

UCHWAŁA NR XXI/387/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 14 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego otrzymuje brzmienie „Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Paragraf 2 Uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego otrzymuje brzmienie „Wykaz przedsięwzięć Województwa Łódzkiego na lata 2012 – 2028 zawierają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 3. Paragraf 3 Uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego otrzymuje brzmienie „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego na lata 2012 - 2028 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 4. W uchwale Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 6 otrzymują brzmienie nadane w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Sejmiku

[Signature]
Marek Białut

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/387/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 14 lutego 2012 r.
stanowiący
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/360/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na lata 2012 - 2017

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	
													2017
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				1 117 988 501	336 744 060	256 213 214	146 330 502	91 445 546	57 611 739	34 000 000	15 000 000	600 601 001	
wydatki bieżące				239 627 099	111 995 960	50 054 184	40 687 347	26 487 669	30 401 939	0	0	147 631 139	
wydatki majątkowe				877 717 982	224 748 100	206 159 030	105 643 155	64 957 877	27 209 800	34 000 000	15 000 000	452 969 862	
z tego:													
Realizacja projektu pn. "Inwestycja w labor kolejowy - modernizacja czarnych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57" współfinansowanego z RPO Cel: Poprawa jakości usług związanych z pasażerskimi przewozami wojewódzkimi	2010	2012	6001	27 395 850	6 528 215	20 869 635	0	0	0	0	0	20 869 635	Urząd Marszałkowski w Łodzi
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				27 395 850	6 528 215	20 869 635	0	0	0	0	0	20 869 635	
w tym:													
- budżet JST				837 062	210 973	626 089							
- budżet państwa				3 270 556	766 200	2 504 356							
- środki UE				23 288 232	5 549 042	17 739 190							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Nieulików wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2007	2015	6003	123 090 024	72 517 779	50 497 245	25 000	25 000	25 000	0	0	50 572 245	Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				123 090 024	72 517 779	50 497 245	25 000	25 000	25 000	0	0	50 572 245	
w tym:													
- budżet JST				23 744 880	14 327 927	9 341 953	25 000	25 000	25 000				
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0				
- środki UE				99 345 144	58 189 852	41 155 292							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyń - Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2008	2017	6003	146 559 355	52 959 355	28 300 000	13 300 000	22 000 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000	93 600 000	Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				146 559 355	52 959 355	28 300 000	12 300 000	22 000 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000	93 600 000	
w tym:													
- budżet JST				103 652 120	32 406 510	5 945 610	12 300 000	22 000 000	1 000 000	15 000 000	15 000 000	93 600 000	
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				42 907 235	20 552 845	22 354 390							

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata							Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawcę przedsięwzięcia	
	od	do				Dział	Rodzaj	2012	2013	2014	2015	2016			2017
Realizacja drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrzejów - Ujazd oraz Tomaszów Mazowiecki - Januszewice wraz z przebiegiem przez Tomaszów Mazowiecki				91 886 331	22 586 331	13 409 000	2 594 920	17 316 080	17 000 000	19 000 000	0	0	69 320 000	Zrząd Powiatu Województwa Łódzkiego	
Cel: Program Infrastruktury drogowej województwa łódzkiego					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				91 886 331	22 586 331	13 409 000	2 594 920	17 316 080	17 000 000	19 000 000	0	0	69 320 000		
- w tym:															
- budżet JST				70 886 331	3 695 704	11 280 227	2 594 920	17 316 080	17 000 000	19 000 000	0	0	0		
- budżet państwa				0	18 871 227	2 128 773	0	0	0	0	0	0	0		
- środki UE				21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizacja drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Rawa Mazowiecka - Inowódz - Bukowiec Opatowski oraz Opatów - Żarnów				69 904 550	3 789 809	16 100 000	22 000 000	18 014 941	9 000 000	0	0	65 114 941	Zrząd Powiatu Województwa Łódzkiego		
Cel: Program Infrastruktury drogowej województwa łódzkiego					0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				69 904 550	3 789 809	16 100 000	22 000 000	18 014 941	9 000 000	0	0	65 114 941			
- w tym:															
- budżet JST				61 871 785	3 789 809	9 007 235	22 000 000	18 014 941	9 000 000	0	0	0			
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- środki UE				7 029 765	0	0	0	0	0	0	0	0			
Realizacja projektu "Ścieżka turystyki konnej dla województwa łódzkiego"				34 041 812	25 111 280	8 830 352	0	0	0	0	0	8 930 352	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
Cel: Stworzenie szlaki turystyki konnej na terenie województwa łódzkiego															
wydatki bieżące				34 041 812	25 111 280	8 930 352	0	0	0	0	0	8 930 352			
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- w tym:															
- budżet JST				17 858 956	13 961 616	3 895 340	0	0	0	0	0	0			
- budżet państwa				2 427 699	1 672 447	755 252	0	0	0	0	0	0			
- środki UE				13 756 957	9 477 197	4 279 760	0	0	0	0	0	0			
Przebudowa budynku urzędniczej publicznej przy ul. Traugotta 21/23 w Łodzi				26 392 622	11 641 884	14 750 738	0	0	0	0	0	14 750 738	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
Cel: Program Infrastruktury / Podniesienie wartości użytkowej budynku															
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wydatki majątkowe				26 392 622	11 641 884	14 750 738	0	0	0	0	0	14 750 738			
- w tym:															
- budżet JST				19 132 849	8 489 975	10 642 874	0	0	0	0	0	0			
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- środki UE				7 259 772	3 151 909	4 107 864	0	0	0	0	0	0			
Realizacja Podziałania 8.2.2. w ramach Działania 8.2. Priorytetu VIII Regionalna kadry gospodarki "Kadry innowacji, e-czwój województwa łódzkiego"				1 892 480	59 300	1 818 960	14 200	0	0	0	0	1 833 160	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
Cel: Wzmocnienie kosztowych procesów / zmian zachodzących w regionach w zakresie wieloletniego planowania i wdrażania innowacyjności przedsiębiorstw															
wydatki bieżące				1 872 960	52 800	1 805 960	14 200	0	0	0	0	1 820 160			
- w tym:															
- budżet JST				140 472	3 960	135 447	1 065	0	0	0	0	0			
- budżet państwa				140 472	3 960	135 447	1 065	0	0	0	0	0			
- środki UE				1 591 536	44 880	1 528 066	12 070	0	0	0	0	13 000			
wydatki majątkowe				19 580	6 500	13 000	0	0	0	0	0	0			
- w tym:															
- budżet JST				1 443	488	975	0	0	0	0	0	0			
- budżet państwa				1 462	487	975	0	0	0	0	0	0			
- środki UE				16 675	5 525	11 050	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				2012	2013	2014	2015	2016		2017
	2007	2013	750	750	2007	2013	2014	2015	2016	2017	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Prestrzennego Województwa Łódzkiego (RSIP WL) Cel: Wytworzenie dyspozycji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych / komunikacyjnych przez mieszkańców na terenie województwa łódzkiego	wydatki bieżące			309 223	205 742	32 481					103 481	
	w tym:											
	- budżet JST			14 199	7 273							
	- budżet państwa			0								
	- środki UE			295 024	198 469	32 481						
	wydatki majątkowe			23 126 631	12 605 628	3 626 719					10 521 005	
	w tym:											
	- budżet JST			3 452 506	838 731	689 469						
	- budżet państwa			0								
	- środki UE			19 674 125	11 766 895	2 945 250						
Budowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej Cel: Zapewnienie dostępu do szerokołasiowego Internetu dla mieszkańców województwa łódzkiego	wydatki bieżące			3 849 000	437 540	2 725 453					3 411 460	
	w tym:											
	- budżet JST			577 350	65 631	511 719						
	- budżet państwa			0								
	- środki UE			3 271 650	371 909	2 213 734						
	wydatki majątkowe			55 014 580	1 848 610	23 886 090					53 185 970	
	w tym:											
	- budżet JST			8 252 187	261 760	7 990 427						
	- budżet państwa			0								
	- środki UE			46 762 393	1 586 850	15 895 663						
Projekt link health (Regionalne Zdrowe Serwisy Informacyjne) Cel: Zapewnienie mieszkańcom województwa łódzkiego możliwości korzystania z szerszego zakresu informacji dotyczących ochrony zdrowia za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych	wydatki bieżące			100 000	0	100 000					100 000	
	w tym:											
	- budżet JST			15 000		15 000						
	- budżet państwa			0								
	- środki UE			85 000		85 000						
	wydatki majątkowe			2 030 000	187 000	1 943 000					1 843 000	
	w tym:											
	- budżet JST			304 500	28 050	276 450						
	- budżet państwa			0								
	- środki UE			1 725 500	158 950	1 666 550						
RICHARD (Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration) Cel: Poproszenie / promowanie studentów bazujących na technologiach informacyjno-komunikacyjnych terytorialnych modelach klinicznych, w obszarze domowej opieki medycznej w celu zarządzania chorobami przewlekłymi	wydatki bieżące			428 361	100 717	249 264					325 644	
	w tym:											
	- budżet JST			72 191	4 200	46 611						
	- budżet państwa			0								
	- środki UE			354 170	96 517	202 653						
	wydatki majątkowe			0	0	0					0	
				0	0	0					0	
				0	0	0					0	
				0	0	0					0	
				0	0	0					0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012 2013 2014 2015 2016 2017							Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawcę przedsięwzięcia		
					od	do	Dział	Rozdział	2012	2013	2014			2015	2016
Projekt - PHASIS/Personal Health Assistant: Strategies for Implementation: Cel: Wskazać wiodące rozwiązania i lokalizacji w procesie opracowania i monitorowania skutecznych planów działań odchudzających rozwoju usług zdrowotną adresowanymi do osób starszych	w y n n:	- budżet państwa	212 500	0	106 250	106 250	0	0	0	0	0	0	212 500	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
			- budżet JST	212 500	0	106 250	106 250	0	0	0	0	0	0		0
			- środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			w y d a t k i m a j l o k o w e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Pomoc Techniczna wspomaganie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WL	w y n n:	- budżet państwa	48 235 551	28 928 754	9 502 352	6 507 000	2 141 425	1 158 020	0	0	0	19 306 797	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
- budżet JST			48 235 551	28 928 754	9 502 352	6 507 000	2 141 425	1 158 020	0	0	0	0			
- środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
w y d a t k i m a j l o k o w e			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Pomoc Techniczna wspomaganie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowie Łódzkiego: Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WL	w y n n:	- budżet państwa	137 778 987	52 550 348	19 217 808	20 146 700	19 200 640	26 663 491	0	0	0	85 228 639	Urząd Marszałkowski w Łodzi Centrum Obsługi Przedsiębiorcy		
- budżet JST			137 778 987	52 550 348	19 217 808	20 146 700	19 200 640	26 663 491	0	0	0	0			
- środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
w y d a t k i m a j l o k o w e			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Realizacja projektu "System Informacji o Funduszach europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania Programów Operacyjnych	w y n n:	- budżet państwa	135 653 719	51 293 364	19 019 824	19 972 000	18 860 640	26 488 691	0	0	0	64 360 355	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
- budżet JST			135 653 719	51 293 364	19 019 824	19 972 000	18 860 640	26 488 691	0	0	0	0			
- środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
w y d a t k i m a j l o k o w e			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Realizacja projektu pn. "ŁÓDKIE NABIERA PRĘDKOŚĆ" Cel: Krowienie rozpoznawalności marki ŁÓDKIE oraz promocja województwa w Bukskaf	w y n n:	- budżet państwa	7 073 000	2 683 616	1 181 326	1 492 053	1 208 207	819 858	0	0	0	4 389 444	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
- budżet JST			7 073 000	2 683 616	1 181 326	1 492 053	1 208 207	819 858	0	0	0	0			
- środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
w y d a t k i m a j l o k o w e			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Realizacja projektu pn. "ŁÓDKIE NABIERA PRĘDKOŚĆ" Cel: Krowienie rozpoznawalności marki ŁÓDKIE oraz promocja województwa w Bukskaf	w y n n:	- budżet państwa	938 200	0	472 600	465 600	0	0	0	0	0	938 200	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
- budżet JST			938 200	0	472 600	465 600	0	0	0	0	0	0			
- środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
w y d a t k i m a j l o k o w e			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Wydatki pomiesione w latach poprzednich					Wydanki pomiesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia				
			Lączne nakłady finansowe*		Wydatki					Limit zobowiązań								
			2012	2013	2014	2015	2016		2017	2012	2013	2014	2015		2016	2017		
Wydatki związane z promocją rolnictwa - realizacja projektu pn. "Kreowanie marki "Łódzkie" poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu" zgłoszonego do Wpódfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013: Oś Priorytetowa III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Cel: Marketing i promocja produktów i marek regionalnych i lokalnych	2011	75075	1 248 514	382 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
			w tym:															
			- budżet JST	448 515	136 916													
			- budżet państwa	0	273 087													
Realizacja projektu pn. "Innowacyjne Łódzkie" Cel: Promocja Województwa Łódzkiego poprzez stworzenie marki Innowacyjne Łódzkie	2012	75075	941 177	291 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
			w tym:															
			- budżet JST	141 177	44 576													
			- budżet państwa	0	0													
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies" - EURIS - w ramach Programu INTERREG IVC Cel: Wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, ulepszanie przepływu wiedzy	2010	75095	2 750 745	291 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
			w tym:															
			- budżet JST	416 437	72 735													
			- budżet państwa	0	0													
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. "Innovation Policy in University City Region" - INKOPOLIS - w ramach Programu INTERREG IVC Cel: Wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, ulepszanie przepływu wiedzy	2010	75095	457 048	124 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
			w tym:															
			- budżet JST	72 383	19 469													
			- budżet państwa	0	0													
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Re-Turn "Regions benefiting from returning migrants" w ramach Programu dla Europy Środkowej Cel: Badanie i analiza czynników zapobiegających odstawowi wykwalifikowanych kadr i studentów dla rozwoju regionu, jak również zdiagnozowanie warunków małych determinujących powrót kapitału ludzkiego	2011	75095	435 000	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
			w tym:															
			- budżet JST	69 160	7 450													
			- budżet państwa	0	0													
wydatki majątkowe			385 840	33 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			w tym:															
			- budżet JST	0	0													
			- budżet państwa	0	0													

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 wykonanie przedsięwzięcia
	od	do				2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Udział w projekcie "Realizacja - Kortez, Wzrostu" Cel: Wspieranie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę jego dostępności dzięki sieci Bałtyckiej	2011	2013	750 7505	252 425	68 740	127 700	55 985	0	0	0	0	0	183 885	Urząd Marszałkowski w Łodzi
				w tym:	252 425	68 740	127 700	55 985	0	0	0	0	0	
- budżet JST				40 415	11 162	20 855	8 398	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				212 010	57 579	106 845	47 587	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja Poddziałania 8.2.2 w ramach Działania 8.2 Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki "Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030" Cel: Poprawienie jakości promocyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego RSI - 2030 jako Programu Wojewódzkiego	2011	2012	750 7505	1 855 915	1 301 186	550 329	4 420	0	0	0	0	0	554 749	Urząd Marszałkowski w Łodzi
w tym:				1 722 490	1 202 186	515 904	4 420	0	0	0	0	0	0	
- budżet JST				209 757	90 164	119 287	332	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa				122 856	90 164	32 161	331	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				1 390 077	1 071 859	364 482	3 757	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				133 425	99 000	34 425	0	0	0	0	0	0	0	34 425
w tym:				16 875	7 425	9 450	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet JST				9 450	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa				107 100	84 150	22 950	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja Działania 8.4 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach "Nowoczesna szkoła - profesjonalna kadra pedagogiczna" Cel: Zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego	2011	2012	801 80130	353 826	111 332	242 494	0	0	0	0	0	0	242 494	Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
w tym:				353 826	111 332	242 494	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet JST				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				353 826	111 332	242 494	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja Działania 8.3 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach "Edukacja zdolna szansa na zwiększenie zasilegu kształcenia ustawicznego w regionie" Cel: Wspieranie w zakresie kształcenia formalnego, ukończonych na rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego - w formie e-learningu	2011	2012	801 80130	1 481 216	107 428	1 373 788	0	0	0	0	0	0	1 373 788	Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
w tym:				1 481 216	107 428	1 373 788	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet JST				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet państwa				222 182	16 114	206 068	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE				1 259 034	91 314	1 167 720	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia		
					2012							
					2012	2013	2014	2015	2016		2017	
Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach „Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów kształcących się w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych” Cel: Poprawa wyników szkolnych wśród niepracujących uczniów zdobywających pierwsze kwalifikacje zawodowe poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrobniczych	od	do										
	2010	2012	8013	514 136	242 086	272 050	0	0	0	0	272 050	Publiczna Policzna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
	w tym:			514 136	242 086	272 050	0	0	0	0	272 050	
	- budżet JST			0								
- budżet państwa			13 289	6 243	7 016							
- Środki UE			500 877	235 843	265 034							
wydatki majątkowe			0	0	0							
Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - Zawody na temat „Dostosowanie programu nauczania zawodowego w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu do potrzeb regionalnego rynku pracy	2012	2013	8013	29 151	0	14 311	14 840	0	0	0	29 151	Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu
	w tym:			29 151		14 311	14 840					
	- budżet JST			0								
	- budżet państwa			0								
- Środki UE			0									
wydatki majątkowe			0									
Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - P1 Technik przemysłu mody - innowacyjne podejście do edukacji zawodowej Cel: Rozwinięcie przez Publiczną Policealną Szkołę Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi ofert edukacyjnych o kształcenie w ramach nowego, innowacyjnego zawodu - technik przemysłu mody	2012	2014	8013	184 390	0	49 528	83 362	51 500	0	0	184 390	Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
	w tym:			184 390		49 528	83 362	51 500				
	- budżet JST			0								
	- budżet państwa			0								
- Środki UE			0									
wydatki majątkowe			0									
Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach „NOWE KWALIFIKACJE - TO NOWE MOŻLIWOŚCI” Cel: Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły zwiększającej konkurencyjność na rynku pracy poprzez zainicjowanie pozostających (pozazachodzących)	2012	2013	8013	170 112	468 811	138 225	31 887	0	0	0	170 112	Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
	w tym:			170 112	468 811	138 225	31 887	0	0	0	170 112	
	- budżet JST			0								
	- budżet państwa			4 387	69 272	3 565	822					
- Środki UE			165 725	392 539	134 660	31 065						
wydatki majątkowe			0		0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja Działania 9.4 Priorytetu IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach „Animacja Kultury” Cel: Edukacja naukowości, pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących w zakresie animacji kultury	2010	2012	8014	1 038 798	461 811	1 011 798	170 112	549 987	0	0	549 987	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	w tym:			1 011 798	461 811	1 011 798	170 112	549 987	0	0	549 987	
	- budżet JST			151 770	69 272	82 498						
	- budżet państwa			0								
- Środki UE			860 028	392 539	926 300							
wydatki majątkowe			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
w tym:			3 750	3 750	3 750							
- budżet JST			0									
- budżet państwa			0									
- Środki UE			21 250	21 250	21 250							

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012							Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonująca przedsięwzięcia	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017				
od	do	Dział	Rozdział											
Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne" - wydatki kwalifikowalne Cel: Promocja marki regionalnej "Łódzkie Intelktualne"	2011	2013	801	8015	499 802	0	291 566	208 236	0	0	0	0	499 802	Urząd Marszałkowski w Łodzi
- w tym:														
- budżet JST					74 971			74 971						
- budżet parastwa					0			0						
- środki UE					424 831			133 265						
wydatki majątkowe					0			0						
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Umorzenie pracowni PET dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Województwie Łódzkim w Łodzi Im. M. Kopernika w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury /jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2009	2013	851	8511	35 000 000	125 523	0	10 898 846	0	0	0	0	10 898 846	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki budżeta														
- w tym:														
- budżet JST					242 777			117 254						
wydatki majątkowe					0			0						
- budżet JST					10 781 592			10 781 592						
- w tym:														
- budżet JST					10 781 592			10 781 592						
Dotacja na udział własny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykcyjnego Planu Inwestycyjnego PPO UMK na lata 2007-2013 Cel: Poprawa infrastruktury /jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz spełnienie wymagań nałożonych przez NFZ	2009	2013	851	8511	58 833 550	747 732	0	8 022 303	0	0	0	0	8 022 303	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki budżeta														
- w tym:														
- budżet JST					60 026			34 597						
wydatki majątkowe					8 710 008			7 987 706						
- w tym:														
- budżet JST					8 710 008			7 987 706						
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rewalidacja zabiegowego zespołu danego szpitala pediatrycznego im. Amy Marii przy ul. Piłsudskiego 71 Cel: Poprawa infrastruktury /jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego	2010	2014	851	8511	31 045 500	72 741	0	6 122 473	4 880 286	0	0	0	10 972 758	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki budżeta														
- w tym:														
- budżet JST					9 225			5 475						
wydatki majątkowe					11 028 275			6 122 473						
- w tym:														
- budżet JST					11 028 275			6 122 473						
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa lokalnej stacji elektroenergetycznej o mocy 10 MW w miejscowości Sienkowiec, źródła energii na wyładkach stacji w Rydzynie im. M. Kopernika w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury /jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	851	8511	2 700 000	2 250	0	402 750	0	0	0	0	402 750	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki budżeta														
- w tym:														
- budżet JST					10 556			8 305						
wydatki majątkowe					2 250			0						
- w tym:														
- budżet JST					2 250			0						
wydatki majątkowe					394 444			0						
- w tym:														
- budżet JST					394 444			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			
					2012	2013	2014	2015	2016		2017		
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Wit. Bieganskiiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii II etap Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	od	do											
	2009	2012	851	8511	3 288 698	407 628	295 504	0	0	0	295 504	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wit. Bieganskiiego w Łodzi	
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe				703 132	407 628	0	0	0	0	0	295 504	
w tym:				703 132	407 628								
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. Etap II Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	od	do											
	2012	2013	851	8511	6 150 000	0	103 355	444 680	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	15 404	
	wydatki majątkowe				15 404	0	8 707	6 697	0	0	0	0	
w tym:				532 631	0	94 548	437 983	0	0	0	532 631		
- budżet JST				532 631	0	94 548	437 983	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Ośrodku Pediatrycznym im. Dr. J. Korczaka Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	od	do											
	2011	2012	851	8511	1 803 546	0	268 832	0	0	0	0	268 832	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
	wydatki bieżące				5 850	0	5 850	0	0	0	0	5 850	
	wydatki majątkowe				5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	
w tym:				263 782	0	263 782	0	0	0	0	263 782		
- budżet JST				263 782	0	263 782	0	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	od	do											
	2011	2012	851	8511	2 897 208	0	387 296	0	0	0	0	387 296	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe				387 296	0	387 296	0	0	0	0	387 296	
w tym:				387 296	0	387 296	0	0	0	0	0		
- budżet JST				387 296	0	387 296	0	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej oraz zapewnienie sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	od	do											
	2011	2012	851	8511	4 057 848	0	437 988	0	0	0	0	437 988	Specjalistyczny Szpital Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe				437 988	0	437 988	0	0	0	0	437 988	
w tym:				437 988	0	437 988	0	0	0	0	0		
- budżet JST				437 988	0	437 988	0	0	0	0	0		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2012							Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawcę przedsięwzięcia	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymiana sprzętu produkcyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2011	651	88111	3 037 000	0	455 550	0	0	0	0	0	0	455 550	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie systemu e-radiologii w Województwie Śląskim Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2011	651	88111	4 999 987	458	749 541	0	0	0	0	0	0	749 541	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup sprzętu produkcyjnego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyrządami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2011	651	88120	619 960	1 753	91 149	0	0	0	0	0	0	91 149	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup sprzętu produkcyjnego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyrządami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2007	853	88322	27 475 454	16 780 101	4 873 100	1 947 513	1 947 370	1 947 370	1 947 370	1 947 370	1 947 370	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	10 715 353	
	w tym:				4 101 373	2 500 070	730 965	292 127	292 106	292 105	292 105	292 105		
- budżet państwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				23 275 117	14 167 057	4 142 135	1 655 386	1 655 264	1 655 265	1 655 265	1 655 265	0	
wydatki majątkowe					92 964	92 964	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				13 945	13 945	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet UST					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				79 019	79 019	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE					3 051 535	841 975	1 189 885	1 019 675	0	0	0	0	2 209 560	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
	w tym:				3 041 980	839 420	1 189 885	1 019 675	0	0	0	0	2 209 560	
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymiana sprzętu produkcyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					455 550	0	0	0	0	0	0	0	455 550	
	w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki budżetowe					455 550	0	0	0	0	0	0	0	455 550	
	w tym:				455 550	0	0	0	0	0	0	0	455 550	
- budżet UST					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Utworzenie systemu e-radiologii w Województwie Śląskim Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					6 470	458	6 012	0	0	0	0	0	6 012	
	w tym:				6 470	458	6 012	0	0	0	0	0	6 012	
- budżet UST					743 529	0	743 529	0	0	0	0	0	743 529	
	w tym:				743 529	0	743 529	0	0	0	0	0	743 529	
- budżet państwa					743 529	0	743 529	0	0	0	0	0	743 529	
	w tym:				743 529	0	743 529	0	0	0	0	0	743 529	
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Zakup sprzętu produkcyjnego wraz z montażem oraz niezbędnymi przyrządami dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					92 902	1 753	91 149	0	0	0	0	0	91 149	
	w tym:				92 902	1 753	91 149	0	0	0	0	0	91 149	
- budżet UST					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pomoc Techniczna wspomaganie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania PC KL					27 475 454	16 780 101	4 873 100	1 947 513	1 947 370	1 947 370	1 947 370	1 947 370	10 715 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
	w tym:				4 101 373	2 500 070	730 965	292 127	292 106	292 105	292 105	292 105		
- budżet państwa					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				23 275 117	14 167 057	4 142 135	1 655 386	1 655 264	1 655 265	1 655 265	1 655 265	0	
wydatki majątkowe					92 964	92 964	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				13 945	13 945	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet UST					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				79 019	79 019	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE					3 051 535	841 975	1 189 885	1 019 675	0	0	0	0	2 209 560	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
	w tym:				3 041 980	839 420	1 189 885	1 019 675	0	0	0	0	2 209 560	
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymiana sprzętu produkcyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze Cel: Program Infrastruktury Jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					457 200	123 753	178 484	152 953	0	0	0	0	457 200	
	w tym:				457 200	123 753	178 484	152 953	0	0	0	0	457 200	
- budżet państwa					2 980 780	712 657	1 017 401	886 722	0	0	0	0	2 980 780	
	w tym:				3 959	3 959	0	0	0	0	0	0	3 959	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- budżet UST					533	533	0	0	0	0	0	0	533	
	w tym:				3 022	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	
- środki UE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	Dział Rozdział					2012	2013	2014	2015	2016			2017
	od	do											
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL/WT/JP6/DZ.6.1P/dz.6.1.1. "Elastyczne rozwiązania na rynku pracy". Cel: Upowszechnienie bezpiecznego i elastycznego rynku pracy poprzez stosowanie нестандартных форм zatrudnienia w celu aktywizacji grup deaktywizowanych na rynku pracy.	2011	2012	83	3 819 028	1 358 093	2 460 935	0	0	0	0	2 460 935	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	
	w tym:			3 819 028	1 358 093	2 460 935	0	0	0	0	2 460 935		
	- budżet JST			0									
- budżet państwa				572 854	203 774	369 740							
- Środki UE				3 246 174	1 154 319	2 091 195							
Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizacja Poddziałania 9.1.3 w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Rozwoju Wykształcenia i kompetencji w regionach, Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja* Cel: Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uzdolnionych uczniów z terenu województwa łódzkiego	2009	2014	834	15 077 731	6 843 409	3 044 135	3 022 635	2 167 552	0	0	8 234 322	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
w tym:				15 077 731	6 843 409	3 044 135	3 022 635	2 167 552	0	0	8 234 322		
- budżet JST				228 168	102 652	45 340	45 340	32 514					
- budżet państwa				2 035 495	923 860	410 959	408 056	292 620					
- Środki UE				12 815 068	5 916 897	2 587 836	2 569 239	1 842 418					
Wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr Wielki w Łodzi) - Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi. Cel: Poprawa infrastruktury i wartości użytkowej budynków instytucji kultury województwa łódzkiego	2008	2013	921	46 910 168	600 610	10 728 198	0	0	0	0	10 728 198	Teatr Wielki w Łodzi	
w tym:				46 910 168	600 610	10 728 198	0	0	0	0	10 728 198		
Wydatki majątkowe				11 328 808	600 610	10 728 198	0	0	0	0	10 728 198		
- budżet JST				11 328 808	600 610	10 728 198	0	0	0	0	10 728 198		
Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi) - Wykonanie i montaż organów Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Filharmonii Łódzkiej	2010	2014	921	11 628 838	43 587	3 688 469	863 944	2 427 245	0	0	6 979 658	Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi	
w tym:				11 628 838	43 587	3 688 469	863 944	2 427 245	0	0	6 979 658		
Wydatki majątkowe				7 023 245	43 587	3 688 469	863 944	2 427 245	0	0	6 979 658		
- budżet JST				7 023 245	43 587	3 688 469	863 944	2 427 245	0	0	6 979 658		
Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej - Przebudowa wnętrz Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania i kształtowania kulturowej tożsamości regionu Cel: Poprawa infrastruktury i wartości użytkowej budynków instytucji kultury województwa łódzkiego	2016	2012	921	6 067 808	158 000	3 365 355	0	0	0	0	3 365 355	Łódzki Dom Kultury	
w tym:				6 067 808	158 000	3 365 355	0	0	0	0	3 365 355		
Wydatki majątkowe				3 923 355	158 000	3 365 355	0	0	0	0	3 365 355		
- budżet JST				3 923 355	158 000	3 365 355	0	0	0	0	3 365 355		
Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Museum Sztuki w Łodzi) - Modernizacja ekspozycji "Kępcy Wym" Cel: Poprawa infrastruktury i wartości użytkowej budynków instytucji kultury województwa łódzkiego	2006	2013	921	19 954 202	5 403 672	2 711 708	3 963 830	0	0	0	6 675 538	Museum Sztuki w Łodzi	
w tym:				19 954 202	5 403 672	2 711 708	3 963 830	0	0	0	6 675 538		
Wydatki majątkowe				12 075 210	5 403 672	2 711 708	3 963 830	0	0	0	6 675 538		
- budżet JST				12 075 210	5 403 672	2 711 708	3 963 830	0	0	0	6 675 538		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe*	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach							Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do				2012	2013	2014	2015	2016	2017				
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. Wilekowskiego 38 - Pałac (budynek A) Cel: Poprawa infrastruktury i wartości użytkowej budynków instytucji kultury województwa łódzkiego	2007	2012	921	9 620 641	5 501 042	2 109 063	0	0	0	0	0	0	0	2 109 063	Muzeum Sztuki w Łodzi
	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				7 610 105	5 501 042	2 109 063	0	0	0	0	0	0	2 109 063		
w tym:															
- budżet JS7				7 610 105	5 501 042	2 109 063									

* nakłady obejmują również pozabudżetowe źródła finansowania

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/387/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 14 lutego 2012 r.
zarządzący
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/360/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 - 2016					Linki zewnętrzne	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do				2012	2013	2014	2015	2016		
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy				34 239 376	10 355 354	12 887 727	10 801 177	194 188	620	310	23 884 022	
				34 239 376	10 355 354	12 887 727	10 801 177	194 188	620	310	23 884 022	
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe												
Z tego:												
Umowa o użyczenie lokalu użytkowego	2010	2010	01004	232 112	144 168	86 739	1 205	0	0	0	87 944	Województwo Łódzkie
Cel: zapewnienie lokalu użytkowego na pomieszczenia biurowe i garaż dla Izby Pracej Wzajemnej												
Województwa Łódzkiego Biura Geodezji i Inżynierii Środowiska w Świdawie												
wydatki bieżące				232 112	144 168	86 739	1 205	0	0	0	87 944	
Z tego:				232 112	144 168	86 739	1 205	0	0	0	87 944	
- budżet JST												
Umowa na użyczenie lokalu użytkowego w Świdawie, ul. Wernichowska 1	2010	2012	010	63 875	41 777	21 795	343	0	0	0	22 098	Województwo Łódzkie
Cel: użyczenie lokalu użytkowego												
wydatki bieżące				63 875	41 777	21 795	343	0	0	0	22 098	
Z tego:				63 875	41 777	21 795	343	0	0	0	22 098	
- budżet JST												
Umowa na najem garaży w Łodzi przy ul. Legionnickiej 90	2010	2013	010	18 040	12 780	2 640	2 640	0	0	0	5 280	Województwo Łódzkie
Cel: najem garaży												
wydatki bieżące				18 040	12 780	2 640	2 640	0	0	0	5 280	
Z tego:				18 040	12 780	2 640	2 640	0	0	0	5 280	
- budżet JST												
Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu, Białaczów 1	2011	2013	010	2 970	934	1 018	1 018	0	0	0	2 036	Województwo Łódzkie
Cel: zapewnienie dostępu do Internetu												
wydatki bieżące				2 970	934	1 018	1 018	0	0	0	2 036	
Z tego:				2 970	934	1 018	1 018	0	0	0	2 036	
- budżet JST												
Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu, Kutno ul. Witosa 1	2010	2012	010	2 424	2 224	200	0	0	0	0	200	Województwo Łódzkie
Cel: zapewnienie dostępu do Internetu												
wydatki bieżące				2 424	2 224	200	0	0	0	0	200	
Z tego:				2 424	2 224	200	0	0	0	0	200	
- budżet JST												
Umowa na świadczenie usług Internetowych, Poddębice ul. Targowa 10	2011	2013	010	2 223	255	1 093	875	0	0	0	1 968	Województwo Łódzkie
Cel: zapewnienie dostępu do Internetu												
wydatki bieżące				2 223	255	1 093	875	0	0	0	1 968	
Z tego:				2 223	255	1 093	875	0	0	0	1 968	
- budżet JST												
Umowa o monitorowanie i ochronę obiektu, Włocławek ul. Fabryczna 4	2010	2012	010	1 542	871	671	0	0	0	0	871	Województwo Łódzkie
Cel: ochrona obiektu												
wydatki bieżące				1 542	871	671	0	0	0	0	871	
Z tego:				1 542	871	671	0	0	0	0	871	
- budżet JST												
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Włocławek ul. Fabryczna 4	2011	2012	010	2 801	1 528	1 273	0	0	0	0	1 273	Województwo Łódzkie
Cel: utrzymanie w pełni sprawności systemu alarmowego												
wydatki bieżące				2 801	1 528	1 273	0	0	0	0	1 273	
Z tego:				2 801	1 528	1 273	0	0	0	0	1 273	
- budżet JST												
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Poddębice ul. Targowa 10	2011	2012	010	2 801	1 528	1 273	0	0	0	0	1 273	Województwo Łódzkie
Cel: utrzymanie w pełni sprawności systemu alarmowego												
wydatki bieżące				2 801	1 528	1 273	0	0	0	0	1 273	
Z tego:				2 801	1 528	1 273	0	0	0	0	1 273	
- budżet JST												

Nazwa i cel umowy	Okres realizacji budżetowej			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w ramach poprawek	Lata 2012-2016						Linię zobowiązania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Data rozpoczęcia			2012	2013	2014	2015	2016			
Umowa na utrzymanie strony podmiotowej BIP Cel: utrzymanie strony BIP	2011	2012	01/0	01/006	590	246	0	0	0	0	0	246	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					590	246	0	0	0	0	0	246	
Wydatki budżetowe					590	246	0	0	0	0	0	246	
Umowa o świadczenie usług Internetowych Cel: usługi Internetowe	2011	2012	01/0	01/006	295	1476	0	0	0	0	0	1476	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					295	1476	0	0	0	0	0	1476	
Wydatki budżetowe					295	1476	0	0	0	0	0	1476	
Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu, Łęczyca ul. Mickiewicza 18 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01/0	01/006	931	1018	0	0	0	0	0	2038	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					931	1018	0	0	0	0	0	2038	
Wydatki budżetowe					931	1018	0	0	0	0	0	2038	
Umowa o świadczenie usług Internetowych Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2012	01/0	01/006	1868	1086	0	0	0	0	0	1086	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					1868	1086	0	0	0	0	0	1086	
Wydatki budżetowe					1868	1086	0	0	0	0	0	1086	
Umowa o świadczenie usług Internetowych, Łęczyca ul. Bijańska 1 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01/0	01/006	255	1093	0	0	0	0	0	1988	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					255	1093	0	0	0	0	0	1988	
Wydatki budżetowe					255	1093	0	0	0	0	0	1988	
Umowa o świadczenie usług Internetowych, Piotrków Tryb. ul. Młynarska 2 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01/0	01/006	225	1093	0	0	0	0	0	1988	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					225	1093	0	0	0	0	0	1988	
Wydatki budżetowe					225	1093	0	0	0	0	0	1988	
Umowa o świadczenie usług Internetowych, Rawa Maz. ul. Jaskowa 10 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01/0	01/006	225	1093	0	0	0	0	0	1988	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					225	1093	0	0	0	0	0	1988	
Wydatki budżetowe					225	1093	0	0	0	0	0	1988	
Umowa o świadczenie usług Internetowych, Łódź ul. Gdańska 112 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01/0	01/006	225	1093	0	0	0	0	0	1988	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					225	1093	0	0	0	0	0	1988	
Wydatki budżetowe					225	1093	0	0	0	0	0	1988	
Umowa o świadczenie usług Internetowych, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: zapewnienie dostępu do Internetu	2011	2013	01/0	01/006	255	1093	0	0	0	0	0	1988	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					255	1093	0	0	0	0	0	1988	
Wydatki budżetowe					255	1093	0	0	0	0	0	1988	
Umowa o modernizację i ochronę obiektu, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: ochrona obiektu	2010	2012	01/0	01/006	391	301	0	0	0	0	0	301	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					391	301	0	0	0	0	0	301	
Wydatki budżetowe					391	301	0	0	0	0	0	301	
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Wieluń ul. Fabryczna 4 Cel: utrzymanie w pełni sprawności systemu alarmowego	2011	2012	01/0	01/006	686	572	0	0	0	0	0	572	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					686	572	0	0	0	0	0	572	
Wydatki budżetowe					686	572	0	0	0	0	0	572	
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Podgłębica ul. Targowa 10 Cel: utrzymanie w pełni sprawności systemu alarmowego	2011	2012	01/0	01/006	986	572	0	0	0	0	0	572	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					986	572	0	0	0	0	0	572	
Wydatki budżetowe					986	572	0	0	0	0	0	572	
Umowa na konserwację systemu alarmowego, Chojna ul. Piaskowa 10 Cel: utrzymanie w pełni sprawności systemu alarmowego	2010	2012	01/0	01/006	246	246	0	0	0	0	0	246	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- budżet JST					246	246	0	0	0	0	0	246	
Wydatki budżetowe					246	246	0	0	0	0	0	246	
- budżet JST					246	246	0	0	0	0	0	246	
Wydatki budżetowe					246	246	0	0	0	0	0	246	

Nazwa i cel umowy	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w ramach poprzednich lat	2012					2013					2014					2015					2016					Linia zobowiązania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia												
	od	do				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016														
Umowa na utrzymanie lokalu użytkowego w Sieradzu, ul. Wierchocińska 1 Cel: utrzymanie lokalu użytkowego				14 349	9 385													4 896	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 984	Województwo Łódzkie Urząd Marszałkowski w Łodzi								
	wydatki bieżące	2010	2013	810	01905													4 896	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 984	Województwo Łódzkie Urząd Marszałkowski w Łodzi								
	z tego:																																											
Umowy dotyczące bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych Cel: bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych				27 211 050	8 340 617													9 919 969	0	8 950 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 870 433	Zarząd Dróg Województwa w Łodzi					
	wydatki bieżące	2010	2013	800	60010													9 395	0	8 950 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 870 433	Zarząd Dróg Województwa w Łodzi					
	z tego:																																											
Umowa na dostawę paliw do samochodów służbowych Cel: zapewnienie paliwa do maszyn i samochodów m.in. podczas akcji zima				2 215 500	0													1 959 900	0	1 119 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215 500	Zarząd Dróg Województwa w Łodzi				
	wydatki bieżące	2012	2015	600	60013													1 959 900	0	1 119 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215 500	Zarząd Dróg Województwa w Łodzi			
	z tego:																																											
Umowa na ochronę mienia - monitoring na terenie Rajonów i Obwodów Dróg Wojewódzkich Cel: zabezpieczenie mienia, w tym sprzętu odblaskowego do odśnieżania dróg				160 000	0													80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	Zarząd Dróg Województwa w Łodzi				
	wydatki bieżące	2012	2015	600	60013													80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	Zarząd Dróg Województwa w Łodzi			
	z tego:																																											
Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu Cel: zapewnienie dostępu do Internetu				18 533	12 840													5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 693	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego				
	wydatki bieżące	2010	2012	700	70005													12 840	0	5 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 693	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			
	z tego:																																											
Umowa na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojskowej Łódzkiej Cel: ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojskowej Łódzkiej				2 257 627	1 403 127													854 500	0	854 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 500	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego			
	wydatki bieżące	2010	2012	750	75016													854 500	0	854 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 500	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego		
	z tego:																																											
Umowa o nadzór autorski 420R/2009 Cel: opieka serwisowa nad programem Archys.				14 235	13 644													591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	Urząd Marszałkowski w Łodzi			
	wydatki bieżące	2009	2012	750	75016													591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591	Urząd Marszałkowski w Łodzi			
	z tego:																																											
Umowa serwisowania systemu 1200R/2009 Cel: serwisowanie systemu "Ewidencja zdarzeń na burzowy obład alkoholem"				17 864	11 268													5 904	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 396	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
	wydatki bieżące	2010	2012	750	75016													5 904	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 396	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
	z tego:																																											
Umowa o świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet 540R/2010 Cel: świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet w technologii GSM (SPRSBEGE) oraz UMTS (NSDA, HSPA+) zgodnie z aktualną ofertą dostawcy operatora				67 199	53 230													13 969	0	13 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 969	Urząd Marszałkowski w Łodzi		
	wydatki bieżące	2010	2012	750	75016													13 969	0	13 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 969	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
	z tego:																																											
Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet 540R/2010 Cel: świadczenie usług dostępu do Internetu oraz przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej				67 198	53 230													13 969	0	13 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 439	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	wydatki bieżące	2010	2012	750	75016													13 969	0	13 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 439	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	z tego:																																											
Umowa o świadczenie usług internetowych 140R/2010 Cel: świadczenie usług internetowych związanych z obsługą przestrzeni serwerowej/na konie początkowe w domenie "lodzkie"				176 315	118 877													59 439	0	59 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 439	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
	wydatki bieżące	2010	2012	750	75016													59 439	0	59 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 439	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	z tego:																																											
Umowa nr 06650CP RPH4-12009/POCZTEMIAS o zapewnieniu usług kulturalnych Cel: zapewnienie usług kulturalnych				10 184	5 758													4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
	wydatki bieżące	2010	2012	750	75016													4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	z tego:																																											
Umowa nr 06650CP RPH4-12009/POCZTEMIAS o zapewnieniu usług kulturalnych Cel: zapewnienie usług kulturalnych				38 000	32 000													6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	wydatki bieżące	2010	2012	750	75016													6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
	z tego:																																											
Umowa na usługi archiwizacyjne 1010R/2011 Cel: zabezpieczenie odpowiedniego przechowania dokumentów				400 829	12 000													105 529	0	133 609	0	148 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 829	Urząd Marszałkowski w Łodzi	
	wydatki bież																																											

Nazwa i cel umowy	Data realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w ramach poprzednich lat	2012						2013						2014						2015						2016						Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa na dostawę 4 kopiekt cyfrowych wraz z obsługą eksploatacyjną tych urządzeń dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Cel: obsługa eksploatacyjna 4 kserokoparek cyfrowych	-	-	-	-	15 000						15 000						15 000						15 000						15 000						14 168	Urząd Marszałkowski w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Przebieganie użytkownika końcowemu niezależnych zasobów adresatów interaktywnych w postaci numeru alfanumerycznego (AS) Cel: przegrwanie niezależny/konfer/ i dotrymanie jej ważności przez 3 lat	-	-	-	-	3 410						3 410						3 410						3 410						3 410						2 790	Urząd Marszałkowski w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa na usługi kulturalne i pocztowe Cel: zapewnienie usług kulturalnych i pocztowych dla Urzędu Marszałkowskiego	-	-	-	-	3 410						3 410						3 410						3 410						3 410						55 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa na dostawę paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Cel: zapewnienie paliwa do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego	-	-	-	-	861 000						861 000						861 000						861 000						861 000						861 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa kwalifikacja zasady współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron związanych z procesem certyfikacji systemu zarządzania jakością oraz systemy przeciwdziałania zagrożeniom Cel: utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi	-	-	-	-	50 000						50 000						50 000						50 000						50 000						50 000	Urząd Marszałkowski w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Pakiety Cel: zapewnienie dostępu do Internetu bezprzewodowego	-	-	-	-	50 000						50 000						50 000						50 000						50 000						432	Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa z ZSRS/STANION o świadczenie usług monitoringu Cel: świadczenie monitoringu obiektu przy ul. A. Struga	-	-	-	-	2 687						2 687						2 687						2 687						2 687						222	Współdzielca Usług Poczty w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa 1294/68/22 Cel: konserwacja i naprawa urządzeń okyngowych	-	-	-	-	31 442						31 442						31 442						31 442						31 442						16 143	Współdzielca Usług Poczty w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa 0284/816/110 Cel: konserwacja oświetlenia zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń elektrycznych	-	-	-	-	15 405						15 405						15 405						15 405						15 405						7 713	Współdzielca Usług Poczty w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa 1106/20/10 Cel: konserwacja urządzeń klimat. i klimatyzacyjnych	-	-	-	-	30 297						30 297						30 297						30 297						30 297						7 590	Współdzielca Usług Poczty w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa US 629/10 Cel: konserwacja drzwi automatyk drzwi	-	-	-	-	8 455						8 455						8 455						8 455						8 455						4 232	Współdzielca Usług Poczty w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
Umowa przegalowa z dnia 02.11.2010 r. Cel: konserwacja sprzętu hydrołowego	-	-	-	-	1 535						1 535						1 535						1 535						1 535						615	Współdzielca Usług Poczty w Łodzi
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						
-	-	-	-	-	1 535						1 535						1 535						1 535						1 535						615	
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036						

Nazwa i cel umowy	Okres realizacji		Najwyższa kwota w budżecie		Łączne nakłady finansowe	Wydatki wykonane w ramach pozostawień	Limity zobowiązań					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia			
	od	do	Dział	Rozdział			2012	2013	2014	2015	2016		Limit zobowiązań		
														2011	2012
Umowa 1418/12/2010 Cel: świadczenie monitoringu obiektu przy ul. Wólczyńskiej wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2011	2012	853	85332	5 278	3 654	0	0	0	0	1 624	0	1 624	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	
Umowa 837112/2010 Cel: świadczenie monitoringu zagrożeń pożarowych wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2011	2012	853	85332	11 808	5 904	0	0	0	0	5 904	0	5 904	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	
Umowa ZP-1710-USL1/15 Cel: sprzężenie pomieszczeń biurowych wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2011	2012	853	85332	121 000	55 458	0	0	0	0	65 542	0	65 542	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	
Umowa 3721/12/2010/K Cel: konserwacja systemu alarmowego wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2011	2012	853	85332	2 952	1 476	0	0	0	0	1 476	0	1 476	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	
Umowa 822192/2010/K Cel: konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2011	2012	853	85332	4 920	2 460	0	0	0	0	2 460	0	2 460	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi	
Umowa 02/10/2011 Cel: opieka serwisowa nad centralą telefoniczną wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2011	2014	853	85332	14 566	786	4 724	4 330	0	0	4 724	4 330	0	13 778	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Umowa 8222011/M Cel: monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2012	2013	853	85332	4 370	0	2 185	2 185	0	0	2 185	0	0	4 370	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Umowa 115P/2011 Cel: sprzężenie pomieszczeń biurowych w CiPKZ w Sieradzu wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2012	2013	853	85332	11 520	0	5 760	5 760	0	0	5 760	0	0	11 520	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Umowa 120/2012 Cel: konserwacja i przejęcie systemu alarmowego w CiPKZ w Sieradzu wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2012	2013	853	85332	592	0	296	296	0	0	296	0	0	592	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Umowa 200/2011 Cel: ochrona wynajmowanych pomieszczeń CiPKZ w Sieradzu wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2012	2013	853	85332	2 658	0	1 329	1 329	0	0	1 329	0	0	2 658	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Umowa 470/2011/P Cel: sprzężenie pomieszczeń biurowych w CiPKZ w Piotrkowie Trybunalskim wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2012	2013	853	85332	14 022	0	7 011	7 011	0	0	7 011	0	0	14 022	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Umowa z dnia 14.12.2011 r. Cel: sprzężenie pomieszczeń biurowych w CiPKZ w Sklepińszycach wydatki budżeta z tego: - budżet JST	2012	2013	853	85332	10 332	0	5 166	5 166	0	0	5 166	0	0	10 332	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
					10 332	0	5 166	5 166	0	0	5 166	0	0		

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012 – 2028

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 umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

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

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

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

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2028, 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 2028.

Na powyższy przedział czasowy prognozy składa się: okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat 2013 – 2015, jak również następne lata: 2016 – 2028, 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.: „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Wytoczne 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 – 2028 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 - 2028

Wyszczególnienie	Jednostka	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB, dynamika realna	%	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	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	102,2

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 – 2028 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, określającym 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 – 2028 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 – 2028 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 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 2013 – 2015.

W latach 2016 – 2028, 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 – 2028, 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 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 MAJĄTKOWE

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 – 2028 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 – 2028, 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 – 2028, 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 – 2028 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 – 2016 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 MAJĄTKOWE

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 – 2017 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 – 2028 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.

