

UCHWAŁA NR XX/360/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 121 ust. 8, art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2027 zawierają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego na lata 2012 - 2027 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia Zarząd Województwa Łódzkiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Łódzkiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/57/2011 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.



Przewodniczący Sejmiku
[Signature]
Michał Moraw

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012 - 2027

Lp.	Wykazanie w 2011 r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Wykazanie w 2011 r. 1 329 978 641	912 014 000	948 315 348	884 805 000	845 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
1	Dochody ogółem, z tego: (1+1b)	879 512 822	948 315 348	884 805 000	845 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000	800 000 000
a	uchody budżetu	668 600 781	637 288 811	740 706 806	732 385 837	729 866 396	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
b	uchody/międzynar. w tym:	310 632 141	274 726 188	165 548 541	162 539 063	115 033 604	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
c	z sąrodziny miast	19 025 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2	Wydatki budżetu (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych), w tym:	582 823 084	531 298 896	548 877 227	575 879 147	594 331 966	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
a	na wydatki budżetu, z tego: (2+1a)	130 303 111	132 467 806	134 102 526	136 162 500	139 596 644	143 055 110	144 489 150	150 004 889	152 005 007	157 201 527	161 086 524	164 771 054	169 500 736	172 437 686	176 403 253	180 461 039
b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	219 987 507	214 882 206	219 721 261	225 274 262	230 844 650	238 815 769	242 208 344	248 108 673	254 064 244	260 181 786	266 408 689	272 632 998	278 861 256	285 213 682	291 773 602	298 444 265
c	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	19 354 000	24 582 742	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328	24 588 328
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	181 402 287	183 300 553	185 722 040	173 217 519	180 595 624	182 419 235	187 710 460	186 302 936	185 474 479	179 508 492	179 078 285	184 103 173	183 000 000	183 000 000	183 000 000	183 000 000
e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4, pkt 2	359 192 506	376 516 354	346 727 773	269 320 853	213 689 004	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
3	Wyniki budżetu, po wykonaniu wydatków budżetowych (bez odsetek i prowizji)	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
4	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
5	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
6	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
7	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
8	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
9	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
10	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
11	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
12	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
13	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
14	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
15	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
16	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
17	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
18	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
19	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
20	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
21	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
22	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274
23	Wyniki budżetu, z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274	43 279 274

1. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych.
 2. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 3. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 4. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 5. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 6. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 7. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 8. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 9. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 10. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 11. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 12. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 13. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 14. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 15. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 16. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 17. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 18. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 19. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 20. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 21. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 22. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:
 23. Prog. z uwzględnieniem odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych, w tym:

* zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i późn. zm.) relacja w latach 2012-2013 pokazywana jest informacyjnie. Powyższe wskaźniki indywidualnie dla każdego JST w latach mają zastosowanie począwszy od 2014 roku i liczone są zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 W latach 2012-2013 JST są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z art. 169 i z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj. wskaźnik 15% i 60% (wiersz 16 i 17).

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 2012 - 2017

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012 - 2017					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do				2017							
						2012	2013	2014	2015	2016			
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				1 117 818 391	338 129 448	254 689 603	146 298 615	91 445 546	57 611 739	34 000 000	15 000 000	599 045 503	
wydatki bieżące				239 458 989	113 381 348	48 539 573	40 835 489	28 487 869	30 401 939	0	0	148 075 641	
wydatki majątkowe				877 717 942	224 748 100	206 150 030	105 643 155	64 957 877	27 209 800	34 000 000	15 000 000	453 969 862	
Z tego:													
Realizacja projektu pn. "Inwestycja w tor kolejowy - modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57" współfinansowanego z RPO				27 395 850	6 526 215	20 869 635	0	0	0	0	0	20 869 635	Urząd Marszałkowski w Łodzi
Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi													
w tym:													
- budżet JST				27 395 850	6 526 215	20 869 635	0	0	0	0	0	20 869 635	
- budżet państwa				837 062	210 973	626 089							
- środki UE				3 270 556	766 200	2 504 356							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Chorków - Wierzyca - Strzyków				23 288 232	5 549 042	17 739 190							
Nieloków wraz z realizacją obwodnicy miasta Strzyków				123 990 024	72 517 778	50 487 245	25 000	25 000	25 000	0	0	50 872 245	Zespół Data Wojewódzkich w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego													
w tym:													
- budżet bieżący				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				123 990 024	72 517 778	50 487 245	25 000	25 000	25 000	0	0	50 872 245	
w tym:													
- budżet JST				23 744 880	14 327 927	9 347 953	25 000	25 000	25 000				
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				99 345 144	58 189 852	41 152 292							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Perzyszyn - Lelwice wraz z budową obwodnicy m. Piątków				148 559 335	52 559 335	28 300 000	12 300 000	22 000 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000	93 000 000	Zespół Data Wojewódzkich w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego													
w tym:													
- budżet bieżący				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				148 559 335	52 559 335	28 300 000	12 300 000	22 000 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000	93 000 000	
w tym:													
- budżet JST				103 632 120	32 406 310	5 945 810	12 300 000	22 000 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000	93 000 000	
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				42 927 215	20 552 945	22 354 390							

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dotyczy	Rozdział		2012	2013	2014	2015	2016		2017
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrzejów - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przejazdem przez Tomaszów Mazowiecki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2010	6003	6003	22 566 331	2 594 920	17 316 080	17 000 000	19 000 000	0	69 320 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				91 886 331	22 566 331	13 409 000	17 316 080	17 000 000	19 000 000	0	69 320 000	
w tym:					3 695 104	11 280 227	17 316 080	17 000 000	19 000 000			
- budżet JST					0							
- środki UE				21 000 000	19 871 227	2 128 773						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno - Żarnów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2009	2010	6003	6003	3 789 609	22 000 000	18 014 941	9 000 000	0	0	85 114 941	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				68 904 550	3 789 609	16 100 000	18 014 941	9 000 000	0	0	65 114 941	
w tym:					3 789 609	16 100 000	18 014 941	9 000 000	0	0		
- budżet JST				61 811 785	3 789 609	9 007 235	18 014 941	9 000 000	0	0		
- środki UE				7 092 765								
Realizacja projektu "Złota turystyki konnej" dla województwa łódzkiego" Cel: Stworzenie szlaki turystyki konnej na terenie województwa łódzkiego	2009	2010	6305	6305	25 111 280	8 930 352	0	0	0	0	8 930 352	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				34 041 612	25 111 280	8 930 352	0	0	0	0	8 930 352	
w tym:					25 111 280	8 930 352	0	0	0	0		
- budżet JST				17 536 956	13 961 616	3 995 340						
- budżet państwa				2 427 699	1 672 447	755 252						
- środki UE				13 736 957	9 477 197	4 279 760						
Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury / podniesienie wartości użytkowej budynku	2009	2010	7005	7005	11 641 884	14 750 738	0	0	0	0	14 750 738	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				26 382 822	11 641 884	14 750 738	0	0	0	0	14 750 738	
w tym:					11 641 884	14 750 738	0	0	0	0		
- budżet JST				19 132 849	6 489 975	10 842 874						
- budżet państwa				0	0	0						
- środki UE				7 259 773	3 151 909	4 107 864						
Realizacja Poddziałania 8.2.2. w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne tony gospodarki "Kapitał Innowacji. e-rozwoj województwa łódzkiego" Cel: Wzmocnienie korzystnych procesów i zmian zachodzących w regionach w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw	2010	2011	7305	7305	59 300	14 200	0	0	0	0	1 835 160	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				1 872 960	52 800	14 200	0	0	0	0	1 835 160	
w tym:					52 800	14 200	0	0	0	0		
- budżet JST				140 472	3 960	135 447						
- budżet państwa				140 472	3 960	135 447						
- środki UE				1 592 016	44 880	1 535 066						
wydatki majątkowe				18 500	6 500	13 000	0	0	0	0	13 000	
w tym:					6 500	13 000	0	0	0	0		
- budżet JST				1 463	488	975						
- budżet państwa				1 462	467	975						
- środki UE				16 575	5 525	11 050						

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia						
		od	do			2012	2013	2014	2015	2016		2017					
													2012	2013	2014	2015	2016
Projekt - PHASIS (Personal Health Assistant: Strategies for Implementation); Cel: Wspieranie władz regionalnych i lokalnych w procesie opracowania i monitorowania skutecznego planów działań dotyczących rozwoju usług eZdrowia adresowanych do osób starszych	2012	790	7918	1 420 000	0	106 250	106 250	0	0	0	0	212 500	Urząd Marszałkowski w Łodzi				
				w tym:	212 500										212 500		
				- budżet JST	0												
				- budżet państwa	0												
				- Środki UE	0												
				wydatki majątkowe	48 235 551	28 928 754	6 507 000	6 507 000	2 141 425	1 156 020	0	0		0	19 306 797	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
				Łączni:	47 568 740	28 371 943	9 502 352	9 502 352	2 131 425	1 146 020	0	0		0	19 136 797		
				w tym:													
				- budżet JST	5 945 182	3 666 164	1 203 502	1 203 502	171 903	177 903							
				- budżet państwa	1 181 387	589 876	221 850	221 850	147 811	147 811							
- Środki UE	40 382 167	24 775 865	9 077 000	9 077 000	1 811 711	974 117											
wydatki majątkowe	726 811	556 811	0	0	10 000	10 000						170 000					
w tym:																	
- budżet JST	109 027	83 521	0	0	1 500	1 500											
- budżet państwa	0	0	0	0	0	0											
- Środki UE	617 784	473 290	0	0	127 500	8 500											
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego; Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WL	2008	2015	790	7918	137 778 887	52 550 346	19 217 808	20 148 700	19 200 640	26 663 481	0	0	85 228 639	Urząd Marszałkowski w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy			
wydatki bieżące			135 653 719		51 293 394		19 018 824	19 972 000	18 980 840	26 488 891	0	0	84 360 355				
w tym:																	
- budżet JST			20 348 114		7 694 060		2 852 824	2 995 800	2 632 126	3 973 304							
- budżet państwa			0		0		0	0	0	0							
- Środki UE			115 305 605		43 599 304		16 166 000	16 976 200	16 048 714	22 515 397				868 284			
wydatki majątkowe			2 125 288		1 256 984		174 700	174 700	319 800	174 800							
w tym:																	
- budżet JST			378 797		188 542		29 848	29 205	47 970	29 220							
- budżet państwa			0		0		0	0	0	0							
- Środki UE			1 806 477		1 068 436		169 136	146 495	271 830	148 580							
Realizacja projektu "System informacji o funduszach europejskich" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania Programów Operacyjnych	2008	2015	790	7918	7 073 060	2 683 616	1 181 326	1 182 053	1 208 207	819 558	0	0	4 389 444	Urząd Marszałkowski w Łodzi			
wydatki bieżące			7 067 029		2 637 565		1 181 326	1 182 053	1 208 207	819 558	0	0	4 389 444				
w tym:																	
- budżet JST			0		0		0	0	0	0							
- budżet państwa			1 054 056		395 639		177 199	177 309	180 932	122 979							
- Środki UE			5 972 973		2 241 947		1 004 127	1 004 745	1 025 275	696 879							
wydatki majątkowe			46 031		46 031		0	0	0	0							
w tym:																	
- budżet JST			0		0		0	0	0	0							
- budżet państwa			6 904		6 904		0	0	0	0							
- Środki UE			39 127		39 127		0	0	0	0							
Realizacja projektu pn. "ŁÓDZKIE NABIERA PRĘDKOŚĆ" Cel: Kształcenie rozpoznawalności marki ŁÓDZKIE oraz promocja województwa w Brukseli	2012	2013	790	7918	938 200	0	472 600	465 600	0	0	0	0	938 200	Urząd Marszałkowski w Łodzi			
wydatki bieżące			938 200		0		472 600	465 600	0	0	0	0	938 200				
w tym:																	
- budżet JST			140 730		0		140 730	140 730	0	0							
- budżet państwa			0		0		0	0	0	0							
- Środki UE			797 470		472 600		324 870	324 870	0	0							
wydatki majątkowe			0		0		0	0	0	0							

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Liczne nakłady finansowe*					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział		2012	2013	2014	2015	2016			2017
Wydatki związane z promocją rolnictwa - realizacja projektu pn. "Kroczenie marki "Łódźka" - promocja tradycyjnych smaków regionu Łódzkiego do wprowadzenia do Produktów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013; OS Priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. Cel: Marketing i promocja produktów / marek regionalnych / lokalnych					382 003	487 910	0	0	0	0	868 511	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
	wydatki bieżące				382 003	487 910	0	0	0	0	868 511		
	w tym:												
	- budżet JST				38 500	273 099							
- budżet państwa				0									
- środki UE				799 999	194 811	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizacja projektu pn. "Innowacyjne Łódźki"					0	480 000	0	0	0	0	941 177	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
Cel: Promocja Województwa Łódzkiego poprzez stworzenie marki Innowacyjne Łódźki					0	480 000	0	0	0	0	941 177		
wydatki bieżące					0	400 000	0	0	0	0	941 177		
w tym:													
- budżet JST					0	141 177							
- budżet państwa					0	0							
- środki UE					800 000	258 823	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0		
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "European Collaborative and Open Regional Innovation Strategy" - EURIS - w ramach Programu INTERREG NVC Cel: Wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań / rozwoju, ulepszanie przepływu wiedzy					291 510	1 994 035	0	0	0	0	2 438 235	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
wydatki bieżące					291 510	1 994 035	0	0	0	0	2 438 235		
w tym:													
- budżet JST					44 576	209 706							
- budżet państwa					0	0							
- środki UE					2 334 308	1 894 329	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0		
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "Innovation Policy in University City Regions" - INUPOLIS - w ramach Programu INTERREG NVC Cel: Wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań / rozwoju, ulepszanie przepływu wiedzy					124 124	0	0	0	0	0	332 924	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
wydatki bieżące					124 124	0	0	0	0	0	332 924		
w tym:													
- budżet JST					19 469	52 974							
- budżet państwa					0	0							
- środki UE					384 665	104 655	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0		
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "Region Benefiting from Learning Migration" w ramach Programu dla Europy Środkowej Cel: Realizacja działań wspierających odpowiadających wykwilifikowanych kadr i studentów dla rozwoju regionu, jak również zintegrowanie warunków / metod determinujących powolny kapitał ludzkiego					40 600	174 000	97 300	0	0	0	394 400	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
wydatki bieżące					40 600	174 000	97 300	0	0	0	394 400		
w tym:													
- budżet JST					7 450	26 100	14 595						
- budżet państwa					0	0	0						
- środki UE					33 150	147 900	82 705	0	0	0	0		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia				
	od	do	Dot.	Rozczł.			2012	2013	2014	2015	2016		2017			
														2011	2012	2013
Udział w projekcie "Rali Baltica - Korytarz Wzrostu" Cel: Wspieranie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę jego dostępności dzięki Kolei Bałtyckiej	2011	2013	790	7906	232 425	68 740		0	0	0	0	183 685	Urząd Marszałkowski w Łodzi			
					wydatki bieżące	232 425	68 740		0	0	0	0		0	183 685	
					w tym:											
					- budżet JST	40 415	11 162		8 398							
- budżet państwa	0															
- środki UE	212 010	57 578		106 845	47 587											
wydatki majątkowe					0											
Realizacja Podziału 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne kadry Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030 Cel: Poprawienie jakości promocyjnej polityki wdrożeniowej kadr poprzez opracowanie nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI - 2030 jako Programu Regionalnego	2011	2013	790	7906	1 935 915	1 301 166		0	0	0	0	554 748	Urząd Marszałkowski w Łodzi			
					wydatki bieżące	1 722 490	1 202 166		4 420							520 324
					w tym:											
					- budżet JST	209 757	90 164		332							
- budżet państwa	122 636	90 164		331												
- środki UE	1 390 077	1 021 838		364 492	3 757											
wydatki majątkowe					133 425											
w tym:																
- budżet JST	16 875	7 425		9 450												
- budżet państwa	9 450	7 425		2 025												
- środki UE	107 100	84 150		22 950												
Realizacja Działania 8.4 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach „Nowoczesna szkoła - profesjonalna kadra pedagogiczna” Cel: Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego	2011	2012	801	8013	353 826	134 348		0	0	0	0	219 478	Publiczna Podcałonia Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi			
					wydatki bieżące	353 826	134 348		0							219 478
					w tym:											
					- budżet JST	0										
- budżet państwa	0															
- środki UE	353 826	134 348		219 478												
wydatki majątkowe					0											
Realizacja Działania 8.3 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Edukacja zbalansowana na zwiększenie zasobów kształcenia ustawicznego w regionie Cel: Wspieranie w zakresie kształcenia formalnego, ukierunkowane na rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego - w formie e-learningu	2011	2012	801	8013	1 481 218	1 192 523		0	0	0	0	288 695	Publiczna Podcałonia Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi			
					wydatki bieżące	1 481 218	1 192 523		0							288 695
					w tym:											
					- budżet JST	0										
- budżet państwa	222 184	178 879		43 305												
- środki UE	1 259 034	1 013 644		245 390												
wydatki majątkowe					0											

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia			
	od	do			2012	2013	2014	2015	2016		2017		
	Lp. kolumny			Dział Rozdział		Lp. kolumny					Lp. kolumny		
Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów kształcących się w zakresie planowanych kwalifikacji zawodowych" Cel: Poprawa wyników szkolnych wśród niepracujących uczniów zdobywających pierwsze kwalifikacje zawodowe poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	wydatki bieżące			514 136	272 050	0	0	0	0	0	272 050	Publiczna Policjalna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi	
	w tym:			514 136	272 050	0	0	0	0	0	272 050		
	- budżet JST			0	7 016								
	- budżet państwa			13 259	6 243								
				500 877	265 034	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizacja Działania 9.3 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - Zawody na topie Cel: Dostosowanie programu nauczania zawodowego w Szkole Policjalnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu do potrzeb regionalnego rynku pracy	wydatki bieżące			29 151	14 311	14 840	0	0	0	0	29 151	Szkoła Policjalna Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu	
	w tym:			29 151	14 311	14 840	0	0	0	0	29 151		
	- budżet JST			0	14 311	14 840	0	0	0	0	0		
	- budżet państwa			0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - P1 Techniki przemysłu mody - innowacyjne podejście do edukacji zawodowej Cel: Rozwinięcie przez Publiczną Policjalną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi ofert edukacyjnych o kształcenie w ramach nowego, innowacyjnego zawodu - technik przemysłu mody	wydatki bieżące			184 390	49 528	83 362	51 500	0	0	0	184 390	Publiczna Policjalna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi	
	w tym:			184 390	49 528	83 362	51 500	0	0	0	184 390		
	- budżet JST			184 390	49 528	83 362	51 500	0	0	0	184 390		
	- budżet państwa			0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - P1 Techniki przemysłu mody - innowacyjne podejście do edukacji zawodowej Cel: Ekspansja naukowych pracowni dydaktycznych i lady administracyjnej szkół i placówek oświatowych orazich organów prowadzących w zakresie animacji kultury	wydatki bieżące			1 058 798	488 811	0	0	0	0	0	549 987	Urząd Miejski w Łodzi	
	w tym:			1 058 798	488 811	0	0	0	0	0	549 987		
	- budżet JST			151 770	82 498	0	0	0	0	0	0		
	- budżet państwa			0	0	0	0	0	0	0	0		
				860 028	392 539	467 489	0	0	0	0	0		
				25 000	0	0	0	0	0	0	0		
				3 750	3 750	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0		
				21 250	21 250	0	0	0	0	0	0		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Liczne nakłady finansowe*					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia		
	Klasyfikacja Budżetowa			Łączne nakłady finansowe*	2012	2013	2014	2015			2016	2017
	od	do										
Promocja marki regionalnej "Łódzkie intelektualne" - wydatki kwalifikowalne Cel: Promocja marki regionalnej "Łódzkie intelektualne"	2011	2013	0	499 802	208 236	0	0	0	0	0	499 802	Urząd Marszałkowski w Łodzi
					2011	2013	0	0	0	0		
wydatki budżeta				499 802	208 236	0	0	0	0	0	499 802	
w tym:												
- budżet JST				74 971								
- budżet państwa				0								
- środki UE				424 831	133 265	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0								
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - utworzenie pracowni PET dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Województwie Łódzkim Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi	2009	2013	0	35 000 000	125 523	10 898 846	0	0	0	0	10 898 846	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymogów niezbędnych przez NFZ				243 777	125 523	117 254	0	0	0	0	117 254	
wydatki budżeta				243 777	125 523	117 254	0	0	0	0	117 254	
w tym:												
- budżet JST				243 777	125 523	117 254	0	0	0	0	117 254	
wydatki majątkowe				10 781 592	0	10 781 592	0	0	0	0	10 781 592	
w tym:												
- budżet JST				10 781 592	0	10 781 592	0	0	0	0	10 781 592	
Dotacja na udział własny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadań w ramach Innowacyjnego Planu Inwestycyjnego (PII) na lata 2011-2013	2009	2013	0	58 833 550	747 732	8 022 303	0	0	0	0	8 022 303	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymogów niezbędnych przez NFZ				80 028	25 429	34 597	0	0	0	0	34 597	
wydatki budżeta				80 028	25 429	34 597	0	0	0	0	34 597	
w tym:												
- budżet JST				60 028	25 429	34 597	0	0	0	0	34 597	
wydatki majątkowe				8 710 009	725 303	7 987 706	0	0	0	0	7 987 706	
w tym:												
- budżet JST				8 710 009	725 303	7 987 706	0	0	0	0	7 987 706	
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - kwalifikacja reaktora ciepłotałmowego (RCH) w Województwie Łódzkim Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi	2010	2014	0	31 045 500	72 741	6 122 473	4 850 286	0	0	0	10 972 759	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego				9 225	3 750	5 475	5 475	0	0	0	5 475	
wydatki budżeta				9 225	3 750	5 475	5 475	0	0	0	5 475	
w tym:												
- budżet JST				9 225	3 750	5 475	5 475	0	0	0	5 475	
wydatki majątkowe				11 038 275	68 991	6 122 473	4 844 811	0	0	0	10 967 284	
w tym:												
- budżet JST				11 038 275	68 991	6 122 473	4 844 811	0	0	0	10 967 284	
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przetworzenie lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Województwie Łódzkim Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi	2011	2013	0	2 700 000	2 250	0	0	0	0	0	402 750	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa				10 556	2 250	0	0	0	0	0	8 306	
wydatki budżeta				10 556	2 250	0	0	0	0	0	8 306	
w tym:												
- budżet JST				10 556	2 250	0	0	0	0	0	8 306	
wydatki majątkowe				384 444	0	0	0	0	0	0	384 444	
w tym:												
- budżet JST				384 444	0	0	0	0	0	0	384 444	
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wit. Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii II etap	2009	2013	0	3 288 698	407 628	0	0	0	0	0	295 504	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr. Wit. Biegańskiego w Łodzi
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa				703 132	407 628	0	0	0	0	0	295 504	
wydatki budżeta				703 132	407 628	0	0	0	0	0	295 504	
w tym:												
- budżet JST				703 132	407 628	0	0	0	0	0	295 504	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia			
	od	do				2012	2013	2014	2015	2016		2017		
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRK - Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Województwie Łódzkim Specjalistycznym Im. M. Kopernika w Łodzi Etap II Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa		2012	2012	6 150 000	0	100 355	444 890	0	0	0	0	548 035	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. M. Kopernika w Łodzi	
	wydatki bieżące			15 404	0	8 707	6 697	0	0	0	0	15 404		
	w tym:			15 404		8 707	6 697							
	- budżet JST			532 831	0	84 648	437 983	0	0	0	0	532 831		
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRK - Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Olsztoku i Podlaskim Specjalistycznym Im. Dr. J. Korczaka Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa		2011	2012	1 803 546	0	288 832	0	0	0	0	0	288 832	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. M. Kopernika w Łodzi	
	wydatki bieżące			5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	5 850		
	w tym:			5 850		5 850								
	- budżet JST			283 782	0	283 782	0	0	0	0	0	283 782		
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRK - Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Im. Prymasa Kard. Świątka Wyszyńskiego w Skarżysku Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa		2011	2012	2 897 206	0	387 296	0	0	0	0	0	387 296	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Im. Prymasa Kard. Świątka Wyszyńskiego w Skarżysku	
	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:			387 296	0	387 296	0	0	0	0	0	387 296		
	- budżet JST			387 296	0	387 296	0	0	0	0	0	387 296		
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRK - Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Specjalistycznym Szpitalu Grudziądz, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuusynie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa		2011	2012	4 057 846	0	437 968	0	0	0	0	0	437 968	Specjalistyczny Szpital Onkologiczny, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuusynie	
	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym:			437 968	0	437 968	0	0	0	0	0	437 968		
	- budżet JST			437 968	0	437 968	0	0	0	0	0	437 968		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia						
	od	do				2012	2013	2014	2015	2016		2017					
													2012	2013	2014	2015	2016
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądowozowego w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	851	3 037 000	0	455 550	0	0	0	0	0	455 550	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu				
				wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				wydatki majątkowe	455 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 550		
				w tym:	455 550												
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Im. M. Kopernika w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	851	4 999 987	458	748 941	0	0	0	0	0	0	748 941	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. M. Kopernika w Łodzi			
				wydatki budżetowe	6 470	458	0	0	0	0	0	0	0	0	6 012		
				wydatki majątkowe	6 470	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				w tym:	743 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 529	
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup agregatu próżniowego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyrządami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	851	619 960	1 753	91 149	0	0	0	0	0	0	91 149	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi			
				wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				wydatki majątkowe	92 902	1 753	91 149	0	0	0	0	0	0	0	0	91 149	
				w tym:	92 902	1 753	91 149										
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania PO KL	2007	2015	853	27 475 454	16 760 101	4 873 100	1 947 513	1 947 370	1 947 370	1 947 370	0	0	10 715 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
				wydatki budżetowe	27 382 490	16 667 137	4 873 100	1 947 513	1 947 370	1 947 370	1 947 370	1 947 370	0	0	10 715 353		
				w tym:	4 107 373	2 500 070	730 985	292 127	292 106	292 105	292 105	292 105	292 105	0	0	0	
				- budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet parafistwa	23 275 117	14 167 067	4 142 135	1 655 385	1 655 264	1 655 265	1 655 265	1 655 265	1 655 265	0	0	0					
- Skrośki UE	92 904	92 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
wydatki majątkowe	13 945	13 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet parafistwa	79 019	79 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Skrośki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/POKL/POKL, IP/Pr.Ł.1.1. "Regionalne obserwatorium rynku pracy w Łodzi - konsumpcja" Cel: Rozszerzenie, kumulowanie oraz systematyzacja wiedzy o mechanizmach rządzących rynkiem i podażą pracy w województwie łódzkim	2011	2013	859	3 051 535	941 875	1 189 885	1 019 875	0	0	0	0	0	2 209 560	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi			
				wydatki budżetowe	3 047 940	839 420	1 189 885	1 019 875	0	0	0	0	0	0	2 209 560		
				w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				- budżet JST	457 200	125 763	178 464	152 953	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet parafistwa	2 590 790	712 657	1 011 401	866 722	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Skrośki UE	3 555	3 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- budżet parafistwa	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- Skrośki UE	3 022	3 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań						Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	do				2012	2013	2014	2015	2016	2017		
	od	2013										
Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) - Modernizacja Rezydencji "Książki Miły". Cel: Poprawa infrastruktury i wartości użytkowej budynków instytucji kultury województwa łódzkiego	2004	2013	95116	5 403 672	2 711 708	3 963 830	0	0	0	0	6 675 538	Muzeum Sztuki w Łodzi
	w tym:			5 403 672	2 711 708	3 963 830	0	0	0	0	6 675 538	
	- budżet JST				2 711 708	3 963 830						
Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Włocławskiego 36 - Pałac (budynnek A) Cel: Poprawa infrastruktury i wartości użytkowej budynków instytucji kultury województwa łódzkiego	2007	2012	95118	5 501 042	2 109 063	0	0	0	0	0	2 109 063	Muzeum Sztuki w Łodzi
	w tym:			5 501 042	2 109 063	0	0	0	0	0	2 109 063	
	- budżet JST				2 109 063							

* nakłady obejmują również pozabudżetowe źródła finansowania

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Ciepła woda		Liczba odbiorców	Liczba odbiorców	Liczba odbiorców	Lata realizacji												Liczba odbiorców	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Lata realizacji																		
	2012	2013				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 481 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2010	000	00013	52 689 000	21 523 116	421 000	14 000 000	7 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 798 822	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 716 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2010	000	00013	23 221 247	19 833 247	200 000	1 000 000	10 000 000	1 158 000	0	0	0	0	0	0	0	12 288 000	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 485 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2010	000	00013	18 000 000	300 000	0	14 158 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 158 000	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 482 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2010	000	00013	12 154 765	377 200	8 158 535	4 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 379 535	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 715 na osiedlu Brzeziny - Brzeziny, Gminy Brzeziny, Powiat Brzeziny Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2010	000	00013	17 505 716	585 716	180 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 085 716	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 483 na osiedlu Brzeziny - Brzeziny, Gminy Brzeziny, Powiat Brzeziny Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2010	2010	000	00013	17 533 340	233 040	291 000	4 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 533 340	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 484 na osiedlu Brzeziny - Brzeziny, Gminy Brzeziny, Powiat Brzeziny Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2010	2012	000	00013	3 728 827	1 581 827	2 124 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 728 827	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 486 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2010	000	00013	101 853 800	11 873 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 727 600	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 488 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2011	2013	000	00013	1 100 000	18 000	150 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 718 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2014	000	00013	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		
Realizacja drugiego etapu inwestycji nr 719 na osiedlu Włocławek - Włocławek, Gminy Włocławek, Powiat Włocławski Cel: Program Infrastruktury Regionalnej województwa łódzkiego	2009	2014	000	00013	14 220 317	14 220 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 220 317	Załącznik nr 1 do umowy o dostawę ciepłej wody
	Wzrosty mieszkań																		
	Wzrosty mieszkań																		

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy - lata 2012 - 2016

Nazwa i cel umowy	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012					Linię zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do				2012	2013	2014	2015	2016		
wydatki bieżące				34 198 280	10 361 476	12 862 256	10 779 430	194 188	620	310	23 836 804	
wydatki majątkowe												
Z tego: Umowa o użyczenie lokalu użytkowego Cel: zapewnienie lokalu użytkowego na pomieszczenia biurowe i garaż dla Urzędu Wojewódzkiego Biura Gospodźi mających siedzibę w Sieradzu	2010	2013	01004	232 112	144 168	88 739	1 205	0	0	0	87 944	Wojewódzki Rejon Ochrony w Łodzi
wydatki bieżące				232 112	144 168	88 739	1 205	0	0	0	87 944	
Z tego: - budżet JST				232 112	144 168	88 739	1 205					
Umowa na użyczenie lokalu użytkowego w Sieradzu, ul. Warmińska 1 Cel: użyczenie lokalu użytkowego	2010	2013	01006	63 875	41 777	21 795	303	0	0	0	22 096	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				63 875	41 777	21 795	303	0	0	0	22 096	
Z tego: - budżet JST				63 875	41 777	21 795	303					
Umowa na najem garaży w Łodzi przy ul. Legiewniczej 90 Cel: najem garaży	2010	2013	01006	18 040	12 760	2 640	2 640	0	0	0	5 200	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				18 040	12 760	2 640	2 640	0	0	0	5 200	
Z tego: - budżet JST				18 040	12 760	2 640	2 640					
Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu, Białaczów 1 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01006	2 970	934	1 018	1 018	0	0	0	2 036	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				2 970	934	1 018	1 018	0	0	0	2 036	
Z tego: - budżet JST				2 970	934	1 018	1 018					
Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu, Kutno ul. Wilboza 1 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2010	2012	01006	2 424	2 224	200	200	0	0	0	200	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				2 424	2 224	200	200	0	0	0	200	
Z tego: - budżet JST				2 424	2 224	200	200					
Umowa na świadczenie usług internetowych, Poddębica ul. Targowa 10 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01006	2 223	235	1 093	875	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				2 223	235	1 093	875	0	0	0	1 968	
Z tego: - budżet JST				2 223	235	1 093	875					
Umowa o monitorowanie i ochronę obiektu, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: ochrona obiektu	2010	2012	01006	1 542	871	671	671	0	0	0	671	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				1 542	871	671	671	0	0	0	671	
Z tego: - budżet JST				1 542	871	671	671					
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego	2011	2012	01006	2 801	1 529	1 273	0	0	0	0	1 273	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				2 801	1 529	1 273	0	0	0	0	1 273	
Z tego: - budżet JST				2 801	1 529	1 273	0					
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Poddębica ul. Targowa 10 Cel: utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego	2011	2012	01006	2 801	1 529	1 273	0	0	0	0	1 273	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące				2 801	1 529	1 273	0	0	0	0	1 273	
Z tego: - budżet JST				2 801	1 529	1 273	0					

Nazwa i cel umowy	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012					2013					2014					2015					2016					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	do					2012					2013					2014					2015					2016						
	od	do				Dział		Rozdział		010		0100		010		0100		010		0100		010		0100		010		0100		010		
Umowa na utrzymanie strony podmiotowej BIP Cel: utrzymanie strony BIP	2011	2012	010	01006	836	590	246	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					836	590	246	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług internetowych Cel: usługa hostingowa	2011	2012	010	01006	1 771	295	1 476	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					1 771	295	1 476	0	0	0	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług dostępu do internetu, Łęczyca ul. Mickiewicza 18 Cel: zapewnienie dostępu do internetu	2011	2013	010	01006	2 967	931	1 018	0	0	0	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					2 967	931	1 018	0	0	0	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług internetowych Cel: zapewnienie dostępu do internetu	2011	2012	010	01006	2 964	1 096	1 868	0	0	0	1 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					2 964	1 096	1 868	0	0	0	1 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług internetowych, Łęczyca ul. Piłarska 1 Cel: zapewnienie dostępu do internetu	2011	2013	010	01006	2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług internetowych, Piotrków Tryb. ul. Młynarska 2 Cel: zapewnienie dostępu do internetu	2011	2013	010	01006	2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług internetowych, Rawa Maz. ul. Jęzowska 10 Cel: zapewnienie dostępu do internetu	2011	2013	010	01006	2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług internetowych, Łódź ul. Gdańska 112 Cel: zapewnienie dostępu do internetu	2011	2013	010	01006	2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o świadczenie usług internetowych, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: zapewnienie dostępu do internetu	2011	2013	010	01006	2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					2 223	255	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa o montowanie i ochronę olektu, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: ochrona obiektu	2010	2012	010	01005	692	391	301	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					692	391	301	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego	2011	2012	010	01005	1 258	686	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					1 258	686	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Poddębice ul. Targowa 10 Cel: utrzymanie w pełnej sprawności systemu alarmowego	2011	2012	010	01005	1 258	686	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
wydatki bieżące z tego: - budżet JST					1 258	686	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Nazwa i cel umowy	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od					2012	2013	2014	2015	2016		Limity zobowiązań
	2010	2012										
Umowa nr 06550/CP RP/HS-12009/POCZTEX/EMS o zapewnienie usług kurierskich Cel: zapewnienie usług kurierskich	2010	2012	75018	32 000	38 000	6 000	0	0	0	0	6 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				32 000	38 000	6 000	0	0	0	0	6 000	
z tego:				32 000	38 000	6 000						
- budżet JST												
Umowa na usługi archiwizacyjne 101/OR/2011 Cel: zabezpieczenie odpowiedniego przechowania dokumentów	2011	2014	75018	12 000	400 829	105 529	133 609	149 691	0	0	388 829	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				12 000	400 829	105 529	133 609	149 691	0	0	388 829	
z tego:				12 000	400 829	105 529	133 609	149 691	0	0	388 829	
- budżet JST												
Umowa na dostawę 4 kopieci cyfrowych wraz z obsługą eksploatacyjną tych urządzeń dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Cel: obsługa eksploatacyjna 4 kserokopieci cyfrowych	2011	2014	75018	832	15 000	4 807	4 814	4 547	0	0	14 168	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				832	15 000	4 807	4 814	4 547	0	0	14 168	
z tego:				832	15 000	4 807	4 814	4 547	0	0	14 168	
- budżet JST												
Programisze Usługowe końcowemu Należnikowi zasobów adresatów Internetowych w postaci numeru autonomicznego (AS) Cel: przyznanie niezależnej licencji / utrzymanie jej ważności przez 5 lat	2011	2016	75018	620	3 410	620	620	620	620	310	2 790	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				620	3 410	620	620	620	620	310	2 790	
z tego:				620	3 410	620	620	620	620	310	2 790	
- budżet JST												
Umowa na usługi kurierskie i pocztowe Cel: zapewnienie usług kurierskich i pocztowych dla Urzędu Marszałkowskiego	2012	2014	75018	0	55 000	15 000	20 000	20 000	0	0	55 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				0	55 000	15 000	20 000	20 000	0	0	55 000	
z tego:				0	55 000	15 000	20 000	20 000	0	0	55 000	
- budżet JST												
Umowa na dostawę paliw do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Cel: zapewnienie paliw do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego	2012	2013	75018	0	861 000	430 500	430 500	0	0	0	861 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				0	861 000	430 500	430 500	0	0	0	861 000	
z tego:				0	861 000	430 500	430 500	0	0	0	861 000	
- budżet JST												
Umowa określająca zasady współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron związanych z procesem certyfikacji systemu zarządzania jakością oraz systemami przeciwdziałania zagrożeniom Cel: utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi	2012	2014	75018	0	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	50 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				0	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	50 000	
z tego:				0	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	50 000	
- budżet JST												
Pełkombi Cel: zapewnienie dostępu do Internetu bezprzewodowego	2010	2012	83317	3 084	3 516	432	0	0	0	0	432	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki bieżące				3 084	3 516	432	0	0	0	0	432	
z tego:				3 084	3 516	432	0	0	0	0	432	
- budżet JST												
Umowa Z3354509/MOH o świadczenie usług monitoringu Cel: świadczenie monitoringu obiektu przy ul. A. Struga	2008	2012	83332	2 445	2 667	222	0	0	0	0	222	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące				2 445	2 667	222	0	0	0	0	222	
z tego:				2 445	2 667	222	0	0	0	0	222	
- budżet JST												
Umowa 130489022 Cel: konserwacja i naprawa urządzeń dtwgowych	2010	2013	83332	16 225	31 442	10 741	4 476	0	0	0	15 217	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące				16 225	31 442	10 741	4 476	0	0	0	15 217	
z tego:				16 225	31 442	10 741	4 476	0	0	0	15 217	
- budżet JST												
Umowa 026/06/026/10 Cel: konserwacja central wentylacyjnych / agregatów chłodziwych	2010	2013	83332	7 682	15 405	5 142	2 571	0	0	0	7 713	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki bieżące				7 682	15 405	5 142	2 571	0	0	0	7 713	
z tego:				7 682	15 405	5 142	2 571	0	0	0	7 713	
- budżet JST												
				7 682	15 405	5 142	2 571					

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Województwo Łódzkie na lata 2012 - 2021

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji budżetowej		Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2012-2021											Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia wyliczeniowo
	od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
					Łączne nakłady finansowe		Wydatki										
Gwarancje i poręczenia udzielane przez województwo łódzkie (razem)					231 680 200	24 352 142	24 588 338	19 527 483	10 958 133	5 884 988	4 297 411	2 718 757	772 200	124 074 538			
wydatki budżeta					133 241 205	24 352 142	24 588 338	19 527 483	10 958 133	5 884 988	4 297 411	2 718 757	772 200	124 074 538			
Z tego:																	
- budżet JST					6 030 000	1 800 000	1 700 000	530 000						6 030 000			
Poręczenie kredytu długoterminowego Samodzielnemu Szpitalowi Województwu Łódzkiemu w Łodzi					0	1 800 000	1 700 000	530 000						6 030 000			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					0	1 800 000	1 700 000	530 000						6 030 000			
wydatki budżeta					6 030 000	1 800 000	1 700 000	530 000						6 030 000			
Z tego:																	
- budżet JST					3 295 000	977 000	915 000	364 000						3 295 000			
Poręczenie kredytu długoterminowego Województwu Łódzkiemu Szpitalowi Specjalizacyjnemu im. M. Kopernika w Łodzi					3 295 000	977 000	915 000	364 000						3 295 000			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					3 295 000	977 000	915 000	364 000						3 295 000			
wydatki budżeta					3 295 000	977 000	915 000	364 000						3 295 000			
Z tego:																	
- budżet JST					4 353 000	4 086 000	3 813 000	1 805 000						4 353 000			
Poręczenie kredytu długoterminowego Województwu Łódzkiemu Specjalizacyjnemu im. dr Wł. Bełgińskiego w Łodzi					4 353 000	4 086 000	3 813 000	1 805 000						4 353 000			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					4 353 000	4 086 000	3 813 000	1 805 000						4 353 000			
wydatki budżeta					4 353 000	4 086 000	3 813 000	1 805 000						4 353 000			
Z tego:																	
- budżet JST					1 346 500	1 274 500	1 200 500	759 000						1 346 500			
Poręczenie kredytu długoterminowego Województwu Łódzkiemu Specjalizacyjnemu im. dr Wł. Bełgińskiego w Łodzi					1 346 500	1 274 500	1 200 500	759 000						1 346 500			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					1 346 500	1 274 500	1 200 500	759 000						1 346 500			
wydatki budżeta					1 346 500	1 274 500	1 200 500	759 000						1 346 500			
Z tego:																	
- budżet JST					884 300	833 600	802 300	571 900						884 300			
Poręczenie kredytu długoterminowego Województwu Łódzkiemu Specjalizacyjnemu im. M. Kopernika w Łodzi					884 300	833 600	802 300	571 900						884 300			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					884 300	833 600	802 300	571 900						884 300			
wydatki budżeta					884 300	833 600	802 300	571 900						884 300			
Z tego:																	
- budżet JST					684 300	633 600	602 300	438 800						684 300			
Poręczenie kredytu długoterminowego Samodzielnemu Szpitalowi Województwu im. Jana Pawła II w Łodzi					684 300	633 600	602 300	438 800						684 300			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					684 300	633 600	602 300	438 800						684 300			
wydatki budżeta					684 300	633 600	602 300	438 800						684 300			
Z tego:																	
- budżet JST					2 855 700	2 586 000	2 445 000	1 311 000						2 855 700			
Poręczenie kredytu długoterminowego Województwu Łódzkiemu Centrum Onkologii i Rehabilitacji Narządu ruchu im. dr Z. Radziwiłła w Łodzi					2 855 700	2 586 000	2 445 000	1 311 000						2 855 700			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					2 855 700	2 586 000	2 445 000	1 311 000						2 855 700			
wydatki budżeta					2 855 700	2 586 000	2 445 000	1 311 000						2 855 700			
Z tego:																	
- budżet JST					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
Poręczenie kredytu długoterminowego SP ZOZ im. Karłowicza Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
wydatki budżeta					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
Z tego:																	
- budżet JST					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
Poręczenie kredytu długoterminowego SP ZOZ im. Karłowicza Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
wydatki budżeta					1 159 800	1 050 000	1 000 000	628 800						1 159 800			
Z tego:																	
- budżet JST					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			
Poręczenie kredytu długoterminowego Województwu Łódzkiemu Centrum Onkologii i Rehabilitacji Narządu ruchu im. dr Z. Radziwiłła w Łodzi					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			
wydatki budżeta					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			
Z tego:																	
- budżet JST					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			
Poręczenie kredytu długoterminowego Województwu Łódzkiemu Centrum Onkologii i Rehabilitacji Narządu ruchu im. dr Z. Radziwiłła w Łodzi					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			
Cał. Zabezpieczenie kredytu przeznaczającego na restrukturyzację zadłużenia jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			
wydatki budżeta					7 822 900	7 772 800	7 696 300	4 621 400						7 822 900			

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 – 2027

Jednym z głównych celów Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej Samorządu Województwa Łódzkiego. Prognozowanie poszczególnych składników dochodów i wydatków budżetowych przedstawiających sytuację finansową Województwa w przyszłych okresach umożliwi 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 2012 – 2027, są spójne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje okres od roku 2012 do roku 2027.

Na powyższy przedział czasowy prognozy składa się: okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat 2013 – 2015, jak również następne lata: 2016 – 2027, które zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załącznikach do uchwały.

Prognoza kwoty długu obejmuje lata od roku 2012 do roku 2021. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa pozycje, które powinna obejmować 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 dokumentach pn.: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opracowane przez Ministra Finansów.

Wytyczne na okresy, odpowiednio lata 2012 – 2015, lata 2016 - 2021, lata 2022 – 2027 przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2012 - 2015

Wyszczególnienie	Jednostka	2012	2013	2014	2015
PKB, dynamika realna	%	104	103,7	103,9	104
CPI - dynamika średnioroczna (indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych)	%	102,8	102,5	102,5	102,5

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 2016 - 2021

Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB, dynamika realna	%	103,7	103,5	103,4	103,3	103,2	103,1
CPI - dynamika średnioroczna (indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych)	%	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4

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 2022 - 2027

Wyszczególnienie	Jednostka	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB, dynamika realna	%	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9
CPI - dynamika średnioroczna (indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych)	%	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, <http://www.mf.gov.pl/>

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2012 – 2027 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

1.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę pismo Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku Nr ST4/4820/767/2011, określające prognozowaną wysokość dochodów z powyższego tytułu dla Województwa Łódzkiego, uwzględniając jednocześnie wykonanie planu dochodów dotyczących wskazanego wyżej źródła dochodów w 2011 roku na poziomie wyższym od wyszacowanego przez Ministra Finansów i podanego w piśmie z dnia 12 października 2010 roku Nr ST4/4820/757/2010. Biorąc pod uwagę powyższe przyjęto wzrost wpływów z tego źródła na poziomie 14,8%.

Prognozując wpływy z powyższego źródła w kolejnych latach przyjęto wskaźniki wzrostu PKB (dynamika realna) określone w tabelach 1, 2 i 3 przedstawionych powyżej.

1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 przyjęto wzrost wpływów z tego źródła w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2011 roku na poziomie 10,6 %. Prognozując wpływy z powyższego źródła w kolejnych latach przyjęto wskaźniki wzrostu PKB (dynamika realna) określone w tabelach 1, 2 i 3.

2. Dochody z majątku Województwa

Dochody bieżące z majątku Województwa zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową wpływów z tytułu najmu, dzierżawy, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste obiektów stanowiących składniki majątku Województwa.

3. Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe

Dochody bieżące uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe Województwa Łódzkiego. Prognozując realizację wskazanych wyżej dochodów, brano również pod uwagę fakt, iż w związku z uchwałą Nr XVII/275/11 z dnia 25 października 2011 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/1639/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XII/187/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dla jednostek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku, dochody realizowane przez oświatowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, gromadzone dotychczas na wyodrębnionym rachunku dochodów, odprowadzane będą na rachunek budżetu Województwa Łódzkiego.

4. Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej w latach 2012 – 2021 jest sumą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw oraz części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku Nr ST4/4820/767/2011, określającą prognozowaną wysokość dochodów dla Województwa Łódzkiego. Przewiduje się, iż wpływy z tego tytułu w 2012 roku będą niższe niż w 2011 roku o ponad 20 mln zł.

W roku 2013 przewidywany wzrost wysokości prognozowanych dochodów bieżących w porównaniu do roku 2012 jest konsekwencją m.in. planowanego wzrostu wpływów z tytułu subwencji ogólnej na który będą miały wpływ:

- w przypadku części wyrównawczej subwencji ogólnej – przewidywane, kształtowanie się wskaźnika określającego dochody podatkowe na jednego mieszkańca „W” dla Województwa Łódzkiego na dużo niższym poziomie w stosunku do analogicznego wskaźnika, określonego dla wszystkich województw „Ww”. Główną przyczyną niekorzystnego kształtowania się wskazanego wyżej wskaźnika dla Województwa Łódzkiego, jest przeprowadzona konsolidacja kapitałowa Polskiej Grupy Energetycznej, w skład której wchodzi m.in. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów. Biorąc pod uwagę fakt, iż część grupy kapitałowej działająca na terenie województwa łódzkiego osiąga najwyższe zyski w grupie, spadek wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych do budżetu Województwa po przeprowadzonej konsolidacji jest bardzo znaczący.
- Wobec powyższego należy spodziewać się bardziej korzystnego dla Województwa Łódzkiego wskaźnika „W”, mającego wpływ na wysokość subwencji obliczanej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- w przypadku części oświatowej subwencji ogólnej – wzrost ilości uczniów i słuchaczy w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym

jest Samorząd Województwa Łódzkiego, w związku z planowanym otwieraniem nowych kierunków nauczania we wskazanych wyżej jednostkach. Planowane otwieranie nowych kierunków kształcenia poprzedzone zostało przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania na kształcenie w zawodach deficytowych na rynku pracy;

- w przypadku części regionalnej subwencji ogólnej – wzrost wydatków z budżetu Województwa Łódzkiego na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, a więc w roku 2011. Wskazany wyżej wzrost wydatków w roku 2011, w stosunku do analogicznych wydatków dokonanych w roku 2010, przyczyni się do wzrostu dochodów z tytułu subwencji w roku 2013;

Wysokość dochodów pochodzących z subwencji ogólnej w latach 2014 – 2015 oszacowana została w oparciu o prognozowane wykonanie powyższych dochodów w 2011 roku oraz przewidywane, korzystne kształtowanie się wskaźników, w oparciu o które szacuje się wysokość subwencji ogólnej we wskazanym wyżej okresie (kwoty te uzależnione są m. in. od wskaźników: dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne).

W latach 2016 – 2027 przyjęto stałą wartość dochodów z tytułu subwencji ogólnej. Wynika to z faktu, iż nie jest możliwe dokładne oszacowanie parametrów mających wpływ na naliczanie subwencji w długim horyzoncie czasowym.

5. Dotacje

Dotacje stanowią znaczące źródło dochodów Województwa Łódzkiego. Prognoza dochodów w latach 2012 – 2027 stanowi przewidywane wpływy z tytułu dotacji na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji otrzymywanych przez samorząd województwa na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub organami administracji rządowej.

Uzyskiwane przez Województwo Łódzkie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami, oszacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2011. Prognozując wpływy z powyższych źródeł w kolejnych latach oparto się o wskaźniki inflacji (CPI) określone w tabelach 1, 2 i 3.

Na prognozowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych składają się środki pozyskiwane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, między innymi na przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód, składowania i zagospodarowania odpadów oraz na edukację ekologiczną. Na potrzeby prognozy powyższe wpływy oszacowano, biorąc pod uwagę zadania, na których realizację pozyskano już dotację oraz na przygotowane zadania, których realizacja została zaplanowana w latach następnych.

Prognozując dochody Województwa Łódzkiego w 2012 roku uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Kolejowego przeznaczone na współfinansowanie zadań w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w wysokości 8.550.013 zł, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z późn. zm.)

Województwo Łódzkie uzyskuje wpływy z dotacji przeznaczonej na realizację wspólnie z Samorządem Miasta Łodzi, zadania polegającego na prowadzeniu i finansowaniu Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartym porozumieniem. Do prognozy dochodów przyjęto kwoty w oparciu o zawarte porozumienie.

6. Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje szacowane dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

6.1 Dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Prognozując dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach

2012 – 2015 przyjęto kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz Pomocy Technicznej RPO WŁ. Oszacowane wielkości wynikają z harmonogramów płatności dofinansowania projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz Roczno Planu Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na 2012 rok i przewidywanych Rocznych Planów Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2013 – 2015.

W latach 2016 – 2027, ze względu na zakończenie okresu programowania 2007 – 2013 (z uwzględnieniem zasady „n+2”), nie planuje się realizacji dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

6.2 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prognozując dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012 – 2015, przyjęto kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz Pomocy Technicznej w ramach POKL. Oszacowane wielkości wynikają z harmonogramów płatności dofinansowania projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz postanowień zawartych w Porozumieniu z dnia 22 czerwca 2007 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Łódzkim w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W latach 2016 – 2027, ze względu na zakończenie okresu programowania 2007 – 2013 (z uwzględnieniem zasady „n+2”), nie planuje się realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

6.3 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Prognozując dochody bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2012 – 2015 przyjęto planowane wpływy z tytułu dotacji na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich. Oszacowania kwot na poszczególne lata dokonano w oparciu

o przewidywane kwoty dotacji na lata 2012 – 2015 określone w załączniku do Porozumienia z dnia 16 czerwca 2010 roku zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Łódzkim.

7. Pozostałe dochody bieżące

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

- opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu.

Dochody z powyższego tytułu oszacowane zostały w oparciu o dane historyczne oraz obserwacje tendencji dotyczącej ilości wydawanych zezwoleń.

- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa.

Dochody z powyższego tytułu oszacowane zostały w oparciu o dane historyczne oraz przewidywane oprocentowanie środków na rachunkach.

- dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Do roku 2010 wpływy z powyższego tytułu gromadzone były przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, a od 2011 roku – w związku z ustawową likwidacją funduszy celowych – dochody z powyższego tytułu stanowią dochody budżetu Województwa. Wysokość powyższych dochodów w 2012 roku oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z powyższego źródła, realizowanych w 2011 roku. Dochody w latach następnych zostały oszacowane na poziomie roku 2012.

DOCHODY MAJATKOWE

Prognoza dochodów majątkowych stanowi sumę prognoz dochodów z majątku województwa, dochodów z dotacji oraz dochodów na realizację programów operacyjnych.

1. Dochody ze sprzedaży majątku

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2012 – 2014 oszacowana została w oparciu o operaty zlecone przez Zarząd Nieruchomości Województwa

Łódzkiego oraz plany dotyczące zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Łódzkiego, m.in. w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Piotrkowie Trybunalskim, które nie są wykorzystywane do realizacji celów statutowych Województwa i generują koszty związane z ich utrzymaniem. W chwili obecnej nie planuje się uzyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku po 2014 roku.

2. Dotacje

Prognoza dochodów w latach 2012 – 2027 stanowi przewidywane wpływy z tytułu dotacji na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji 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.

Prognozowane dochody w latach 2012 – 2015, stanowią środki finansowe z dotacji budżetu państwa na realizację majątkowych zadań własnych przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z Uchwałą nr 256/2008 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich oraz Porozumieniem zawartym w dniu 9 grudnia 2008 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Marszałkami Województw.

Uzyskiwane przez Województwo Łódzkie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oszacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2011.

Na prognozowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych składają się środki pozyskiwane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, między innymi na przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód. Na potrzeby prognozy powyższe wpływy oszacowano, biorąc pod uwagę zadania, na których realizację pozyskano już dotację. Ponadto Województwo Łódzkie uzyskuje dochody z Funduszu Kolejowego w oparciu o zapisy art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym, z przeznaczeniem 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. Zgodnie z powyższym przepisem prawa, w latach 2012-2015 Województwo Łódzkie będzie uzyskiwało środki w wysokości 6.250.000 zł rocznie.

3. Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów majątkowych na realizację programów operacyjnych obejmuje szacowane dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.1 Dochody realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Prognozując dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2012 – 2015 przyjęto kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz Pomocy Technicznej RPO WŁ. Oszacowane wielkości wynikają z harmonogramów płatności dofinansowania projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz Rocznych Planów Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na 2012 rok i przewidywanych Rocznych Planów Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2012 – 2015

W latach 2016 – 2027, ze względu na zakończenie okresu programowania 2007 – 2013 (z uwzględnieniem zasady „n+2”) nie planuje się realizacji dochodów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

3.2 Dochody realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prognozując dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2012 – 2015 przyjęto kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz Pomocy Technicznej w ramach POKL. Oszacowane wielkości wynikają z harmonogramów płatności dofinansowania projektów własnych Województwa Łódzkiego oraz postanowień zawartych w Porozumieniu z dnia

22 czerwca 2007 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Łódzkim, w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W latach 2016 – 2027, ze względu na zakończenie okresu programowania 2007 – 2013 (z uwzględnieniem zasady „n+2”), nie planuje się realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

Prognoza wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zawiera m. in. kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń oraz wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) – zwanej dalej u.f.p., stanowiące kwoty zawarte w załącznikach nr 2, nr 4 i nr 5 do uchwały, w zakresie wydatków bieżących.

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

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na rok 2012 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2011 z uwzględnieniem wypłat jednorazowych. W latach 2013 – 2015 przyjęto tempo wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 1 p.p. poniżej poziomu inflacji prognozowanej przez Ministerstwo Finansów zgodnie z tabelą 1, z uwagi na wdrażany program oszczędnościowy, którego celem jest ograniczanie wydatków bieżących. Od roku 2016 przyjęto wskaźniki inflacji (CPI) określone w tabelach 2 i 3 .

1.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego

W celu wyznaczenia kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu województwa łódzkiego przyjęto kwotę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie wydatków bieżących z wyłączeniem wydatków finansowanych i współfinansowanych 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, pomniejszoną o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego.

Na rok 2012 zaplanowano zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu województwa łódzkiego o ok. 6 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011, natomiast w latach 2013 – 2015 przyjęto tempo wzrostu poniżej poziomu inflacji prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, z uwagi na wdrażany program oszczędnościowy, którego celem jest ograniczanie wydatków bieżących. Od roku 2016 przyjęto wskaźniki inflacji (CPI) określone w tabelach 2 i 3.

Od 2013 roku kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem organów samorządu województwa obejmuje również planowane utworzenie rezerwy na pokrycie potencjalnego ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego. Konieczność uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województw Łódzkiego skutków potencjalnych strat finansowych na prowadzonej działalności leczniczej jednostek ochrony zdrowia uzasadniają obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 roku przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Na podstawie art. 59 cytowanej wyżej ustawy podmiot tworzący SPZOZ pokrywa ujemny wynik finansowy tego zakładu za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości. Natomiast w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący w określonym terminie podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno prawnej albo o likwidacji SPZOZ.

Wysokość planowanych rezerw na pokrycie potencjalnego ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego w latach 2013 - 2027 przedstawia Tabela 4.

Tabela 4. Rezerwa na pokrycie potencjalnego ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia

Rezerwa na pokrycie potencjalnego ujemnego wyniku finansowego jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego	
2013	7 601 000
2014	7 510 000
2015	7 510 000
2016	7 511 000
2017	7 511 000
2018	7 511 000
2019	7 511 000
2020	7 512 000
2021	7 512 000
2022	7 512 000
2023	7 512 000
2024	7 513 000
2025	7 513 000
2026	7 514 000
2027	7 514 000

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych przekazanych przez jednostki ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego

1.3 Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń

Gwarancje i poręczenia udzielane przez województwo łódzkie na lata 2012 – 2021 przedstawia Załącznik nr 5 do uchwały.

Kwoty wykazane w Załączniku nr 5 wynikają z zawartych umów poręczeń kredytów długoterminowych zaciąganych przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Kredyty poręczone przez województwo łódzkie pozwolą na dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

W roku 2012 kwota wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń wykazana w Załączniku 1, odpowiada kwocie zaplanowanej w projekcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok i stanowi zabezpieczenie potencjalnych spłat kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami spłat kredytów.

1.4 Wydatki bieżące objęte limitem 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);
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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 na lata 2012 – 2015 przedstawia Załącznik nr 2 do uchwały w zakresie wydatków bieżących.

Prognozę wydatków bieżących na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2027 przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały.

Prognozę wydatków bieżących dotyczących umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy lata 2012 – 2014 przedstawia Załącznik nr 4 do uchwały. Zgodnie z metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego będącą wspólną propozycją Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przez w/w umowy należy rozumieć umowy, co do których istnieje możliwość określenia wszystkich elementów wymaganych w art. 226 ust. 3 u.f.p. W związku z powyższym w Załączniku nr 4 nie zostały ujęte umowy na czas nieokreślony lub takie, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej).

1.5 Wydatki bieżące na obsługę długu

Prognoza kwoty obsługi długu zawiera wydatki na:

- 1) odsetki od długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 30.000.000 zł zaciągniętego w 2009 roku;
- 2) odsetki od długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych w 2010 roku, w tym:
 - a) na rynku krajowym w wysokości 55.600.000 zł;
 - b) na rynku zagranicznym w wysokości 60.000.000 zł;
- 3) odsetki od wyemitowanych w 2011 roku obligacji w wysokości 100.000.000 zł;
- 4) odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 107.300.000 zł;
- 5) odsetki od planowanych do wyemitowania w 2011 roku obligacji w wysokości 27.000.000 zł;
- 6) odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 68.000.000 zł;

- 7) odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 20.000.000 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

Prognoza wydatków majątkowych zawiera m. in. kwoty wydatków majątkowych na przedsięwzięcia określone w art. 226 ust. 4 u.f.p. stanowiące kwoty zawarte w załącznikach nr 2 i nr 3 do uchwały, w zakresie wydatków majątkowych.

1. Wydatki majątkowe objęte limitem 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 na lata 2012 – 2015 przedstawia Załącznik nr 2 do uchwały w zakresie wydatków majątkowych.

Prognozę wydatków majątkowych na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2027 przedstawia Załącznik nr 3 do uchwały.

PRZYCHODY

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.f.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

Ujęcie w wieloletniej prognozie finansowej nadwyżki środków finansowych w wysokości 43.279.274 zł wynika z przewidywanego wykonania za rok 2012 dochodów i możliwych do zrealizowania wydatków, jak również zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz emisji obligacji.

2. Przychody z tytułu kredytów

Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane do zaciągnięcia następujące długoterminowe kredyty bankowe:

- w 2012 roku długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 68.000.000 zł;
- w 2013 roku długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 20.000.000 zł.

Prognoza przychodów z tytułu zaciąganych kredytów obejmuje lata, dla których występuje deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) przewyższający wartość wolnych środków lub planowana kwota spłat kredytów w danym roku jest wyższa od planowanej nadwyżki (nadwyżka dochodów nad wydatkami).

ROZCHODY

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty kredytów oraz zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia na finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządu lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Województwa Łódzkiego, z tego:

- w 2012 roku spłata w wysokości 50.000.000 zł zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2011 roku;
- w 2013 roku spłata w wysokości 30.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 roku oraz spłata w wysokości 50.000.000 zł zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2011 roku;
- w 2014 roku spłata w wysokości 27.000.000 zł zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2011 roku

- w 2015 roku spłata w wysokości 12.564.972 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku na rynku krajowym;
- w 2016 roku spłata w wysokości 18.847.458 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku na rynku krajowym oraz spłata w wysokości 30.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku na rynku zagranicznym;
- w 2017 roku spłata w wysokości 24.187.570 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku na rynku krajowym oraz spłata w wysokości 30.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2010 roku na rynku zagranicznym;
- w 2018 roku spłata w wysokości 40.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2011 roku oraz spłata w wysokości 15.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku;
- w 2019 roku spłata w wysokości 40.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2011 roku oraz spłata w wysokości 15.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku;
- w 2020 roku spłata w wysokości 27.300.000 zł długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2011 roku oraz spłata w wysokości 15.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku oraz spłata w wysokości 20.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku.
- w 2021 roku spłata w wysokości 23.000.000 zł długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku

Spłatę zaciągniętych kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej jest łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego z 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 powiększona

o przychody z danego roku (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) oraz pomniejszona o planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji.

Zgodnie z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) na lata 2012 – 2013 zastosowanie mają zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Planowana łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez samorząd województwa łódzkiego poręczeń oraz gwarancji nie może, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Łączna kwota długu samorządu województwa łódzkiego na koniec roku budżetowego, zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Wartość wyżej opisanych wskaźników w latach 2012 – 2013 nie przekracza ustalonych ustawowo progów.

Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zasady opisane w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mają zastosowanie po raz pierwszy do prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań w roku 2014. Jednakże, zgodnie z art. 122 ust 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, dla lat 2012 – 2013, wieloletnia prognoza finansowa zawiera informację o relacji określonej w art. 243 u.f.p.

Zgodnie z art. 243 u.f.p organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłat pożyczek zaciągniętych w państwowych funduszach celowych (o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od w/w kredytów i pożyczek oraz należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- 2) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wskazana wyżej relacja jest spełniona we wszystkich okresach objętych prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, tj. od roku 2012 do roku 2021, z wyjątkiem roku 2013. Przedmiotowa relacja nie została zachowana, ze względu na planowane w 2013 roku wysokie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego w 2009 roku długoterminowego kredytu bankowego (30.000.000 zł) oraz wykupu wyemitowanych w 2011 roku papierów wartościowych (50.000.000 zł). Na uwagę zasługuje fakt, iż zobowiązania przypadające do spłaty w 2013 roku są konsekwencją długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2009 roku w łącznej wysokości 130.000.000 zł, którego spłaty zostały zaplanowane na rok 2013 (86.666.667 zł) i rok 2014 (43.333.333 zł). Spłata wskazanego wyżej kredytu została zaplanowana przed uchwaleniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, która wprowadziła, opisane wyżej nowe limity zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego. W celu ograniczenia kosztów obsługi powyższego kredytu w 2011 roku Samorząd Województwa Łódzkiego wyemitował obligacje o łącznej wartości 100.000.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań wynikających z kredytu zaciągniętego w 2009 roku. Obligacje zostały wyemitowane w dwóch seriach po 50.000.000 zł, z terminem wykupu przypadającym na rok 2012 i 2013.

