząca do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnych MŚP, tworzenie warunków dla rozwoju regionalnej przedsiębiorczości oraz rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej*	**2024**	**2026**	**750**	**75075**	**9 908 251**	**0**	**1 062 968**	**6 510 700**	**2 334 583**	**0**	**0**	**0**	**9 908 251**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**9 908 251**	0	1 062 968	6 510 700	2 334 583	0	0	0	9 908 251	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 486 238***		*159 445*	*976 605*	*350 188*					
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***8 422 013***		*903 523*	*5 534 095*	*1 984 395*					
wydatki majątkowe					**0**	0	0		0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu" *Cel: Funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"(ŁdB)*	**2024**	**2026**	**750**	**75095**	**13 035 880**	**0**	**3 211 540**	**4 912 170**	**4 912 170**	**0**	**0**	**0**	**13 035 880**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**12 923 880**	0	3 211 540	4 812 170	4 900 170	0	0	0	12 923 880	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 938 582***		*481 731*	*721 826*	*735 025*					
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***10 985 298***		*2 729 809*	*4 090 344*	*4 165 145*					
wydatki majątkowe					**112 000**	0	0	100 000	12 000	0	0	0	112 000	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 800***			*15 000*	*1 800*					
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***95 200***			85 000	10 200					
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. JETforCE, realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 *Cel: Wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych w Europie Środkowej*	**2023**	**2026**	**750**	**75095**	**738 000**	**126 733**	**265 000**	**272 000**	**74 267**	**0**	**0**	**0**	**611 267**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**738 000**	126 733	265 000	272 000	74 267	0	0	0	611 267	
w tym:														
- *budżet JST*					***152 400***	*25 804*	*54 600*	*56 000*	*15 996*					
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***585 600***	*100 929*	*210 400*	*216 000*	*58 271*					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie TEAMCARE realizowanym w ramach Programu ERASMUS PLUS *Cel: Stworzenie europejskiego interprofesjonalnego programu nauczania dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej*	**2023**	**2026**	**750**	**75095**	**195 672**	**8 013**	**48 917**	**97 831**	**40 911**	**0**	**0**	**0**	**187 659**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**195 672**	8 013	48 917	97 831	40 911	0	0	0	187 659	
w tym:														
- *budżet JST*					***40 089***	*15*	*50*	*0*	*40 024*	*0*	*0*	*0*		
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***155 583***	*7 998*	*48 867*	*97 831*	*887*	*0*	*0*	*0*		
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***	*0*								
- *budżet państwa*					***0***	*0*								
- *Środki UE*					***0***	*0*								
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Gov4Water realizowanym w ramach Programu Interreg Europa *Cel: Rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań niwelujących niedobór wody i zmniejszających stopień zanieczyszczenia wód w regionach partnerskich*	**2024**	**2028**	**750**	**75095**	**914 822**	**0**	**120 050**	**328 122**	**271 465**	**153 164**	**42 021**	**0**	**914 822**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**914 822**	0	120 050	328 122	271 465	153 164	42 021	0	914 822	
w tym:														
- *budżet JST*					***183 164***		*24 050*	*65 664*	*54 333*	*30 673*	*8 444*			
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***731 658***		*96 000*	*262 458*	*217 132*	*122 491*	*33 577*			
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
"Zawodowa reaktywacja" - dofinansowanie *Cel: Objęcie usługami rozwojowymi osób dorosłych z obszaru transformacji Województwa Łódzkiego celem podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego*	**2024**	**2026**	**801**	**80144**	**29 961 563**	**0**	**4 320 759**	**20 712 923**	**4 927 881**	**0**	**0**	**0**	**29 961 563**	**Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej**
wydatki bieżące					**29 215 812**	0	3 575 008	20 712 923	4 927 881	0	0	0	29 215 812	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***									
budżet państwa					***2 895 351***		*354 294*	*2 052 693*	*488 364*					
Środki UE					***26 320 461***		*3 220 714*	*18 660 230*	*4 439 517*					
wydatki majątkowe					**745 751**	0	745 751	0	0	0	0	0	745 751	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***									
budżet państwa					***73 906***		*73 906*							
Środki UE					***671 845***		*671 845*							
Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego *Cel: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku*	**2024**	**2028**	**853**	**85395**	**24 621 513**	**0**	**4 768 419**	**5 282 914**	**5 006 090**	**4 962 858**	**4 601 232**	**0**	**24 621 513**	**Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi**
wydatki bieżące					**24 621 513**	0	4 768 419	5 282 914	5 006 090	4 962 858	4 601 232	0	24 621 513	
w tym:														
- *budżet JST*					***0***									
- *budżet państwa*					***4 303 843***		*833 520*	*923 454*	*875 065*	*867 508*	*804 296*			
- *Środki UE*					***20 317 670***		*3 934 899*	*4 359 460*	*4 131 025*	*4 095 350*	*3 796 936*			
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	
Projekt własny pn. "Z WUPem zostań sobie SZEFEM" *Cel: Wsparcie samozatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w regionie*	**2024**	**2029**	**853**	**85395**	**30 672 436**	**0**	**410 207**	**9 645 305**	**9 768 535**	**9 815 428**	**621 851**	**411 110**	**30 672 436**	**Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi**
wydatki bieżące					**30 672 436**	0	410 207	9 645 305	9 768 535	9 815 428	621 851	411 110	30 672 436	
w tym:														
- *budżet JST*					***4 600 865***		*386 207*	*1 226 696*	*1 327 327*	*647 674*	*601 851*	*411 110*		
- *budżet państwa*					***0***									
- *Środki UE*					***26 071 571***		*24 000*	*8 418 609*	*8 441 208*	*9 167 754*	*20 000*			
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	
"Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego" *Cel: Zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce*	**2024**	**2029**	**854**	**85416**	**26 642 006**	**0**	**572 001**	**4 930 501**	**4 982 501**	**5 408 501**	**5 431 501**	**5 317 001**	**26 642 006**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**26 642 006**	0	572 001	4 930 501	4 982 501	5 408 501	5 431 501	5 317 001	26 642 006	
w tym:														
- *budżet JST*					***2 664 200***		*422 000*	*344 700*	*420 500*	*488 500*	*511 500*	*477 000*		
- *budżet państwa*					***1 332 103***		*8 334*	*254 767*	*253 445*	*273 334*	*273 334*	*268 889*		
- *Środki UE*					***22 645 703***		*141 667*	*4 331 034*	*4 308 556*	*4 646 667*	*4 646 667*	*4 571 112*		
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Centrum Edukacji Muzycznej Województwa Łódzkiego (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) *Cel: Wsparcie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej*	**2025**	**2028**	**921**	**92108**	**32 099 982**	**0**	**0**	**6 164 113**	**8 337 773**	**10 194 084**	**7 404 012**	**0**	**32 099 982**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**32 099 982**	0	0	6 164 113	8 337 773	10 194 084	7 404 012	0	32 099 982	
w tym:														
- *budżet JST*					***32 099 982***	*0*	*0*	*6 164 113*	*8 337 773*	*10 194 084*	*7 404 012*			

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Centrum Edukacji Muzycznej Województwa Łódzkiego (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) *Cel: Wsparcie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej*	**2025**	**2028**	**921**	**92108**	**16 954 174**	**0**	**0**	**3 255 685**	**4 403 743**	**5 384 186**	**3 910 560**	**0**	**16 954 174**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**16 954 174**	0	0	3 255 685	4 403 743	5 384 186	3 910 560	0	16 954 174	
w tym:														
- *budżet JST*					***16 954 174***	*0*		*3 255 685*	*4 403 743*	*5 384 186*	*3 910 560*			
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi *Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)*	**2024**	**2028**	**921**	**92118**	**17 078 226**	**0**	**853 912**	**3 415 645**	**5 123 468**	**4 269 556**	**3 415 645**	**0**	**17 078 226**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**1 179 106**	0	58 956	235 821	353 732	294 776	235 821	0	1 179 106	
w tym:														
- *budżet JST*					***1 179 106***	*0*	*58 956*	*235 821*	*353 732*	*294 776*	*235 821*			
wydatki majątkowe					**15 899 120**	0	794 956	3 179 824	4 769 736	3 974 780	3 179 824	0	15 899 120	
w tym:														
- *budżet JST*					***15 899 120***	*0*	*794 956*	*3 179 824*	*4 769 736*	*3 974 780*	*3 179 824*			
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi *Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)*	**2024**	**2028**	**921**	**92118**	**18 360 791**	**0**	**918 040**	**3 672 158**	**5 508 237**	**4 590 198**	**3 672 158**	**0**	**18 360 791**	**Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego**
wydatki bieżące					**347 300**	0	17 365	69 460	104 190	86 825	69 460	0	347 300	
w tym:														
- *budżet JST*					***347 300***	*0*	*17 365*	*69 460*	*104 190*	*86 825*	*69 460*			
wydatki majątkowe					**18 013 491**	0	900 675	3 602 698	5 404 047	4 503 373	3 602 698	0	18 013 491	
w tym:														
- *budżet JST*					***18 013 491***	*0*	*900 675*	*3 602 698*	*5 404 047*	*4 503 373*	*3 602 698*			

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich
Katarzyna Michrowicz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Michał Miazek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia
stanowiący
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIV/717/23
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2024 - 2043

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																				Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego					***6 015 379 210,19***	***2 393 272 303,63***	***840 982 319,44***	***655 124 936,72***	***787 586 543,28***	***454 025 883,28***	***435 536 195,28***	***288 391 162,28***	***32 653 760,28***	***31 789 060,28***	***30 918 560,28***	***17 061 453,28***	***15 013 333,44***	***13 414 933,44***	***6 971 033,44***	***2 205 333,44***	***2 071 933,44***	***1 938 833,44***	***1 805 533,44***	***1 671 933,44***	***1 538 833,44***	***1 405 331,20***	***3 622 106 906,56***	
wydatki bieżące					***3 861 082 845,19***	***1 556 874 742,63***	***557 404 676,44***	***382 031 351,72***	***328 202 179,28***	***322 228 933,28***	***321 711 695,28***	***272 424 400,28***	***18 715 760,28***	***18 368 060,28***	***18 022 560,28***	***17 061 453,28***	***15 013 333,44***	***13 414 933,44***	***6 971 033,44***	***2 205 333,44***	***2 071 933,44***	***1 938 833,44***	***1 805 533,44***	***1 671 933,44***	***1 538 833,44***	***1 405 331,20***	***2 304 208 102,56***	
wydatki majątkowe					***2 154 296 365,00***	***836 397 561,00***	***283 577 643,00***	***273 093 585,00***	***459 384 364,00***	***131 796 950,00***	***113 824 500,00***	***15 966 762,00***	***13 938 000,00***	***13 421 000,00***	***12 896 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 317 898 804,00***	
z tego:																												
Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2018	2028	600	60001	72 708 284	37 436 965	11 262 923	5 997 991	5 997 991	5 997 991	6 014 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 271 319	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					72 708 284	37 436 965	11 262 923	5 997 991	5 997 991	5 997 991	6 014 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 271 319	
w tym:																												
- *budżet JST*					*72 708 284*	*37 436 965*	*11 262 923*	*5 997 991*	*5 997 991*	*5 997 991*	*6 014 423*																	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez ŁKA Sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2012	2029	600	60001	1 198 411 621	687 538 645	90 100 000	94 954 000	93 625 000	90 600 000	90 600 000	50 993 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 872 976	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 198 411 621	687 538 645	90 100 000	94 954 000	93 625 000	90 600 000	90 600 000	50 993 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 872 976	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 198 411 621*	*687 538 645*	*90 100 000*	*94 954 000*	*93 625 000*	*90 600 000*	*90 600 000*	*50 993 976*									*0*							
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2014	2029	600	60001	1 518 457 348	522 861 514	157 200 000	165 044 459	188 957 290	204 971 605	217 253 885	62 168 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 595 834	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 518 457 348	522 861 514	157 200 000	165 044 459	188 957 290	204 971 605	217 253 885	62 168 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 595 834	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 518 457 348*	*522 861 514*	*157 200 000*	*165 044 459*	*188 957 290*	*204 971 605*	*217 253 885*	*62 168 595*																
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2029	2036	600	60001	228 543 519	0	0	0	0	0	0	152 345 019	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	10 701 000	4 612 500	0	0	0	0	0	0	0	228 543 519	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					228 543 519	0	0	0	0	0	0	152 345 019	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	10 701 000	4 612 500	0	0	0	0	0	0	0	228 543 519	
w tym:																												
- *budżet JST*					*228 543 519*							*152 345 019*	*12 177 000*	*12 177 000*	*12 177 000*	*12 177 000*	*12 177 000*	*10 701 000*	*4 612 500*									
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" *Cel: Rozwój Spółki z o.o. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna"*	2012	2026	600	60001	49 729 000	39 029 000	2 500 000	2 570 000	5 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					49 729 000	39 029 000	2 500 000	2 570 000	5 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*49 729 000*	*39 029 000*	*2 500 000*	*2 570 000*	*5 630 000*																			
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II" *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2017	2028	600	60001	19 170 000	10 470 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					19 170 000	10 470 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*19 170 000*	*10 470 000*	*1 740 000*	*1 740 000*	*1 740 000*	*1 740 000*	*1 740 000*						*0*	*0*										
Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V" *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2023	2027	600	60001	4 957 000	1 025 000	983 000	983 000	983 000	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 932 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					4 957 000	1 025 000	983 000	983 000	983 000	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 932 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*4 957 000*	*1 025 000*	*983 000*	*983 000*	*983 000*	*983 000*																		
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego *Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim*	2025	2026	600	60001	456 434 551	0	0	55 325 400	401 109 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 434 551	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					456 434 551	0	0	55 325 400	401 109 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 434 551	
w tym:																												
- *budżet JST*					*456 434 551*		*0*	*55 325 400*	*401 109 151*																			
Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+ *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	2023	2029	600	60002	204 285 082	59 670	3 827 000	2 814 000	8 981 000	91 684 000	96 241 000	678 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 225 412	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					204 285 082	59 670	3 827 000	2 814 000	8 981 000	91 684 000	96 241 000	678 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 225 412	
w tym:																												
- *budżet JST*					*204 285 082*	*59 670*	*3 827 000*	*2 814 000*	*8 981 000*	*91 684 000*	*96 241 000*	*678 412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*										

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Klasyfikacja Budżetowa Dział	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego *Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim*	2024	2025	600	60003	10 022 141	0	10 002 141	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 022 141	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					10 022 141	0	10 002 141	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 022 141	
w tym:																												
- *budżet JST*					*10 022 141*	*0*	*10 002 141*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej *Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego*	2019	2024	600	60004	103 898 760	75 265 006	28 633 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 633 754	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					103 898 760	75 265 006	28 633 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 633 754	
w tym:																												
- *budżet JST*					*24 417 368*	*17 336 170*	*7 081 198*																					
- *budżet państwa*					*79 481 392*	*57 928 836*	*21 552 556*																					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2015	2024	600	60013	2 931 108	2 309 608	621 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					2 931 108	2 309 608	621 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 500	
w tym:																												
- *budżet JST*					*2 931 108*	*2 309 608*	*621 500*																					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Blaszki *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	45 221 309	45 010 239	11 070	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 070	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					45 221 309	45 010 239	11 070	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 070	
w tym:																												
- *budżet JST*					*45 221 309*	*45 010 239*	*11 070*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*																
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2007	2025	600	60013	75 115 679	64 955 325	8 290 354	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 354	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 354	
wydatki majątkowe					75 115 679	64 955 325	8 290 354	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*75 115 679*	*64 955 325*	*8 290 354*	*1 870 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2024	600	60013	117 940 761	110 440 761	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000	
wydatki majątkowe					117 940 761	110 440 761	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*117 940 761*	*110 440 761*	*7 500 000*																					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	2 358 438	1 158 438	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
wydatki majątkowe					2 358 438	1 158 438	1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*2 358 438*	*1 158 438*	*1 000 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*																	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	54 927 484	43 235 952	203 869	11 487 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 691 532	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 691 532	
wydatki majątkowe					54 927 484	43 235 952	203 869	11 487 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*54 927 484*	*43 235 952*	*203 869*	*11 487 663*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	16 415 165	16 207 550	80 315	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 615	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 615	
wydatki majątkowe					16 415 165	16 207 550	80 315	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*16 415 165*	*16 207 550*	*80 315*	*127 300*	*0*	*0*	*0*																	
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	151 057 683	46 504 346	46 245 000	58 308 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 553 337	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 553 337	
wydatki majątkowe					151 057 683	46 504 346	46 245 000	58 308 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*88 635 183*	*26 104 346*	*23 322 500*	*39 208 337*																				
- *budżet państwa*					*62 422 500*	*20 400 000*	*22 922 500*	*19 100 000*																				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2027	600	60013	12 373 787	11 371 787	155 000	375 000	272 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 000	
wydatki majątkowe					12 373 787	11 371 787	155 000	375 000	272 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*12 373 787*	*11 371 787*	*155 000*	*375 000*	*272 000*	*200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny - Łowicz *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2026	600	60013	40 224 259	39 224 259	250 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
wydatki majątkowe					40 224 259	39 224 259	250 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*40 224 259*	*39 224 259*	*250 000*	*500 000*	*250 000*																			

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																			Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2018	2026	600	60013	14 150 527	11 750 527	300 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					14 150 527	11 750 527	300 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*14 150 527*	*11 750 527*	*300 000*	*1 100 000*	*1 000 000*	*0*																		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2027	600	60013	10 765 866	9 367 666	0	700 000	133 000	565 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 200	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					10 765 866	9 367 666	0	700 000	133 000	565 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 200	
w tym:																												
- *budżet JST*					*10 765 866*	*9 367 666*	*0*	*700 000*	*133 000*	*565 200*																		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2025	600	60013	17 467 012	5 747 012	4 850 000	6 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 720 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					17 467 012	5 747 012	4 850 000	6 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 720 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*17 467 012*	*5 747 012*	*4 850 000*	*6 870 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokoliniki - Złoczew *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2026	600	60013	1 320 600	270 600	200 000	600 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 320 600	270 600	200 000	600 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 320 600*	*270 600*	*200 000*	*600 000*	*250 000*	*0*	*0*																	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2025	600	60013	12 292 137	12 235 137	50 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					12 292 137	12 235 137	50 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*12 292 137*	*12 235 137*	*50 000*	*7 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2008	2026	600	60013	38 155 101	37 505 101	250 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					38 155 101	37 505 101	250 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*38 155 101*	*37 505 101*	*250 000*	*300 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*															
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Lask - Widoradz Górny *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2025	600	60013	44 515 961	26 255 961	660 000	17 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 260 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					44 515 961	26 255 961	660 000	17 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 260 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*44 515 961*	*26 255 961*	*660 000*	*17 600 000*	*0*	*0*																		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2026	600	60013	29 134 882	19 922 182	360 000	8 617 700	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 212 700	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					29 134 882	19 922 182	360 000	8 617 700	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 212 700	
w tym:																												
- *budżet JST*					*29 134 882*	*19 922 182*	*360 000*	*8 617 700*	*235 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2009	2026	600	60013	34 549 002	31 371 052	2 577 950	400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 177 950	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					34 549 002	31 371 052	2 577 950	400 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 177 950	
w tym:																												
- *budżet JST*					*34 549 002*	*31 371 052*	*2 577 950*	*400 000*	*200 000*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*							
Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2011	2024	600	60013	620 103	370 103	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					620 103	370 103	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*620 103*	*370 103*	*250 000*																					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Lask - Bogumiłowice *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2021	2025	600	60013	20 505 654	363 654	6 185 000	13 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 142 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					20 505 654	363 654	6 185 000	13 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 142 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*20 505 654*	*363 654*	*6 185 000*	*13 957 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2018	2027	600	60013	4 715 137	3 774 787	330 000	250 000	110 350	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 350	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					4 715 137	3 774 787	330 000	250 000	110 350	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 350	
w tym:																												
- *budżet JST*					*4 715 137*	*3 774 787*	*330 000*	*250 000*	*110 350*	*250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
Budowa garaży w Obwodach Drogowych *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2027	600	60013	6 908 095	1 741 522	1 206 573	1 650 000	1 210 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 166 573	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					6 908 095	1 741 522	1 206 573	1 650 000	1 210 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 166 573	
w tym:																												
- *budżet JST*					*6 908 095*	*1 741 522*	*1 206 573*	*1 650 000*	*1 210 000*	*1 100 000*																		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																			Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2024	2027	600	60013	1 600 000	0	200 000	400 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					1 600 000	0	200 000	400 000	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
w tym:																											
- *budżet JST*					*1 600 000*	*0*	*200 000*	*400 000*	*400 000*	*600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2026	600	60013	1 451 940	341 940	600 000	200 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					1 451 940	341 940	600 000	200 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000
w tym:																											
- *budżet JST*					*1 451 940*	*341 940*	*600 000*	*200 000*	*310 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2023	2026	600	60013	906 640	206 640	150 000	400 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					906 640	206 640	150 000	400 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
w tym:																											
- *budżet JST*					*906 640*	*206 640*	*150 000*	*400 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2025	600	60013	571 510	291 510	220 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					571 510	291 510	220 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
w tym:																											
- *budżet JST*					*571 510*	*291 510*	*220 000*	*60 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2025	600	60013	20 301 304	10 784 516	1 375 788	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 516 788	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					20 301 304	10 784 516	1 375 788	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 516 788
w tym:																											
- *budżet JST*					*20 301 304*	*10 784 516*	*1 375 788*	*8 141 000*																			
Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych *Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej*	2022	2026	600	60013	306 170 823	127 115 646	139 555 177	38 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 055 177	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					306 170 823	127 115 646	139 555 177	38 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 055 177
w tym:																											
- *budżet JST*					*306 170 823*	*127 115 646*	*139 555 177*	*38 000 000*	*1 500 000*																		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania *Cel: Upłynnienie ruchu, poprawa widoczności i zmniejszenie liczby wypadków*	2023	2024	600	60013	39 954 475	21 272 531	18 681 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 681 944	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					39 954 475	21 272 531	18 681 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 681 944
w tym:																											
- *budżet JST*					*39 954 475*	*21 272 531*	*18 681 944*	*0*																			
Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu *Cel: Magazynowanie środków do zimowego utrzymania dróg, zapewnienie bezpieczeństwa uzytkowników dróg*	2023	2025	600	60013	2 891 600	1 600	90 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					2 891 600	1 600	90 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890 000
w tym:																											
- *budżet JST*					*2 891 600*	*1 600*	*90 000*	*2 800 000*																			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2019	2024	600	60013	6 283 235	4 083 235	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					6 283 235	4 083 235	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
w tym:																											
- *budżet JST*					*6 283 235*	*4 083 235*	*2 200 000*	*0*		*0*																	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2020	2026	600	60013	1 296 712	264 712	300 000	432 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					1 296 712	264 712	300 000	432 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 000
w tym:																											
- *budżet JST*					*1 296 712*	*264 712*	*300 000*	*432 000*	*300 000*																		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477 *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2022	2024	600	60013	6 258 117	6 061 058	197 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 059	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					6 258 117	6 061 058	197 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 059
w tym:																											
- *budżet JST*					*6 258 117*	*6 061 058*	*197 059*																				
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2024	2025	600	60013	27 795 570	0	12 705 000	15 090 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 795 570	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					27 795 570	0	12 705 000	15 090 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 795 570
w tym:																											
- *budżet JST*					*15 969 000*	*0*	*6 930 000*	*9 039 000*																			
- *budżet państwa*					*11 826 570*	*0*	*5 775 000*	*6 051 570*																			

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Klasyfikacja Budżetowa Dział	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej *Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego*	2024	2025	600	60013	**21 647 178**	**0**	**11 307 822**	**10 339 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 647 178**	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					21 647 178	0	11 307 822	10 339 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 647 178	
w tym:																												
- *budżet JST*					*21 647 178*		*11 307 822*	*10 339 356*																				
Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi, polegającego na bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych, na odcinkach położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 482 w Pabianicach *Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej*	2023	2028	600	60013	**317 980**	**12 345**	**61 127**	**61 127**	**61 127**	**61 127**	**61 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305 635**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					317 980	12 345	61 127	61 127	61 127	61 127	61 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 635	
w tym:																												
- *budżet JST*					*317 980*	*12 345*	*61 127*	*61 127*	*61 127*	*61 127*	*61 127*																	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego *Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego*	2012	2024	600	60095	**532 588**	**332 588**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					387 588	332 588	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*387 588*	*332 588*	*55 000*																					
wydatki majątkowe					145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*145 000*		*145 000*																					
Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych *Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego*	2022	2025	600	60095	**3 286 600**	**586 600**	**2 000 000**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					3 286 600	586 600	2 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*3 286 600*	*586 600*	*2 000 000*	*700 000*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim - utrzymanie bieżące *Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi*	2019	2025	600	60022 60095	135 200	96 533	18 667	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 667	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					135 200	96 533	18 667	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 667	
w tym:																												
- *budżet JST*					*135 200*	*96 533*	*18 667*	*20 000*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi *Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego*	2023	2024	700	70005	**10 296 711**	**866 873**	**9 429 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 429 838**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					10 296 711	866 873	9 429 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 429 838	
w tym:																												
- *budżet JST*					*10 296 711*	*866 873*	*9 429 838*																					
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego *Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego*	2015	2025	700	70005	**10 509 978**	**7 809 978**	**1 350 000**	**1 350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700 000**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					10 509 978	7 809 978	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*10 509 978*	*7 809 978*	*1 350 000*	*1 350 000*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7 *Cel: Podniesienie wartości użytkowej budynku*	2022	2024	700	70005	**1 253 751**	**53 751**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 253 751	53 751	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 253 751*	*53 751*	*1 200 000*																					
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych *Cel: Zapewnienie atrakcyjnego i interesującego dostępu do eksponatów i informacji o bogactwie i zasobach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego*	2020	2025	700	70005	**11 000 000**	**161 903**	**7 767 432**	**3 070 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 838 097**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					11 000 000	161 903	7 767 432	3 070 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 838 097	
w tym:																												
- *budżet JST*					*11 000 000*	*161 903*	*7 767 432*	*3 070 665*																				
Dostosowanie budynków zarządzanych przez ZNWL do obowiązujących przepisów p.poż. i budowlanych *Cel: Poprawa bezpieczeństwa budynków oraz użytkowników*	2024	2025	700	70005	**3 800 000**	**0**	**3 300 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 800 000**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					3 800 000	0	3 300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					3 800 000		*3 300 000*	*500 000*																				
Modernizacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi *Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania obiektu*	2024	2025	700	70005	**616 000**	**0**	**430 000**	**186 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616 000**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					616 000	0	430 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					616 000		*430 000*	*186 000*																				
Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy Traugutta 21/23 *Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego danych*	2023	2024	700	70005	**184 271**	**107 059**	**77 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 212**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					184 271	107 059	77 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 212	
w tym:																												
- *budżet JST*					*184 271*	*107 059*	*77 212*																					

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Klasyfikacja Budżetowa Dział	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
Poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę w Kutnie filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi *Cel: Łatwiejszy dostęp do ofert WORD*	2022	2024	700	70005	5 906 741	156 741	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750 000	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					5 906 741	156 741	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*5 906 741*	*156 741*	*5 750 000*		*0*																			
Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15 *Cel: Zwiększenie możliwości zabezpieczenia i przechowywania danych Województwa Łódzkiego*	2023	2026	700	70005	4 304 206	1 771 044	2 371 724	129 150	32 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 162	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 533 162	
wydatki majątkowe					4 304 206	1 771 044	2 371 724	129 150	32 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*4 304 206*	*1 771 044*	*2 371 724*	*129 150*	*32 288*																			
Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice *Cel: Utworzenie placówki pielęgnującej dorobek literacki Marii Konopnickiej na terenie województwa łódzkiego*	2022	2025	700	70005	3 419 648	610 312	2 596 865	212 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809 336	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809 336	
wydatki majątkowe					3 419 648	610 312	2 596 865	212 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*3 419 648*	*610 312*	*2 596 865*	*212 471*																				
Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 *Cel: Utworzenie placówki promującej Folklor Regionalny Województwa Łódzkiego*	2022	2026	700	70005	3 602 391	568 366	2 861 401	138 099	34 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 025	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 025	
wydatki majątkowe					3 602 391	568 366	2 861 401	138 099	34 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																												
- *budżet JST*					*3 602 391*	*568 366*	*2 861 401*	*138 099*	*34 525*																			
Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych *Cel: Zabezpieczenie działań Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych w zakresie posiedzeń, spotkań, konferencji i służbowych podróży zagranicznych*	2024	2025	750	75017 75018 75095	526 000	0	263 000	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					526 000	0	263 000	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*526 000*		*263 000*	*263 000*	*0*																			
- *budżet państwa*					*0*																							
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego *Cel: Zapewnienie środków na zakup wyposażenia i materiałów oraz usług związanych z działalnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego*	2023	2027	750	75018	9 975 532	1 475 532	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					9 975 532	1 475 532	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*9 975 532*	*1 475 532*	*2 500 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*																		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów *Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego*	2015	2027	750	75018 75095	64 496 696	58 096 696	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					54 157 617	47 757 617	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*54 157 617*	*47 757 617*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 600 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*									
wydatki majątkowe					10 339 079	10 339 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																												
- *budżet JST*					*10 339 079*	*10 339 079*	*0*																					
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów *Cel: Zapewnienie środków na utrzymanie infrastruktury informatycznej i systemów dot. działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na utrzymanie zrealizowanych w latach poprzednich projektów własnych Województwa Łódzkiego*	2024	2036	750	75018 75095	75 770 250	0	30 896 750	20 795 800	12 323 000	9 536 800	672 100	219 700	196 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700	0	0	0	0	0	0	0	75 770 250	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					56 985 250	0	14 161 750	18 745 800	12 323 000	9 536 800	672 100	219 700	196 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700	0	0	0	0	0	0	0	56 985 250	
w tym:																												
- *budżet JST*					*56 985 250*		*14 161 750*	*18 745 800*	*12 323 000*	*9 536 800*	*672 100*	*219 700*	*196 400*	*203 900*	*212 100*	*221 100*	*231 000*	*241 900*	*19 700*									
wydatki majątkowe					18 785 000	0	16 735 000	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 785 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*18 785 000*		*16 735 000*	*2 050 000*																				
Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego *Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z promocją województwa łódzkiego oraz poprawa bezpieczeństwa osób podróżujących*	2022	2026	750	75018	1 700 530	796 823	425 133	436 781	41 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 707	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 700 530	796 823	425 133	436 781	41 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 707	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 700 530*	*796 823*	*425 133*	*436 781*	*41 793*																			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promocja tradycyjnych regionalnych wyrobów i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego *Cel: Promocja produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego*	2023	2025	750	75075	719 747	219 747	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					719 747	219 747	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*719 747*	*219 747*	*250 000*	*250 000*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Promocja województwa w regionie i w kraju *Cel: Budowanie tożsamości regionalnej i promocja dorobku kulturowego, społecznego i ekonomicznego Województwa Łódzkiego oraz integracji i rozwoju współpracy regionalnej*	2024	2025	750	75075	31 000 000	0	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					31 000 000	0	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*31 000 000*		*15 500 000*	*15 500 000*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																			Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
Wydatki na promocję województwa za granicą wraz z obsługą delegacji zagranicznych *Cel: Promocja za granicą dotycząca budowania marki Województwa Łódzkiego poprzez propagowanie nauki, gospodarki i kultury*	2024	2025	750	75075	486 000	0	223 500	262 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					486 000	0	223 500	262 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*486 000*		*223 500*	*262 500*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy *Cel: Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zapewnienie transportu towarów - darów do obwodów w Ukrainie*	2022	2024	750	75095	148 948	98 948	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					148 948	98 948	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*148 948*	*98 948*	*50 000*																					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego *Cel: Zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego o wydarzeniach, zadaniach i inwestycjach realizowanych przez Samorząd Województwa w regionie*	2023	2025	750	75095	5 446 245	1 156 245	1 845 000	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 290 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					5 446 245	1 156 245	1 845 000	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 290 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*5 446 245*	*1 156 245*	*1 845 000*	*2 445 000*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza" *Cel: Budowa sieci monitoringu jakości powietrza na terenie Województwa Łódzkiego*	2022	2026	750	75095	424 440	185 140	111 300	97 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 300	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					424 440	185 140	111 300	97 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 300	
w tym:																												
- *budżet JST*					*424 440*	*185 140*	*111 300*	*97 500*	*30 500*																			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" *Cel: Rozwój Spółki z o.o "Port Lotniczy Łódź im Władysława Reymonta"*	2011	2027	750	75095	10 308 600	8 045 100	687 050	654 600	622 500	299 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263 500	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					10 308 600	8 045 100	687 050	654 600	622 500	299 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263 500	
w tym:																												
- *budżet JST*					*10 308 600*	*8 045 100*	*687 050*	*654 600*	*622 500*	*299 350*									*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
Dokapitalizowanie Spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia *Cel: Realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia*	2015	2032	750	75095	268 700 000	119 163 000	27 040 000	18 952 000	18 393 000	15 471 000	14 973 000	14 453 000	13 938 000	13 421 000	12 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 537 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					268 700 000	119 163 000	27 040 000	18 952 000	18 393 000	15 471 000	14 973 000	14 453 000	13 938 000	13 421 000	12 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 537 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*268 700 000*	*119 163 000*	*27 040 000*	*18 952 000*	*18 393 000*	*15 471 000*	*14 973 000*	*14 453 000*	*13 938 000*	*13 421 000*	*12 896 000*													
Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. *Cel: Poprawa jakości usług związanych z ochroną zdrowia*	2022	2024	750	75095	68 950 000	49 450 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					68 950 000	49 450 000	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*68 950 000*	*49 450 000*	*19 500 000*																					
Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Biprowłók" *Cel: Rozwój Spółki z o.o "Biprowłók"*	2018	2029	750	75095	9 968 050	4 439 250	1 007 350	972 650	938 550	904 400	870 500	835 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 528 800	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					9 968 050	4 439 250	1 007 350	972 650	938 550	904 400	870 500	835 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 528 800	
w tym:																												
- *budżet JST*					*9 968 050*	*4 439 250*	*1 007 350*	*972 650*	*938 550*	*904 400*	*870 500*	*835 350*																
Wydatki związane z przystąpieniem Województwa Łódzkiego do długu *Cel: Zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągnięnego przez Wojewódzki Szpital im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi*	2023	2043	757	75702	87 044 830,19	3 693 113,63	5 335 783,44	6 412 775,72	7 762 210,28	7 407 410,28	7 056 160,28	6 697 110,28	6 342 360,28	5 987 160,28	5 633 460,28	4 663 353,28	2 605 333,44	2 472 033,44	2 338 833,44	2 205 333,44	2 071 933,44	1 938 833,44	1 805 533,44	1 671 933,44	1 538 833,44	1 405 331,20	83 351 716,56	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					87 044 830,19	3 693 113,63	5 335 783,44	6 412 775,72	7 762 210,28	7 407 410,28	7 056 160,28	6 697 110,28	6 342 360,28	5 987 160,28	5 633 460,28	4 663 353,28	2 605 333,44	2 472 033,44	2 338 833,44	2 205 333,44	2 071 933,44	1 938 833,44	1 805 533,44	1 671 933,44	1 538 833,44	1 405 331,20	83 351 716,56	
w tym:																												
- *budżet JST*					*87 044 830,19*	3 693 113,63	5 335 783,44	6 412 775,72	7 762 210,28	7 407 410,28	7 056 160,28	6 697 110,28	6 342 360,28	5 987 160,28	5 633 460,28	4 663 353,28	2 605 333,44	2 472 033,44	2 338 833,44	2 205 333,44	2 071 933,44	1 938 833,44	1 805 533,44	1 671 933,44	1 538 833,44	1 405 331,20		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej*	2023	2026	801	80195	10 951 568	120 458	8 939 461	1 312 880	578 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 831 110	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					5 696 398	120 458	3 684 291	1 312 880	578 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 575 940	
w tym:																												
- *budżet JST*					*5 696 398*	*120 458*	*3 684 291*	*1 312 880*	*578 769*																			
wydatki majątkowe					5 255 170	0	5 255 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 255 170	
w tym:																												
- *budżet JST*					*5 255 170*		*5 255 170*																					
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień" - wydatki niekwalifikowalne *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej*	2023	2026	801	80195	1 991 975	13 614	1 926 525	35 733	16 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 978 361	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					783 286	13 614	717 836	35 733	16 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 672	
w tym:																												
- *budżet JST*					*783 286*	*13 614*	*717 836*	*35 733*	*16 103*																			
wydatki majątkowe					1 208 689	0	1 208 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 689	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 208 689*		*1 208 689*																					

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Klasyfikacja Budżetowa Dział	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej*	2023	2026	801	80195	10 967 492	12 735	8 789 595	1 075 489	1 089 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 954 757	Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi
wydatki bieżące					3 040 662	12 735	862 765	1 075 489	1 089 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 027 927	
w tym:																												
- *budżet JST*					*3 040 662*	*12 735*	*862 765*	*1 075 489*	*1 089 673*																			
wydatki majątkowe					7 926 830	0	7 926 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 926 830	
w tym:																												
- *budżet JST*					*7 926 830*		*7 926 830*																					
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne *Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej*	2024	2026	801	80195	2 032 508	0	1 892 171	99 337	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 508	Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi
wydatki bieżące					209 337	0	69 000	99 337	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 337	
w tym:																												
- *budżet JST*					*209 337*		*69 000*	*99 337*	*41 000*																			
wydatki majątkowe					1 823 171	0	1 823 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823 171	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 823 171*		*1 823 171*																					
Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" *Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji*	2023	2026	710 801 852 853	71095 80195 85295 85395	17 728 850	633 089	7 696 593	5 884 168	3 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 095 761	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego WL w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					17 728 850	633 089	7 696 593	5 884 168	3 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 095 761	
w tym:																												
- *budżet JST*					*17 728 850*	*633 089*	*7 696 593*	*5 884 168*	*3 515 000*																			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu pn. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne *Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji*	2023	2026	710 801 852 853	71095 80195 85295 85395	3 329 962	81 314	1 387 718	1 154 600	706 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248 648	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego WL w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					3 329 962	81 314	1 387 718	1 154 600	706 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248 648	
w tym:																												
- *budżet JST*					*3 329 962*	*81 314*	*1 387 718*	*1 154 600*	*706 330*																			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Modernizacja i relokacja oddziałów Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w celu optymalizacji funkcjonalności i rozwoju zakresu świadczonych usług medycznych *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2024	2027	851	85111	52 000 000	0	7 000 000	11 000 000	16 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					52 000 000	0	7 000 000	11 000 000	16 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*52 000 000*	*0*	*7 000 000*	*11 000 000*	*16 000 000*	*18 000 000*																		
Modernizacja rezerwowego źródła wody i stacji uzdatniania wody ze studni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2024	2025	851	85111	1 960 000	0	784 000	1 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 960 000	0	784 000	1 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 960 000*	*0*	*784 000*	*1 176 000*																				
Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2023	2024	851	85111	8 107 102	2 607 102	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*100 000*		*100 000*																					
wydatki majątkowe					8 007 102	2 607 102	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*8 007 102*	*2 607 102*	*5 400 000*																					
Wykonanie Instalacji Sygnalizacji Pożaru w budynku głównym oraz zapewnienie minimalnej wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach *Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa*	2024	2025	851	85111	2 254 000	0	907 480	1 346 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					2 254 000	0	907 480	1 346 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*2 254 000*		*907 480*	*1 346 520*																				

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Klasyfikacja Budżetowa Dział	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego *Cel: Kompleksowa diagnostyka i leczenie niepłodności*	2024	2026	851	85149	**2 400 000**	**0**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 400 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**2 400 000**	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*2 400 000*	*0*	*800 000*	*800 000*	*800 000*																			
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024 *Cel: Uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej dziewczynek*	2023	2024	851	85149	**1 392 423**	**374 895**	**1 017 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 017 528**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**1 392 423**	374 895	1 017 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 528	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 392 423*	*374 895*	*1 017 528*																					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi *Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z realizacją zadań oraz poprawą bezpieczeństwa osób podróżujących*	2022	2028	852	85217	**379 082**	**49 267**	**82 711**	**82 711**	**56 393**	**54 000**	**54 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 815**	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					**379 082**	49 267	82 711	82 711	56 393	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 815	
w tym:																												
- *budżet JST*					*379 082*	*49 267*	*82 711*	*82 711*	*56 393*	*54 000*	*54 000*																	
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego *Cel: Zapewnienie opieki, wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb, dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia, opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki*	2016	2026	855	85509	**17 139 091**	**10 533 971**	**2 005 120**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 605 120**	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące					**17 139 091**	10 533 971	2 005 120	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605 120	
w tym:																												
- *budżet JST*					*17 139 091*	*10 533 971*	*2 005 120*	*2 300 000*	*2 300 000*																			
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																												
- *budżet JST*					*0*																							
- *budżet państwa*					*0*																							
Wykonanie zastępcze usuwania odpadów *Cel: Usunięcie nielegalnie zdeponowanych odpadów*	2024	2025	900	90095	**70 000 000**	**0**	**60 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**70 000 000**	0	60 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*70 000 000*		*60 000 000*	*10 000 000*																				
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi *Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów wewnętrznych*	2021	2025	921	92106	**6 013 000**	**2 973 000**	**2 000 000**	**1 040 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 040 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**6 013 000**	2 973 000	2 000 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*6 013 000*	*2 973 000*	*2 000 000*	*1 040 000*																				
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądz polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944 - 1950 ze zbiorów MAiE w Łodzi *Cel: Wspieranie działań muzealnych*	2023	2024	921	92118	**44 600**	**14 500**	**30 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 100**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**44 600**	14 500	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 100	
w tym:																												
- *budżet JST*					*44 600*	*14 500*	*30 100*																					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie *Cel: Ochrona zabytków archeologicznych*	2023	2024	921	92118	**95 358**	**25 958**	**69 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 400**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**95 358**	25 958	69 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 400	
w tym:																												
- *budżet JST*					*95 358*	*25 958*	*69 400*																					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rozbudowa kładki edukacyjnej prowadzącej do zabytkowego Grodziska w Tumie (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) *Cel: Upowszechnianie wiedzy o cennym zabytku archeologicznym*	2024	2025	921	92118	**1 758 900**	**0**	**135 915**	**1 622 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 758 900**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					**1 758 900**	0	135 915	1 622 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 900	
w tym:																												
- *budżet JST*					*1 758 900*	*0*	*135 915*	*1 622 985*	*0*																			
Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889 - 1974) *Cel: Popularyzacja i opracowanie katalogu dzieł malarskich i rysunków z lat 1912-1946*	2023	2024	921	92118	**29 049**	**7 049**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**29 049**	7 049	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*29 049*	*7 049*	*22 000*																					
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Oblicza. Matka Boska Skępska wczoraj i dziś *Cel: Podtrzymanie i ochrona dziedzictwa narodowego*	2024	2025	921	92118	**107 100**	**0**	**73 000**	**34 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 100**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					**107 100**	0	73 000	34 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 100	
w tym:																												
- *budżet JST*					*107 100*		*73 000*	*34 100*																				
wydatki majątkowe					**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																												
- *budżet JST*					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*																		
- *budżet państwa*					*0*																							

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																				Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Mezolityczne materiały krzemienne z Kujaw/Mesolithic flint materials from Kuyavia *Cel: Ochrona zabytków archeologicznych*	**2024**	**2025**	**921**	**92118**	**71 900**	**0**	**24 500**	**47 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 900**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					71 900	0	24 500	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	
w tym:																												
- *budżet JST*					*71 900*		*24 500*	*47 400*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego *Cel: Krzewienie kultury, sztuki i walorów przyrody województwa łódzkiego poprzez promocję dorobku artystycznego jednej z najwybitniejszych polskich poetek Marii Konopnickiej*	**2024**	**2025**	**921**	**92120**	**3 571 400**	**0**	**714 281**	**2 857 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 571 400**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					3 571 400	0	714 281	2 857 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 571 400	
w tym:																												
- *budżet JST*					3 571 400		*714 281*	*2 857 119*																				
Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi *Cel: Zagospodarowanie nieużytkowanej obecnie przestrzeni publicznej*	**2024**	**2025**	**921**	**92120**	**1 616 850**	**0**	**866 850**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 616 850**	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 616 850	0	866 850	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616 850	
w tym:																												
- *budżet JST*					1 616 850		*866 850*	*750 000*																				
Kultura bez barier - portal internetowy "Drzwi do Kultury" *Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wyrównywanie szans w dostępie do kultury*	**2021**	**2025**	**921**	**92195**	**1 005 000**	**761 000**	**180 000**	**64 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					905 000	661 000	180 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*905 000*	*661 000*	*180 000*	*64 000*																				
wydatki majątkowe					100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																												
- *budżet JST*					*100 000*	*100 000*																						
Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" *Cel: Wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat prozdrowotnego wpływu terenów zielonych oraz zachęcanie do działań proekologicznych oraz sprzyjających ochronie klimatu*	**2023**	**2024**	**925**	**92595**	**3 539 449**	**2 059 449**	**1 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 480 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					3 539 449	2 059 449	1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*3 539 449*	*2 059 449*	*1 480 000*	*0*																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych *Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego*	**2016**	**2026**	**926**	**92605**	**42 648 458**	**27 848 458**	**4 600 000**	**5 000 000**	**5 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 800 000**	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					42 648 458	27 848 458	4 600 000	5 000 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000	
w tym:																												
- *budżet JST*					*42 648 458*	*27 848 458*	*4 600 000*	*5 000 000*	*5 200 000*																			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Naczelnik Wydziału Planowania Budżetu i Prognoz Wieloletnich
Katarzyna Bajchrowicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Michał Miazek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia.
stanowiący
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXIV/717/23
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2024 – 2043

Jednym z głównych celów Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Samorządu Województwa Łódzkiego. Prognozowanie poszczególnych składników dochodów i wydatków budżetowych, przedstawiających sytuację finansową Województwa w przyszłych okresach, umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

Ponadto zadaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest stwarzanie możliwości racjonalnego planowania gospodarki finansowej Województwa w długim horyzoncie czasowym oraz realizacja zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, jako dokument uwzględniający długookresową perspektywę planowania finansowego, jest odzwierciedleniem priorytetów i kierunków Samorządu Województwa Łódzkiego. Proces konstruowania niniejszej prognozy był ściśle związany z zadaniami już realizowanymi oraz planami inwestycyjnymi na przyszłość.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie jest prostą kontynuacją historycznych trendów, ale uwzględnia również planowane do realizacji przedsięwzięcia, zarówno o charakterze bieżącym, jak i majątkowym. Planowane przedsięwzięcia w określonej perspektywie czasowej zawierają zamierzenia wynikające zarówno z potrzeb społeczności samorządowej Województwa Łódzkiego, jak i z uwarunkowań prawnych, a także mają niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy Województwa.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2043, są spójne z danymi

ujętymi w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje okres od roku 2024 do roku 2043.

Na powyższy przedział czasowy prognozy składa się: okres roku budżetowego 2024 oraz trzech kolejnych lat 2025 – 2027, jak również następne lata: 2028 – 2043, które zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy, ze względu na okres prognozy kwoty długu oraz na okres, na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa pozycje, które powinna określać wieloletnia prognoza finansowa. W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje pozycje budżetu określone we wskazanym wyżej przepisie prawa.

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumencie pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", opracowanym przez Ministra Finansów, w tym w szczególności wskaźnik PKB, dynamika realna.

Wytyczne na okresy, odpowiednio lata 2024 – 2027, lata 2028 – 2032, lata 2033 – 2038, lata 2039 – 2043 przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2024 - 2027

Wyszczególnienie	Jednostka	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna	%	103,0	103,4	103,1	103,0

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, http://www.mf.gov.pl/

Tabela 2. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2028 – 2032

Wyszczególnienie	Jednostka	2028	2029	2030	2031	2032
PKB, dynamika realna	%	102,8	102,6	102,5	102,4	102,3

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, http://www.mf.gov.pl/

Tab. 3. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2033- 2038

Wyszczególnienie	Jednostka	2033	2034	2035	2036	2037	2038
PKB, dynamika realna	%	102,3	102,3	102,3	102,2	102,0	101,9

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, http://www.mf.gov.pl/

Tab. 4. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2039- 2043

Wyszczególnienie	Jednostka	2039	2040	2041	2042	2043
PKB, dynamika realna	%	101,9	101,8	101,6	101,5	101,5

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, http://www.mf.gov.pl/

Szczegółowy opis poszczególnych pozycji zawartych w wieloletniej prognozie finansowej znajduje się w dalszej części niniejszych objaśnień.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Prognoza dochodów stanowi sumę prognoz dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z tytułu opłat, dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych dochodów bieżących.

1. **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa.**

   Prognoza dochodów województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2024 – 2027 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

   Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

   Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %.

   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.21.2023 określającym prognozowaną wysokość dochodów z powyższego tytułu dla Województwa Łódzkiego.

   Prognozując wpływy z powyższego źródła w latach 2025 - 2043 uwzględniono zapisy ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.). Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 9 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów

z tego podatku przez 0,0160 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa wynosi 14,75 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.21.2023, określającym prognozowaną wysokość dochodów z powyższego tytułu dla Województwa Łódzkiego.

Prognozując wpływy z powyższego źródła w latach 2025 - 2043 uwzględniono zapisy ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 9a ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznego dochodu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1475 i wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze województwa w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok

bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

2. Dochody z opłat.

Dochody bieżące z opłat w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zostały oszacowane w oparciu o dane historyczne z uwzględnieniem aktualnych prognoz w zakresie ich realizacji. Dochody dotyczą głównie wpływów z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących składniki majątku Województwa;
- opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich;
- dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;
- opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu, które oszacowane zostały w oparciu o dane historyczne oraz obserwacje tendencji dotyczącej ilości wydawanych zezwoleń.

3. Subwencja ogólna.

Prognoza subwencji ogólnej w 2024 jest sumą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, części regionalnej subwencji ogólnej oraz części rozwojowej subwencji ogólnej dla województw.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Nr ST3.4750.21.2023, określającym prognozowaną wysokość subwencji dla Województwa Łódzkiego. Zmiany kwot subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów: Nr ST3.4750.4.2024 informującego o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. oraz o wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla Województwa Łódzkiego.

Wysokość dochodów pochodzących z subwencji ogólnej w latach następnych oszacowano na poziomie planowanej subwencji ogólnej należnej Samorządowi Województwa Łódzkiego w 2024 roku, określonej we wskazanej wyżej informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dotacje stanowią znaczące źródło dochodów Województwa Łódzkiego. Prognoza dochodów w latach 2024 – 2027 uwzględnia przewidywane wpływy z tytułu dotacji na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, dotacji i środków z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji otrzymywanych przez samorząd województwa na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

Uzyskiwane przez Województwo Łódzkie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej przyjęto na poziomie określonym w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2023 roku, znak: FB-I.3110.17.2023, w którym podano ustalone dla Samorządu Województwa Łódzkiego kwoty dotacji ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Prognozując wpływy z powyższych źródeł w kolejnych latach przyjęto ich wysokość na poziomie 2024 roku.

Prognozowane w 2024 roku oraz w latach 2025 – 2028 środki otrzymywane z funduszy celowych obejmują środki z Funduszu Kolejowego, które w oparciu o zapisy art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Ponadto prognozowane w 2024 roku dochody obejmują środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.

Prognozowane w 2024 roku oraz w latach 2025 – 2026 dochody obejmują również środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie otrzymane na realizację projektów związanych z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności oraz budowaniem systemu koordynacji

i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.

5. **Dochody na realizację programów operacyjnych.**

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje szacowane dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, na zadania realizowane w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.

Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Prognozując dochody w 2024 roku na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, przyjęto prognozowane kwoty dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację Działań w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące realizacji Działań są zgodne z limitem określonym w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 roku.

Dochody na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Prognozując dochody w 2024 roku na zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, przyjęto prognozowane kwoty dochodów pochodzących z dotacji celowych na realizację priorytetów w ramach FEŁ 2021-2027, realizację Pomocy Technicznej FEŁ 2021 - 2027 oraz prognozowane kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące realizacji priorytetów, dochody dotyczące Pomocy Technicznej FEŁ 2021-2027 oraz dochody na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego nie przekraczają limitu określonego w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 roku.

Prognozując wpływy dotacji celowych w latach 2024 – 2027 przyjęto ich wysokość z uwzględnieniem całkowitej kwoty dotacji ujętej w programie FEŁ 2021

- 2027 z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną EFS +, Pomoc Techniczną EFRR oraz Pomoc Techniczną FST. Natomiast w zakresie priorytetów ujętych w FEŁ 2021 - 2027 wykazano kwoty dotacji celowej na wybrane priorytety, które będą realizowane w latach 2024-2028. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego ze środków EFS+ wynikają z przewidywanego stopnia wdrażania projektów własnych Województwa Łódzkiego określonych przez ich realizatorów.

Dochody na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich.

Prognozując dochody bieżące na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich przyjęto planowane w latach 2024 - 2025 wpływy z tytułu dotacji na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich.

6. Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące Województwa Łódzkiego stanowią m.in. wpływy z tytułu:

- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody z powyższego tytułu oszacowane zostały w oparciu o dane historyczne oraz przewidywane oprocentowanie środków na rachunkach bankowych;
- dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Dochody z tego tytułu w roku 2024 zostały oszacowane na podstawie danych historycznych oraz informacji przekazanych przez poszczególne jednostki budżetowe Województwa Łódzkiego. W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe Województwa Łódzkiego zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów w 2024 roku z uwzględnieniem wskaźnika PKB (dynamika realna) określonego w Tabelach 1 – 4.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Prognoza dochodów majątkowych stanowi sumę prognoz dochodów z majątku województwa, dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów na realizację programów operacyjnych. Przy prognozowaniu

ww. dochodów, począwszy od 2029 roku przyjęto ich stałą wartość na poziomie 30 mln zł.

1. **Dochody ze sprzedaży majątku.**

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2024 związana jest z planowanym zbyciem nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych m.in. w: Sieradzu, Warcie, Bełchatowie i Rawie Mazowieckiej. W latach 2025 – 2027 zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości położonych m.in. w: Łodzi, Sieradzu, Radomsku oraz Skierniewicach. Wpływy dotyczące przedmiotowego źródła dochodów oszacowano w oparciu o operaty wykonane na zlecenie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. W przypadku braku operatów szacunkowych, określono orientacyjną wartość w oparciu o wartości wskazane w operatach szacunkowych oraz dostępne dane ofertowe.

2. **Dochody na realizację programów operacyjnych.**

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje szacowane dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027.

Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Prognozując dochody w 2024 roku na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, przyjęto prognozowane kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz dotacji celowych na realizację Działań w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego wynikają z przewidywanego stopnia wdrażania poszczególnych projektów własnych Województwa Łódzkiego określonych przez ich realizatorów, natomiast dochody dotyczące realizacji Działań nie przekraczają limitu określonego w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 roku.

Dochody na zadania realizowane w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Prognozując dochody w 2024 roku na zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027, przyjęto prognozowane kwoty dochodów pochodzących z dotacji celowych na zabezpieczenie środków, które zostaną przeznaczone na realizację projektów własnych w ramach FEŁ 2021 – 2027, dotacji celowych na realizację priorytetów oraz realizację Pomocy Technicznej FEŁ 2021 - 2027. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące realizacji projektów własnych, dochody dotyczące realizacji priorytetów oraz dochody dotyczące Pomocy Technicznej FEŁ 2021 - 2027 nie przekraczają limitu określonego w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 roku.

Prognozując wpływy dotacji celowych w latach 2024 – 2027 przyjęto ich wysokość z uwzględnieniem całkowitej kwoty dotacji ujętej w programie regionalnym FEŁ 2021 - 2027 z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną EFS +, Pomoc Techniczną EFRR oraz Pomoc Techniczną FST. Natomiast w zakresie priorytetów ujętych w FEŁ 2021 - 2027 wykazano kwoty dotacji celowej na wybrane priorytety, które będą realizowane w latach 2024 - 2028. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego realizowanych ze środków EFRR wynikają z przewidywanego stopnia wdrażania poszczególnych projektów własnych Województwa Łódzkiego określonych przez ich realizatorów.

Dochody na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich.

Prognozując dochody majątkowe na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich przyjęto planowane w 2024 r. wpływy z tytułu dotacji na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich.

3. **Dochody z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł.**

Prognozowane w 2024 roku oraz w latach 2025 - 2026 środki przeznaczone na dofinansowanie własnych inwestycji obejmują środki z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, przeznaczone na realizację samorządowych projektów inwestycyjnych.

Ponadto w latach 2024 – 2029 prognoza przewiduje również środki planowane do uzyskania od partnerów poniższych projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+:

1) „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" – prognozowana kwota 61.080.000 zł;
2) „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)" – prognozowana kwota 2.000.000 zł.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognoza wydatków bieżących zawiera m.in. kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządu Województwa Łódzkiego, w tym w szczególności podległych wojewódzkich jednostek budżetowych. Wydatki te obejmują również kwoty dotyczące udzielonych gwarancji i poręczeń, obsługi długu oraz wynagrodzeń i naliczanych od nich składek.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 u.f.p. wyszczególnione zostały następujące kategorie:

1. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

Planowane kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2024 – 2036 wykazane w Załączniku nr 1 wynikają z poręczeń kredytów długoterminowych zaciąganych przez jednostki ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Kredyty poręczone przez Województwo Łódzkie przeznaczone zostały m.in. na restrukturyzację zadłużenia jednostek ochrony zdrowia oraz na sfinansowanie wkładu własnego realizowanych w latach 2020 – 2021 inwestycji:

- pn. „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej Oddziału Kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi";

- pn. „Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi";
- pn. „Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi".

2. Wydatki bieżące na obsługę długu.

Prognoza kwoty obsługi długu zawiera wydatki na:

1) odsetki od wyemitowanych w 2013 roku obligacji w wysokości 100.000.000 zł;
2) odsetki od wyemitowanych w 2018 roku obligacji w wysokości 90.000.000 zł;
3) odsetki od wyemitowanych w 2019 roku obligacji w wysokości 55.000.000 zł;
4) odsetki, koszty emisji i inne opłaty i prowizje od wyemitowanych w 2020 roku obligacji w wysokości 15.000.000 zł;
5) obsługę kredytu bankowego przeznaczonego na pokrycie występującego w 2024 roku przejściowego deficytu budżetu;
6) obsługę zobowiązania długoterminowego wynikającego z przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu na zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu;
7) obsługę zobowiązania długoterminowego wynikającego z przystąpienia Województwa Łódzkiego do długu na zabezpieczenie spłaty wierzytelności dotyczącej kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi.

3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na rok 2024 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023, m.in. z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń przyjętym w założeniach do projektu budżetu na 2024 rok oraz planowanych na rok 2024 wypłat jednorazowych. W latach 2025 – 2027 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości przewidywanych wydatków w 2024 roku, z uwzględnieniem wskaźnika PKB (dynamika realna) określonego w Tabeli 1.

4. **Wydatki bieżące na realizację przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 u.f.p.**

Art. 226 ust. 4 u.f.p. określa przedsięwzięcia rozumiane jako wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, związane z programami finansowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1);

dla których odrębnie dla każdego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 226 ust. 3 u.f.p. określa się:

- nazwę i cel;
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- limity wydatków w poszczególnych latach;
- limit zobowiązań.

Prognozę wydatków bieżących na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały.

Prognozę wydatków bieżących na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 u.f.p., w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Prognoza wydatków majątkowych obejmuje zarówno wydatki na realizację przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 u.f.p., jak również wydatki

o charakterze jednorocznym. Wydatki o charakterze jednorocznym zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Samorządu Województwa Łódzkiego.

2. **Wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 4 u.f.p.**

Zgodnie z art. 226 ust. 4 u.f.p. w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnia się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć m. in.:

a) programy, projekty lub zadania, związane z programami finansowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

b) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit a).

Prognozę wydatków majątkowych na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały.

Prognozę wydatków majątkowych na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

W 2024 roku planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 96.167.985 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W latach 2025 – 2028 prognozowane są nadwyżki (nadwyżka dochodów nad wydatkami), które przeznaczone zostaną na wykup papierów wartościowych. Kwoty nadwyżek kształtują się odpowiednio:

1) w 2025 roku – kwota 32.046.118 zł;
2) w 2026 roku – kwota 39.944.760 zł;
3) w 2027 roku – kwota 20.000.000 zł;
4) w 2028 roku – kwota 15.000.000 zł.

PRZYCHODY

Prognoza przychodów budżetu w 2024 roku obejmuje planowane przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 129.455.429 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.255.841 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 456.715 zł.

Prognoza przychodów budżetu w latach 2025 – 2026 obejmuje planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynikające z rozliczenia uzyskanego dofinansowania ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację nw. projektów pn.:

a) "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych'"
b) „Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"";

c) „Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"".

Dochody dotyczące realizacji wskazanych wyżej projektów zostały zrealizowane w 2023 roku. Mając na uwadze powyższe, kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kształtują się odpowiednio:

1) w 2025 roku – kwota 2.953.882 zł;
2) w 2026 roku – kwota 5.055.240 zł.

ROZCHODY

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządu lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych Województwa Łódzkiego, z tego:

- w 2024 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 40.000.000 zł;
  z tego na:
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 20.000.000 zł;
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 20.000.000 zł;
- w 2025 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 35.000.000 zł;
  z tego na:
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 15.000.000 zł;
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 20.000.000 zł;
- w 2026 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 45.000.000 zł;
  z tego na:
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 10.000.000 zł;
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w wysokości 20.000.000 zł;
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2020 roku w wysokości 15.000.000 zł;

- w 2027 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 20.000.000 zł;
  z tego na:
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w wysokości 20.000.000 zł;
- w 2028 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 15.000.000 zł;
  z tego na:
  - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w wysokości 15.000.000 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej jest łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego dotyczącą wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług. W poszczególnych latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na kwotę długu składa się: suma długu z poprzedniego roku pomniejszona o planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji. Do kwoty długu zaliczono również kwoty, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, tj. kwoty wynikające z umów wsparcia zawartych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, dotyczące planowanego dokapitalizowania spółek, w których udziały posiada Samorząd Województwa Łódzkiego oraz umów związanych z przystąpieniem Samorządu Województwa Łódzkiego do długu w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności dotyczących kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Wojewódzki Szpital im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustalona na lata 2024 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

1) spłat rat kredytów i pożyczek;
2) wykupów papierów wartościowych;

3) spłat rat zobowiązań obejmujących zobowiązanie finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek (zaciągniętych po dniu 1.01.2019 r.),

wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań;

do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Dla celów prognozy do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2024 – 2025 wybrano okres ostatnich trzech lat.

Natomiast ustalając relację łącznej kwoty długu na rok 2026 i kolejne lata wskaźnik wyliczony został zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw.

Wskazana wyżej relacja jest spełniona we wszystkich okresach objętych prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono szczególne rozwiązania dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 15zob ust. 2 pkt. 2 ww. ustawy oraz z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w latach 2020 - 2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Naczelnik Wydziału Planowania Budżetu i Prognoz Wieloletnich
Katarzyna Wajchrowicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Michał Miazek

UZASADNIENIE

Zmiany uchwały nr LXIV/717/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr LXV/733/24 z dnia 23 stycznia 2024 r., Nr LXVI/743/24 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXVII/761/24 z dnia 26 marca 2024 r., Nr LXVIII/772/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r., Nr I/7/24 z dnia 11 czerwca 2024 r., Nr II/39/24 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr III/45/24 z dnia 12 lipca 2024 r.) dokonuje się w celu uaktualnienia załączników nr 1, nr, 2, nr 3 i nr 4 poprzez uwzględnienie w ich treści zmian dokonanych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2024.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) wartości w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na powyższe zmian Załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2043" dokonano w celu uaktualnienia kwot w poszczególnych grupach, zgodnie z dokonywanymi zmianami budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024.

Ponadto w Załączniku nr 1 w 2025 r. dokonano m.in. zmniejszenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej" (kwota 4.731.071 zł. - powyższa zmiana wynika z korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na modernizację zdegradowanych nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich, dofinansowaną w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Zmiany załącznika nr 2 „Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2024 - 2029"

W Załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

1) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory" (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 7.545.001 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 7.545.001 zł;

   Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2024 - 2025 dokonano w związku z koniecznością urealnienia zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask – Teodory. Powyższe wynika z przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej, opóźnienia terminu uzyskania decyzji ZRID, co ma wpływ również na opóźnienie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. W trakcie prac geodezyjnych zostały ujawnione rozbieżności pomiędzy przebiegiem granic uwidocznionym w bazie danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a przebiegiem rzeczywistym, wynikającym z dokumentacji prawnej oraz zlokalizowanych w terenie znaków granicznych. Przystąpienie do opracowania map z projektami podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID wymaga uprzedniego wykonania prac związanych z regulacją granic nieruchomości i ujawnieniem ich w bazie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku;

2) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowania z DK 74 - Sokolniki" (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 3.200.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 3.200.000 zł;

   Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2024 - 2025 wynikają z konieczności przesunięcia terminu realizacji dokumentacji projektowej oraz terminu ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy robót dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowania z DK74 – Sokolniki. W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej zostały ujawnione w ewidencji gruntów działki zajęte przez tereny wód płynących, co spowodowało konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych oraz zmiany decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;

3) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego" (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:
   - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 80.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 80.000 zł;
   - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 80.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków i zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na roboty drogowe oraz budowę kanału technologicznego poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej;
4) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice" (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:
   - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 470.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 470.000 zł;
   - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 470.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków i zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na roboty drogowe, budowę kanalizacji oraz budowę oświetlenia poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej;
5) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę" (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:
   - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 68.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 68.000 zł;
   - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 68.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków i zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na roboty drogowe oraz budowę kanalizacji poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej;
6) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa" (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 193.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 193.000 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 193.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków i zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na roboty drogowe, budowę kanalizacji oraz budowę oświetlenia poza liniami rozgraniczającymi pas drogi wojewódzkiej;

7) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"" (dział 750, rozdział 75018) dokonano poprzez:
   - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 100.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 100.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 12.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 12.000 zł.

   Przeniesienia limitów wydatków z bieżących na majątkowe w latach 2025 - 2026 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na zakup usługi dotyczącej dostarczenia, wdrożenia i utrzymania systemu informatycznego „Responsywna aplikacja webowa – system digitalizacji pracy doradców „Łódzkie dla Biznesu"" oraz na autorskie prawa majątkowe do umowy na usługę realizacji cyklu szkoleniowo-coachingowego modernizującego kompetencje Sieci Doradczej „Łódzkie dla Biznesu".

Zmiany załącznika nr 3 „Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2024 - 2043"

W załączniku nr 3 dokonano następujących zmian:

1) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych" (dział 600, rozdział 60001) poprzez:
   - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.387.923 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 4.387.923 zł;
   - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 4.387.923 zł.

Powyższa kwota stanowi środki z Funduszu Kolejowego niewykorzystane w 2023 roku (kwota 4.359.106 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaconej w 2023 r. rekompensaty na naprawę taboru (kwota 28.817 zł). Zgodnie z art. 11a ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym na realizację zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, środki niewykorzystane w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych;

2) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.070 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 188.930 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 200.000 zł;
   - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 11.070 zł;

   oraz zmiany okresu realizacji na lata 2008 – 2025.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, a także dostosowaniem rozwiązań projektowych do wymagań organu ochrony środowiska. Wobec powyższego część środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.270.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 7.270.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 7.270.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

4) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Piątek - Zgierz" (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 127.300 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 127.300 zł;

oraz zmiany okresu realizacji na lata 2008 – 2025.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wynikającą z nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa. Wobec powyższego część środków zabezpieczona na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku węzeł autostradowy Zgierz – Zgierz, nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

5) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 200.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z opóźnieniem uzyskania decyzji ZRID, wynikającym z nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nałożony został obowiązek przeprowadzenia oceny na oddziaływanie na środowisko, co wydłużyło czas uzyskania decyzji środowiskowej, a także przeprowadzenia prac związanych z opracowaniem operatów wodnoprawnych i określeniem linii podziałowych. Przyjęte linie podziałowe zakładają podział ponad 200 działek, w tym wielu powodujących znaczną ingerencję w tereny zagospodarowane poszczególnych posesji. Konsekwencją jest opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID. Wobec powyższego środki zabezpieczone na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 450 na odcinku Mirków - Wieruszów nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku;

6) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 980.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 7.700.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 6.720.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 980.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID, a co za tym idzie - zmianą terminu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy robót związanych rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 0+600,00 do km 0+810,42 w miejscowości Nowe Grudze wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynieryjnego na cieku bez nazwy oraz rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 2+806 do km 3+009 w miejscowości Gzinka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynieryjnego przez rzekę Bobrówka. W związku z powyższym część środków zabezpieczonych na realizację ww. inwestycji nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;
7) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 500.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 500.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej związanej z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Młynek wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego. Wobec powyższego część środków zabezpieczonych na realizację ww. inwestycji nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku;
8) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 193.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 193.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 193.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

9) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.802.300 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 5.802.300 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 5.802.300 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

10) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 500.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 500.000 zł.

   W ramach zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonuje się:

   a) zwiększenia planu wydatków o kwotę 394.325 zł. Powyższe środki stanowią odsetki bankowe od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, województwo łódzkie zobowiązało się do przeznaczenia całości odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym na wydatki majątkowe. Wobec powyższego środki przeznaczone zostaną na realizację rozbudowy układu odwodnienia ronda Św. Jana Pawła II w ciągu DW 715 w Koluszkach;

   b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 394.325 zł, w związku z możliwością uwolnienia środków własnych budżetu województwa przeznaczonych na realizację ww. przedsięwzięcia;

   c) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji dokumentacji projektowej, związanej z potrzebą regulacji stanu ewidencyjnego terenu, na którym ma być realizowana rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 w miejscowości Bogdanka wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego. Wykazane aktualnie w bazie

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej granice ewidencyjne działek nie odpowiadają granicom prawnym;

11) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.200.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 3.200.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.000.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.200.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji oraz oszczędnościami związanymi z zakończeniem realizacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku, a także w związku z opóźnieniem uzyskania decyzji ZRID i tym samym przesunięciem terminu uruchomienia przetargu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Rusociny oraz w miejscowości Szydłów. W związku z powyższym część środków zabezpieczonych na realizację ww. inwestycji nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

12) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 28.141.647 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 28.141.647 zł;
   - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 28.141.647 zł.

   Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie dodatkowych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich oraz wykonanie zabiegów utrzymaniowych związanych z naprawą zdegradowanych odcinków dróg wojewódzkich;

13) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 690.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.110.000 zł;
   - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.800.000 zł;

- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 690.000 zł;

oraz zmiany okresu realizacji na lata 2023 – 2025.

Wstępna koncepcja budowy magazynu soli zakładała wykonanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj, jednak ze względu na złożoność projektu (budowa obiektu kopułowego, drogi dojazdowej, placu manewrowego, systemu monitoringu i oświetlenia placu) został on podzielony na etapy. Pierwszy zakłada wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a kolejny etap - wykonanie prac budowlanych. W II połowie 2024 roku planowany jest odbiór i płatność za wykonaną dokumentację wraz z wymaganymi decyzjami oraz ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie inwestycji oraz płatność końcowa za roboty budowlane przewidziana jest na 2025 rok. Wobec powyższego zachodzi konieczność dokonania ww. zmian limitów wydatków majątkowych;

14) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 68.000 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 68.000 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 68.000 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

15) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
   - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.002.941 zł;
   - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.002.941 zł;
   - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.002.941 zł.

   Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z końcowym rozliczeniem oraz oszczędnościami związanymi z zakończeniem realizacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 477 (ul. Wieluńska) w Złoczewie (odc. od km 1+450,70 do km 1+720,20);

16) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej" (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.462.142 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 6.731.071 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 4.731.071 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 11.462.142 zł.

Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2024 - 2025 dokonano w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na modernizację zdegradowanych nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich, dofinansowaną w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

17) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim – utrzymanie bieżące" (dział 600, rozdział 60022, 60095) poprzez:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 20.000 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000 zł;

oraz zmiany okresu realizacji na lata 2019 – 2025.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2025 roku dokonano w związku z przesunięciem o 8 miesięcy terminu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową dla projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim". Z uwagi na powyższe wydłużeniu ulega okres obowiązywania obecnej umowy na bieżące utrzymanie 8 parkingów rowerowych wraz ze stacjami napraw rowerów stanowiących własność województwa;

18) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego" (dział 750, rozdział 75095) poprzez:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 600.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 600.000 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 600.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Michał Miazek

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

Naczelnik Wydziału Planowania Budżetu i Prognoz Wieloletnich
Katarzyna Bajchrowicz

Główny Specjalista
Katarzyna Sybilak

UCHWAŁA NR 1054/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego

Na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 5236 oraz z 2018 r. poz. 5865) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa .....
2. Piotr Wojtysiak – Wicemarszałek .....
3. Agnieszka Ryś – Wicemarszałek .....
4. Artur Bagieński – Członek Zarządu .....
5. Artur Ostrowski – Członek Zarządu .....

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

Zaopiniowano pod względem formalno-prawnym

13.08.2024

DYSCYPLINARNY
[illegible]

Paweł Bocięga

Sykulu

Mygal