

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Łódzkiego**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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., Nr VI/88/24 z dnia 1 października 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 Młazek

Naczelnik Wydziału
Finansowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich

Katarzyna Majchrowska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym

15.12.2024
Radca Prawny
Łd-W-1000

Iwona Limiera

Syber

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 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 31.12.2022 r.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043 ²⁾
1.	Dochody ogółem ^x	978 388 371,58	1 090 262 906,52	1 244 966 220,25	1 341 830 946,40	1 719 169 676	1 843 715 639,54	1 983 417 344	2 039 153 645	1 982 333 510	1 772 103 276	1 700 938 944	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 ^z , 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	1 735 631 466	1 716 727 771	1 643 096 115	1 610 255 195	1 583 362 270	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																										
	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 ⁽³⁾	149 305 926,69	208 837 570,30	252 200 579,67	240 766 856,13	252 983 114	259 680 493,93	309 312 561	343 123 759	298 158 533	216 474 202	171 546 915	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 ^{z)} , w tym:							53 151 473	45 380 000	45 980 000	45 460 000																
	1.1.5.1. z podatku od nieruchomości						0	0	0	0	0																
	1.2. Dochody majątkowe ^x , w tym:	177 964 702,90	207 193 281,65	108 857 078,14	156 281 061,45	268 704 692	347 280 475,64	247 785 878	322 425 874	339 237 395	161 848 081	117 576 674	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 ^x	3 435 210,93	466 937,57	1 933 745,11	852 117,75	3 044 000	1 680 735,77	480 094	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							243 866 661	319 151 524	333 455 395	156 767 181																
2.	Wydatki ogółem ^x	956 883 136,86	1 034 426 778,79	1 066 790 872,97	1 317 884 253,33	1 844 587 823	1 805 237 008,86	1 973 586 466	2 013 723 410	1 941 427 277	1 752 103 276	1 685 938 944	1 577 173 983	1 591 286 247	1 624 089 588	1 647 953 999	1 675 690 660	1 701 381 384	1 729 660 756	1 757 143 519	1 784 929 335	1 810 232 978	1 835 079 659	1 860 172 168	1 884 543 731	1 906 505 127	1 927 482 929
	2.1. Wydatki bieżące ^x , w tym:	645 821 415,12	654 243 036,26	812 652 434,25	909 542 055,05	1 087 914 261	1 098 090 335,71	1 244 376 612	1 371 980 276	1 035 750 156	991 506 367	899 451 912	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							244 376 612	236 241 763	244 273 983	251 846 476		8 572 838	7 872 890	7 688 816	7 523 114	6 728 944	5 010 407	161 500	157 500	77 250	0	0	0	0	0	
	2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji ^{z)} , w tym:	250 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	5 381 021,00	2 837 407,10	10 246 781	11 137 508	10 490 199	9 142 865																
	2.1.2.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^{z)}																										
	2.1.3. wydatki na obsługę długu ^{z)} , 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	2 869 550	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) ^{z)}	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	
	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 ^{z)}							0																			
	2.1.3.3. pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^{z)}							0																			
	2.2. Wydatki majątkowe ^x , w tym:	311 061 721,74	380 183 742,53	254 138 438,72	408 342 198,28	756 673 562	707 146 673,15	601 606 190	787 208 328	905 677 121	760 596 909	786 487 032	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:							519 392 566	750 508 328	803 977 121	571 496 909																
	2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							195 912 093	80 000 000	80 000 000	60 000 000																
3.	Wynik budżetu ^x	21 505 234,72	55 836 127,73	178 175 347,28	23 946 693,07	-125 418 147	38 478 630,68	9 830 878	25 430 235	40 906 233	20 000 000	15 000 000	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 ^{z)}							9 830 878	25 430 235	40 906 233	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przychody budżetu ^x	133 643 426,27	115 148 660,99	128 684 788,72	263 860 136,00	165 418 147	242 759 792,43	30 169 122	9 569 765	4 093 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	55 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁽⁴⁾ , w tym:	0,00	21 505 234,72	77 341 362,45	255 516 709,73	165 418 147	242 759 792,43	30 169 122	9 569 765	4 093 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0	125 418 147	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	78 643 426,27	78 643 426,27	51 343 426,27	8 343 426,27	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu ^x				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁽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 ^x				0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Rozchody budżetu ^x	55 000 000,00	42 300 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000	35 000 000	45 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	55 000 000,00	42 300 000,00	43 000 000,00	45 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000	35 000 000	45 000 000	20 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 242 ust. 3 ustawy ^x																										
	5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x																										
	5.1.1.3. kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																										
	5.1.1.3.1. środkami nowego zobowiązania																										
	5.1.1.3.2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																										
	5.1.1.3.3. innymi środkami																										
	5.1.1.4. kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x																										
	5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kwota długu ^x , w tym:	620 981 950,00	568 897 950,00	485 268 850,00	433 565 950,00	358 395 966,56	378 395 966,56	304 088 233,12	242 040 907,40	165 909 297,12	123 686 986,84	87 295 926,56	68 200 016,28	50 454 456,00	33 225 895,72	16 522 335,44	13 333 332,16	11 999 998,72	10 666 665,28	9 333 331,84	7 999 998,40	6 666 664,96	5 333 331,52	3 999 998,08	2 666 664,64		

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⁾
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	161 461 165	244 125 768	199 160 542	117 476 211	72 532 492	4 571 112	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	161 087 799	244 125 768	199 160 542	117 476 211	72 532 462	4 571 112	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	117 879 469	179 542 187	124 362 411	72 029 497	25 998 601	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							187 583 016	232 900 278	181 637 225	128 614 409	86 149 463	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:							187 583 016	232 900 278	181 637 225	128 614 409	86 149 463	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							127 647 861	179 741 986	128 619 227	94 120 206	51 510 000	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	183 166 728	278 948 111	224 151 086	129 024 113	77 411 459	5 728 111	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	183 166 728	278 948 111	224 151 086	129 024 113	77 411 459	5 728 111	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	120 820 933	186 618 883	128 275 665	71 962 543	25 952 644	4 571 112	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							192 912 108	280 364 642	228 093 377	154 353 540	104 667 726	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:							192 912 108	280 364 642	228 093 377	154 353 540	104 667 726	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							127 556 141	182 143 251	128 619 227	94 120 206	51 510 000	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:							901 519 407,44	1 157 470 705,72	1 137 684 827,28	678 408 421,28	551 101 031,28	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							602 848 658,44	625 879 688,72	497 225 983,28	406 737 931,28	353 494 280,28	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							298 670 749,00	531 591 017,00	640 458 844,00	271 670 490,00	197 606 751,00	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	
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	23 474 247	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 doliczeniu 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 ⁸⁾	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	
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	34 302 333,44	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. ⁸⁾	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	
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ⁸⁾ , w tym:	18 446 250	20 384 900	35 306 200	34 682 250,00	35 169 983,44	35 144 633,44	34 302 333,44	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. ⁸⁾ , 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 ⁸⁾	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 ⁸⁾																										
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-4 399 100,00	-5 322 900	-20 650	-20 650	0	-25 350	-5 400																			
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 ⁸⁾							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	8 192 606,07	7 799 560,84	6 098 580,83	1 728 513,77	2 000 541,89																					
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾																										
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																										
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ⁸⁾																										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ⁸⁾																										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹¹⁾ ustawy ¹¹⁾																										
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.																										
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. ⁸⁾																										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. ⁸⁾																										

⁸⁾ 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 na 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.

STARSZY INSPEKTOR

Iwona Piekut

Naczelnik Wydziału
Planu i Spraw
i Programów

Katarzyna Wojcieszak

Zastępca Dyrektora

Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Spraw

Iлона Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘG

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					1 381 513 117	55 921 495	196 843 605	453 307 969	329 764 563	224 382 538	115 564 836	5 728 111	1 325 591 622	
wydatki bieżące					679 294 507	55 670 631	134 866 350	216 240 533	150 497 299	84 508 998	31 782 585	5 728 111	623 623 876	
wydatki majątkowe					702 218 610	250 864	61 977 255	237 067 436	179 267 264	139 873 540	83 782 251	0	701 967 746	
z tego:														
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2025	2026	600	60013	38 250 001	0	0	19 125 000	19 125 001	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	0	19 125 000	19 125 001	0	0	0	38 250 001	
w tym:														
- budżet JST					2 625 000	0	0	1 312 500	1 312 500					
- budżet państwa					3 750 000	0	0	1 875 000	1 875 000					
- Środki UE					31 875 001	0	0	15 937 500	15 937 501					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2024	2025	600	60013	25 500 000	0	1 100 000	24 400 000	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	1 100 000	24 400 000	0	0	0	0	25 500 000	
w tym:														
- budżet JST					1 750 000		150 000	1 600 000						
- budżet państwa					2 500 000		100 000	2 400 000						
- Środki UE					21 250 000		850 000	20 400 000						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2025	2028	600	60013	242 250 000	0	0	14 900 000	79 292 990	86 457 010	61 600 000	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	0	14 900 000	79 292 990	86 457 010	61 600 000	0	242 250 000	
w tym:														
- budżet JST					16 625 000		0	1 220 000	5 389 650	5 985 350	4 030 000			
- budżet państwa					23 750 000		0	1 440 000	7 779 299	8 470 701	6 060 000			
- Środki UE					201 875 000		0	12 240 000	66 124 041	72 000 959	51 510 000			

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórka i budową obiektu inżynierskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	20 480 000	0	6 150 000	14 330 000	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	6 150 000	14 330 000	0	0	0	0	20 480 000	
w tym:														
- budżet JST					1 480 000	0	545 000	935 000						
- budżet państwa					2 000 000	0	590 000	1 410 000						
- Środki UE					17 000 000	0	5 015 000	11 985 000						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	19 132 500	0	10 895 000	8 237 500	0	0	0	0	19 132 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					19 132 500	0	10 895 000	8 237 500	0	0	0	0	19 132 500	
w tym:														
- budżet JST					1 866 250	0	872 500	993 750	0					
- budżet państwa					1 817 500	0	1 055 000	762 500	0					
- Środki UE					15 448 750	0	8 967 500	6 481 250	0					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2027	600	60013	127 500 000	0	220 000	51 000 000	51 000 000	25 280 000	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	220 000	51 000 000	51 000 000	25 280 000	0	0	127 500 000	
w tym:														
- budżet JST					8 750 000	0	11 000	3 500 000	3 500 000	1 739 000				
- budżet państwa					12 500 000	0	22 000	5 000 000	5 000 000	2 478 000				
- Środki UE					106 250 000	0	187 000	42 500 000	42 500 000	21 063 000				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	30 695 000	0	13 200 000	17 495 000	0	0	0	0	30 695 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					30 695 000	0	13 200 000	17 495 000	0	0	0	0	30 695 000	
w tym:														
- budżet JST					2 290 000		945 000	1 345 000						
- budżet państwa					2 990 000		1 290 000	1 700 000						
- Środki UE					25 415 000		10 965 000	14 450 000						
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	4 800 000	18 150 000	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	4 800 000	18 150 000	0	0	0	0	22 950 000	
w tym:														
- budżet JST					1 575 000		430 000	1 145 000						
- budżet państwa					2 250 000		460 000	1 790 000						
- Środki UE					19 125 000		3 910 000	15 215 000						
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	32 223 000	0	8 575 000	23 648 000	0	0	0	0	32 223 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					32 223 000	0	8 575 000	23 648 000	0	0	0	0	32 223 000	
w tym:														
- budżet JST					2 725 500		975 000	1 750 500						
- budżet państwa					3 105 000		800 000	2 305 000						
- Środki UE					26 392 500		6 800 000	19 592 500						

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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	12 675 000	0	8 500 000	4 175 000	0	0	0	0	12 675 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					12 675 000	0	8 500 000	4 175 000	0	0	0	0	12 675 000	
w tym:														
- budżet JST					1 037 500	0	615 000	422 500	0					
- budżet państwa					1 225 000		830 000	395 000	0					
- Środki UE					10 412 500		7 055 000	3 357 500	0					
Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Belchatów z linią 131 <i>Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego</i>	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 <i>Cel: Rozwój RSIP WŁ, który wpisuje się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływa na jakość życia mieszkańców oraz usprawnia pracę w regionie</i>	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 <i>Cel: Udzielenie wsparcia technicznego i analitycznego na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.</i>	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	

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		
Skuteczny Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w centrum polityki innowacyjnej województwa łódzkiego <i>Cel: Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji poprzez Proces Przedsiębiorczego Odkrywania</i>	2025	2028	710	71095	11 512 400	0	0	3 210 280	4 049 380	3 182 640	1 070 100	0	11 512 400	Biurowo Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					11 512 400	0	0	3 210 280	4 049 380	3 182 640	1 070 100	0	11 512 400	
w tym:														
- budżet JST					1 726 860			481 542	607 407	477 396	160 515			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					9 785 540			2 728 738	3 441 973	2 705 244	909 585			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pomoc Techniczna EFS+ wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 <i>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania FEŁ2027</i>	2023	2028	700 750	70005 75018 75095	112 905 048	489 608	15 277 900	17 959 980	30 429 660	30 100 000	18 647 900	0	112 415 440	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
wydatki bieżące					112 785 048	489 608	15 277 900	17 839 980	30 429 660	30 100 000	18 647 900	0	112 295 440	
w tym:														
- budżet JST					16 917 757	73 441	2 291 685	2 675 997	4 564 449	4 515 000	2 797 185			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					95 867 291	416 167	12 986 215	15 163 983	25 865 211	25 585 000	15 850 715			
wydatki majątkowe					120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000	
w tym:														
- budżet JST					18 000		0	18 000		0	0			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					102 000		0	102 000		0	0			
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR <i>Cel: Wspieranie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027</i>	2023	2027	700 710 750 853	70005 71003 71095 75018 75095 85332 85395	290 131 122	49 948 289	87 809 420	100 961 240	47 767 173	3 645 000	0	0	240 182 833	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					289 567 770	49 734 937	87 539 420	100 881 240	47 767 173	3 645 000	0	0	239 832 833	
w tym:														
- budżet JST					43 435 171	7 460 246	13 130 913	15 132 186	7 165 076	546 750	0			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					246 132 599	42 274 691	74 408 507	85 749 054	40 602 097	3 098 250	0			
wydatki majątkowe					563 352	213 352	270 000	80 000	0	0	0	0	350 000	
w tym:														
- budżet JST					84 503	32 003	40 500	12 000	0	0	0			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					478 849	181 349	229 500	68 000	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 - FST <i>Cel: Wsparcie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027</i>	2023	2027	700 710 750	70005 71003 71095 75018 75095	69 697 153	3 498 549	8 181 660	11 393 600	22 400 000	24 223 344	0	0	66 198 604	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					69 385 201	3 461 037	8 007 220	11 293 600	22 400 000	24 223 344	0	0	65 924 164	
w tym:														
- budżet JST					10 407 780	519 156	1 201 083	1 694 040	3 360 000	3 633 501				
- budżet państwa					0									
- Środki UE					58 977 421	2 941 881	6 806 137	9 599 560	19 040 000	20 589 843				
wydatki majątkowe					311 952	37 512	174 440	100 000	0	0	0	0	274 440	
w tym:														
- budżet JST					46 793	5 627	26 166	15 000						
- budżet państwa					0									
- Środki UE					265 159	31 885	148 274	85 000						
Realizacja projektu "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027 w województwie łódzkim <i>Cel: Zwiększenie potencjału beneficjentów FE poprzez koordynację i prowadzenie sieci punktów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w województwie łódzkim</i>	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							
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie" <i>Cel: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego</i>	2025	2026	750	75018	673 493	0	0	433 493	240 000	0	0	0	673 493	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					673 493	0	0	433 493	240 000	0	0	0	673 493	
w tym:														
- budżet JST					33 675		0	21 675	12 000					
- budżet państwa					108 769		0	70 009	38 760					
- Środki UE					531 049		0	341 809	189 240					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu pn. „Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” <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	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 230 000	0	250 000	2 200 000	1 050 000	230 000	500 000	0	4 230 000	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					858 267		50 725	446 380	213 045	46 667	101 450			
- Środki UE					3 371 733		199 275	1 753 620	836 955	183 333	398 550			
wydatki majątkowe					770 000	0	0	50 000	650 000	70 000	0	0	770 000	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					156 233			10 145	131 885	14 203				
- Środki UE					613 767			39 855	518 115	55 797				

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		
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	1 065 711	3 064 192	2 812 675	0	0	0	6 942 578	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					6 942 578	0	1 065 711	3 064 192	2 812 675	0	0	0	6 942 578	
w tym:														
- budżet JST					1 041 387		159 859	459 629	421 899					
- budżet państwa					0									
- Środki UE					5 901 191		905 852	2 604 563	2 390 776					
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	104 594	7 405 668	2 397 989	0	0	0	9 908 251	
wydatki bieżące					9 878 251	0	104 594	7 375 668	2 397 989	0	0	0	9 878 251	
w tym:														
- budżet JST					1 481 738		15 691	1 106 350	359 697					
- budżet państwa					0									
- Środki UE					8 396 513		88 903	6 269 318	2 038 292					
wydatki majątkowe					30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
w tym:														
- budżet JST					4 500		0	4 500						
- budżet państwa					0									
- Środki UE					25 500		0	25 500						
Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w województwie łódzkim <i>Cel: Realizacja działań edukacyjnych i umacnianie platformy wymiany doświadczeń, które będą wspierać rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz proekologiczną transformację łódzkiego</i>	2025	2028	750	75095	2 990 651	0	0	300 000	1 245 000	1 245 000	200 651	0	2 990 651	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 990 651	0	0	300 000	1 245 000	1 245 000	200 651	0	2 990 651	
w tym:														
- budżet JST					448 598			45 000	186 750	186 750	30 098			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					2 542 053			255 000	1 058 250	1 058 250	170 553			
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		
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	2 298 640	5 372 000	5 365 240	0	0	0	13 035 880	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					12 873 880	0	2 298 640	5 222 000	5 353 240	0	0	0	12 873 880	
w tym:														
- budżet JST					1 931 082		344 796	783 300	802 986					
- budżet państwa					0									
- Środki UE					10 942 798		1 953 844	4 438 700	4 550 254					
wydatki majątkowe					162 000	0	0	150 000	12 000	0	0	0	162 000	
w tym:														
- budżet JST					24 300			22 500	1 800					
- budżet państwa					0									
- Środki UE					137 700			127 500	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	231 250	296 250	83 767	0	0	0	611 267	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					738 000	126 733	231 250	296 250	83 767	0	0	0	611 267	
w tym:														
- budżet JST					152 400	25 804	47 850	60 850	17 896					
- budżet państwa					0									
- Środki UE					585 600	100 929	183 400	235 400	65 871					
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							
Beelieve - European Centers of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus <i>Cel: Współpraca w zakresie doskonałości zawodowej w pięciu regionach, poprzez wzmacnianie regionalnych innowacji z dostosowanym ekosystemem umiejętności</i>	2024	2028	801	80195	630 305	0	126 061	126 061	126 061	126 061	126 061	0	630 305	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
wydatki bieżące					630 305	0	126 061	126 061	126 061	126 061	126 061	0	630 305	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					0									
- Środki UE					630 305		126 061	126 061	126 061	126 061	126 061			
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		
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	455 637	9 796 703	578 770	0	0	0	10 831 110	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					5 696 398	120 458	431 246	4 565 924	578 770	0	0	0	5 575 940	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					0									
- Środki UE					5 696 398	120 458	431 246	4 565 924	578 770					
wydatki majątkowe					5 255 170	0	24 391	5 230 779	0	0	0	0	5 255 170	
w tym:														
- budżet JST					0		0	0						
- budżet państwa					0		0	0						
- Środki UE					5 255 170		24 391	5 230 779						
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	7 664 509	2 916 512	373 736	0	0	0	10 954 757	Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi
wydatki bieżące					3 040 662	12 735	862 765	1 791 426	373 736	0	0	0	3 027 927	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					0									
- Środki UE					3 040 662	12 735	862 765	1 791 426	373 736					
wydatki majątkowe					7 926 830	0	6 801 744	1 125 086	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	6 801 744	1 125 086						
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	5 578 192	8 002 569	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	5 578 192	8 002 569	3 515 000	0	0	0	17 095 761	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					0									
- Środki UE					17 728 850	633 089	5 578 192	8 002 569	3 515 000					
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		
Koordinacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego <i>Cel: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku</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	
"KompendiUM"- wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych <i>Cel: Zwiększenie potencjału zawodowego jego uczestników poprzez szereg różnego rodzaju szkoleń</i>	2024	2027	853	85395	353 573	0	4 418	116 385	116 385	116 385	0	0	353 573	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					353 573	0	4 418	116 385	116 385	116 385	0	0	353 573	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					52 782		660	17 374	17 374	17 374				
- Środki UE					300 791		3 758	99 011	99 011	99 011				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi <i>Cel: Realizacja działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy wszystkich pracowników WUP Łódź</i>	2024	2026	853	85395	1 544 745	0	276 394	1 032 635	235 716	0	0	0	1 544 745	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					1 520 744	0	252 393	1 032 635	235 716	0	0	0	1 520 744	
w tym:														
- budżet JST					0									
- budżet państwa					84 488		14 023	57 369	13 096					
- Środki UE					1 436 256		238 370	975 266	222 620					
wydatki majątkowe					24 001	0	24 001	0	0	0	0	0	24 001	
w tym:														
- budżet JST					0		0							
- budżet państwa					1 334		1 334							
- Środki UE					22 667		22 667							
Projekt własny pn. "Z WUPem zostań sobie SZEFEM" <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	

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		
"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	311 252	5 191 250	4 982 501	5 408 501	5 431 501	5 317 001	26 642 006	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					26 518 514	0	187 760	5 191 250	4 982 501	5 408 501	5 431 501	5 317 001	26 518 514	
w tym:														
- budżet JST					2 540 708		37 759	605 449	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		
wydatki majątkowe					123 492	0	123 492	0	0	0	0	0	123 492	
w tym:														
- budżet JST					123 492		123 492							
- budżet państwa					0									
- Środki UE					0									
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia" <i>Cel: Modernizacja przestrzeni infrastruktury kultury sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym</i>	2025	2028	921	92106	8 269 034	0	0	39 334	2 090 063	3 476 508	2 663 129	0	8 269 034	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					650 150	0	0	38 817	197 384	205 857	208 092	0	650 150	
w tym:														
- budżet JST					650 150			38 817	197 384	205 857	208 092			
wydatki majątkowe					7 618 884	0	0	517	1 892 679	3 270 651	2 455 037	0	7 618 884	
w tym:														
- budżet JST					7 618 884		0	517	1 892 679	3 270 651	2 455 037			
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	32 629 689	0	0	6 011 692	8 109 142	10 233 655	8 275 200	0	32 629 689	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					32 629 689	0	0	6 011 692	8 109 142	10 233 655	8 275 200	0	32 629 689	
w tym:														
- budżet JST					32 629 689	0	0	6 011 692	8 109 142	10 233 655	8 275 200			
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			

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Muzeum Sztuki w Łodzi wraz z wdrożeniem nowej oferty kulturalnej - budynek H" <i>Cel: Modernizacja przestrzeni infrastruktury kultury oraz rozszerzenie zakresu działalności Muzeum</i>	2025	2027	921	92118	1 571 889	0	0	307 217	614 433	650 239	0	0	1 571 889	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					250 952	0	0	20 099	40 197	190 656	0	0	250 952	
w tym:														
- budżet JST					250 952			20 099	40 197	190 656				
wydatki majątkowe					1 320 937	0	0	287 118	574 236	459 583	0	0	1 320 937	
w tym:														
- budżet JST					1 320 937			287 118	574 236	459 583				
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	17 018 752	0	287 000	4 306 974	4 963 911	3 730 434	3 730 433	0	17 018 752	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 179 106	0	125 000	202 740	334 546	258 410	258 410	0	1 179 106	
w tym:														
- budżet JST					1 179 106	0	125 000	202 740	334 546	258 410	258 410			
wydatki majątkowe					15 839 646	0	162 000	4 104 234	4 629 365	3 472 024	3 472 023	0	15 839 646	
w tym:														
- budżet JST					15 839 646	0	162 000	4 104 234	4 629 365	3 472 024	3 472 023			
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	18 444 090	0	39 000	4 591 100	5 525 596	4 144 197	4 144 197	0	18 444 090	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					347 300	0	0	98 080	99 688	74 766	74 766	0	347 300	
w tym:														
- budżet JST					347 300	0	0	98 080	99 688	74 766	74 766			
wydatki majątkowe					18 096 790	0	39 000	4 493 020	5 425 908	4 069 431	4 069 431	0	18 096 790	
w tym:														
- budżet JST					18 096 790	0	39 000	4 493 020	5 425 908	4 069 431	4 069 431			

STARSZY INSPEKTOR

Iwona Piekut

Naczelnik Wydziału
Planowania, Łączności
i Prognoz Wydziału ds.

Katarzyna Kucharska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

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 wykonanie przedsięwzięcia		
	od	do	Dział	Resort		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					5 947 677 932,19	2 392 506 021,63	704 675 802,44	704 162 736,72	807 920 264,28	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	3 555 171 910,56	
wydatki bieżące					3 817 028 504,19	1 556 108 460,63	467 982 308,44	409 639 155,72	346 728 684,28	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	2 260 920 043,56	
wydatki majątkowe					2 130 649 428,00	836 397 561,00	236 693 494,00	294 523 581,00	461 191 580,00	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	1 294 251 867,00	
z tego:																												
Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez LKA Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2018	2028	600	60001	72 708 284	37 436 965	11 282 923	5 997 991	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	35 271 319	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					72 708 284	37 436 965	11 282 923	5 997 991	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	35 271 319	
w tym:																												
- budżet JST					72 708 284	37 436 965	11 282 923	5 997 991	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	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez 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	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	0	0	0	0	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	0	0	0	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2014	2029	600	60001	1 518 457 348	522 861 514	157 200 000	165 044 459	188 957 290	204 971 605	217 253 885	62 168 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 595 834	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 518 457 348	522 861 514	157 200 000	165 044 459	188 957 290	204 971 605	217 253 885	62 168 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 595 834	
w tym:																												
- budżet JST					1 518 457 348	522 861 514	157 200 000	165 044 459	188 957 290	204 971 605	217 253 885	62 168 595	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2029	2036	600	60001	228 543 519	0	0	0	0	0	0	152 345 019	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	10 701 000	4 612 500	0	0	0	0	0	0	0	228 543 519	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					228 543 519	0	0	0	0	0	0	152 345 019	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	10 701 000	4 612 500	0	0	0	0	0	0	0	228 543 519	
w tym:												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		
- budżet JST					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		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dokapitalizowanie 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	0	0	0	10 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					49 729 000	39 029 000	2 500 000	2 570 000	5 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000	
w tym:																												
- budżet JST					49 729 000	39 029 000	2 500 000	2 570 000	5 630 000																			
Dokapitalizowanie LKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II"	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	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					19 170 000	10 470 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	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	1 740 000	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 Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V"	2023	2027	600	60001	4 957 000	1 025 000	983 000	983 000	983 000	983 000	9																	

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
Likwidacja wyłączenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego <i>Cel: Likwidacja wyłączenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim</i>	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	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			
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	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				
Rekompensata z tytułu realizacji autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej <i>Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Województwa Łódzkiego</i>	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	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	28 633 754			
w tym:																												
- budżet JST					24 417 368	17 336 170	7 081 198																					
- budżet państwa					79 481 392	57 928 839	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			
Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2015	2024	600	60013	2 951 108	2 309 608	641 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 500	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			
wydatki majątkowe					2 951 108	2 309 608	641 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 500			
w tym:																												
- budżet JST					2 951 108	2 309 608	641 500																					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki - Błaszki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	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				
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2007	2025	600	60013	74 135 679	64 955 325	7 290 354	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180 354	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			
wydatki majątkowe					74 135 679	64 955 325	7 290 354	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180 354			
w tym:																												
- budżet JST					74 135 679	64 955 325	7 290 354	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2024	600	60013	116 940 781	110 440 781	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	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			
wydatki majątkowe					116 940 781	110 440 781	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000			
w tym:																												
- budżet JST					116 940 781	110 440 781	6 500 000																					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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	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			
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	1 200 000			
w tym:																												
- budżet JST					2 358 438	1 158 438	1 000 000	200 000	0	0	0																	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń Działoszyn <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	55 047 484	43 235 952	323 869	11 487 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811 532	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			
wydatki majątkowe					55 047 484	43 235 952	323 869	11 487 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 811 532			
w tym:																												
- budżet JST					55 047 484	43 235 952	323 869	11 487 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Płatek - Zgierz <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	16 415 165	16 207 550	80 315	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 615	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki majątkowe					16 415 165	16 207 550	80 315	127 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 615			
w tym:																												
- budżet JST					16 415 165	16 207 550	80 315	127 300	0	0	0																	
Budowa wschodniej obwodnicy Belchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484 <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2025	600	60013	156 717 683	46 504 346	51 905 000	58 308 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 213 337	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki majątkowe					156 717 683	46 504 346	51 905 000	58 308 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 213 337			
w tym:																												
- budżet JST					94 295 183	26 104 346	28 082 500	39 208 337																				
- budżet państwa					62 422 500	20 400 000	22 922 500	19 100 000																				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Belchatów <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2027	600	60013	12 218 787	11 371 787	0	375 000	272 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 000	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					12 218 787	11 371 787	0	375 000	272 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 000			
w tym:																												
- budżet JST					12 218 787	11 371 787	0	375 000	272 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyn - Łowicz <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2008	2026	600	60013	40 224 259	39 224 259	250 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki majątkowe					40 224 259	39 224 259	250 000	500 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000			
w tym:																												
- budżet JST					40 224 259	39 224 259	250 000	500 000	250 000																			

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji				Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																		Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia		
	od	do	Dot.	Resztuał				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041			2042	2043
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejęcia przez Zduńską Wólę Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2026	600	60013	14 080 527	11 750 527	300 000	1 080 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 000	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					14 080 527	11 750 527	300 000	1 080 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 000			
w tym:																													
- budżet JST					14 080 527	11 750 527	300 000	1 080 000	950 000	0																1 398 200	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 450 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2020	2027	600	60013	10 765 866	9 367 666	0	700 000	133 000	565 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 200			
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					10 765 866	9 367 666	0	700 000	133 000	565 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398 200			
w tym:																													
- budżet JST					10 765 866	9 367 666	0	700 000	133 000	565 200																			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2025	600	60013	17 067 012	5 747 012	2 850 000	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 320 000	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					17 067 012	5 747 012	2 850 000	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 320 000			
w tym:																													
- budżet JST					17 067 012	5 747 012	2 850 000	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku Sokolniki - Złoczew Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2020	2026	600	60013	1 320 600	270 600	200 000	600 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki majątkowe					1 320 600	270 600	200 000	600 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000			
w tym:																													
- budżet JST					1 320 600	270 600	200 000	600 000	250 000	0																			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 I Nr 573 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2019	2025	600	60013	12 292 137	12 235 137	50 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki majątkowe					12 292 137	12 235 137	50 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000			
w tym:																													
- budżet JST					12 292 137	12 235 137	50 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2026	600	60013	38 032 101	37 505 101	127 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 000	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					38 032 101	37 505 101	127 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 000			
w tym:																													
- budżet JST					38 032 101	37 505 101	127 000	300 000	100 000	0	0	0	0																
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2025	600	60013	43 869 561	26 255 961	13 600	17 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 613 600	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					43 869 561	26 255 961	13 600	17 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 613 600			
w tym:																													
- budżet JST					43 869 561	26 255 961	13 600	17 600 000	0	0																			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki - Piotrków Trybunalski Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2026	600	60013	29 134 882	19 922 182	360 000	8 617 700	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 212 700	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi		
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki majątkowe					29 134 882	19 922 182	360 000	8 617 700	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 212 700			
w tym:																													
- budżet JST					29 134																								

True

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
Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Cel: Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	2012	2025	600	60095	387 588	332 588	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					387 588	332 588	0	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	0	55 000																		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		
w tym:																												
- budżet JST					0	0																						
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	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	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	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	0		
Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi Cel: Poprawa bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego	2023	2024	700	70005	8 696 711	866 873	7 829 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 829 838	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					8 696 711	866 873	7 829 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 829 838		
w tym:																												
- budżet JST					8 696 711	866 873	7 829 838																					
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego	2015	2025	700	70005	10 359 978	7 809 978	1 200 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					10 359 978	7 809 978	1 200 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000		
w tym:																												
- budżet JST					10 359 978	7 809 978	1 200 000	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	0		
Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7 Cel: Podniesienie wartości użytkowej budynku	2022	2024	700	70005	1 023 416	53 751	969 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 665	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					1 023 416	53 751	969 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 665		
w tym:																												
- budżet JST					1 023 416	53 751	969 665																					
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych Cel: Zapewnienie atrakcyjnego i interesującego dostępu do ekspozycji i informacji o bogactwie i zasobach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	2020	2025	700	70005	3 330 957	161 903	98 389	3 070 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 169 054	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					3 330 957	161 903	98 389	3 070 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 169 054		
w tym:																												
- budżet JST					3 330 957	161 903	98 389	3 070 665																				
Dostosowanie budynków zarządzanych przez ZNWL do obowiązujących przepisów p.poż. i budowlanych Cel: Poprawa bezpieczeństwa budynków oraz użytkowników	2024	2025	700	70005	3 800 000	0	3 300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					3 800 000	0	3 300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000		
w tym:																												
- budżet JST					3 800 000		3 300 000	500 000																				
Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy Traugutta 21/23 Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego danych	2023	2024	700	70005	163 203	107 059	56 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 144	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					163 203	107 059	56 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</			

Handwritten signature or mark in blue ink.

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	Dotr	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			2041	2042	2043
Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Warkowice Cel: Utworzenie placówki pielęgnującej dorobek literacki Marii Konopnickiej na terenie województwa łódzkiego	2022	2025	700	70005	3 419 648	610 312	2 379 673	429 663	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	2 379 673	429 663	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	2 379 673	429 663																				
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	2 688 777	310 723	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	2 688 777	310 723	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	2 688 777	310 723	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	502 000	0	239 000	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					502 000	0	239 000	263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 000		
w tym:																												
- budżet JST					502 000		239 000	263 000	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		
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	9 874 157	1 475 532	2 398 625	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398 625	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					9 874 157	1 475 532	2 398 625	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398 625		
w tym:																												
- budżet JST					9 874 157	1 475 532	2 398 625	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		
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego	2015	2027	750	75018 75095	64 391 146	58 096 696	1 494 450	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 294 450	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					54 052 067	47 757 617	1 494 450	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 294 450		
w tym:																												
- budżet JST					54 052 067	47 757 617	1 494 450	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																					
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów Cel: Zapewnienie środków na utrzymanie infrastruktury informatycznej i systemów dot. działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz na utrzymanie zrealizowanych w latach poprzednich projektów własnych Województwa Łódzkiego	2024	2036	750	75018 75095	72 221 235	0	27 347 735	20 795 800	12 323 000	9 536 800	672 100	219 700	196 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700	0	0	0	0	0	0	72 221 235	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					54 080 375	0	11 256 675	18 745 800	12 323 000	9 536 800	672 100	219 700	196 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700	0	0	0	0	0	0	54 080 375		
w tym:																												
- budżet JST					54 080 375		11 256 675	18 745 800	12 323 000	9 536 800	672 100	219 700	196 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700							16 140 860		
wydatki majątkowe					18 140 860	0	16 090 800	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																												
- budżet JST					18 140 860		16 090 800	2 050 000																				
Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z promocją województwa łódzkiego oraz poprawa bezpieczeństwa osób podróżujących	2022	2026	750	75018	1 700 530	796 823	425 133	436 781	41 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 707	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					1 700 530	796 823	425 133	436 781	41 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 707		
w tym:																												
- budżet JST					1 700 530	796 823	425 133	436 781	41 793																	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		
Promocja tradycyjnych regionalnych wyrobów i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego Cel: Promocja produktów tradycyjnych i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego	2023	2025	750	75075	499 747	219 747	30 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					499 747	219 747	30 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000		
w tym:																												
- budżet JST					499 747	219 747	30 000	250 000																		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		
Promocja województwa w regionie i w kraju Cel: Budowanie tożsamości regionalnej																												

True

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. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - wydatki niekwalifikowalne Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	2023	2026	710 801 852 853	71095 80195 85295 85395	3 180 021	81 314	890 980	1 501 397	706 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 707	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania i Przestrzennego RL w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
	wydatki bieżące					3 180 021	81 314	890 980	1 501 397	706 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 098 707	
	w tym:																										
	- budżet JST					3 180 021	81 314	890 980	1 501 397	706 330																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
Modernizacja i relokacja oddziałów Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w celu optymalizacji funkcjonalności i rozwoju zakresu świadczonych usług medycznych Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2024	2027	851	85111	52 000 000	0	7 000 000	11 000 000	16 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 Zespołowym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2024	2025	851	85111	1 960 000	0	784 000	1 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 960 000		
	w tym:																										
- budżet JST					1 960 000	0	784 000	1 176 000																			
Przebudowa i rozbudowa Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu przy ul. Długiej 56 (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi) Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2023	2024	851	85111	8 177 102	2 607 102	5 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 570 000	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																		5 470 000	
wydatki majątkowe					8 077 102	2 607 102	5 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:																											
- budżet JST					8 077 102	2 607 102	5 470 000																				
Wykonanie Instalacji Sygnalizacji Pożaru w budynku głównym oraz zapewnienie minimalnej wydajności poboru wody i ciśnienia hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2024	2025	851	85111	2 254 000	0	907 480	1 346 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 254 000		
	w tym:																										
- budżet JST					2 254 000		907 480	1 346 520																			
Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego Cel: Kompleksowa diagnostyka i leczenie niepłodności	2024	2026	851	85149	2 400 000	0	1 050 000	800 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	wydatki bieżące					2 400 000	0	1 050 000	800 000	550 000	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	1 050 000	800 000	550 000															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	
Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024 Cel: Uzyskanie nie mniejszego niż 50 % poziomu zaszczepienia pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji docelowej dziewczynyek	2023	2024	851	85149	497 850	374 895	122 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 955	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	wydatki bieżące					497 850	374 895	122 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 955	
	w tym:																										
	- budżet JST					497 850	374 895	122 955																		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 ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z realizacją zadań oraz poprawą bezpieczeństwa osób podróżujących	2022	2028	852	85217	337 371	49 267	41 000	82 711	56 393	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 104	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
	wydatki bieżące					337 371	49 267	41 000	82 711	56 393	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 104	
	w tym:																										
	- budżet JST					337 371	49 267	41 000	82 711	56 393	54 000	54 000													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	
Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcijnego Cel: Zapewnienie opieki, wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb, dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia, opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki	2016	2026	855	85509	17 139 091	10 533 971	2 005 120	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605 120	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
	wydatki bieżące					17 139 091	10 533 971	2 005 120	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605 120		
	w tym:																										
	- budżet JST					17 139 091	10 533 971	2 005 120	2 300 000	2 300 000															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	
w tym:																											
- budżet JST					0																						
- budżet państwa					0																						

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																	Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia		
	od	do	Dział	Resztka			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			2041	2042
Wykonanie zastępcze usuwania odpadów Cel: Usunięcie nielegalnie zdeponowanych odpadów	2025	2026	900	90095	70 000 000	0	0	46 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					70 000 000	0	0	46 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000	
w tym:																											
- budżet JST					70 000 000		0	46 000 000	24 000 000																	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	
Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów wewnętrznych	2021	2025	921	92106	6 013 000	2 973 000	1 727 770	1 312 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe					6 013 000	2 973 000	1 727 770	1 312 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 000	
w tym:																											
- budżet JST					6 013 000	2 973 000	1 727 770	1 312 230																			
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniąż polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944 - 1950 ze zbiorów MAIE w Łodzi Cel: Wspieranie działań muzealnych	2023	2024	921	92118	44 600	14 500	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 100	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					44 600	14 500	30 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 100	
w tym:																											
- budżet JST					44 600	14 500	30 100																			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	
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Przedpiastowski gród w Czerchowie Cel: Ochrona zabytków archeologicznych	2023	2024	921	92118	95 358	25 958	69 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 400	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					95 358	25 958	69 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 400	
w tym:																											
- budżet JST					95 358	25 958	69 400																			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	
Rozbudowa kładki edukacyjnej prowadzącej do zabytkowego Grodziska w Tumie (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) Cel: Upowszechnianie wiedzy o cennym zabytku archeologicznym	2024	2025	921	92118	1 758 900	0	78 725	1 680 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 900	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					1 758 900	0	78 725	1 680 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 900	
w tym:																											
- budżet JST					1 758 900	0	78 725	1 680 175	0																		
Dotacja celowa dla Muzeum Sztuki w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Międzynarodowa inwentaryzacja i popularyzacja twórczości artystki emigracyjnej Alicji Halickiej (1889 - 1974) Cel: Popularyzacja i opracowanie katalogu dzieł malarzkich i rysunków z lat 1912-1946	2023	2024	921	92118	29 049	7 049	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					29 049	7 049	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	
w tym:																											
- budżet JST					29 049	7 049	22 000																			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	
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Oblicza. Matka Boska Skępska wczoraj i dziś Cel: Podtrzymanie i ochrona dziedzictwa narodowego	2024	2025	921	92118	107 100	0	73 000	34 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 100	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					107 100	0	73 000	34 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 100	
w tym:																											
- budżet JST					107 100		73 000	34 100																		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	
w tym:																											
- budżet JST					0	0	0	0	0	0																	
- budżet państwa					0																						
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: Mezolityczne materiały krzemienne z Kujaw/Mesolithic flint materials from Kuyavia Cel: Ochrona zabytków archeologicznych	2024	2025	921	92118	71 900	0	24 500	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					71 900	0	24 500	47 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 900	
w tym:																											
- budżet JST					71 900		24 500	47 400																		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	
Centrum Ogrody Animacji Im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego Cel: Krzewienie kultury, sztuki i walorów przyrody województwa łódzkiego poprzez promocję dorobku artystycznego jednej z najwybitniejszych polskich poetek Marii Konopnickiej	2025	2026	921	92120	6 232 576	0	0	4 458 734	1 773 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 232 576	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					6 232 576	0	0	4 458 734	1 773 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 232 576	
w tym:																											
- budżet JST					6 232 576		0	4 458 734	1 773 842																		
Kultura bez barier - portal internetowy "Drzwi do Kultury" Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wyrównywanie szans w dostępie do kultury	2021	2025	921	92195	1 005 000	761 000	180 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:																											

2024-09-15 15:00

2024-09-15

2024-09-15

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
Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" Cel: Wzrost świadomości mieszkańców regionu na temat prozdrowotnego wpływu terenów zielonych oraz zachęcanie do działań proekologicznych oraz sprzyjających ochronie klimatu	2023	2024	925	92595	3 109 246	2 059 449	1 049 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 797	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					3 109 246	2 059 449	1 049 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 797		
w tym:																												
- budżet JST					3 109 246	2 059 449	1 049 797	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 Cel: Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu szkolenia sportowego	2016	2026	926	92605	42 648 458	27 848 458	4 600 000	5 000 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																			
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 Miazek

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

STARSZY INSPEKTOR

Wioletta Piekut

Naczelnik
Finansów, Rozwoju
i Prognoz Województwa

Krzysztof Duda

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 oraz z uwzględnieniem podziału dodatkowych dochodów między jednostki samorządu terytorialnego dokonany w 2024 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

3. Subwencja ogólna.

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

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

Wysokość dochodów pochodzących z subwencji ogólnej w latach następnych oszacowano na poziomie planowanej subwencji ogólnej należnej

Samorządowi Województwa Łódzkiego w 2024 roku, określonej we wskazanej wyżej informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

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

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

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

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

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

Prognozowane w 2024 roku oraz w latach 2025 – 2026 dochody obejmują również środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie otrzymane

na realizację projektów związanych z utworzeniem i wsparciem funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności oraz budowaniem systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.

5. Dochody na realizację programów operacyjnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Pozostałe dochody bieżące.

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Prognoza dochodów majątkowych stanowi sumę prognoz dochodów z majątku województwa, dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów na realizację programów operacyjnych. Przy prognozowaniu ww. dochodów, począwszy od 2029 roku przyjęto ich stałą wartość na poziomie 30 mln zł.

1. Dochody ze sprzedaży majątku.

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

2. Dochody na realizację programów operacyjnych.

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

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

Prognozując dochody w 2024 roku na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, przyjęto prognozowane kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz dotacji celowych na realizację Działań w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego wynikają z przewidywanego stopnia wdrażania poszczególnych projektów własnych

Województwa Łódzkiego określonych przez ich realizatorów, natomiast dochody dotyczące realizacji Działań nie przekraczają limitu określonego w piśmie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Nr DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z dnia 17 października 2023 roku.

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

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

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

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

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

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

Prognozowane w 2024 roku oraz w latach 2025 - 2026 środki przeznaczone na dofinansowanie własnych inwestycji obejmują środki z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, przeznaczone na realizację samorządowych projektów inwestycyjnych.

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

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

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

1. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

Planowane kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji na lata 2024 – 2036 wykazane w Załączniku nr 1 wynikają z poręczeń kredytów długoterminowych zaciąganych przez jednostki ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Kredyty poręczone przez Województwo Łódzkie przeznaczone zostały

m.in. na restrukturyzację zadłużenia jednostek ochrony zdrowia oraz na sfinansowanie wkładu własnego realizowanych w latach 2020 – 2021 inwestycji:

- pn. „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej Oddziału 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 planowana nadwyżka (nadwyżka dochodów nad wydatkami) wynosi 9.830.878 zł i zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

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 25.430.235 zł;
- 2) w 2026 roku – kwota 40.906.233 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 9.940.900 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 6.073.169 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 14.155.053 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, środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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. "Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie"”;

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny”.

Dochody dotyczące realizacji wskazanych wyżej projektów zostały zrealizowane w latach 2023 -2024. Mając na uwadze powyższe, kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kształtują się odpowiednio:

1) w 2025 roku – kwota 9.569.765 zł;

2) w 2026 roku – kwota 4.093.767 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.

STARSZY INSPEKTOR

Iwona Piekut

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

19

Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

UZASADNIENIE

Zmiany uchwały nr LXIV/717/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr LXV/733/24 z dnia 23 stycznia 2024 r., Nr LXVI/743/24 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXVII/761/24 z dnia 26 marca 2024 r., Nr LXVIII/772/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r., Nr I/7/24 z dnia 11 czerwca 2024 r., Nr II/39/24 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr III/45/24 z dnia 12 lipca 2024 r., Nr V/77/24 z dnia 2 września 2024 r., Nr VI/88/24 z dnia 1 października 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 dokonano m.in.:

- 1) w 2025 r. zwiększenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w Łódzkiem poprzez modernizację infrastruktury drogowej” (kwota 18.058 zł stanowi środki w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych);
- 2) w 2025 r. zwiększenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych (kwota 5.597.000), zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (kwota 182.672 zł), stanowiących środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków majątkowych (kwota 5.779.672 zł), związanych z realizacją przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny”;

- 3) w 2025 r. zwiększenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych, związanych z realizacją przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” (kwota 3.375.000 zł stanowi środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- 4) w 2025 r. zmniejszenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych (kwota 1.049.991 zł) oraz w 2026 r. zwiększenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych (kwota 1.749.986 zł), związanych z realizacją przedsięwzięcia „Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego” (kwoty stanowią środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
- 5) w 2025 r. zmniejszenia wysokości prognozowanych dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych (kwota 735.000 zł) związanych z realizacją przedsięwzięcia „Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi” (kwoty stanowią środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
- 6) w 2025 r. zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z uzyskanego w 2024 r. dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 na realizację projektu pn.: „Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie"" oraz zwiększenia wysokości prognozowanych wydatków bieżących na realizację ww. projektu o kwotę 191.946 zł;
- 7) w 2025 r. zwiększenia dochodów bieżących (kwota 1.708.919 zł) i dochodów majątkowych (kwota 1.576.551 zł), zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (kwota 5.198.353 zł), zwiększenia wysokości prognozowanych wydatków bieżących (kwota 3.253.044 zł), wydatków majątkowych (kwota 5.230.779 zł), w 2026 r. zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (kwota 1 zł) oraz zwiększenia wysokości prognozowanych wydatków bieżących (kwota 1 zł), dotyczących realizacji projektu 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". Zmiany kwoty przychodów wynikają z niewykorzystanych środków pochodzących z dofinansowania ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie;

- 8) w 2025 r. dochodów bieżących (kwota 538.463 zł) i dochodów majątkowych (kwota 2.378.049 zł), zmniejszenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (kwota 1.075.489 zł) oraz zwiększenia wysokości prognozowanych wydatków bieżących (kwota 715.937 zł), wydatków majątkowych (kwota 1.125.086 zł, w 2026 r. zwiększenia dochodów bieżących (kwota 245.537 zł), zmniejszenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (kwota 961.474 zł) oraz zmniejszenia wysokości prognozowanych wydatków bieżących (kwota 715.937 zł dotyczące realizacji projektu pn.: „Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej)". Zmiany kwoty przychodów wynikają z niewykorzystanych środków pochodzących z dofinansowania ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie;
- 9) w 2025 r. zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z niewykorzystanych środków pochodzących z dofinansowania ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu pn.: „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" oraz zwiększenia wysokości prognozowanych wydatków bieżących na realizację ww. projektu o kwotę 2.118.401 zł

Ponadto w Załączniku Nr 1 wykazywana jest również kwota długu, która jest łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego dotyczącą wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług. Do kwoty długu zaliczono również kwoty, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Związane są one z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i obejmują zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek. Do takich umów zaliczane są umowy wsparcia zawarte przez Samorząd Województwa Łódzkiego, dotyczące

planowanego dokapitalizowania spółek, w których udziały posiada Samorząd Województwa Łódzkiego. Zgodnie z otrzymaną informacją od Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta", kwota zobowiązań dotyczących 2024 roku jest niższa od kwoty maksymalnej o 5.400 zł. Jest to skutkiem niższych niż planowano kosztów związanych z obsługą wyemitowanych przez spółkę obligacji.

Wobec powyższego dokonano zmniejszenia kwoty wydatków zmniejszających dług w łącznej wysokości 5.400 zł.

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

W Załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 105.000 zł;
 - zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 19.020.001 zł;
 - zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 19.125.001 zł;oraz zmiany okresu realizacji na lata 2025 – 2026.

Zmian limitu wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe, z uwagi na fakt, że w trakcie prac geodezyjnych zostały ujawnione rozbieżności pomiędzy przebiegiem granic uwidocznionym w bazie danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a przebiegiem rzeczywistym, wynikającym z dokumentacji prawnej oraz zlokalizowanych w terenie znaków granicznych. Przystąpienie do opracowania map z projektami podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję ZRID wymaga uprzedniego wykonania prac związanych z regulacją granic nieruchomości i ujawnieniem ich w bazie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku. Wobec powyższego przesunięciu ulegnie termin opracowania dokumentacji projektowej, co ma również wpływ na termin uzyskania decyzji ZRID i ogłoszenia postępowania przetargowego. Zmian limitów wydatków

majątkowych w latach 2025 - 2026 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

- 2) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 800.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 800.000 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 – Sokolniki. Zmian limitów wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia

- 3) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 3.582.010 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 61.600.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 3.582.010 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 61.600.000 zł;
- oraz zmiany okresu realizacji na lata 2025 – 2028.

Zmian limitu wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap. Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), część działek uległa podziałowi, w związku z tym zachodzi konieczność ponownego uzyskania map podziałowych oraz map do celów projektowych. Powyższe dokumenty są niezbędne do wszczęcia postępowania w sprawie wydania ZRID, co skutkuje opóźnieniem dotyczącym jego uzyskania, a także opóźnieniem ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2025, 2027 - 2028 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

4) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 6.600.000 zł
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 6.600.000 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego. Zmian limitów wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

5) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.200.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 8.230.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.030.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 6.200.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice oraz aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów ww. projektu. Zmian limitów wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

6) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 25.280.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 25.280.000 zł;
- oraz zmiany okresu realizacji na lata 2024 – 2027.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - II Etap. Miasto Zduńska Wola zamierzało wybudować kanalizację sanitarną w ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Bema do ul. Karsznickiej,

jednak do chwili obecnej nie zostało to zrealizowane. W 2024 roku inwestor kanalizacji sanitarnej wyszedł z propozycją możliwości wspólnej realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w czasie planowanej inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńska Wolę – II Etap. W związku z powyższym konieczne stało się zawarcie wspólnego porozumienia w tej sprawie. Przedmiotowe porozumienie regulowało kwestie techniczne zakresu prac, a także kwestie finansowe. Zakończenie uzgodnień zawartych w porozumieniu umożliwiło Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi dopiero w miesiącu wrześniu br. uruchomienie postępowania przetargowego. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2027 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zmian limitów wydatków majątkowych w 2027 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

7) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.073.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.100.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.973.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 5.073.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z aktualizacji zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę. Zmian limitów wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

8) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 5.400.000 zł;
- zwiększenia limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 5.400.000 zł;

Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach 2024 - 2025 dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe

na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice.;

9) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.945.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 9.275.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 4.330.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 4.945.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w latach 2024 - 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa.;

10) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „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” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 9.000.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.700.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 7.300.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 9.000.000 zł;

Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach 2024 - 2025 dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz.;

11) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Skuteczny Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w centrum polityki innowacyjnej województwa łódzkiego” (dział 710, rozdział 71095). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi w latach 2025 – 2028 i dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wynoszą 11.512.400 zł. Celem Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) jest trwała i skoordynowana współpraca

regionalnych partnerów nakierowana na kreowanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących skuteczność polityki innowacyjnej. W ramach przedsięwzięcia zakłada się sfinansowanie m.in. prac badawczych zmierzających do sporządzenia koncepcji rozwoju nisz specjalizacyjnych, cykli spotkań w ramach Tematycznych Grup Roboczych z interesariuszami PPO, organizację wydarzeń gospodarczych dla interesariuszy PPO, budowę bazy dobrych praktyk w polityce innowacyjnej i modelach PPO na podstawie doświadczeń zagranicznych partnerów, podniesienie kwalifikacji i profesjonalizację osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu oraz promocję PPO;

12) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna EFS+ wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027” (dział 700, 750, rozdział 70005, 75018, 75095) dokonano w celu dostosowania do aktualnych kwot alokacji, uwzględniając kurs euro z dnia 27 września 2024 r.. Biorąc pod uwagę powyższe limity wydatków dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia kształtują się następująco:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 112.905.048 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 15.277.900 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 17.839.980 zł;
- limit wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 120.000 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2026 w kwocie 30.429.660 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2027 w kwocie 30.100.000 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2028 w kwocie 18.647.900 zł;
- limit zobowiązań o kwotę 112.415.440 zł

oraz zmiany okresu realizacji na lata 2023 – 2028;

13) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR” na (dział 700, 710, 750, 853, rozdział 70005, 71003, 71095, 75018, 75095, 85332, 85395) dokonano w celu dostosowania do aktualnych kwot alokacji, uwzględniając kurs euro z dnia 27 września 2024 r.. Biorąc pod uwagę powyższe limity wydatków dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia kształtują się następująco:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 290.131.122 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 87.539.420 zł;
- limit wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 270.000 zł;

- limit wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 100.881.240 zł;
- limit wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 80.000 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2026 w kwocie 47.767.173 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2027 w kwocie 3.645.000 zł;
- limit zobowiązań o kwotę 240.182.833 zł;

14) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST” (dział 700, 710, 750, rozdział 70005, 71003, 71095, 75018, 75095) dokonano w celu dostosowania do aktualnych kwot alokacji, uwzględniając kurs euro z dnia 27 września 2024 r.. Biorąc pod uwagę powyższe limity wydatków dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia kształtują się następująco:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 69.697.153 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 8.007.220 zł;
- limit wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 174.440 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2025 w kwocie 11.293.600 zł;
- limit wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 100.000 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2026 w kwocie 22.400.000 zł;
- limit wydatków bieżących w roku 2027 w kwocie 24.223.344 zł;
- limit zobowiązań w kwocie 66.198.604 zł;

15) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie"" (dział 750, rozdział 75018) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 192.202 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 82.201 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 110.001 zł;

oraz zmiany okresu realizacji na lata 2025 – 2026.

Zmian limitów wydatków bieżących w latach 2024 - 2026 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków do nowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powyższa zmiana skutkuje zwiększeniem w 2025 r. przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z uzyskanego w 2024 r. dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 na realizację ww. projektu o kwotę 191.946 zł;

16) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie” (dział 750, rozdział 75075) dokonano poprzez:

- zmniejszenia limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 876.483 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 876.483 zł.

Zmian limitu wydatków bieżących w 2024 r. dokonano w związku z oszczędnościami związanymi z organizacją wydarzeń targowo-wystawienniczych zaplanowanych na 2024 rok. Pierwotnie planowano organizację wydarzenia przez wykonawcę wyłonionego w ramach przetargu, natomiast faktycznie organizacją wydarzenia zajęli się pracownicy Urzędu. W związku z powyższym poniesiono niższe koszty na zabudowę stoiska, zakup wyposażenia i powierzchnię wystawienniczą. Z powodu braku dostępności stanowisk o większej powierzchni na targach SIAL PARIS 2024, zrekrutowano mniejszą liczbę firm, niż pierwotnie planowano (trzy zamiast pięciu) i poniesiono niższe wydatki na noclegi, bilety lotnicze czy opłatę rejestracyjną dla współwystawców. Zmniejszenia wynikają ponadto ze zmiany harmonogramu realizacji działań planowanych na bieżący rok, co ma związek z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu, tj. w II kwartale 2024 r. Poniesiono niższe, niż planowano wydatki związane z wypłatą dodatków specjalnych dla pracowników realizujących projekt. W miejsce wstępnie zaplanowanych targów Hannover Messe zorganizowano międzynarodowe targi branży piekarsko-cukierniczej SUDBACK w Stuttgarcie, które wymagały mniejszych nakładów finansowych. Ponadto organizacja międzynarodowych targów producentów marek własnych PLMA WORD OF PRIVATE LABEL została przełożona na kolejny rok, ze względu na brak dostępności powierzchni wystawienniczej w roku bieżącym. Zmiany limitu wydatków bieżących w 2026 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

17) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Kierunek Azja - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie” (dział 750, rozdział 75075) dokonano poprzez:

- zmniejszenia limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 958.374 zł;

- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 864.968 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 30.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 63.406 zł.

Zmian limitu wydatków bieżących w 2024 r. dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji działań planowanych na bieżący rok, co ma związek z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu, tj. w II kwartale 2024 r. oraz możliwością realizacji części wydarzeń bez ponoszenia kosztów. Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach następnych dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

18) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w województwie łódzkim” (dział 750, rozdział 75095). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego w latach 2025 – 2028 i dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wynoszą 2.990.651 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja działań edukacyjnych i umacnianie platformy wymiany doświadczeń, które będą wspierać rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz proekologiczną transformację łódzkiego;

19) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „REGION PRZYSZŁOŚCI - BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki "Łódzkie dla Biznesu"” (dział 750, rozdział 75095) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 912.900 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 409.830 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 50.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 453.070 zł.

Zmian limitu wydatków bieżących w 2024 r. dokonano w związku z przesunięciem realizacji usługi dotyczącej wykonania raportów branżowych, dostosowanych do bieżącego zapotrzebowania rozwojowego Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz branż perspektywicznych, wyjazdów zagranicznych na wizyty studyjne oraz przesunięcia płatności na 2025 r. za cykl szkoleniowo-coachingowy dla Sieci Doradczej Łódzkie dla Biznesu i za wykonanie systemu teleinformatycznego w ramach obsługi doradczej wraz z prawami autorskimi. Wydatkowano również mniej środków finansowych niż zakładano na wynajem 7 biur w regionie, delegacje krajowe doradców oraz organizację

wydarzeń/networkingów dla przedsiębiorców. Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach następnych dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

20) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. JETforCE, realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027” (dział 750, rozdział 75095) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 33.750 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 24.250 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 9.500 zł;

Zmian limitu wydatków bieżących w 2024 r. dokonano w związku z brakiem udziału interesariuszy w wizycie studyjnej w Bautzen w Niemczech oraz niższym niż planowano wydatkowaniem środków na zakup materiałów biurowych na potrzeby ww. projektu. Zmian limitów wydatków bieżących w latach następnych dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

21) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „BeeLieve - European Centers of Vocational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie” w ramach Erasmus” (dział 801, rozdział 80195). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego w latach 2024 – 2028 przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu i finansowanego ze środków Programu Erasmus wynoszą 630.305 zł. Celem przedsięwzięcia jest współpraca w zakresie doskonałości zawodowej w pięciu regionach, poprzez wzmocnienie regionalnych innowacji z dostosowanym ekosystemem umiejętności;

22) kwot wydatków w przedsięwzięciu 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) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 3.253.045 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 5.230.779 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 3.253.044 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 5.230.779 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 1 zł;

Zmiany limitu wydatków bieżących i majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przeznaczonych m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wpłatami na PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników, z uwagi na zatrudnienie części osób w miesiącu wrześniu a nie jak planowano w miesiącu styczniu,
- zakup mebli, zestawów komputerowych i materiałów do biura projektu,
- opracowanie dokumentacji wielobranżowej do budowy BCU, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy prac projektowych z terminu opracowania dokumentacji wielobranżowej do budowy BCU.

Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach następnych dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

23) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"” (dział 801 rozdział 80195) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.125.086 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 715.937 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 1.125.086 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 715.937 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z faktem, iż zakup specjalistycznego sprzętu dydaktycznego w ramach ww. projektu planowany jest na koniec br., płatność nastąpi na początku 2025 roku. Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach następnych dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

24) kwot wydatków w przedsięwzięciu 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) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 2.118.401 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 2.118.401 zł;

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 r. dokonano m.in. w związku z odstąpieniem od przygotowania zoperacjonalizowanego programu do wdrożenia

Zintegrowanej Strategii Umiejętności, kampanii reklamowej, zakupu niszczarki oraz akcesoriów komputerowych;

- 25) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „„KompendiUM”-wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych”” (dział 853, rozdział 85395). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego w latach 2024 – 2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus) wynoszą 353.573 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału zawodowego jego uczestników, poprzez szereg różnego rodzaju szkoleń;
- 26) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dobre zdrowie kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi” (dział 853, rozdział 85395). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia realizowanego w latach 2024 – 2026 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i dofinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wynoszą 1.544.745 zł. Celem przedsięwzięcia jest realizacja działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy wszystkich pracowników Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi;
- 27) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Młodzi zawodowcy – program stypendialny Województwa Łódzkiego” (dział 854, rozdział 85416) dokonano poprzez:
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 384.241 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 123.492 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 260.749 zł;
- Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów modyfikacji i wdrożenia narzędzia informatycznego – Platformy w ramach projektu własnego. Zmiany limitu wydatków bieżących w 2025 r. dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;
- 28) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz

z zakupem sprzętu i wyposażenia"" (dział 921, rozdział 92106). Całkowita wartość projektu, planowanego do dofinansowania ze środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2023 (FEnIKS) wynosi 48.839.397 zł. Środki z budżetu województwa łódzkiego w latach 2025 – 2028 w wysokości 8.269.034 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego do ww. projektu;

29) 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.: Centrum Edukacji Muzycznej Województwa Łódzkiego (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi)” (dział 921, rozdział 92108) dokonano poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 529.707 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 152.421 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 228.631 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 39.571 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 871.188 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 529.707 zł.

Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2025 - 2028 dokonano w celu aktualizacji wniosku o dofinansowanie w wyniku różnic kursowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji środków zabezpieczonych na pokrycie wkładu własnego do ww. projektu;

30) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Muzeum Sztuki w Łodzi wraz z wdrożeniem nowej oferty kulturalnej - budynek H"" (dział 921, rozdział 92118). Całkowita wartość projektu, planowanego do dofinansowania ze środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2023 (FEnIKS) wynosi 18.755.736 zł. Środki z budżetu województwa łódzkiego w latach 2025 – 2027 w wysokości 1.571.889 zł przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego do ww. projektu;

31) 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:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 59.474 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 566.912 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 33.081 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 924.410 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 19.186 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 140.371 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2027 o kwotę 36.366 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 502.756 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2028 o kwotę 22.589 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 292.199 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 59.474 zł.

Zmiany limitów wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi dotyczącymi ww. projektu. Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025 - 2028 dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu;

32) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „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" (dział 921, rozdział 92118) dokonano poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 83.299 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 17.365 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 861.675 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 28.620 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 890.322 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 4.502 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 21.861 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2027 o kwotę 12.059 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 433.942 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2028 o kwotę 5.306 zł;

- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2028 o kwotę 466.733 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 83.299 zł.

Zmiany limitów wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi dotyczącymi ww. projektu. Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025 - 2028 dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu.

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. „Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+” (dział 600, rozdział 60002) poprzez:
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.010.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 2.010.000 zł.

Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2024 – 2025 dokonano w związku z opóźnieniem w procedowaniu umowy na dokumentację objętą projektem ze spółką PKP PLK. Realizacja zaplanowanego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2025;
- 2) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Prace modernizacyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 20.000 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych, związanych z modernizacją budynku Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej. W ramach prac zostanie zamontowany nowy system alarmowy wraz z monitoringiem, planowany jest także montaż klimatyzatorów w celu dogrzania pomieszczeń w okresie jesiennym i wiosennym, bez konieczności uruchamiania całej instalacji centralnego ogrzewania;
- 3) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 980.000 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 20.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 980.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano m.in. w związku z:

- przedłużeniem uzyskania niezbędnych decyzji w tym wodnoprawnych dla zadania pn. „Realizacja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710 w m. Rossoszyca”;
- uwolnieniem kwot przeznaczonych na waloryzację ewentualnych wynagrodzeń w zakresie zawartych umów z wykonawcami;

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

- 4) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.000.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z możliwością refundacji wydatków z środków unijnych, dokonanych wypłat odszkodowań wypłaconych z tytułu nabycia na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę dróg wojewódzkich m.in. na odcinkach: DW nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu, DW nr 742 w miejscowości Bąkowa Góra;

- 5) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń - Działoszyn” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 120.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 120.000 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 120.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda – Krzeczów”, dotyczących wymiany istniejących włączów kanalizacji sanitarnej,

zlokalizowanymi w jezdni. Włazy te ze względu na dotychczasową wieloletnią intensywną eksploatację posiadają uszkodzenia i deformacje;

- 6) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.660.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 5.660.000 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 5.660.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie płatności z tytułu waloryzacji robót w bieżącym roku budżetowym;

- 7) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 155.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 155.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 155.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z aktualizacją szacunkowej wartości zamówienia i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice - Bełchatów;

- 8) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 20.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 50.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 70.000 zł.

Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2025 - 2026 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

- 9) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno - Brzeziny” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.000.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 1.600.000 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 400.000 zł.

Zmian limitów wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w wyniku przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na środki finansowe zabezpieczonych dla pokrycia kosztów projektu, związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 704 na odcinku od km 0+600,00 do km 0+810,42 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego na cieku bez nazwy w m. Nowe Grudze oraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 704 na odcinku od km 2+806,00 do km 3+009,33 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego przez rzekę Bobrówkę w m. Gzinka. Dostosowano kwoty do nowego limitu robót ustalonego z wykonawcą, który przewiduje mniejszy niż pierwotnie planowano zakres prac do końca bieżącego roku. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W 2025 r. przedsięwzięcie będzie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.779.672 zł (z czego: kwota 182.672 zł stanowi przychody z tytułu 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 oraz kwota 5.579.000 zł stanowi planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

- 10) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 123.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 123.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 123.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z dostosowaniem do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz;

- 11) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz Górny” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 646.400 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 646.400 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 646.400 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku m.in. z:

- przesunięciem terminu opracowania projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 481 od ok km 16+850 do ok km 17+550 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Wola Wężykowa, a co za tym idzie opóźnieniem terminu uzyskania decyzji ZRID, a także ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót. Powyższa sytuacja wynika z konieczności wydłużenia czasu opracowania projektu przebudowy sieci energetycznej 15kV oraz nieuregulowany stan geodezyjno – prawny przepływającego pod drogą ciekłu - Dopływ z Żaglin, który pomimo, że ma status wód płynących, nie został wyodrębniony geodezyjnie,
- urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla ww. zadania. Powyższe wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz oczekiwania na oklauzulowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy, z projektowanymi podziałami opracowywanymi przez WBG. Brak ww. dokumentów uniemożliwia złożenie kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID);

12) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 230.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 480.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 50.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 200.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 230.000 zł;

oraz zmiany okresu realizacji na lata 2009 – 2027.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice. Zmian limitów wydatków majątkowych w latach 2026 - 2027 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

13) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Badania laboratoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 100.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z analizą aktualnych potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie badań laboratoryjnych w II półroczu 2024 roku;

14) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Łask - Bogumiłowice” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 50.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla ww. inwestycji. Powyższe wynika z konieczności wystąpienia z wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych w zakresie projektowanej strefy bez przeszkód. Zgoda bądź jej brak, będzie miała wpływ na dalsze prace projektowe. Wniosek zostanie złożony po uprzednim uzyskaniu opinii od zarządców dróg innych kategorii oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

15) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Buczek - Bełchatów” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 248.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 248.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 248.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z analizą zapotrzebowania na środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Powyższe wynika z konieczności ponownego dokonania podziałów części działek oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dla fragmentów inwestycji z uwagi na zmiany geodezyjne, które powstały na skutek działania Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Czynności te są niezbędne do wszczęcia

postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Wojewodę Łódzkiego;

16) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 469” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 300.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 100.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2027 o kwotę 200.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 300.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów projektu związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 469 na odcinku Kłódno - Stary Gostków. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2027 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

17) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 186.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 186.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Powyższe wynika z błędów i braków w bazie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uniemożliwiających opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości. Brak ww. map blokuje możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

18) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 56.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 56.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 56.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe na wykonanie dokumentacji

projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania. Powyższe wynika z przedłużającej się procedury dotyczącej uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ze złożonego pisemnego odwołania właścicielki działki prywatnej. Ma to znaczący wpływ na możliwość zajęcia terenu pod inwestycję, który ma zostać wywłaszczony i przejęty przez Województwo Łódzkie oraz na wykonanie kolejnych etapów dokumentacji projektowej;

19) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Piotrków Trybunalski” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 900.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 900.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 900.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z opóźnieniem w uzyskaniu podlegającej wykonaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, a tym samym opóźnieniem w terminie wystąpienia z wnioskiem o decyzję ZRID związaną z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Rusociny oraz rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 473 w m. Szydłów. W związku z decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o pozwoleniu wodnoprawnym dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w Rusocinach, jedna ze stron postępowania złożyła odwołanie. Rozpatrujący odwołanie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchylił decyzję do ponownego rozpatrzenia;

20) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.902.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 8.902.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 8.902.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku m.in. z:

- mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup soli drogowej,
- poniesieniem niższych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej oraz kosztów związanych z obsługą transmisji danych z systemu ITS,
- rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na remont 2 odcinków chodników, a nie jak pierwotnie planowano 5 odcinków,

- rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na remont 4 odcinków poboczny i profilowania rowów, a nie jak pierwotnie planowano 5 odcinków,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku korzystnego wyłonienia wykonawców opracowań; oraz po podsumowaniu złożonych ofert na analizy porealizacyjne;

21) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Budowa magazynu soli na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.500 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 21.500 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 21.500 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków na wykonanie projektu budowlanego magazynu soli drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji;

22) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 479” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.116.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.116.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 2.116.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z urealnieniem zapotrzebowania na środki finansowe dla pokrycia kosztów projektu związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 479 - ul. Uniejowska w Sieradzu, etap II od km 27+489 do km 28+984. Planowane zmniejszenie wynika z uwolnienia kwoty zabezpieczonej na ewentualną waloryzację wynagrodzenia dotyczącego umowy z wykonawcą;

23) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742” (dział 600, rozdział 60013) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 135.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 135.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 135.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę;

24) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 7.905.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 7.905.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami procedur projektowych dotyczących realizacji budowy 12 chodników, zgodnie z zapisami umownymi z Ministerstwem, co w konsekwencji uniemożliwia uzyskanie zgód i decyzji na rozpoczęcie prac budowlanych. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W ramach zwiększonego limitu wydatków majątkowych na 2025 rok kwota 3.375.000 zł stanowi środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

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

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 18.057 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 18.058 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z zakończeniem I etapu zadania polegającego na modernizacji zdegradowanych nawierzchni w ciągach dróg wojewódzkich, dofinansowanego w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i rozliczeniem I transzy płatności z tytułu realizacji powyższych robót. Pierwszy etap inwestycji został zakończony zgodnie z umową, co zostało potwierdzone protokołami odbioru. Przenoszona na 2025 r. kwota 18.058 zł stanowi środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

26) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” (dział 600, rozdział 60095) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 145.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 55.000 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 145.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 55.000 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 145.000 zł;
- oraz zmiany okresu realizacji na lata 2012 – 2025.

Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych 2024 r. dokonano w związku z przedłużającymi się rozmowami w zakresie ustalenia ostatecznego kształtu planowanego do zakupu programu VISUM – służącego do modelowania transportu publicznego. Wobec szerokiej możliwości przedmiotowego oprogramowania konieczne jest ustalenie m.in. ilości i rodzaju planowanych do zakupu modułów, które będą wykorzystywane na potrzeby realizowanych inwestycji transportowych. Powyższy system musi być dostosowany do trwających i kończących się procedur kontraktowania na zakup taboru dla Województwa Łódzkiego. Zmiany limitu wydatków bieżących w 2025 r. dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wsparcia eksperckiego dla projektów infrastrukturalnych związanych z planem transportowym Województwa Łódzkiego;

27) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.600.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 1.600.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.600.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z mniejszą niż planowano wartością realizowanych prac dotyczących modernizacji elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi;

28) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 150.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano m.in. w związku z:

- niższą niż planowano stawką roczną ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych,

- faktem, iż w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba zgłaszania do ubezpieczenia nowego mienia, które wymagałoby ochrony ubezpieczeniowej wykraczającej poza zakres określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenia odrębnego postępowania,
- faktem, iż nie zidentyfikowano nowych istotnych ryzyk działalności dla ubezpieczanych wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego;

29) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego w Sieradzu przy ul. 3-go Maja 7” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 230.335 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 230.335 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 230.335 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z mniejszą niż planowano wartością realizowanych prac dotyczących przebudowy III piętra oraz piwnic na potrzeby użytkowników Centrum Rozwoju Edukacji WŁ oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji;

30) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 7.669.043 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 7.669.043 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 7.669.043 zł.

Z uwagi na przedłużające się prace projektowe związane z przedmiotową inwestycją, środki zaplanowane w ramach ww. inwestycji nie zostaną w pełni wykorzystane. Kwota 5.779.672 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

31) zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi” (dział 700, rozdział 70005). Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadań jednorocznych;

32) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja systemów zabezpieczeń w budynku przy Traugutta 21/23” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.068 zł.
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 21.068 zł;

- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 21.068 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z faktem, iż koszty wykonania modernizacji systemów zabezpieczeń ww. budynku, oszacowane przez Łódzki Ośrodek Geodezji są niższe niż planowano;

33) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 33.374 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 33.374 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z podpisaniem umowy dotyczącej wykonania infrastruktury technicznej na potrzeby serwerowni w budynku przy ul. Roosevelta 15 na kwotę niższą niż planowano oraz w związku z rezygnacją z części zabudowy rur do zewnętrznych urządzeń klimatyzacji zlokalizowanych na patio. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2026 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

34) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie dokumentacji zagospodarowania nieruchomości znajdującej się w Bronowie 6, gm. Wartkowice” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 217.192 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 217.192 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej, w wyniku konieczności dokonania aktualizacji danych geodezyjnych nieruchomości objętej inwestycją, jak również przedłużających się procedur związanych z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zgód i zezwoleń organów i instytucji biorących udział w procesie projektowym, w szczególności długotrwałych ustaleń z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co skutkuje brakiem możliwości uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

35) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8” (dział 700, rozdział 70005) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 172.624 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 172.624 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 r. dokonano w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgadnianiem i uzyskiwaniem zgód i zezwoleń organów i instytucji biorących udział w procesie projektowym, w szczególności długotrwałych ustaleń z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, ze względu na fakt, iż nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również zarządcy dróg w zakresie możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej projektowanego obiektu. Ponadto opracowanie dokumentacji uległo przedłużeniu ze względu na duże skomplikowanie technologiczne projektowanego budynku, wynikające z uwarunkowań nieruchomości (niewielka powierzchnia działki w odniesieniu do przyjętych gabarytów obiektu, strefa ochronna sąsiadującego wału przeciwpowodziowego i wysoki poziom wód gruntowych) oraz przyjętej technologii budynku pasywnego. Skutkowało to brakiem możliwości uruchomienia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

36) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych” (dział 750, rozdział 75017, 75018, 75095) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 24.000 zł
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 24.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 24.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano m.in. w związku z mniejszą ilością spotkań oficjalnych i wydarzeń promocyjnych, w których niezbędna była obecność pracowników Kancelarii jako obsługi powyższych wydarzeń, a także mniejszym zapotrzebowaniem na usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego;

37) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu Marszałkowskiego” (dział 750, rozdział 75018) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 101.375 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 101.375 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 101.375 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przeznaczonych m.in. na zakup smartfonów, artykułów spożywczych, usług remontowych oraz usług telekomunikacyjnych;

38) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów” (dział 750, rozdział 75018, 75095) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 105.550 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 105.550 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 105.550 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z niższą niż planowano ceną oferty w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia serwisowego z jednoczesną aktualizacją oprogramowania DYSANT Framework;

39) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, teleinformatycznej i systemów” (dział 750, rozdział 75018, 75095) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.549.015 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 2.904.875 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 644.140 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 3.549.015 zł.

Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku dokonano m.in. w związku z rezygnacją z: aktualizacji środowiska aplikacyjnego RSIM-RPD, wymiany frameworka w Regionalnej Platformie Medycznej i wynikających z tego prac oraz zakupu aplikacji servicedesk, a także w związku z niższymi niż planowano kosztami serwisu systemu drukowania, faksowania i skanowania, dostawy energii elektrycznej, dostarczenia, zainstalowania i wdrożenia systemu kopii zapasowej dotyczącej ŁRST;

40) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Promocja tradycyjnych regionalnych wyrobów i żywności wysokiej jakości z województwa łódzkiego” (dział 750, rozdział 75075) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 220.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 220.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 220.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z mniejszą niż planowano liczbą wydarzeń, na których promowano tradycyjne regionalne wyroby i żywność wysokiej jakości z województwa łódzkiego;

41) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Promocja województwa w regionie i w kraju” (dział 750, rozdział 75075) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 107.796 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 107.796 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 107.796 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano m.in. w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przeznaczonych na zakup energii, nagrody konkursowe, a także na pokrycie kosztów przeniesienia autorskich praw majątkowych;

42) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Wydatki na promocję województwa za granicą wraz z obsługą delegacji zagranicznych” (dział 750, rozdział 75075) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 128.527 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 128.527 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 128.527 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z zawarciem umowy dotyczącej zakupu biletów lotniczych na kwotę niższą niż pierwotnie planowano;

43) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego” (dział 750, rozdział 75095) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 163.365 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 163.365 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 163.365 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

- 44) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Objęcie udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" (dział 750, rozdział 75095) poprzez:
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.400 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 5.400 zł;
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 5.400 zł.

Zgodnie z Umową wsparcia dotyczącą realizacji projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” z dnia 8 czerwca 2011 roku zawartą pomiędzy Spółką, Wspólnikami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., z późniejszymi zmianami, Województwo Łódzkie miało objąć do dnia 30 czerwca 2024 roku 6.951 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 347.550 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Województwo Łódzkie do dnia 30 czerwca 2024 roku objęło 6.843 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 342.150 zł. Ilość udziałów była niższa niż wynika z harmonogramu, w związku z niższymi niż zakładano kosztami emisji obligacji dla okresu odsetkowego przypadającego na okres od 31 grudnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.;

- 45) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Objęcie udziałów w Spółce Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.” (dział 750, rozdział 75095) poprzez:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.500.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.500.000 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.500.000 zł.

Środki uzyskane z tytułu nabycia przez Województwo Łódzkie 2.500 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.500.000 zł, zostaną przeznaczone na kontynuację prac realizowanych w kompleksie Diagnostyki Laboratoryjnej i Centralnej Sterylizatorni w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym

Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w celu osiągnięcia jego pełnej funkcjonalności. Środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów zakupu i montażu orurowania poczty pneumatycznej, okablowania strukturalnego, ogrodzenia zewnętrznego z furtką zamykającą teren oraz monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego wraz z kamerami w ciągach komunikacyjnych;

46) kwot wydatków w przedsięwzięciu 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" - wydatki niekwalifikowalne" (dział 801, rozdział 80195) poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.720 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 705.006 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 1.203.079 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 726.237 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 1.203.080 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 4.512 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 16.720 zł.

Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków niekwalifikowalnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu. Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025 – 2026 dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie podatku VAT dotyczącego zakupów dokonywanych w ramach ww. projektu;

47) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej" - wydatki niekwalifikowalne" (dział 801, rozdział 80195) poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.767 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 258.769 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 44.307 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 258.770 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 35.541 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 8.767 zł.

Zmian limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków niekwalifikowalnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu. Zmian limitów wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025 - 2026 dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie podatku VAT dotyczącego zakupów dokonywanych w ramach ww. projektu;

48) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „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" (dział 710, 801, 852, 853, rozdział 71095, 80195, 85295, 85395) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 149.941 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 496.738 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 346.797 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 149.941 zł.

Zmian limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków niekwalifikowalnych, przeznaczonych na pokrycie kosztów podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu. Zmiany limitów wydatków bieżących w 2025 r. dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie podatku VAT dotyczącego zakupów dokonywanych w ramach ww. projektu;

49) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „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)" (dział 851, rozdział 85111) poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70.000 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 70.000 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 70.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi dostawcy energii. W obiekcie Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego w Zgierzu

funkcjonował przestarzały, energochłonny węzeł ciepła zasilający instalację centralnego ogrzewania. Natomiast przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane było przez przepływowe lub pojemnościowe termy elektryczne. Po rozmowach z dostawcą czynnika grzewczego PGE Energia Ciepła SA Zakład ustalił, że istnieje możliwość zainstalowania nowoczesnego dwufunkcyjnego węzła ciepła będącego dla Przychodni źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Zapewni to prawidłowe i ekonomiczne korzystanie z instalacji, eliminując energochłonne termy elektryczne. Zakres rzeczowy dotyczący adaptacji i renowacji pomieszczenia węzła ciepłego wynika z wytycznych określonych przez dostawcę energii cieplnej dla pomieszczeń przeznaczonych dla prawidłowej, bezusterkowej pracy tego typu urządzeń. Obecnie w obiekcie prowadzona jest modernizacja między innymi centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i dzięki rozszerzeniu zakresu prac możliwa będzie realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia;

50) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego” (dział 851, rozdział 85111) poprzez:

- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 250.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 250.000 zł;

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zachowaniem ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych i niezakłócone wykonywanie procedur diagnostyczno-leczniczych dla par borykających się z problemem niepłodności w ramach programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dla mieszkańców województwa łódzkiego. Zmiany limitu wydatków bieżących w 2026 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

51) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2022-2024” (dział 851, rozdział 85149) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 894.573 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 894.573 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 894.573 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z mniejszą niż planowano zgłaszalnością pacjentek na szczepienia w 2024 roku w ramach ww. programu;

52) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi” (dział 852, rozdział 85217) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 41.711 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 41.711 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 41.711 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z odstąpieniem od wynajęcia samochodu służbowego;

53) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie zastępcze usuwania odpadów” (dział 900, rozdział 90095) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 60.000.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2025 o kwotę 36.000.000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 24.000.000 zł;
- oraz zmiany okresu realizacji na lata 2025 – 2026.

Zabezpieczenia środków finansowych dokonano z uwagi na konieczność pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniach egzekucyjnych, w celu usunięcia nielegalnie zdeponowanych odpadów pozostałych po działalności Spółek Roppol, Tradepol i Plastik. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usługę unieszkodliwiania odpadów pozostałych po działalności Spółki Roppol. Z uwagi na brak ofert postępowanie zostało umorzone. W dniu 13.06.2024 r. został ponownie ogłoszony przetarg na realizację zamówienia publicznego na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów pozostałych po działalności Spółki Roppol. W dniu 16.06.2024 r. został ogłoszony przetarg na realizację zamówienia publicznego na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów pozostałych po działalności Tradepol Sp. z o.o. Szacowana kwota przeznaczona na sfinansowanie w 2024 roku zamówienia w zakresie wykonania zastępczego usunięcia odpadów pozostałych po działalności spółki Roppol Sp. z o.o. wynosiła 900.000 zł, a spółki Tradepol Sp. z o.o. wynosiła 1.200.000 zł. Z uwagi na złożenie przez Wykonawców ofert przewyższających środki przeznaczone na sfinansowanie ww. zamówień, przedmiotowe przetargi zostały unieważnione. Planowana kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie

wykonania zastępczego usunięcia odpadów pozostałych po działalności Plastiks Sp. z o.o. wynosi 39.174.620 zł. W dniu 14.08.2024 r. został ogłoszony przetarg na realizację zamówienia publicznego na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów pozostałych po działalności Plastiks Sp. z o.o. Mając na uwadze złożone w dniu 26.08.2024 r. odwołanie w zakresie zapisów Specyfikacji warunków zamówienia ww. postępowania przetargowego oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.09.2024 r. konieczne jest dokonanie istotnych zmian w dokumentacji przetargowej, a co za tym idzie wydłużenie terminu składania ofert. Planowany termin zawarcia umowy to połowa stycznia 2025 r. Mając na uwadze powyższe, wydatkowanie wszystkich zabezpieczonych środków finansowych na realizację ww. przedsięwzięcia do końca 2024 r. nie jest możliwe. W związku z powyższym dokonano ww. zmian limitów wydatków bieżących w latach 2024 - 2026 roku w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

54) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi” (dział 921, rozdział 92106) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 272.230 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 272.230 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji ww. inwestycji. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją zakresu prac koniecznych do wykonania w ramach modernizacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi;

55) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa kładki edukacyjnej prowadzącej do zabytkowego Grodziska w Tumie (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)” (dział 921, rozdział 92118) poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 57.190 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 57.190 zł;

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z geodezyjnym podziałem działki, na której m.in. ma być poprowadzona kładka. Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2025 roku dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

56) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – rozbudowa, przebudowa i remont dworu klasycystycznego” (dział 921, rozdział 92120) poprzez:

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.661.176 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 714.281 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 1.601.615 zł;
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2026 o kwotę 1.773.842 zł;
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.661.176 zł;

oraz zmiany okresu realizacji na lata 2025 – 2026.

W ramach ww. przedsięwzięcia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w roku 2024 o kwotę 714.281 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 699.995 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami formalno – prawnymi, związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a co za tym idzie brakiem możliwości pozyskania kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w terminie umożliwiającym zawarcie umowy z potencjalnym wykonawcą. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2025 – 2026 i będzie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (z tego: w 2025 r. – kwota 1.749.986 zł, w 2026 r. – kwota 1.749.986 zł);

57) zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektów dawnego Szpitala pracowniczego Towarzystwa Akcyjnego WYROBÓW Bawełnianych I.K. Poznańskiego w Łodzi” (dział 921, rozdział 92120). Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadań jednorocznych;

58) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski"" (dział 925, rozdział 92595) poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 430.203 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 430.203 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 430.203 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano m.in. w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych dotyczących wykonania i dostawy materiałów propagujących walory przyrodnicze województwa łódzkiego oraz na kompleksową organizację cyklu spotkań szkoleniowo-warsztatowych – warsztatów przyrodniczych dla mieszkańców

województwa łódzkiego, a także w związku ze zmianą wysokości i liczby nagród przyznanych w konkursie „Zielona Architektura Zdrowia”.

STARSZY INSPEKTOR

Iwona Piekut

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetowego
i Prognoz Wieloletnich

Katarzyna Machrowicz

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

41

Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

UCHWAŁA NR1506/24.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 22 października 2024 r.

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

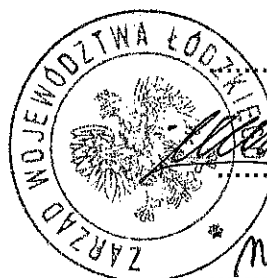
1. Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa

2. Piotr Wojtysiak – Wicemarszałek

3. Agnieszka Ryś – Wicemarszałek

4. Artur Bagieński – Członek Zarządu

5. Artur Ostrowski – Członek Zarządu



SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

Naczelnik Wydziału
Planowania Budżetu
i Prognoz Wieloletnich
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Katarzyna Majchrowska

Ilona Rusin

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym

Radca Prawny
Łd/M/1000

Iwona Limiera
15.10.2024

