

**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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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., Nr VII/94/24 z dnia 29 października 2024 r., Nr VIII/106/24 z dnia 26 listopada 2024 r.) załącznik, o którym mowa:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego:
Małgorzata Grabarczyk

**SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

Michał Miazek

Naczelnik Wydziału ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów

Katarzyna Majchrzewska

Ilona Rusin

Zaświadczam pod rygorem
formalnego prawym
30.12.2024
Rada Gminy
Łódź-M-1000

Iwona Limiera

		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
1											

ustawy, po uwzględnieniu za-
8.4.1. jednostkę samorządu terytor-
wylączeń, obliczonego w op-
budżetowy^x

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 ³⁾	105 700 488,72	161 360 575,89	163 415 442,73	124 259 774,16	133 215 646	105 033 753,16	146 553 802	242 575 115	190 929 076	108 902 538	45 063 709	11 612 588	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 ⁴⁾	105 534 220,78	161 175 529,55	163 327 716,68	124 047 066,23	133 161 171	104 951 787,52	146 177 885	242 575 115	190 929 076	108 902 538	45 063 709	11 612 588	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	113 540 853	181 237 765	124 721 459	72 050 711	27 374 635	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							157 956 198	223 684 376	373 182 149	135 098 372	88 108 334	24 330 704	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:							157 956 198	223 684 376	373 182 149	135 098 372	88 108 334	24 330 704	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							118 824 112	171 907 605	320 043 245	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	167 339 558	276 581 182	215 026 457	120 792 571	49 322 616	12 089 588	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 ⁶⁾ , 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	167 339 558	276 581 182	215 026 457	120 792 571	49 322 616	12 089 588	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	116 488 118	188 426 762	128 667 169	71 914 423	27 253 254	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							161 238 170	275 309 250	573 265 515	170 909 102	114 833 585	24 330 704	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:							161 238 170	275 309 250	573 265 515	170 909 102	114 833 585	24 330 704	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							118 732 392	174 308 870	320 043 245	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							879 157 002,44	1 218 242 258,72	1 376 702 409,28	851 571 212,28	613 232 699,28	309 024 372,28	41 296 424,28	40 277 819,28	39 700 181,28	26 146 040,28	24 411 338,44	14 890 933,44	8 447 033,44	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.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							588 306 426,44	782 342 471,72	653 465 190,28	578 300 722,28	413 825 948,28	291 557 610,28	27 358 424,28	26 856 819,28	26 804 181,28	26 146 040,28	24 411 338,44	14 890 933,44	8 447 033,44	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							290 850 576,00	435 899 787,00	723 237 219,00	273 270 490,00	199 406 751,00	17 466 762,00	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	
10.1.2.	majątkowe																										
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	48 474 247	50 000 000	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 ⁷⁾																										
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 ⁹⁾ , 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	34 294 883,44	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. ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ , w tym:	18 446 250	20 384 900	35 306 200	34 682 250,00	35 169 983,44	35 144 633,44	34 294 883,44	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. ¹²⁾ , 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 ¹³⁾		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 ¹⁴⁾																										
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-4 399 100,00	-5 322 900	-20 650	0	-25 350	-12 850																			
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 ¹⁵⁾							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 ¹⁶⁾	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 ¹¹⁾																										
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ¹²⁾																										
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹³⁾ ustawy ¹⁴⁾																										
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. ¹⁵⁾																										
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. ¹⁶⁾																						</				

¹⁾ należy wskazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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.

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

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁶⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁾ 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.

⁸⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁹⁾ 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.

¹⁰⁾ 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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

¹²⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

¹³⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁴⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁵⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

¹⁷⁾ W pozycji należy ująć

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					1 716 564 702	55 921 495	187 425 502	440 284 887	685 672 839	225 240 111	116 702 867	5 317 001	1 660 643 207	
wydatki bieżące					672 454 141	55 670 631	129 489 198	212 630 800	151 059 324	85 366 571	32 920 616	5 317 001	616 783 510	
wydatki majątkowe					1 044 110 561	250 864	57 936 304	227 654 087	534 613 515	139 873 540	83 782 251	0	1 043 859 697	
z tego:														
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem - spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego (KPO) <i>Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim</i>	2025	2026	600	60001	345 784 251	0	0	500	345 783 751	0	0	0	345 784 251	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					500	0	0	500	0	0	0	0	500	
w tym:														
- budżet JST					500			500						
- budżet państwa					0									
- Środki UE					0									
wydatki majątkowe					345 783 751	0	0	0	345 783 751	0	0	0	345 783 751	
w tym:														
- budżet JST					162 328 483				162 328 483					
- budżet państwa					0									
- Środki UE					183 455 268				183 455 268					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Łask - Teodory <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2025	2026	600	60013	38 250 001	0	0	9 562 500	28 687 501	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	9 562 500	28 687 501	0	0	0	38 250 001	
w tym:														
- budżet JST					2 625 000	0	0	656 250	1 968 750					
- budżet państwa					3 750 000	0	0	937 500	2 812 500					
- Środki UE					31 875 001	0	0	7 968 750	23 906 251					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku skrzyżowanie z DK 74 - Sokolniki <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	24 645 000	0	245 000	24 400 000	0	0	0	0	24 645 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					24 645 000	0	245 000	24 400 000	0	0	0	0	24 645 000	
w tym:														
- budżet JST					1 612 250		12 250	1 600 000						
- budżet państwa					2 424 500		24 500	2 400 000						
- Środki UE					20 608 250		208 250	20 400 000						

[Signature]

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Żelów - Bełchatów - II Etap <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	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			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	20 128 000	0	5 798 000	14 330 000	0	0	0	0	20 128 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					20 128 000	0	5 798 000	14 330 000	0	0	0	0	20 128 000	
w tym:														
- budżet JST					1 462 400	0	527 400	935 000						
- budżet państwa					1 964 800	0	554 800	1 410 000						
- Środki UE					16 700 800	0	4 715 800	11 985 000						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego</i>	2024	2025	600	60013	18 592 500	0	10 355 000	8 237 500	0	0	0	0	18 592 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					18 592 500	0	10 355 000	8 237 500	0	0	0	0	18 592 500	
w tym:														
- budżet JST					1 839 250	0	845 500	993 750	0					
- budżet państwa					1 763 500	0	1 001 000	762 500	0					
- Środki UE					14 989 750	0	8 508 500	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	30 305 000	0	12 810 000	17 495 000	0	0	0	0	30 305 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					30 305 000	0	12 810 000	17 495 000	0	0	0	0	30 305 000	
w tym:														
- budżet JST					1 985 500		640 500	1 345 000						
- budżet państwa					2 981 000		1 281 000	1 700 000						
- Środki UE					25 338 500		10 888 500	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	22 162 000	0	4 012 000	18 150 000	0	0	0	0	22 162 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					22 162 000	0	4 012 000	18 150 000	0	0	0	0	22 162 000	
w tym:														
- budżet JST					1 416 850		271 850	1 145 000						
- budżet państwa					2 183 700		393 700	1 790 000						
- Środki UE					18 561 450		3 346 450	15 215 000						

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 583 i Nr 573 Bedlno - Żychlin - granica województwa - II Etap, odcinek Żychlin - granica województwa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2024	2025	600	60013	31 866 000	0	8 218 000	23 648 000	0	0	0	0	31 866 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					31 866 000	0	8 218 000	23 648 000	0	0	0	0	31 866 000	
w tym:														
- budżet JST					2 375 150		624 650	1 750 500						
- budżet państwa					3 104 300		799 300	2 305 000						
- Środki UE					26 386 550		6 794 050	19 592 500						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2024	2025	600	60013	12 175 000	0	8 000 000	4 175 000	0	0	0	0	12 175 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					12 175 000	0	8 000 000	4 175 000	0	0	0	0	12 175 000	
w tym:														
- budżet JST					822 500	0	400 000	422 500	0					
- budżet państwa					1 195 000		800 000	395 000	0					
- Środki UE					10 157 500		6 800 000	3 357 500	0					
Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131 Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego	2024	2025	600	60095	1 644 351	0	328 871	1 315 480	0	0	0	0	1 644 351	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 644 351	0	328 871	1 315 480	0	0	0	0	1 644 351	
w tym:														
- budżet JST					246 653		49 331	197 322						
- budżet państwa					0									
- Środki UE					1 397 698		279 540	1 118 158						
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Cel: Rozwój RSIP WŁ, który wpisuje się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływa na jakość życia mieszkańców oraz usprawnia pracę w regionie	2024	2027	710	71012	21 396 558	0	358 565	13 748 092	5 541 973	1 747 928	0	0	21 396 558	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					4 418 078	0	358 565	2 098 812	1 389 773	570 928	0	0	4 418 078	
w tym:														
- budżet JST					220 905	0	17 929	104 941	69 489	28 546				
- budżet państwa					441 808		35 857	209 881	138 977	57 093				
- Środki UE					3 755 365		304 779	1 783 990	1 181 307	485 289				
wydatki majątkowe					16 978 480	0	0	11 649 280	4 152 200	1 177 000	0	0	16 978 480	
w tym:														
- budżet JST					848 924	0	0	582 464	207 610	58 850				
- budżet państwa					1 697 848			1 164 928	415 220	117 700				
- Środki UE					14 431 708			9 901 888	3 529 370	1 000 450				
Udział Województwa Łódzkiego w przedsięwzięciu pn. "LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040" - w ramach Programu LIFE Cel: Udzielenie wsparcia technicznego i analitycznego na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.	2023	2026	710	71095	1 412 264	77 864	462 240	640 560	231 600	0	0	0	1 334 400	Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
wydatki bieżące					1 412 264	77 864	462 240	640 560	231 600	0	0	0	1 334 400	
w tym:														
- budżet JST					70 613	3 893	23 112	32 028	11 580					
- budżet państwa					0									
- Środki UE					1 341 651	73 971	439 128	608 532	220 020					
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 wspomagająca realizację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFS+ <i>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania FEŁ2027</i>	2023	2028	700 750	70005 75018 75095	112 905 048	489 608	15 277 900	16 810 760	30 429 660	31 100 000	18 797 120	0	112 415 440	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
wydatki bieżące					112 785 048	489 608	15 277 900	16 690 760	30 429 660	31 100 000	18 797 120	0	112 295 440	
w tym:														
- budżet JST					16 917 757	73 441	2 291 685	2 503 614	4 564 449	4 665 000	2 819 568			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					95 867 291	416 167	12 986 215	14 187 146	25 865 211	26 435 000	15 977 552			
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	288 387 582	49 948 289	84 601 420	97 945 340	47 677 173	8 215 360	0	0	238 439 293	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					287 872 030	49 734 937	84 379 220	97 865 340	47 677 173	8 215 360	0	0	238 137 093	
w tym:														
- budżet JST					43 180 810	7 460 246	12 656 883	14 679 801	7 151 576	1 232 304	0			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					244 691 220	42 274 691	71 722 337	83 185 539	40 525 597	6 983 056	0			
wydatki majątkowe					515 552	213 352	222 200	80 000	0	0	0	0	302 200	
w tym:														
- budżet JST					77 333	32 003	33 330	12 000	0	0	0			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					438 219	181 349	188 870	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	69 340 093	3 498 549	7 775 000	10 092 900	22 400 000	25 573 644	0	0	65 841 544	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					69 090 141	3 461 037	7 662 560	9 992 900	22 400 000	25 573 644	0	0	65 629 104	
w tym:														
- budżet JST					10 363 521	519 156	1 149 384	1 498 935	3 360 000	3 836 046				
- budżet państwa					0									
- Środki UE					58 726 620	2 941 881	6 513 176	8 493 965	19 040 000	21 737 598				
wydatki majątkowe					249 952	37 512	112 440	100 000	0	0	0	0	212 440	
w tym:														
- budżet JST					37 493	5 627	16 866	15 000						
- budżet państwa					0									
- Środki UE					212 459	31 885	95 574	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	
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	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
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	93 720	45 022	0	0	0	187 659	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					195 672	8 013	48 917	93 720	45 022	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	93 720	4 998	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	298 550	312 035	142 190	41 997	0	914 822	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					914 822	0	120 050	298 550	312 035	142 190	41 997	0	914 822	
w tym:														
- budżet JST					183 164		24 050	59 750	62 447	28 478	8 439			
- budżet państwa					0									
- Środki UE					731 658		96 000	238 800	249 588	113 712	33 558			
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	6 247 692	0	168 219	5 589 754	489 719	0	0	0	6 247 692	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
wydatki bieżące					1 167 731	0	7 783	670 229	489 719	0	0	0	1 167 731	
w tym:														
- budżet JST					58 386		390	57 996	0					
- 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	2 800 000	22 233 682	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	2 203 400	22 084 531	4 927 881	0	0	0	29 215 812	
w tym:														
- budżet JST					0									
budżet państwa					2 895 351		218 360	2 188 625	488 366					
Środki UE					26 320 461		1 985 040	19 895 906	4 439 515					
wydatki majątkowe					745 751	0	596 600	149 151	0	0	0	0	745 751	
w tym:														
- budżet JST					0									
budżet państwa					73 906		59 124	14 782						
Środki UE					671 845		537 476	134 369						
BeeLieve - European Centers of Vacational Excellence in Apiculture - Europejskie centra doskonałości zawodowej w pszczelarstwie" w ramach Erasmus <i>Cel: Współpraca w zakresie doskonałości zawodowej w pięciu regionach, poprzez wzmocnianie 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	801 852 853	710 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							
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości <i>Cel: Wsparcie samozatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w regionie</i>	2024	2028	853	85395	20 702 357	0	105 243	9 131 253	8 810 286	2 124 803	530 772	0	20 702 357	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące					20 702 357	0	105 243	9 131 253	8 810 286	2 124 803	530 772	0	20 702 357	
w tym:														
- budżet JST					3 105 361		19 120	1 243 894	1 315 754	271 686	254 907	0		
- budżet państwa					0									
- Środki UE					17 596 996		86 123	7 887 359	7 494 532	1 853 117	275 865			
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		
"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:														Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
- budżet JST					123 492		123 492							
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	
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	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
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	
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
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	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
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			
Opracowanie planów ochrony dla 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego <i>Cel: Zabezpieczenie zasobów i walorów najcenniejszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i historycznym fragmentów województwa łódzkiego</i>	2025	2028	925	92502	5 120 015	0	0	893 539	1 508 050	1 638 512	1 079 914	0	5 120 015	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					5 120 015	0	0	893 539	1 508 050	1 638 512	1 079 914	0	5 120 015	
w tym:														
- budżet JST					256 001			44 677	75 402	81 926	53 996			
- budżet państwa					512 002			89 354	150 806	163 851	107 991			
- Środki UE					4 352 012			759 508	1 281 842	1 392 735	917 927			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sybilu

Katarzyna Sybilak

Naczelnik Wydziału Finansów ds. Budżetu i Prognoz

Katarzyna Majchrowska

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Między

14

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

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach																	Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia				
	od	do	Dział	Rozdział			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040			2041	2042	2043	
Wieloletnie programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego					6 187 380 524,19	2 392 286 274,63	691 731 500,44	777 957 371,72	691 029 570,28	626 331 101,28	496 529 832,28	303 707 371,28	41 296 424,28	40 277 819,28	39 700 181,28	26 146 040,28	24 411 338,44	14 890 933,44	8 447 033,44	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	3 795 094 249,56	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					4 414 456 075,19	1 555 888 713,63	458 817 228,44	569 711 671,72	502 405 866,28	492 934 151,28	380 905 332,28	286 240 609,28	27 358 424,28	26 856 819,28	26 804 181,28	26 146 040,28	24 411 338,44	14 890 933,44	8 447 033,44	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	2 858 567 361,56		
wydatki majątkowe					1 772 924 449,00	836 397 561,00	232 914 272,00	208 245 700,00	188 623 704,00	133 396 950,00	115 624 500,00	17 466 762,00	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	936 526 888,00		
z tego:																												Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
Rekompensata na naprawy pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi					73 585 293	37 436 965	11 262 923	6 875 000	5 997 991	5 997 991	6 014 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 148 328		
wydatki bieżące					73 585 293	37 436 965	11 262 923	6 875 000	5 997 991	5 997 991	6 014 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 148 328		
w tym:																												Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
- budżet JST					73 585 293	37 436 965	11 262 923	6 875 000	5 997 991	5 997 991	6 014 423																		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich z wyłączeniem przewozów realizowanych przez LKA Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi					1 259 942 825	687 538 645	90 100 000	98 000 000	111 165 041	109 593 075	112 552 088	50 993 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 404 180	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					1 259 942 825	687 538 645	90 100 000	98 000 000	111 165 041	109 593 075	112 552 088	50 993 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572 404 180		
w tym:																													
- budżet JST					1 259 942 825	687 538 645	90 100 000	98 000 000	111 165 041	109 593 075	112 552 088	50 993 976															0		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o. Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi					1 623 320 109	522 861 514	157 200 000	195 000 000	214 900 000	231 640 000	239 550 000	62 168 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 458 595	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					1 623 320 109	522 861 514	157 200 000	195 000 000	214 900 000	231 640 000	239 550 000	62 168 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 458 595		
w tym:																													
- budżet JST					1 623 320 109	522 861 514	157 200 000	195 000 000	214 900 000	231 640 000	239 550 000	62 168 595															0		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rekompensata z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi					231 495 519	0	0	0	0	0	0	152 345 019	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	6 088 500	0	0	0	0	0	0	0	0	231 495 519	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					231 495 519	0	0	0	0	0	0	152 345 019	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	6 088 500	0	0	0	0	0	0	0	0	231 495 519	
w tym:																													
- budżet JST					231 495 519							152 345 019	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	12 177 000	6 088 500									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	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"					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	0	10 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					49 729 000	39 029 000	2 500 000	2 570 000	5 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000		
w tym:																													
- budżet JST					49 729 000	39 029 000	2 500 000	2 570 000	5 630 000																				
Dokapitalizowanie LKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II" Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi					19 170 000	10 470 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					19 170 000	10 470 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000		
w tym:																													
- budżet JST					19 170 000	10 470 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000																		
Dokapitalizowanie LKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn.: "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V" Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi					4 957 000	1 025 000	983 000	983 000	983 000	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 932 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					4 957 000	1 025 000	983 000	983 000	983 000	983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 932 000		
w tym:																													
- budżet JST					4 957 000	1 025 000	983 000	983 000	983 000	983 000																			
Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego: zakup taboru transportu kolejowego Cel: Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Województwie Łódzkim					110 651 360	0	0	500	110 650 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 651 360	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
w tym:																													
- budżet JST					500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 650 800	
wydatki majątkowe					110 650 800	0	0	0	110 650 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																													
- budżet JST					110 650 800		0	0	110 650 800																				
Środki na wkład własny dla Projektów realizowanych w ramach Programu Kolej+ Cel: Wsparcie procesów organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Łódzkiego					204 285 082	59 670	1 817 000	4 824 000	8 981 000	91 684 000	96 241 000	678 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 225 412	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					204 285 082	59 670	1 817 000	4 824 000	8 981 000	91 684 000	96 241 000	678 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 225 412			
w tym:																													
- budżet JST					204 285 082	59 670	1 817 000	4 824 000	8 981 000	91 684 000	96 241 000	678 412	0	0	0	0	0	0											

Ken

True

Ken

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.	Rodzaj	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			2040	2041
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	
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	135 735	96 533	19 202	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 202	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					135 735	96 533	19 202	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 202	
w tym:																											
- budżet JST					135 735	96 533	19 202	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																			0	
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego Cel: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Łódzkiego	2015	2027	700	70005	13 059 978	7 809 978	1 200 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					13 059 978	7 809 978	1 200 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000	
w tym:																											
- budżet JST					13 059 978	7 809 978	1 200 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000																0	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																			0	
Budowa Centrum Ekspozycyjno-Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych Cel: Zapewnienie atrakcyjnego i interesującego dostępu do eksponatów i informacji o bogactwie i zasobach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	2020	2024	700	70005	260 292	161 903	98 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 389	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					260 292	161 903	98 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 389	
w tym:																											
- budżet JST					260 292	161 903	98 389	0																		0	
Dostosowanie budynków zarządzanych przez ZNIWL do obowiązujących przepisów p.poż. i budowlanych Cel: Poprawa bezpieczeństwa budynków oraz użytkowników	2024	2025	700	70005	5 690 530	0	3 300 000	2 390 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690 530	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					5 690 530	0	3 300 000	2 390 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 690 530	
w tym:																											
- budżet JST					5 690 530		3 300 000	2 390 530																		0	
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																						

Just

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				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8 Cel: Utworzenie placówki promującej Folklor Regionalny Województwa Łódzkiego	2022	2024	700	70005	3 327 143	568 366	2 758 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 777	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					3 327 143	568 366	2 758 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 777	
w tym:																												
- budżet JST					3 327 143	568 366	2 758 777	0	0																			
Obsługa Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych Cel: Zabezpieczenie działań Sejmiku i organów konsultacyjnych, doradczych oraz opiniodawczych w zakresie posiedzeń, spotkań, konferencji i służbowych podróży zagranicznych	2024	2027	750	75017 75018 75095	1 049 600	0	203 700	345 900	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 600	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					1 049 600	0	203 700	345 900	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 600	
w tym:																										0		
- budżet JST					1 049 600	0	203 700	345 900	250 000	250 000	0	0	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	
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	9 424 157	1 475 532	2 048 625	1 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 948 625	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					9 424 157	1 475 532	2 048 625	1 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 948 625	
w tym:																										0		
- budżet JST					9 424 157	1 475 532	2 048 625	1 900 000	2 000 000	2 000 000	0	0	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	
Zachowanie trwałości zrealizowanych projektów Cel: Zachowanie trwałości projektów własnych Województwa Łódzkiego	2015	2027	750	75018 75095	64 591 146	58 096 696	1 494 450	1 600 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 494 450	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					54 252 067	47 757 617	1 494 450	1 600 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 494 450	
w tym:																										0		
- budżet JST					54 252 067	47 757 617	1 494 450	1 600 000	1 700 000	1 700 000	0	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:																										0		
- budżet JST					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	
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	88 982 835	0	27 047 735	31 348 900	13 433 100	11 138 100	2 998 300	1 253 900	633 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700	0	0	0	0	0	0	88 982 835	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					85 171 975	0	10 956 875	23 738 600	13 323 100	11 138 100	2 998 300	1 253 900	633 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700	0	0	0	0	0	0	0	65 171 975	
w tym:																										23 810 860		
- budżet JST					85 171 975	0	10 956 875	23 738 600	13 323 100	11 138 100	2 998 300	1 253 900	633 400	203 900	212 100	221 100	231 000	241 900	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					23 810 860	0	16 090 860	7 610 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																										0		
- budżet JST					23 810 860	0	16 090 860	7 610 000	110 000	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 obsługi transportowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Cel: Zapewnienie sprawnych i efektywnych usług komunikacyjnych związanych z promocją województwa łódzkiego oraz poprawa bezpieczeństwa osób podróżujących	2022	2029	750	75018	3 563 749	796 823	425 133	750 000	441 793	400 000	400 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766 926	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					3 563 749	796 823	425 133	750 000	441 793	400 000	400 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766 926	
w tym:																										0		
- budżet JST					3 563 749	796 823	425 133	750 000	441 793	400 000	400 000	350 000	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	
Promocja województwa w regionie i w kraju Cel: Budowanie tożsamości regionalnej i promocja dorobku kulturowego, społecznego i ekonomicznego Województwa Łódzkiego oraz integracji i rozwoju współpracy regionalnej	2024	2029	750	75075	47 160 112	0	13 660 112	15 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 160 112	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					47 160 112	0	13 660 112	15 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 160 112	
w tym:																										0		
- budżet JST					47 160 112	0	13 660 112	15 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	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	
Współpraca zagraniczna Województwa Łódzkiego Cel: Promocja za granicą dotycząca budowania marki Województwa Łódzkiego	2025	2027	750	75075	2 149 000	0	0	1 500 000	549 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 149 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 149 000	0	0	1 500 000	549 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 149 000	
w tym:																										0		
- budżet JST					2 149 000	0	0	1 500 000	549 000	100 000	0	0	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	
Wydatki związane z udzieleniem pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy Cel: Pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zapewnienie transportu towarów - darów do obwodów w Ukrainie	2022	2024	750	75095	126 328	98 948	27 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 380	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					126 328	98 948	27 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 380	
w tym:																										0		
- budżet JST					126 328	98 948	27 380	0	0	0	0	0	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	
Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego Cel: Zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego o wydarzeniach, zadanach i inwestycjach realizowanych przez Samorząd Województwa w regionie	2023	2024	750	75095	2 336 720	1 156 245	1 180 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 475	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 336 720	1 156 245	1 180 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 475	
w tym:																										0		
- budżet JST					2 336 720	1 156 245	1 180 475	0	0	0	0	0	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	
Realizacja projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Monitoringu Jakości Powietrza" Cel: Budowa sieci monitoringu jakości powietrza na terenie Województwa Łódzkiego	2022	2028	750	75095	636 027	185 140	111 300	120 000	98 831	69 003	51 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 887	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					636 027	185 140	111 300	120 000	98 831	69 003	51 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 887	
w tym:																										0		
- budżet JST					636 027	185 140	111 300	120 000	98 831	69 003	51 753																	

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
Modernizacja rezerwowego źródła wody i stacji uzdatniania wody ze studni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierkewicach 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	0		
wydatki majątkowe					1 960 000	0	784 000	1 176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Zglerzu 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	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 Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierkewicach 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	0		
wydatki majątkowe					2 254 000	0	907 480	1 346 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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 dziewczynek	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	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	48 267	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	48 267	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		
w tym:																												
- budżet JST					337 371	48 267	41 000	82 711	56 393	54 000	54 000															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		
Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Cel: Zapewnienie opieki, wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb, dzieciom w wieku od urodzenia do 1 roku życia, opuszczonym przez rodziców biologicznych, a wymagających specjalistycznej całodobowej opieki	2016	2026	855	85509	17 139 091	10 533 971	2 005 120	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605 120	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	
wydatki bieżące					17 139 091	10 533 971	2 005 120	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 605 120		
w tym:																												
- budżet JST					17 139 091	10 533 971	2 005 120	2 300 000	2 300 000																	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		
Wykonanie zastępcze usuwania odpadów Cel: Usunięcie nielegalnie zdeponowanych odpadów	2025	2027	900	90005	195 000 000	0	0	71 000 000	74 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
wydatki bieżące					195 000 000	0	0	71 000 000	74 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 000 000		
w tym:																												
- budżet JST					195 000 000			71 000 000	74 000 000	50 000 000																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	6 022 740	2 973 000	1 727 770	1 321 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 740	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					6 022 740	2 973 000	1 727 770	1 321 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 740		
w tym:																												
- budżet JST					6 022 740	2 973 000	1 727 770	1 321 970																				
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: "Kto podrabia lub fałszuje pieniądz polski...". Fałszerstwa banknotów z lat 1944 - 1950 ze zbiorów MAJE w Łodzi Cel: Wspieranie działań muzealnych	2023	2024	921	92118	44 600																							

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	Realizacja			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042	2043
Dotacja celowa dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na pokrycie wkładu własnego w ramach zadania pn.: 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	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	
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 malarskich i rysunków z lat 1912-1940	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	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	
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																			
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.: 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	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	
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	2027	921	92195	1 648 420	761 000	180 000	330 000	323 500	53 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 420	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 648 420	661 000	180 000	330 000	323 500	53 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 420	
w tym:																											
- budżet JST					1 648 420	661 000	180 000	330 000	323 500	53 920							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																											
- budżet JST					100 000	100 000																					
Realizacja projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" 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	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	
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	2027	926	92605	50 368 458	27 848 458	4 600 000	6 100 000	5 910 000	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 520 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					50 368 458	27 848 458	4 600 000	6 100 000	5 910 000	5 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 520 000	
w tym:																											
- budżet JST					50 368 458	27 848 458	4 600 000	6 100 000	5 910 000	5 910 000																	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Naczelnik Urzędu
Finansów i Przepisów
i Przepisów

Sybilu

Katarzyna Majewska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

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.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, odpowiednio lata 2023 – 2028, lata 2029 – 2033, lata 2034 – 2039, lata 2040 – 2043 przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2028

Wyszczególnienie	Jedn.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB (dynamika realna)	%	100,2	103,1	103,9	103,5	103,1	102,8
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	7 155,0	8 097,0	8 673,0	9 218,0	9 748,0	10 269,0
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	112,5	113,2	107,1	106,3	105,8	105,3
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	11 039,0	11 037,0	11 080,0	11 130,0	11 151,0	11 129,0

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 2029 – 2033

Wyszczególnienie	Jednostka	2029	2030	2031	2032	2033
PKB, dynamika realna	%	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0
Wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dynamika realna	%	102,7	102,7	102,6	102,5	102,5

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

Tabela 3. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2034- 2039

Wyszczególnienie	Jednostka	2034	2035	2036	2037	2038	2039
PKB, dynamika realna	%	102,0	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4
Wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dynamika realna	%	102,4	102,4	102,3	102,3	102,2	102,1

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

Tabela 4. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2040- 2043

Wyszczególnienie	Jednostka	2040	2041	2042	2043
PKB, dynamika realna	%	101,1	101,0	100,8	100,6
Wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, dynamika realna	%	102,1	102,0	102,0	102,0

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.

Amis

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Prognoza dochodów stanowi sumę prognoz dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, 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.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.17.2024 określającym wysokość należnych dochodów z powyższego tytułu dla Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ustala się, mnożąc, zwaloryzowane zgodnie ze wzorem określonym w ust. 2 ww. ustawy, dochody podatników podatku PIT

zamieszkałych na obszarze województwa za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku PIT wynoszącą 0,35%.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2025, Minister Finansów ustalił na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r, zwaloryzowanych wskaźnikiem wynoszącym 1,371.

Prognozując wpływy z powyższego źródła w latach 2026 - 2043 uwzględniono zapisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wskaźniki wzrostu PKB (dynamika realna) i wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (dynamika realna) określone w Tabelach 1 – 4.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.17.2024 określającym wysokość należnych dochodów z powyższego tytułu dla Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ustala się, mnożąc, zwaloryzowane zgodnie ze wzorem określonym w ust. 2 ww. ustawy, dochody podatników CIT mających siedzibę na obszarze województwa za rok bazowy przez wysokość udziału w podatku CIT wynoszącą 2,3%.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu

ustalenia dochodu województwa z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025, Minister Finansów ustalił na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r, zwaloryzowanych wskaźnikiem wynoszącym 1,295.

Prognozując wpływy z powyższego źródła w latach 2026 - 2043 uwzględniono wskaźniki wzrostu PKB (dynamika realna) określone w Tabelach 1 – 4.

Dochody z opłat.

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

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

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.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.17.2024, określającym należną wysokość subwencji dla Województwa Łódzkiego.

Wysokość dochodów pochodzących z subwencji ogólnej w latach następnych oszacowano na poziomie planowanej subwencji ogólnej należnej Samorządowi Województwa Łódzkiego w 2025 roku, określonej we wskazanej wyżej informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku.

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.

Wpływy z ww. tytułu w 2025 r. przyjęto na poziomie określonym w Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2024 roku, znak: FB-I.3110.17.2024, w którym podano ustalone dla Samorządu Województwa Łódzkiego kwoty dotacji ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025. Prognozując wpływy z powyższych

źródeł w kolejnych latach przyjęto ich wysokość na poziomie 2025 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 latach 2024 - 2025 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 - 2028 dochody obejmują również m.in:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie otrzymane w ramach Krajowego Planu Odbudowy 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;
- dochody w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektów pn.: "Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego" oraz „„KompendiUM”-wysokospecjalistyczny program rozwoju kompetencji osób dorosłych w obszarach strategicznych”;
- dochody w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczne Województwo Łódzkie”;
- środki pozyskiwane m.in. w ramach programu LIFE, Interreg Europa oraz Erasmus.

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 regionalnego 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 dochody w 2025 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.3100.37.2024.AKe z dnia 17 października 2024 roku.

Prognozując wpływy dotacji celowych w latach 2025 – 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 2025-2029. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego ze środków EFRR, EFS+, FST 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;
- w latach 2024 – 2028 wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych".

Pozostałe dochody bieżące.

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

- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody z powyższego tytułu oszacowane zostały w oparciu o dane historyczne oraz przewidywane oprocentowanie środków na rachunkach bankowych;
- dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Dochody z tego tytułu w roku 2024 zostały oszacowane na podstawie danych historycznych oraz informacji przekazanych przez poszczególne jednostki

budżetowe Województwa Łódzkiego. W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe Województwa Łódzkiego zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów w 2024 roku z uwzględnieniem wskaźnika PKB (dynamika realna) określonego w Tabelach 1 – 4.

DOCHODY MAJATKOWE

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

Dochody ze sprzedaży majątku.

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2024 związana jest z planowanym zbyciem nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych m.in. w: Warcie, i Piotrkowie Trybunalskim. W latach 2025 – 2027 zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości położonych m.in. w: Sieradzu, Bełchatowie, Radomsku, Wieluniu, Tomaszowie Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej, Strykowie, Piotrkowie Trybunalskim 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.

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 regionalnego 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 dochody w 2025 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.3100.37.2024.AKe z dnia 17 października 2024 roku.

Prognozując wpływy dotacji celowych w latach 2025 – 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 2025 - 2029. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego realizowanych ze środków EFRR, FST 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.
- w latach 2025 – 2027 wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn. "Regiony Rewitalizacji 3.0 czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych".

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:

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

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

- pn. „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia modernizacja części łóżkowej Oddziału Kardiochirurgii w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”;
- pn. „Utworzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”;
- pn. „Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych e-usług w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi”.

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 kredytu bankowego przeznaczonego na pokrycie występującego w 2025 roku przejściowego deficytu budżetu;
- 7) 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;
- 8) 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.

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. Na rok 2025 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024, m.in. z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń przyjętym w założeniach do projektu budżetu na 2025 rok oraz planowanych na rok 2025 wypłat jednorazowych. W latach 2026 – 2028 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości przewidywanych wydatków w 2025 roku, z uwzględnieniem wskaźnika dotyczącego dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej określonego w Tabeli 1.

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nie wyższą niż suma straty netto i kosztów amortyzacji.

W związku z powyższym zaplanowano wydatki dotyczące pokrycia ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego za 2023 rok, z tego:

- a) w 2024 roku – kwota 48.474.247 zł;
- b) w 2025 roku – kwota 50.000.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

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 9.265.748 zł i zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

W 2025 roku planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 90.770.293 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W latach 2026 – 2028 prognozowane są nadwyżki (nadwyżka dochodów nad wydatkami), które przeznaczone zostaną na wykup papierów wartościowych. Kwoty nadwyżek kształtują się odpowiednio:

- 1) w 2026 roku – kwota 40.906.233 zł;
- 2) w 2027 roku – kwota 20.000.000 zł;
- 3) 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 6.638.299 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 2025 roku obejmuje planowane przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 116.200.528 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 182.672 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 9.387.093 zł.

Prognoza przychodów budżetu w 2026 r. obejmuje planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia uzyskanego dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, na realizację nw. projektów pn.:

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

Dochody dotyczące realizacji wskazanych wyżej projektów zostały zrealizowane w 2023 r. Mając na uwadze powyższe, kwota przychodów w 2026 roku wynosi 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.

Naczelnik Wydziału
Planowania Finansów
i Prognoz Wschodzących

Naczelnik Wydziału
Planowania Finansów
i Prognoz Wschodzących

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

UZASADNIENIE

Zmiany uchwały nr LXIV/717/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: Nr LXV/733/24 z dnia 23 stycznia 2024 r., Nr LXVI/743/24 z dnia 27 lutego 2024 r., Nr LXVII/761/24 z dnia 26 marca 2024 r., Nr LXVIII/772/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r., Nr I/7/24 z dnia 11 czerwca 2024 r., Nr II/39/24 z dnia 21 czerwca 2024 r., Nr III/45/24 z dnia 12 lipca 2024 r., Nr V/77/24 z dnia 2 września 2024 r., Nr VI/88/24 z dnia 1 października 2024 r., Nr VII/94/24 z dnia 29 października 2024 r., Nr VIII/106/24 z dnia 26 listopada 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 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 7.450 zł. Wobec powyższego dokonano zmniejszenia kwoty wydatków zmniejszających dług w łącznej wysokości 7.450 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 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice” (dział 600, rozdział 60013) dokonano poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 495.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 495.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 495.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku wynikają z niższej, niż pierwotnie przewidziano wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod budowę ww. drogi;

- 2) 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 poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.743.540 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 1.695.740 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 47.800 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.743.540 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku dokonano w celu dostosowania planu wydatków, dotyczących Pomocy Technicznej FEŁ 2027 – EFRR, do faktycznych potrzeb realizacyjnych w 2024 roku;

- 3) 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 poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 357.060 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 295.060 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 62.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 357.060 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących i majątkowych w 2024 roku dokonano w celu dostosowania planu wydatków, dotyczących Pomocy Technicznej FEŁ 2027 – FST, do faktycznych potrzeb realizacyjnych w 2024 roku;

- 4) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 2023-2029 poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” (dział 853, rozdział 85395), dokonano poprzez:

- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 150.203 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2026 o kwotę 150.203 zł;

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku wynikają z braku możliwości wydatkowania środków na stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia przez uczestników projektu oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi z uwagi na planowany nabór uczestników na miesiąc grudzień 2024 roku. Zmiany limitu wydatków bieżących w roku 2026 dokonano w związku z aktualizacją planu wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

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. „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 r. dokonano w związku z:

- a) wyznaczeniem nowych terminów na zakończenie prowadzonych przez Wojewodę Łódzkiego postępowań o ustalenie wysokości odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości przez Województwo Łódzkie z przeznaczeniem pod rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejście przez Budziszewice oraz drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Kanice - Sadykierz;

b) refundacją ze środków unijnych, dokonanych wcześniej wydatków dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia na rzecz Województwa Łódzkiego nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę dróg wojewódzkich m.in. na odcinkach: drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego, drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – II Etap w miejscowości Bąkowa Góra;

2) 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 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 r. dokonano w celu dostosowania do możliwości realizacji robót przez wykonawcę w bieżącym roku, a także do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia;

3) 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 102.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 102.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 102.000 zł.

Zmiany limitu wydatków majątkowych w 2024 roku dokonano w związku z koniecznością składania dodatkowych wyjaśnień w aspekcie zgodności rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wyjaśnień odnoszących się do uwag stron postępowania administracyjnego, a co za tym idzie przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na powyższe część środków zabezpieczonych na realizację ww. inwestycji nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku;

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

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.400.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 4.400.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 4.400.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku m.in. z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na zakup soli drogowej oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku braku potrzeb prowadzenia „Akcji zima” do końca 2024 roku;

- 5) kwot wydatków w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej Centrum Folkloru Regionalnego Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. Podzamcze 8” (dział 700, rozdział 70005) 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 r. dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na rozliczenie z Wykonawcą umowy dotyczącej przedmiotowej dokumentacji. Z Wykonawcą podjęto rokowania w zakresie rozliczenia w roku bieżącym umowy na istniejącym etapie jej zaawansowania;

- 6) 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 35.300 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 35.300 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 35.300 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano m.in. w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dotyczących zakupu i dostawy biletów lotniczych;

- 7) 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 20.000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 20.000 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 20.000 zł.

Zmiany limitu wydatków bieżących w 2024 roku dokonano w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków przeznaczonych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

- 8) 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 7.450 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 7.450 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 7.450 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 grudnia 2024 roku 6.790 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 339.500 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 17/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o. z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Województwo Łódzkie zostało zobowiązane do objęcia 6.641 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 332.050 zł. Wobec powyższego zachodzi możliwość zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia o kwotę 7.450 zł;

- 9) 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 7.045 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2024 o kwotę 7.045 zł;
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 7.045 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.

Sybilu

Mycu

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Spółekowodawców

6

Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

UCHWAŁA NR 1419/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 11 grudnia 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



[Handwritten signatures and initials over the seal and list items]

