

UCHWAŁA NR141/20.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 18 lutego 2020 r.

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa

2. Piotr Adamczyk – Wicemarszałek

3. Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek

4. Robert Baryła – Członek Zarządu

5. Andrzej Górczyński – Członek Zarządu



UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/237/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XV/259/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.) załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie nadane w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego:
Iwona Koperska

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia
stanowiący
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/237/19
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 16 grudnia 2019 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 2020 - 2024

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydaki poniesione w latach poprzednich	Wydanki w latach					Liczba zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Ośrodek	Rodzaj			2020	2021	2022	2023	2024		
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					901 797 118	405 782 336	264 525 858	142 780 888	55 262 417	33 318 500	127 119	496 014 782	
wypłaty bieżące					529 568 140	257 565 944	109 900 266	88 760 704	50 219 197	33 100 838	1	282 001 098	
wydatki majątkowe					362 228 978	148 217 392	154 625 592	54 020 094	5 023 220	217 661	127 118	214 013 684	
z tego:													
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pkt. na S-8 - Bekusławów Działek węzeł Pabianice Pkt. na S-8 Dłutów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	48 310 668	27 589 038	21 321 028	0	0	0	0	21 321 028	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wypłaty bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					48 310 668	27 589 038	21 321 028	0	0	0	0	21 321 028	
w tym:													
- budżet JST					3 608 887	1 494 463	1 514 128						
- budżet państwa					4 873 904	2 728 504	2 085 000						
- Środki UE					41 428 187	23 766 081	17 722 500						
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Karłowice - Ujazd Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2021	600	60013	96 189 973	34 102 984	44 958 116	19 130 952	0	0	0	64 057 071	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wypłaty bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					96 189 973	34 102 984	44 958 116	19 130 952	0	0	0	64 057 071	
w tym:													
- budżet JST					7 050 375	2 480 204	2 832 416	1 631 852					
- budżet państwa					9 584 624	2 328 614	4 424 000	1 862 000					
- Środki UE					81 554 974	28 294 166	37 691 700	15 637 000					
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Orzechowa - Brzustawice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2018	2020	600	60013	22 784 070	1 900 000	20 864 070	0	0	0	0	20 864 070	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
wypłaty bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					22 784 070	1 900 000	20 864 070	0	0	0	0	20 864 070	
w tym:													
- budżet JST					1 484 070	95 000	1 389 070	0	0	0	0		
- budżet państwa					3 240 000	190 000	2 650 000	0	0	0	0		
- Środki UE					19 060 000	1 615 000	17 425 000	0	0	0	0		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	0101	60013			2020	2021	2022	2023	2024		
	2019	2020	500	60013									
 Budowa obwodnicy miejscowej Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707					32 961 067	25 750 000	7 201 667	0	0	0	0	7 201 667	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego													
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					32 961 067	25 750 000	7 201 667	0	0	0	0	7 201 667	
w tym:													
- budżet JST					4 149 382	1 364 000	2 785 582						
- budżet państwa					9 032 890	7 568 000	454 800						
- Środki UE					25 779 235	24 828 000	3 061 275						
 Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce					27 400 000	0	4 723 531	13 276 469	4 400 000	0	0	22 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego													
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					27 400 000	0	4 723 531	13 276 469	4 400 000	0	0	22 400 000	
w tym:													
- budżet JST					1 120 000	0	230 177	653 625	720 000				
- budżet państwa					2 240 000	0	472 353	1 321 647	440 000				
- Środki UE					19 040 000	0	4 019 007	11 291 999	3 240 000				
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku przebiegu przez Pabianice					25 825 800	12 017 187	16 806 642	0	0	0	0	16 806 642	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego													
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					25 825 800	12 017 187	16 806 642	0	0	0	0	16 806 642	
w tym:													
- budżet JST					4 023 640	1 532 202	2 491 736						
- budżet państwa					2 810 513	1 107 681	1 506 879						
- Środki UE					22 199 358	8 287 284	12 808 027						
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokocińska od ul. Małowniczej do granic miasta					40 067 288	27 939 919	12 127 369	0	0	0	0	12 127 369	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego													
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					40 067 288	27 939 919	12 127 369	0	0	0	0	12 127 369	
w tym:													
- budżet JST					0	0	0						
- budżet państwa					0	0	0						
- Środki UE					40 067 288	27 939 919	12 127 369						
 Udział Województwa Łódzkiego w projekcie BioGvo realizowanym w ramach programu Interreg Europe					499 598	296 402	128 798	48 221	26 127	0	0	203 136	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 Cel: Wzmacnianie mechanizmów współpracy podmiotów z regionu odpowiedzialnych za zachowanie bioróżnorodności w regionie w celu poprawy udziału polityki w zakresie zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego													
wydatki bieżące					499 598	296 402	128 798	48 221	26 127	0	0	203 136	
w tym:													
- budżet JST					75 583	41 625	19 632	7 302	3 921				
- budżet państwa					0	0	0	0	0				
- Środki UE					424 015	251 729	109 166	40 919	22 206				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Podział			2020	2021	2022	2023	2024		
Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim	2014	2020	750	75018	11 444 206	9 855 206	1 589 000	0	0	0	0	1 589 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					11 424 206	9 825 206	1 549 000	0	0	0	0	1 549 000	
w tym:													
- budżet JST					0								
- budżet państwa					1 713 644	1 475 794	238 350						
- Środki UE					9 710 562	8 350 912	1 310 650						
wydatki majątkowe					20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
- budżet JST					0								
- budżet państwa					3 000	3 000							
- Środki UE					17 000	17 000							
Łódźskie w Brukseli wsiągnęła 100-tki biznes. Promocja kompleksowej oferty ekspozycyjnej dla przedsiębiorstw z regionu Cel: Zwiększenie międzynarodowej mocy gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich	2018	2020	750	75018	1 758 665	944 185	814 479	0	0	0	0	814 479	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 758 665	944 185	814 479	0	0	0	0	814 479	
w tym:													
- budżet JST					332 473	169 014	163 859						
- budżet państwa					0								
- Środki UE					1 426 192	775 172	650 620						
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu pn. LOOZKOE GO BENELUX Cel: Zwiększenie międzynarodowej mocy gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich	2019	2023	750	75018	2 392 494	7 244	568 190	636 287	702 964	477 189	0	2 385 250	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 382 494	7 244	568 190	636 287	702 964	477 189	0	2 385 250	
w tym:													
- budżet JST					879 371	1 149	171 450	129 027	150 483	104 245			
- budżet państwa					0								
- Środki UE					1 617 123	6 095	397 600	497 260	543 101	372 944			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu pn. "Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Etap II" Cel: Rozbudowa potencjału społeczeństwa informacyjnego województwa łódzkiego poprzez wskazanie elementów e-usług publicznych oraz rozszerzenie rejestrów publicznych	2017	2021	750	75018	12 423 815	462 238	8 434 739	3 528 842	0	0	0	11 961 577	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 476 200	154 726	864 220	427 242	0	0	0	1 521 452	
w tym:													
- budżet JST					307 450	23 211	202 556	81 687					
- budżet państwa					0								
- Środki UE					1 168 750	131 515	131 664	345 555					
wydatki majątkowe					10 947 615	307 500	7 569 519	3 099 600	0	0	0	10 440 125	
w tym:													
- budżet JST					3 382 190	65 000	2 328 590	967 400					
- budżet państwa					0								
- Środki UE					7 565 425	242 500	5 240 929	2 132 200					

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 koordynującą wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rezerwa			2020	2021	2022	2023	2024		
Łódzkie Go! Nowo rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego Cel: Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ułatwiających na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu	2018	2021	750	75075	5 976 868	361 748	1 500 000	4 115 069	0	0	0	5 615 062	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					5 946 807	331 745	1 500 000	4 115 062	0	0	0	5 615 062	
w tym:													
- budżet JST					1 637 327	102 491	408 415	1 771 329					
- budżet państwa					0								
- Środki UE					4 109 580	229 254	1 091 685	2 843 741					
wydatki majątkowe					30 061	30 061	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
- budżet JST					9 298	9 298	0						
- budżet państwa					0								
- Środki UE					20 762	20 762	0						
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych Cel: Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MSP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych, inteligentnych specjalizacjach (RIS), a partnerami zagranicznymi	2019	2021	750	75075	2 300 004	363 473	1 000 000	906 531	0	0	0	1 908 531	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					2 300 004	363 473	1 000 000	906 531	0	0	0	1 908 531	
w tym:													
- budżet JST					790 571	121 583	308 044	260 061					
- budżet państwa					0								
- Środki UE					1 509 433	241 910	691 956	646 470					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu "Realizacja umowy dotacji na wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych" Cel: Wsparcie gmin w programowaniu i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych	2019	2021	750	75075	1 263 700	38 350	624 850	600 500	0	0	0	1 226 350	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					1 263 700	38 350	624 850	600 500	0	0	0	1 226 350	
w tym:													
- budżet JST					126 370	3 833	62 465	60 060					
- budżet państwa					110 601	5 178	84 355	81 060					
- Środki UE					966 729	29 339	178 030	459 380					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie InnoProvement realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE Cel: Udział w realizacji siedmiu instrumentów polityki regionalnej, które będą wykorzystywane na etapie tworzenia dokumentów programowych w ramach EFRR dotyczących MSP otrzymujących wsparcie na działania z mapą z Przemyśleń 4.0	2018	2023	750	75095	771 121	171 859	290 065	256 837	39 500	13 160	0	599 267	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					771 121	171 859	290 065	256 837	39 500	13 160	0	599 267	
w tym:													
- budżet JST					118 644	26 781	44 359	39 755	6 350	2 999			
- budżet państwa					0								
- Środki UE					652 477	145 078	245 706	217 082	33 150	10 161			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Podział			2020	2021	2022	2023	2024		
	2018	2023	750	75095									
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie ADUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE Cel: Wspieranie władz publicznych Regionów Partnerstwa dotkniętych deficytem wody w zwiększeniu efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, jak i zapewnienie korzyści z rozciągającego się rynku wodnego	2018	2023	750	75095	613 464	240 982	243 894	114 670	8 618	5 300	0	372 482	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					613 464	240 982	243 894	114 670	8 618	5 300	0	372 482	
w tym:													
- budżet JST					97 098	37 243	38 368	16 050	1 717	1 720			
- budżet państwa					0	0	0	0	0	0			
- Środki UE					516 366	203 739	205 526	96 120	6 901	4 080			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE Cel: Ograniczenie w linii Europejskiej emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r., poprzez modernizację sektora energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	2018	2023	750	75095	684 557	181 321	321 567	133 769	38 200	9 900	0	363 276	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					684 557	181 321	321 567	133 769	38 200	9 900	0	363 276	
w tym:													
- budżet JST					209 826	28 163	49 623	21 426	6 158	1 470			
- budżet państwa					0	0	0	0	0	0			
- Środki UE					577 761	153 158	271 899	112 343	32 042	8 430			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FINCH realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPA Cel: Zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych z walizką dziedzictwa kulturalnego poprzez poprawę powiązanych polityk i ułatwienie zaangażowanie podmiotów prywatnych w zakresie ochrony, przywrócenia, wartości i zapewnienia ciągłości kulturalnym poprzez partnerstwo między sektorem prywatnym i publicznym oraz zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych, w tym PFP	2018	2022	750	75095	451 306	161 358	198 300	109 808	21 842	0	0	329 956	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					491 306	161 358	198 300	109 808	21 842	0	0	329 956	
w tym:													
- budżet JST					75 286	24 279	30 655	16 471	3 871				
- budżet państwa					0	0	0	0	0				
- Środki UE					416 020	137 079	167 645	93 337	17 971				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie CE-CONNECTOR w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa Cel: Pomoc w rozwoju start-upów poprzez zapewnienie ich finansowej w ramach funduszy dostępnych dla przedsiębiorców, budując zrównoważoną siłą powiązań między Aniołami biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich	2019	2022	750	75095	483 369	7 887	48 180	387 302	40 000	0	0	475 482	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					483 369	7 887	48 180	387 302	40 000	0	0	475 482	
w tym:													
- budżet JST					74 270	1 163	7 307	68 605	8 085				
- budżet państwa					0	0	0	0	0				
- Środki UE					410 099	6 724	40 873	320 697	32 915				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	0100	Rozdział			2020	2021	2022	2023	2024		
<p>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie THINGS+ realizowanym w ramach programu Inicjatywa Europejska Środkiwa Cel: propagowanie innowacji i usług w przedsiębiorstwach opartych na tradycyjnym modelu wytworzenia produktowego</p>	2017	2020	750	75005	729 334	480 385	248 949	0	0	0	0	248 949	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki budżetowe					729 334	480 385	248 949	0	0	0	0	248 949	
w tym:													
- budżet JSF					115 351	73 091	41 430						
- budżet państwa					0								
- Środki UE					613 983	406 464	207 519						
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
<p>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Inicjatywa Europejska Cel: Poprawa konkurencyjności sektora wdrożeniowo-odtwórczego poprzez podniesienie jego innowacyjności</p>	2016	2021	750	75005	514 200	307 154	95 000	212 036	0	0	0	307 036	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki budżetowe					514 200	307 154	95 000	212 036	0	0	0	307 036	
w tym:													
- budżet JSF					100 630	49 269	15 950	30 472					
- budżet państwa					0								
- Środki UE					513 570	268 096	79 099	175 664					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
<p>Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Inicjatywa Europejska Cel: Wsparcie „Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Łódzkiego – LOPIS 2020” w kontekście procesu przedsiębiorczego odkrywania</p>	2016	2021	750	75005	537 429	295 828	74 240	167 360	0	0	0	241 600	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki budżetowe					537 429	295 828	74 240	167 360	0	0	0	241 600	
w tym:													
- budżet JSF					81 198	46 170	17 266	29 723					
- budżet państwa					0								
- Środki UE					456 231	249 658	62 985	147 587					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
<p>Realizacja projektu pn. „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej; Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)” Cel: Wsparcie rozwoju i innowacji w sektorze ekologicznym i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym uśredniających regionów</p>	2016	2020	750	75005	294 523	282 454	12 069	0	0	0	0	12 069	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki budżetowe					294 523	282 454	12 069	0	0	0	0	12 069	
w tym:													
- budżet JSF					41 472	42 692	1 810						
- budżet państwa					0								
- Środki UE					253 051	239 762	10 259						
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia
	od	do	Dot.	Rozd.			2020	2021	2022	2023	2024		
	2020	2021	750	75095									
Projekt pn. "Promocja gospodarstwa Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w wydarzeniach gospodarczych" Cel: Wzrost liczby MŚP podlegających sie internacjonalizacji, a także zwiększenie międzynarodowej cenne gospodarki Województwa Łódzkiego i umocnienie jego wizerunku, jako miejsca atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych	2020	2021	750	75095	644 142	0	322 071	322 071	0	0	0	644 142	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					644 142	0	322 071	322 071	0	0	0	644 142	
w tym													
- budżet JST					644 142		322 071	322 071					
- budżet państwa					0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki UE					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego Cel: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istniejących dla prowadzenia działalności gospodarczej	2020	2021	750	75095	217 470	0	119 521	97 949	0	0	0	217 470	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					217 470	0	119 521	97 949	0	0	0	217 470	
w tym													
- budżet JST					0								
- budżet państwa					0								
- środki UE					217 470		119 521	97 949					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt pn. "Łódź@4business+4" współfinansowany z RPO WL na lata 2014-2020 Cel: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	2018	2021	750	75095	8 630 463	1 413 334	6 634 355	582 574	0	0	0	7 216 829	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					8 630 463	1 413 334	6 634 355	582 574	0	0	0	7 216 829	
w tym													
- budżet JST					2 349 261	348 247	1 840 765	160 269					
- budżet państwa					0								
- środki UE					6 281 062	1 065 087	4 793 590	422 305					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania i realizacji umów o pracę w obszarze regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie rozwiązań skutecznego zarobków państwowych	2017	2021	750	75095	537 752	392 363	40 000	165 389	0	0	0	145 389	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					537 752	392 363	40 000	165 389	0	0	0	145 389	
w tym													
- budżet JST					54 650	61 182	6 650	16 656					
- budżet państwa					0								
- środki UE					483 062	331 181	33 350	148 733					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady Finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Linię zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Biał	Reserve			2020	2021	2022	2023	2024		
Realizacja projektu pn. "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyfrowej i Umiejętności Przemysłowców "ŁÓDZKIE GREEN HUB" Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarki woj. łódzkiego poprzez implementację i rozwój nowoczesnego systemu informacji gospodarczej wspierającego nasobność, efektywność produkcji oraz efektywne gospodarowanie zasobami	2019	2022	750	75095	943 163	24 264	482 458	261 281	175 163	0	0	918 919	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					943 163	24 264	482 455	261 281	175 163	0	0	918 919	
w tym:													
- budżet JST					230 971	5 986	139 822	57 605	27 348				
- budżet państwa					0	0	0	0	0				
- Środek LE					712 192	18 669	342 633	209 676	147 814				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Arrival Regions realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa Cel: Opracowanie i przetestowanie nowatorskich podjęć opartych na społecznych innowacjach oraz integracji młodych osób pochodzących z krajów spoza UE na obszarach wiejskich i niepełnych dotychczas zmianom demograficznym	2019	2022	750	75095	567 630	49 280	201 480	196 520	118 350	0	0	518 350	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					567 630	49 280	201 480	196 520	118 350	0	0	518 350	
w tym:													
- budżet JST					87 134	7 680	31 673	30 828	17 753				
- budżet państwa					0	0	0	0	0				
- Środek LE					480 496	41 600	170 807	165 692	100 597				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie I-CARE SMART realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa Cel: Budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej osób starszych	2019	2022	750	75095	842 975	64 072	278 818	337 543	162 141	0	0	778 503	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki bieżące					842 975	64 072	278 818	337 543	162 141	0	0	778 503	
w tym:													
- budżet JST					128 504	5 862	43 844	51 311	24 570				
- budżet państwa					0	0	0	0	0				
- Środek LE					714 471	54 210	235 974	286 232	137 571				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wysokość pozostawiona w latach poprzednich	Wydatki w latach					Liczba zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawcę przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020	2021	2022	2023	2024		
Rozbudowa WWCDi7 im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2015	2021	851	85111	13 000 000	4 214 381	5 054 070	2 730 570	0	0	0	7 784 846	Wojewódzkie Wzrostowo-Rehabilitacyjne Centrum Onkologiczne i Traumatologiczne im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					301 574	37 700	139 000	124 874	0	0	0	763 894	
w tym:													
- budżet JST					301 574	37 700	139 000	124 874					
wydatki majątkowe					11 698 426	4 177 681	4 925 070	2 565 705	0	0	0	7 520 770	
w tym:													
- budżet JST					11 698 426	4 177 681	4 925 070	2 565 705					
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie	2019	2020	851	85111	316 603	158 598	158 000	0	0	0	0	158 000	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa													
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
- budżet JST					316 603	158 598	158 000	0	0	0	0	158 000	
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybińskiego w Skierniewicach	2020	2022	851	85111	689 576	0	170 598	379 000	130 987	0	0	689 576	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybińskiego w Skierniewicach
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa													
wydatki bieżące					1 757	0	878	0	879	0	0	1 757	
w tym:													
- budżet JST					1 757	0	878	0	879	0	0	1 757	
wydatki majątkowe					687 819	0	169 720	379 000	130 108	0	0	687 819	
w tym:													
- budżet JST					687 819	0	169 720	379 000	130 107	0	0	687 819	
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybińskiego w Skierniewicach	2020	2022	851	85111	1 195 801	0	295 818	657 238	242 745	0	0	1 195 801	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybińskiego w Skierniewicach
Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa													
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
- budżet JST					1 195 801	0	295 818	657 238	242 745	0	0	1 195 801	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
- budżet JST					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limity zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonawcę przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Funkcja			2020	2021	2022	2023	2024			
	2019	2020	851	85111										
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Województwie Łódzkim specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2020	851	85111	3 162 546	731 041	2 431 505	0	0	0	0	0	2 431 505	Województwo Łódzkie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					379 860	145 298	231 566	0	0	0	0	0	231 566	
w tym:														
- budżet JSF					379 860	149 205	231 566							
wydatki majątkowe					2 782 746	582 746	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	
w tym:														
- budżet JSF					2 782 746	582 746	2 200 000	0	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. St. Rybickiego w Skierniewicach Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2020	851	85111	244 800	115 860	123 140	0	0	0	0	0	123 140	Województwo Łódzkie Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
wydatki bieżące					6 095	0	6 095	0	0	0	0	0	6 095	
w tym:														
- budżet JSF					6 095	0	6 095							
wydatki majątkowe					238 705	115 860	123 045	0	0	0	0	0	123 045	
w tym:														
- budżet JSF					238 705	115 860	123 045							
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Utworzenie pododdziału Operacji na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSZ im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2020	851	85111	1 627 049	518 458	1 107 551	0	0	0	0	0	1 107 551	Województwo Łódzkie Wojewódzki Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
wydatki bieżące					109 869	0	109 103	0	0	0	0	0	109 103	
w tym:														
- budżet JSF					109 869	0	109 103							
wydatki majątkowe					1 517 180	518 458	998 382	0	0	0	0	0	998 382	
w tym:														
- budżet JSF					1 517 180	518 458	998 382							
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców łódzkiego (Województwo Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi) Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2020	2023	851	85111	1 330 165	0	401 740	401 740	401 740	124 945	0	0	1 330 165	Województwo Łódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące					1 330 165	0	401 740	401 740	401 740	124 945	0	0	1 330 165	
w tym:														
- budżet JSF					1 330 165	0	401 740	401 740	401 740	124 945	0	0		
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykorzystywanie przedsięwzięcia
	od	do	0201	0210			2020	2021	2022	2023	2024		
	2018	2020	851	85111									
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii Informatyczno-komunikacyjnych w WOOD/I im. M. Kopernika w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2018	2020	851	85111	2 152 500	947 400	1 205 100	0	0	0	0	1 205 100	Wojewódzkie Włoszycydzkie Centrum Diagnostyki i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki budżetowe					170 956	141 225	23 774	0	0	0	0	23 774	
w tym:													
- budżet JST					170 956	141 225	23 774						
wydatki majątkowe					1 981 501	806 175	1 181 326	0	0	0	0	1 181 326	
w tym:													
- budżet JST					1 981 501	806 175	1 181 326						
Dotacja na udział własny samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie e-Uslug i elektronicznej dokumentacji medycznej w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa	2019	2020	851	85120	505 950	523 500	72 450	0	0	0	0	72 450	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
wydatki budżetowe					6 563	0	6 563	0	0	0	0	6 563	
w tym:													
- budżet JST					6 563	0	6 563						
wydatki majątkowe					509 387	523 500	65 887	0	0	0	0	65 887	
w tym:													
- budżet JST					509 387	523 500	65 887						
Koordinacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX.3.2 w latach 2018-2023 Cel: Planowy ekonomie społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracy międzysektorowej	2018	2023	852	85295	3 360 363	981 323	771 301	689 558	656 061	263 120	0	2 379 649	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki budżetowe					3 360 363	961 323	771 301	689 558	656 061	263 120	0	2 379 649	
w tym:													
- budżet JST					504 054	196 566	100 000	100 000	100 000	6 488			
budżet państwa					0								
Środki UE					2 856 309	764 757	671 301	589 558	556 061	257 632			
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług niezależnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" Cel: Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach (z różnymi schorzeniami i rodzajami niepełnosprawności) w tym osobom z chorobami neurodegeneracyjnymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osobom starszym	2018	2022	852	85295	10 172 004	3 597 965	2 779 364	2 954 631	840 044	0	0	6 574 639	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki budżetowe					10 172 004	3 597 965	2 779 364	2 954 631	840 044	0	0	6 574 639	
w tym:													
- budżet JST					0								
budżet państwa					1 589 041	669 600	430 917	604 465	132 058				
Środki UE					8 572 963	2 928 365	2 348 447	2 350 166	707 986				
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	0101	0102			2020	2021	2022	2023	2024		
	2018	2021	852	85295									
"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" Cel: Wyrównanie i pakietowe udzielenie modelu kooperacji kwalifikacyjnej i integracji zawodowej m. in. na terenie 9 gmin i 6 powiatów z terenu województwa łódzkiego	2018	2021	852	85295	2 816 067	1 334 356	1 378 621	97 026	0	0	0	1 475 641	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
wydatki budżetowe					2 816 067	1 334 356	1 378 621	97 026	0	0	0	1 475 641	
w tym:													
- budżet JST					0								
- budżet państwa					441 734	709 767	215 770	15 252					
- Środki UE					2 364 773	1 124 024	1 161 851	81 768					
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWIER 2014-2020	2015	2023	853	85332	22 184 258	11 969 973	3 671 320	2 237 309	7 182 878	2 182 878	0	10 274 265	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
wydatki budżetowe					22 122 927	11 866 640	3 633 422	2 237 309	7 182 878	2 182 878	0	10 256 457	
w tym:													
- budżet JST					3 477 723	1 865 404	574 318	351 705	347 748	343 748			
- budżet państwa					0								
- Środki UE					18 645 204	10 001 036	3 629 104	1 885 604	7 835 130	7 839 130			
wydatki majątkowe					61 331	43 533	17 758	0	0	0	0	17 758	
w tym:													
- budżet JST					9 641	6 843	2 798						
- budżet państwa					0								
- Środki UE					51 690	36 690	15 000						
Realizacja projektu pn. "Zawodowcy w Łodzierni - stypendia dla najlepszych na BIS" w ramach Osi 3.3 Kształcenie zawodowe Cel: Poprawa warunków potencjału uczniów prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim	2019	2020	854	85416	9 296 600	67 816	9 222 784	0	0	0	0	9 222 784	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
wydatki budżetowe					9 296 600	67 816	9 222 784	0	0	0	0	9 222 784	
w tym:													
- budżet JST					464 639	67 816	386 714						
- budżet państwa					628 060		879 050						
- Środki UE					7 897 010		7 897 010						
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Dotacje na udział własny w kosztach kwalifikowalnych w ramach projektu pn.: "Modernizacja Teatru Wileńskiego w Łodzi wraz z adaptacją sceny kameralnej na cele edukacyjne" Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów zewnętrznych. Pozyskanie nowych pracowników, które zostaną zaangażowane na cele edukacyjne	2020	2024	821	82106	830 628	0	23 055	251 421	226 372	202 661	127 119	830 628	Teatr Wileński w Łodzi
wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					830 628	0	23 055	251 421	226 372	202 661	127 119	830 628	
w tym:													
- budżet JST					830 628	0	23 055	251 421	226 372	202 661	127 119	830 628	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wyciski poniesione w latach poprzednich	Wydania w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	dział	funkcja			2020	2021	2022	2023	2024		
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Twin - pięta romańskiego szlaku ziemi łódzkiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwinięcie kulturalnej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2015	2020	921	92118	1 233 734	143 334	1 009 900	0	0	0	0	1 009 900	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					84 600	810	63 750	0	0	0	0	63 750	
w tym:													
- budżet JST					84 600	810	63 750						
wydatki majątkowe					1 148 634	142 524	1 026 150	0	0	0	0	1 026 150	
w tym:													
- budżet JST					1 148 634	142 524	1 026 150						
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Turn - perła romańskiego szlaku ziemi łódzkiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwinięcie kulturalnej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2016	2020	921	92118	1 300 969	219 779	1 071 183	0	0	0	0	1 071 183	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					128 720	1 242	128 478	0	0	0	0	128 478	
w tym:													
- budżet JST					128 720	1 242	128 478						
wydatki majątkowe					1 171 249	218 537	1 542 705	0	0	0	0	1 542 705	
w tym:													
- budżet JST					1 171 249	218 537	1 542 705						
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z działaniem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwinięcie kulturalnej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2016	2020	921	92118	2 591 121	1 053 088	738 030	0	0	0	0	738 030	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					29 919	16 075	13 864	0	0	0	0	13 864	
w tym:													
- budżet JST					29 919	16 075	13 864						
wydatki majątkowe					2 561 202	1 037 013	724 166	0	0	0	0	724 166	
w tym:													
- budżet JST					2 561 202	1 037 013	724 166						
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z działaniem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Cel: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwinięcie kulturalnej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	2018	2020	921	92118	3 967 172	2 817 313	1 154 859	0	0	0	0	1 154 859	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
wydatki bieżące					19 199	4 460	14 736	0	0	0	0	14 736	
w tym:													
- budżet JST					19 199	4 460	14 736						
wydatki majątkowe					3 947 973	2 812 853	1 140 123	0	0	0	0	1 140 123	
w tym:													
- budżet JST					3 947 973	2 812 853	1 140 123						

Nomen et praenomen	Class	Year	Month	Liquor	Liquor	Vignobles																		Liquor	Liquor																																																																								
						Vignobles																																																																																											
						2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																											
Productions de vin de table de France	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Productions de vin de table de France	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
Productions de vin de table de France	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100

Kodun i unj gjuhëshkrimi	Chyrra e shprehur	Chyrra e shprehur	E gjatë e shprehur	Përfaqësimi i shprehur	Viteve të shprehur																	Totali i shprehur	Shprehja e shprehur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Viteve të shprehur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Shprehja e shprehur	2010	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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2020 – 2036

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 2020 – 2036, są spójne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje okres od roku 2020 do roku 2036.

Na powyższy przedział czasowy prognozy składa się: okres roku budżetowego 2020 oraz trzech kolejnych lat 2021 – 2023, jak również następne lata: 2024 – 2036, które zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowią wydłużenie podstawowego okresu prognozy ze względu na okres prognozy kwoty długu oraz na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa pozycje, które powinna określać wieloletnia prognoza finansowa. W celu realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz spełnienia wymagań dotyczących realizmu prognozy, wieloletnia prognoza finansowa Województwa Łódzkiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje pozycje budżetu określone we wskazanym wyżej przepisie prawa.

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w dokumentach pn.: „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opracowane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Wytyczne na okresy, odpowiednio lata 2020 – 2023, lata 2024 – 2027 oraz lata 2028 – 2036 przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2020 - 2023

Wyszczególnienie	Jednostka	2020	2021	2022	2023
PKB, dynamika realna	%	103,7	103,4	103,3	103,1
CPI - dynamika średnioroczna (indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych)	%	102,5	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 2024 – 2028

Wyszczególnienie	Jednostka	2024	2025	2026	2027	2028
PKB, dynamika realna	%	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8
CPI - dynamika średnioroczna (indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych)	%	102,5	102,5	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/>

Tab. 3. Wskaźniki makroekonomiczne na lata 2029- 2036

Wyszczególnienie	Jednostka	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
PKB, dynamika realna	%	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,2
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	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/>

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

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognoza dochodów województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2020 – 2023 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 samorządów województw 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 2020 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku Nr ST8.4750.7.2019, określającym prognozowaną wysokość dochodów z powyższego tytułu dla Województwa Łódzkiego.

Prognozując wpływy z powyższego źródła w latach 2021 - 2023 uwzględniono wskaźniki wzrostu PKB (dynamika realna) określone w Tabeli 1 przedstawionej powyżej, a począwszy od 2024 roku przyjęto ich stałą wartość na poziomie prognozowanych wpływów w 2023 r.

1.2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020 przyjęto plan na poziomie przewidywanego wykonania dochodów

w ramach wskazanego wyżej źródła w 2019 roku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu PKB (dynamika realna) określonego w Tabeli 1 przedstawionej powyżej. Prognozując wpływy w latach 2021 - 2023 uwzględniono wskaźniki wzrostu PKB (dynamika realna) określone w wyżej wymienionej Tabeli 1, a począwszy od 2024 roku przyjęto ich stałą wartość na poziomie prognozowanych wpływów w 2023 r.

2. Dochody z podatków i opłat

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

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

3. Subwencja ogólna

Prognoza subwencji ogólnej w latach 2020 – 2023 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 2020 rok zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku Nr ST8.4750.7.2019, określającą prognozowaną wysokość dochodów dla Województwa Łódzkiego.

Wysokość dochodów pochodzących z subwencji ogólnej w latach następnych oszacowano na poziomie subwencji ogólnej należnej Samorządowi Województwa Łódzkiego w 2020 roku.

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

Dotacje stanowią znaczące źródło dochodów Województwa Łódzkiego. Prognoza dochodów w latach 2020 – 2023 uwzględnia przewidywane wpływy z tytułu dotacji na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, dotacji i środków z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji otrzymywanych przez samorząd województwa na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej.

Uzyskiwane przez Województwo Łódzkie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej przyjęto na poziomie określonym w piśmie Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2019 r. Nr FB-I.3110.14.2019, w którym podano ustalone dla Samorządu Województwa Łódzkiego kwoty dotacji ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. Prognozując wpływy z powyższych źródeł w kolejnych latach przyjęto ich wysokość na poziomie 2020 roku.

Prognozowane w 2020 roku środki otrzymywane z funduszy celowych obejmują dotację z Funduszu Kolejowego, które w oparciu o zapisy art. 3 ust. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o Funduszu Kolejowym przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Ponadto prognozowane dochody obejmują środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi.

5. Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje szacowane dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

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

Prognozując dochody w 2020 roku na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęto prognozowane kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego, dotacji celowych na realizację Działań w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego wynikają z przewidywanego stopnia wdrażania poszczególnych projektów własnych Województwa Łódzkiego określonych przez ich realizatorów, natomiast dochody dotyczące realizacji Działań oraz dochody dotyczące Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 roku.

5.2 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Prognozując dochody w 2020 roku na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – przyjęto prognozowane kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego, dotacji celowej na realizację Działania oraz Pomocy Technicznej PO WER. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego wynikają z przewidywanego stopnia wdrażania poszczególnych projektów własnych Województwa Łódzkiego określonych przez ich realizatorów, natomiast dochody dotyczące realizacji Działania przyjęto na podstawie Roczego planu działań oraz analizy umów wcześniej zawartych w ramach PO WER. Prognozując dochody na 2020 rok na zadania związane z Pomocą Techniczną PO WER przyjęto kwoty dochodów wynikające z realnego zapotrzebowania na dotację w związku z wdrażaniem PO WER w województwie łódzkim. Dochody te są zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i nie przekraczają limitu określonego w piśmie

Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 roku.

5.3 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Prognozując dochody bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przyjęto planowane wpływy z tytułu dotacji na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o funduszach europejskich.

6. Pozostałe dochody bieżące

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

- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych. Dochody z powyższego tytułu oszacowane zostały w oparciu o dane historyczne oraz przewidywane oprocentowanie środków na rachunkach bankowych;
- dochodów uzyskiwanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Dochody z tego tytułu w roku 2020 zostały oszacowane na podstawie danych historycznych oraz informacji przekazanych przez poszczególne jednostki budżetowe Województwa Łódzkiego. W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe Województwa Łódzkiego zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów w 2020 roku.

DOCHODY MAJATKOWE

Prognoza dochodów majątkowych stanowi sumę prognoz dochodów z majątku województwa, dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym dochodów na realizację programów operacyjnych. Przy prognozowaniu ww. dochodów, począwszy od 2024 roku przyjęto ich stałą wartość na poziomie 30 mln zł, mając na uwadze dane historyczne dotyczące tej kategorii dochodów.

1. Dochody ze sprzedaży majątku

Kwota dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2020 związana jest z planowanym zbyciem nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych

m.in. w: Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej oraz w Warcie. W latach 2021 - 2023 zaplanowano sprzedaż kolejnych nieruchomości położonych m.in. w: Łodzi, Skierniewicach, Bełchatowie, Radomsku, Łasku, Tomaszowie Mazowieckim, Warcie oraz Sieradzu, które nie są wykorzystywane do realizacji celów statutowych Województwa i generują koszty związane z ich utrzymaniem. Wpływy dotyczące przedmiotowego źródła dochodów oszacowano w oparciu o operaty wykonane na zlecenie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. W przypadku braku operatów szacunkowych określono orientacyjną wartość w oparciu o dostępne dane ofertowe oraz wskazane wartości w operatach szacunkowych za nieruchomości podobne.

2. Dochody na realizację programów operacyjnych

Prognoza dochodów na realizację programów operacyjnych obejmuje szacowane dochody na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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

Prognozując dochody w 2020 roku na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęto prognozowane kwoty dochodów na realizację projektów własnych Województwa Łódzkiego, dotacji celowych na realizację Działań w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020. Oszacowane wielkości dochodów dotyczące projektów własnych Województwa Łódzkiego wynikają z przewidywanego stopnia wdrażania poszczególnych projektów własnych Województwa Łódzkiego określonych przez ich realizatorów, natomiast dochody dotyczące realizacji Działań oraz dochody dotyczące Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 r.

2.2 Dochody na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Prognozując dochody w 2020 roku na zadania związane z Pomocą Techniczną PO WER przyjęto kwoty dochodów wynikające z realnego zapotrzebowania na dotację w związku z wdrażaniem PO WER w województwie łódzkim. Dochody te wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr DBR.VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 r.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

1. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń

Planowane kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na lata 2020 – 2032 wykazane w Załączniku Nr 1 wynikają z uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia poręczeń kredytów długoterminowych zaciąganych przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Kredyty poręczone przez Województwo Łódzkie przeznaczone zostały m.in. na dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz restrukturyzację zadłużenia jednostek ochrony zdrowia.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu

Prognoza kwoty obsługi długu zawiera wydatki na:

- 1) odsetki od zaciągniętego w 2011 roku długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 107.300.000 zł;
- 2) odsetki od wyemitowanych w 2012 roku obligacji w wysokości 48.000.000 zł;
- 3) odsetki od wyemitowanych w 2013 roku obligacji w wysokości 120.000.000 zł;
- 4) odsetki od wyemitowanych w 2018 roku obligacji w wysokości 90.000.000 zł;
- 5) odsetki od wyemitowanych w 2019 roku obligacji w wysokości 55.000.000 zł;
- 6) odsetki, koszty emisji i inne opłaty i prowizje od planowanej w 2020 roku emisji papierów wartościowych w wysokości 65.000.000 zł;
- 7) obsługę kredytu bankowego przeznaczonego na pokrycie występującego w 2020 roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na rok 2020 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2019, m.in. z uwzględnieniem planowanych na rok 2020 wypłat jednorazowych. W latach 2021 – 2023 przyjęto realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne na stałym poziomie w wysokości 134.000.000 zł.

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); dla których odrębnie dla każdego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 226 ust. 3 u.f.p. określa się:
 - nazwę i cel;

- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- limity wydatków w poszczególnych latach;
- limit zobowiązań.

Prognozę wydatków bieżących na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia Załącznik nr 2 do uchwały w zakresie wydatków bieżących.

Prognozę wydatków bieżących na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 u.f.p., w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Prognoza wydatków majątkowych obejmuje zarówno wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 u.f.p. jak również wydatki o charakterze jednorocznym. Wydatki o charakterze jednorocznym zaplanowano w oparciu o możliwości finansowe Samorządu Województwa Łódzkiego.

2. Wydatki majątkowe 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 przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały.

Prognozę wydatków majątkowych na przedsięwzięcia Województwa Łódzkiego będące wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

W 2020 roku planowany deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 39.055.723 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.590.812 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 11.764.911 zł;
- 3) emisją papierów wartościowych w wysokości 22.700.000 zł.

W latach 2021 – 2028 prognozowane są nadwyżki (nadwyżka dochodów nad wydatkami), które przeznaczone zostaną na spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych. Kwoty nadwyżek kształtują się odpowiednio:

- 1) w 2021 roku – kwota 43.000.000 zł;
- 2) w 2022 roku – kwota 45.000.000 zł;
- 3) w 2023 roku – kwota 40.000.000 zł;
- 4) w 2024 roku – kwota 40.000.000 zł;
- 5) w 2025 roku – kwota 35.000.000 zł;

- 6) w 2026 roku – kwota 45.000.000 zł;
- 7) w 2027 roku – kwota 45.000.000 zł;
- 8) w 2028 roku – kwota 40.000.000 zł.

PRZYCHODY

Prognoza przychodów budżetu w 2020 roku obejmuje planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego i emisji papierów wartościowych, kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z tego:

- emisja papierów wartościowych w wysokości 65.000.000 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.590.812 zł;
- niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.828.506 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 4.936.405 zł.

ROZCHODY

Prognoza rozchodów budżetu obejmuje prognozę spłaty kredytów oraz zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządu lub spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów Województwa Łódzkiego, z tego:

- w 2020 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 42.300.000 zł;
z tego na:
 - spłatę długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 27.300.000 zł;
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2012 roku w wysokości 15.000.000 zł;
- w 2021 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 43.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2012 roku w wysokości 3.000.000 zł;
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 40.000.000 zł;
- w 2022 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 45.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 25.000.000 zł;
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 20.000.000 zł;
- w 2023 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 40.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 20.000.000 zł;
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 20.000.000 zł;
- w 2024 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 40.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 20.000.000 zł;
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 20.000.000 zł;

- w 2025 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 35.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 15.000.000 zł;
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 20.000.000 zł;
- w 2026 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 45.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 10.000.000 zł;
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w wysokości 20.000.000 zł;
 - spłatę planowanych do wyemitowania w 2020 roku papierów wartościowych w wysokości 15.000.000 zł;
- w 2027 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 45.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w wysokości 20.000.000 zł;
 - spłatę planowanych do wyemitowania w 2020 roku papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł;
- w 2028 roku zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 40.000.000 zł;
z tego na:
 - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w 2019 roku w wysokości 15.000.000 zł;
 - spłatę planowanych do wyemitowania w 2020 roku papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej jest łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego dotyczącą wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług. W poszczególnych latach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na kwotę długu składa się: suma długu z poprzedniego roku

poniższa o planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji, powiększona o dług wynikający z planowanej emisji papierów wartościowych. Do kwoty długu zaliczono również kwoty, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, tj. kwoty wynikające z umów wsparcia zawartych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, dotyczące planowanego dokapitalizowania spółek, w których udziały posiada Samorząd Województwa Łódzkiego.

W oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustalona na lata 2020 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek;
 - 2) wykup papierów wartościowych;
 - 3) spłat rat zobowiązań obejmujących zobowiązanie finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek (zaciągniętych po dniu 1.01.2019 r.), wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań;
 - 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Natomiast ustalając relację łącznej kwoty długu na rok 2026 i kolejne lata wskaźnik wyliczony został zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz innych ustaw.

Wskazana wyżej relacja jest spełniona we wszystkich okresach objętych prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.