

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 2024 r.

**zmieniającą 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) uchwała 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., Nr V/77/24 z dnia 2 września 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

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym

19.09.2024r.

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
i Budżetu i Sprawozdawczości

Sybilca
mgau
Katarzyna Majchrzewska

Mia
Ilona Rusin

RADCA PRAWNY
Łd-M 1762
Pawel
Paweł Bociąga

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2043¹⁾

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 30.09.2023 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⁾
1.	Dochody ogółem ⁶	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	2 044 528 404	2 105 750 737	2 016 209 405	1 743 867 121	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 ⁶ , 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	1 723 773 200	1 735 097 808	1 694 489 701	1 605 935 499	1 566 555 356	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 ^{6,7)}	149 305 928,69	208 837 570,30	252 200 579,67	240 766 856,13	252 983 114	259 680 493,93	315 769 110	361 493 796	349 552 119	212 154 506	154 740 001	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	
	1.1.5. pozostałe dochody bieżące ⁶⁾ , w tym:							50 551 898	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 ⁶ , 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	320 755 204	370 852 929	321 719 704	137 931 622	65 215 421	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	
	1.2.1. ze sprzedaży majątku ⁶	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	
	1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							312 704 781	367 378 579	315 937 704	132 850 722																
2.	Wydatki ogółem ⁸	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	2 138 137 137	2 073 704 619	1 976 264 645	1 723 867 121	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 ⁸ , 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	1 434 097 331	1 240 853 173	1 088 105 215	987 186 671	882 644 998	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							230 820 122	236 241 763	244 273 983	251 846 476																
	2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji ⁸ , w tym:	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	5 381 021,00	2 837 407,10	10 346 281	11 137 508	10 490 199	9 142 865	8 572 838	7 672 890	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. gwarantując i poręcząc podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸																										
	2.1.3. wydatki na obsługę długu ⁸ , 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) ⁸	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 ⁸							0																			
	2.1.3.3. pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸							0																			
	2.2. Wydatki majątkowe ⁸ , 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	704 039 806	832 851 446	888 159 430	736 680 450	734 125 779	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:							629 783 332	796 151 446	786 459 430	547 580 450																
	2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							203 352 902	80 000 000	80 000 000	60 000 000																
3.	Wynik budżetu ⁸	21 505 234,72	55 836 127,73	178 175 347,28	23 946 693,07	-125 418 147	38 478 630,68	-93 608 733	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 ⁹⁾							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 ⁸	133 643 426,27	115 148 660,99	128 684 788,72	263 860 136,00	165 418 147	242 759 792,43	133 608 733	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 ⁸ , 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 ⁸	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	
	4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁸⁾ , w tym:	0,00	21 505 234,72	77 341 362,45	255 516 709,73	165 418 147	242 759 792,43	133 608 733	2 953 882	5 055 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu ⁸	0,00	0,00	0,00	0	125 418 147	0,00	93 608 733	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 ⁸ , 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	
	4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu ⁸		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	
	4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁸ , 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	
	4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu ⁸				0,00	0	0,00	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 zaciąganiem długu ^{8,7)} , 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	
	4.5.1. na pokrycie deficytu budżetu ⁸				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Rozchody budżetu ⁸	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	
	5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸ , 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	
	5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸ , 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	
	5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸																										
	5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸																										
	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 ⁸																										
	5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸		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	
6.	Kwota długu ⁸ , w tym:	620 981 950,00	568 897 950,00	485 268 850,00	433 565 950,00	358 395 966,5																					

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⁾
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 ⁴⁾	105 700 488,72	161 360 575,89	163 415 442,73	124 259 774,16	133 215 646	105 033 753,16	170 265 217	262 495 805	250 554 128	113 156 515	55 725 578	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 2 i 3 ustawy	105 534 220,78	161 175 529,55	163 327 716,68	124 047 066,23	133 161 171	104 951 787,52	169 891 392	262 495 805	250 554 128	113 156 515	55 725 578	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	125 038 901	199 696 219	175 791 137	67 727 175	8 941 687	4 571 112	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							246 062 209	288 332 400	165 869 520	104 697 950	33 788 210	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:							246 062 209	288 332 400	165 869 520	104 697 950	33 788 210	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							181 207 860	235 441 883	112 851 522	70 203 747	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 ⁵⁾	132 286 960,15	158 827 636,26	171 366 077,04	148 112 369,04	165 041 216	135 797 611,38	201 373 918	297 124 056	285 359 476	123 636 809	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 ⁵⁾ , 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	201 373 918	297 124 056	285 359 476	123 636 809	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	133 861 723	202 843 000	180 559 193	67 660 221	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							268 118 239	343 622 258	207 060 362	122 758 423	38 131 316	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:							268 118 239	343 622 258	207 060 362	122 758 423	38 131 316	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							167 267 274	235 526 883	112 861 722	70 203 747	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:							1 087 852 176,44	1 188 967 500,72	1 152 344 468,28	641 426 000,28	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							692 891 366,44	608 683 292,72	534 725 855,28	401 350 627,28	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							394 960 810,00	580 284 208,00	617 618 613,00	240 075 373,00	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	1 674 247	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 dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶⁾																										
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 ⁷⁾	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 ⁸⁾ , w tym:	18 457 778,10	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	1 333 331,20	
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. ⁹⁾	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 - kredyty i pożyczki ¹⁰⁾ , 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	1 333 331,20	
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹¹⁾ , 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	1 333 331,20	
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego ¹²⁾	0	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	1 333 331,20	
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ¹³⁾																										
10.8.	Kwota wzrostu(+) i 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 ¹⁴⁾							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 ¹⁵⁾	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 ¹⁶⁾																										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																										
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ¹⁷⁾																										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ¹⁸⁾																										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁹⁾ ustawy ²⁰⁾																										
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. ²¹⁾																										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. ²²⁾		</																								

¹⁾ należy wskazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w lata w wierszach.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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 dotyczące 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 wyliczeniu 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.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Sybilan

Marek

Paterzyńska Majchrzewska

Michał Miazek

Ilona Rusin

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					1 467 708 057	55 921 495	282 575 123	536 542 864	369 941 367	187 400 117	29 598 980	5 728 111	1 411 786 562	
wydatki bieżące					749 674 257	55 670 631	149 728 339	236 216 478	211 707 118	79 121 694	11 501 886	5 728 111	694 003 626	
wydatki majątkowe					718 033 800	250 864	132 846 784	300 326 386	158 234 249	108 278 423	18 097 094	0	717 782 936	
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 Żelów - 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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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					
Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131 Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego	2024	2025	600	60095	1 644 351	0	328 871	1 315 480	0	0	0	0	1 644 351	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 644 351	0	328 871	1 315 480	0	0	0	0	1 644 351	
w tym:														
- budżet JST					246 653		49 331	197 322						
- budżet państwa					0									
- Środki UE					1 397 698		279 540	1 118 158						
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	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	21 396 558	0	358 565	13 748 092	5 541 973	1 747 928	0	0	21 396 558	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 418 078	0	358 565	2 098 812	1 389 773	570 928	0	0	4 418 078	
w tym:														
- budżet JST					220 905	0	17 929	104 941	69 489	28 546				
- budżet państwa					441 808		35 857	209 881	138 977	57 093				
- Środki UE					3 755 365		304 779	1 783 990	1 181 307	485 289				
wydatki majątkowe					16 978 480	0	0	11 649 280	4 152 200	1 177 000	0	0	16 978 480	
w tym:														
- budżet JST					848 924	0	0	582 464	207 610	58 850				
- budżet państwa					1 697 848			1 164 928	415 220	117 700				
- Środki UE					14 431 708			9 901 888	3 529 370	1 000 450				
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: Wsparcie 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: Wsparcie 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" <i>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</i>	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	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Realizacja projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” <i>Cel: Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i>	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	
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 <i>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</i>	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	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie <i>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</i>	2024	2026	750	75075	9 908 251	0	1 062 968	6 510 700	2 334 583	0	0	0	9 908 251	
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	

Handwritten signature

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" <i>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)</i>	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 <i>Cel: Wsparcie sprawiedliwej transformacji w regionach węglowych w Europie Środkowej</i>	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 <i>Cel: Stworzenie europejskiego interprofesjonalnego programu nauczania dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej</i>	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	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Gov4Water realizowanym w ramach Programu Interreg Europa <i>Cel: Rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań niwelujących niedobór wody i zmniejszających stopień zanieczyszczenia wód w regionach partnerskich</i>	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		
Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych <i>Cel: Modernizacja budynku w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</i>	2024	2026	801	80140	6 247 694	0	168 219	5 545 959	533 516	0	0	0	6 247 694	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
wydatki bieżące					1 167 733	0	7 783	626 434	533 516	0	0	0	1 167 733	
w tym:														
- budżet JST					58 388		390	14 201	43 797					
- budżet państwa					116 775		779	64 446	51 550					
- Środki UE					992 570		6 614	547 787	438 169					
wydatki majątkowe					5 079 961	0	160 436	4 919 525	0	0	0	0	5 079 961	
w tym:														
- budżet JST					1 292 119		37 240	1 254 879						
- budżet państwa					398 721		12 968	385 753						
- Środki UE					3 389 121		110 228	3 278 893						
"Zawodowa reaktywacja" - dofinansowanie <i>Cel: Objęcie usługami rozwojowymi osób dorosłych z obszaru transformacji Województwa Łódzkiego celem podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania zawodowego</i>	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							
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" <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży audiowizualnej</i>	2023	2026	801	80195	10 951 568	120 458	8 939 461	1 312 880	578 769	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	5 575 940	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					0									
- Środki UE					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	5 255 170	
w tym:														
- budżet JST					0		0	0						
- budżet państwa					0		0	0						
- Środki UE					5 255 170		5 255 170	0						

Aut

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. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej</i>	2023	2026	801	80195	10 967 492	12 735	8 789 595	1 075 489	1 089 673	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	3 027 927	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					0									
- Środki UE					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	7 926 830	
w tym:														
- budżet JST					0	0	0							
- budżet państwa					0	0	0							
- Środki UE					7 926 830	0	7 926 830							
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" <i>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</i>	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	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	17 095 761	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					0									
- Środki UE					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	
Koordinacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego <i>Cel: Wspólnienie 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</i>	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 SZEFE" <i>Cel: Wsparcie samozatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w regionie</i>	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	

Żur

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		
"Młodzi zawodowcy - program stypendialny Województwa Łódzkiego" <i>Cel: Zwiększenie potencjału naukowego młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce</i>	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) <i>Cel: Wsparcie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej</i>	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			
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) <i>Cel: Wsparcie infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej</i>	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 <i>Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)</i>	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					1 245 150	0	125 000	235 821	353 732	294 776	235 821	0	1 245 150	
w tym:														
- budżet JST					1 245 150	0	125 000	235 821	353 732	294 776	235 821			
wydatki majątkowe					15 833 076	0	728 912	3 179 824	4 769 736	3 974 780	3 179 824	0	15 833 076	
w tym:														
- budżet JST					15 833 076	0	728 912	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 <i>Cel: Poprawa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym zabytkowej (Pomnik Historii)</i>	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 Wzrostu
Sybilah
Katarzyna Majchrutycz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Zarządzalności
Ilona Rusin

Michał Miazek

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

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						5 971 023 920,19	2 392 506 021,63	805 277 053,44	652 424 636,72	782 403 101,28	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	3 578 517 898,56			
wydatki bieżące						3 831 326 935,19	1 556 108 460,63	543 163 027,44	372 466 814,72	323 018 737,28	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	2 275 218 474,56			
wydatki majątkowe						2 139 696 985,00	836 397 561,00	262 114 026,00	279 957 822,00	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	1 303 299 424,00			
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	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	0		
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez LKA 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	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	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	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	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	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	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	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	0		
Dokapitalizowanie LKA 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	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	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 LKA 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	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	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 LKA 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	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	0	0	
wydatki majątkowe						4 957 000	1 025 000	983 000	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													

[Signature]

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
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	8 604 761	0	1 720 524	6 884 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604 761	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		
wydatki majątkowe					8 604 761	0	1 720 524	6 884 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604 761		
w tym:																												
- budżet JST					8 604 761	0	1 720 524	6 884 237	0	0	0	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	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	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																			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		
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	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		
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	621 500		
w tym:																												
- budżet JST					2 931 108	2 309 608	621 500																					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Białzki 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	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		
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	211 070		
w tym:																												
- budżet JST					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		
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	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		
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	10 160 354		
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	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		
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	7 500 000		
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	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		
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	1 200 000		
w tym:																												
- budżet JST					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		
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	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		
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	11 691 532		
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		

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 wykonanie 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 499 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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			
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	0	0	0	0			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	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	0	0	0	0			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 581 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	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	0	0	0	0			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	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	0	0	0	0			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	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 <i>Cel: Realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi na wymaganym poziomie utrzymania infrastruktury drogowej</i>	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	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			
w tym:																												
- budżet JST					306 170 823	127 115 646	139 555 177	38 000 000	1 500 000																0			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania <i>Cel: Upięknienie ruchu, poprawa widoczności i zmniejszenie liczby wypadków</i>	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	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			
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	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 <i>Cel: Magazynowanie środków do zimowego utrzymania dróg, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg</i>	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	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			
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	2 890 000			
w tym:																												
- budżet JST					2 891 600	1 600	90 000	2 800 000																				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	2 200 000			
w tym:																												
- budżet JST					6 283 235	4 083 235	2 200 000	0																				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	1 032 000			
w tym:																												
- budżet JST					1 296 712	264 712	300 000	432 000	300 000																			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 477 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	197 059			
w tym:																												
- budżet JST					6 258 117	6 061 058	197 059																					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	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		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
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	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	
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	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	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														0		
wydatki majątkowe						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	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	55 000	
w tym:																											
- budżet JST						387 588	332 588	55 000																	0		
wydatki majątkowe						145 000	0	145 000	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	596 600	586 600	2 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące						596 600	586 600	2 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
w tym:																											
- budżet JST						596 600	586 600	2 000	8 000																0		
wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	38 667	
w tym:																											
- budżet JST						135 200	96 533	18 667	20 000																0		
wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	
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	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	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	2 700 000	
w tym:																											
- budżet JST						10 509 978	7 809 978	1 350 000	1 350 000																0		
wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	
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	1 200 000	
w tym:																											
- budżet JST						1 253 751	53 751	1 200 000																			

2025

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
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	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		
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	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: Zwiększanie 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	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		
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	2 533 162		
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	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		
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	2 809 336		
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	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		
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	3 034 025		
w tym:																												
- budżet JST					3 602 391	568 366	2 861 401	138 099	34 525																			
Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniotwórczych Cel: Zabezpieczenie działań Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniotwórczych 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	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	526 000		
w tym:																												
- budżet JST					526 000		263 000	263 000		0																		
- budżet państwa					0																					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		
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	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	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																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	
w tym:																												
- budżet JST					10 339 079	10 339 079	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	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	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	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																					

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	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	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		
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	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	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		
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	4 846 245	1 156 245	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					4 846 245	1 156 245	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000		
w tym:																												
- budżet JST					4 846 245	1 156 245	1 845 000	1 845 000																				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	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	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		
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	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		
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	2 263 500		
w tym:																												
- budżet JST					10 308 600	8 045 100	687 050	654 600	622 500	299 350																		
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	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		
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	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	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		
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	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	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		
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	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 zaciągniętego przez Województwo 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,															

Handwritten signature

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	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej</i>	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	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	209 337	
w tym:																										
- budżet JST					209 337		69 000	99 337	41 000																1 823 171	
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		
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" - wydatki niekwalifikowalne <i>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</i>	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	3 248 648	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przyszłości Woj. 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	3 248 648	
w tym:																										
- budżet JST					3 329 962	81 314	1 387 718	1 154 600	706 330							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa</i>	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	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	
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	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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa</i>	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	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	
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	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) <i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa</i>	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	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	100 000	
w tym:																										
- budżet JST					100 000		100 000																		5 400 000	
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		
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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa</i>	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	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	
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	2 254 000	
w tym:																										
- budżet JST					2 254 000		907 480	1 346 520																		
Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego <i>Cel: Kompleksowa diagnostyka i leczenie niepłodności</i>	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	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	2 400 000	
w tym:																										
- budżet JST					2 400 000	0	800 000	800 000	800 000																0	
wydatki majątkowe					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 <i>Cel: Uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej dziewczynek</i>	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	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	1 017 528	
w tym:																										
- budżet JST					1 392 423	374 895	1 017 528																		0	
wydatki majątkowe					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 wykonanie 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
Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi <i>Cel: Zagospodarowanie nieużytkowanej obecnie przestrzeni publicznej</i>	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	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		
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" <i>Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wyrównywanie szans w dostępie do kultury</i>	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	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	244 000		
w tym:																												
- budżet JST					905 000	661 000	180 000	64 000																		0		
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		
w tym:																												
- budżet JST					100 000	100 000																						
Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" <i>Cel: Wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat prozdrowotnego wpływu terenów zielonych oraz zachęcanie do działań proekologicznych oraz sprzyjających ochronie klimatu</i>	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	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	1 480 000		
w tym:																												
- budżet JST					3 539 449	2 059 449	1 480 000	0																		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		
Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację wieloletnich projektów systemowych <i>Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego</i>	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	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	14 800 000		
w tym:																												
- budżet JST					42 648 458	27 848 458	4 600 000	5 000 000	5 200 000																	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		

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miżek

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich

Katarzyna Majorkiewicz

Sybilas
Katarzyna Majorkiewicz

**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

ujętych 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 Działów w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące realizacji Działów 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 MAJATKOWE

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 Kardiologii 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 93.608.733 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 107.918.047 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 19.434.845 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.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

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., Nr V/77/24 z dnia 2 września 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 zmiany 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. zwiększenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego” (kwota 6.882.096 zł. stanowi środki 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) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131” (dział 600, rozdział 60095). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego w latach 2024 – 2025 i dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wynoszą 1.644.351 zł. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego;
- 2) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” (dział 710, rozdział 71012) dokonano poprzez:
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.319.416 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 319.170 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 307.500 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 1.995.157 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 11.315.647 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 1.329.548 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 3.948.567 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2027 o kwotę 541.827 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 1.177.000 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.319.416 zł;

Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach 2024 - 2027 dokonano w związku z Uchwałą Nr 1161/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania projektu realizowanego w ramach Działania FELD.01.04 Cyfryzacja w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. W związku z powyższym zachodzi konieczność uaktualnienia łącznych nakładów finansowych przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z prawidłowym wskazaniem podziału finansowania na wkład własny (kwota 1.069.829 zł) oraz dofinansowanie, z podziałem na środki Budżetu Państwa (kwota 2.139.656 zł) oraz środki Unii Europejskiej (kwota 18.187.073 zł). Celem projektu jest rozwój Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej WŁ, który wpisuje się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływa na wzrost jakości życia mieszkańców oraz usprawnia działania w jednostkach, które korzystają z informacji publicznej

poprzez szybki dostęp do map, baz danych i analiz z zakresu geodezji i kartografii oraz geologii;

- 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” (dział 801, rozdział 80140). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego w latach 2024 – 2026 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim i dofinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wynoszą 6.247.694 zł. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja budynku w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- 4) ponadto przeniesiono z załącznika nr 3 „Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2024 - 2043” nw. przedsięwzięcia pn.:
- „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” (dział 801, rozdział 80195);
 - „Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej” (dział 801, rozdział 80195)'
 - „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” (dział 710, 801, 852, 853, rozdział 71095, 80195, 85295, 85395).

Powyższe zmiany wynikają z opublikowanego w dniu 24 lipca 2024 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096). Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zmieniono nazwę i objaśnienia czwartej cyfry 7 w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia,

tak by mogła ona służyć do klasyfikacji środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Wobec powyższego ww. przedsięwzięcia należy wykazywać w załączniku dotyczącym przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

- 5) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „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” (dział 921, rozdział 92118) dokonano poprzez:

- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 66.044 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 66.044 zł;

Przeniesienia limitów wydatków z majątkowych na bieżące w 2024 r. dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano bieżących kosztów pośrednich związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia, tj. m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w prace nad projektem, usług prawnych.

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. „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego” (dział 600, rozdział 60003) poprzez:
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.417.380 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 8.281.617 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 6.864.237 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.417.380 zł.

W ramach ww. przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w 2024 r. o kwotę 8.281.617 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 8.000.000 zł), w związku z oszczędnościami (kwota

1.417.380 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.117.904 zł) powstałymi w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz przesunięciem terminu realizacji zadania, zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz ofertą Wykonawcy. Planowane zakończenie realizacji inwestycji, tj. dostawa 13 autobusów nastąpi do końca II kwartału 2025 r.;

2) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych” (dział 600, rozdział 60095) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.690.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 1.998.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 692.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 2.690.000 zł.

Zmian limitów wydatków bieżących w latach 2024 - 2025 dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131”, a także korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych Województwa Łódzkiego zabezpieczonych na ww. cel;

3) ponadto przeniesiono do 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” nw. przedsięwzięcia pn.:

- „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” (dział 801, rozdział 80195);
- „Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej” (dział 801, rozdział 80195)’

- „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" (dział 710, 801, 852, 853, rozdział 71095, 80195, 85295, 85395).

Powyższe zmiany wynikają z opublikowanego w dniu 24 lipca 2024 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096). Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zmieniono nazwę i objaśnienia czwartej cyfry 7 w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, tak by mogła ona służyć do klasyfikacji środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Wobec powyższego ww. przedsięwzięcia należy wykazywać w załączniku dotyczącym przedsięwzięć Województwa Łódzkiego będących wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

6 Ilona Rusin

Naczelnik Wydziału
Finansów i Sprawozdawczości
i Prognoz i Relacji z
Krajem

Katarzyna Najczewicz

Sybilan

UCHWAŁA NR1356124
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 24 września 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. Uchyla się uchwałę Nr 1274/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 września 2024 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

§ 3. 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

Zatwierdzono pod względem
formalno-prawnym

19.09.2024 r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Liliana Rusin

RADCA PRAWNY
Ld-00.1762

Paweł Bodziaga

