

UCHWAŁA NR 38/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 21 sierpnia 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.


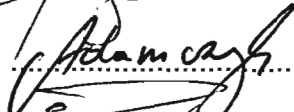
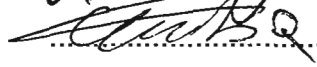
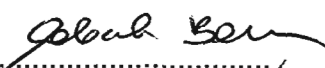
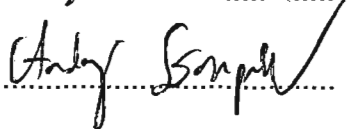
1. Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa

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 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
stanowiaczy
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/237/19
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 19 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	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	
					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			874 017 501	407 390 184	254 766 285	123 223 750	55 193 097	33 317 066	127 119	466 627 317		
wydatki bieżące			539 219 639	258 640 086	108 975 663	88 334 608	50 169 877	33 099 405	0	280 579 553		
wydatki majątkowe			334 797 862	148 750 098	145 790 622	34 889 142	5 023 220	217 661	127 119	186 047 764		
z tego:												
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Pld. na S-8 - Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Pld. na S-8 Działów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	46 310 665	27 989 038	18 321 627	0	0	0	18 321 627	Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					46 310 665	27 989 038	18 321 627	0	0	0	18 321 627	
w tym:												
- budżet JST					2 858 580	1 494 453	1 364 127	0	0	0	0	
- budżet państwa					4 573 904	2 788 904	1 788 000	0	0	0	0	
- środki UE					38 878 181	23 705 681	15 172 500	0	0	0	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurówice - Ujazd Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2017	2020	600	60013	79 003 414	34 102 904	44 900 510	0	0	44 900 510	Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi	
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					79 003 414	34 102 904	44 900 510	0	0	44 900 510		
w tym:												
- budżet JST					5 353 014	2 486 204	2 866 810	0	0	0	0	
- budżet państwa					7 752 674	3 328 074	4 424 600	0	0	0	0	
- środki UE					65 897 726	28 288 626	37 609 100	0	0	0	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Drzewica - Brzustowiec Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	2019	2020	600	60013	22 764 070	1 900 000	20 864 070	0	0	20 864 070	Zarząd Drog Wojewódzkich w Łodzi	
wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe					22 764 070	1 900 000	20 864 070	0	0	20 864 070		
w tym:												
- budżet JST					1 484 070	95 000	1 389 070	0	0	0	0	
- budżet państwa					2 240 000	190 000	2 050 000	0	0	0	0	
- środki UE					19 040 000	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 wykonywanie przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział			2020	2021	2022	2023	2024			
														2019
Budowa obwodnicy miejscowości Kurzaszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	wydatki bieżące				35 033 167	25 760 000	9 273 167	0	0	0	0	9 273 167	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
	wydatki majątkowe				35 033 167	25 760 000	9 273 167	0	0	0	0	9 273 167		
	w tym:													
	- budżet JST				4 253 167	1 364 000	2 889 167							
	- budżet państwa				3 240 000	2 568 000	672 000							
- Środki UE				27 540 000	21 828 000	5 712 000								
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	wydatki bieżące				22 400 000	0	4 723 531	13 276 469	0	0	0	22 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
	wydatki majątkowe				22 400 000	0	4 723 531	13 276 469	0	0	0	22 400 000		
	w tym:													
	- budżet JST				1 120 000	0	236 177	663 823						
	- budżet państwa				2 240 000	0	472 363	1 327 647						
- Środki UE				19 040 000	0	4 015 001	11 284 999							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejścia przez Pabianice Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	wydatki bieżące				30 538 688	12 017 167	18 521 521	0	0	0	0	18 521 521	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
	wydatki majątkowe				30 538 688	12 017 167	18 521 521	0	0	0	0	18 521 521		
	w tym:													
	- budżet JST				3 196 923	1 532 202	1 664 721							
	- budżet państwa				2 878 081	1 103 681	1 774 400							
- Środki UE				24 463 684	9 381 284	15 082 400								
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku: ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granic miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa łódzkiego	wydatki bieżące				31 044 355	27 939 919	3 104 436	0	0	0	0	3 104 436	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	
	wydatki majątkowe				31 044 355	27 939 919	3 104 436	0	0	0	0	3 104 436		
	w tym:													
	- budżet JST				0	0	0							
	- budżet państwa				0	0	0							
- Środki UE				31 044 355	27 939 919	3 104 436								
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie BioGov realizowanym w ramach programu Interreg Europa Cel: Wypracowanie mechanizmów współpracy podmiotów z regionu odpowiedzialnych za zachowanie bioróżnorodności w regionie w celu poprawy wypracowanie polityk w zakresie zachowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego	wydatki bieżące				499 598	296 402	128 798	48 271	0	0	0	203 196	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
	wydatki majątkowe				499 598	296 402	128 798	48 271	0	0	0	203 196		
	w tym:													
	- budżet JST				75 563	44 673	19 637	7 352						
	- budżet państwa				0	0	0	0						
- Środki UE				424 035	251 729	109 161	40 919							
wydatki majątkowe				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				2020	2021	2022	2023	2024			
"Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofrancuskim w Piotrkowie Trybunalskim Cel: Rewitalizacja i dostosowanie obiektu pod potrzeby Jednostek Samorządu Województwa Łódzkiego	2018	2020	700 70005	6 666 124	5 128 113	1 538 011	0	0	0	0	0	1 538 011	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				6 666 124	5 128 113	1 538 011	0	0	0	0	0	1 538 011	
w tym:													
- budżet JST				1 695 149	1 292 452	402 697							
- budżet państwa				378 227	291 844	86 383							
- środki UE				4 992 748	3 543 817	1 048 931							
Projekt Partnerski pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" - Inwestycja kubaturowa przy ul. Roosevelta 15 Cel: Poprawa infrastruktury i podniesienie wartości użytkowej budynku	2018	2021	700 70005	15 168 854	101 795	1 923 128	13 143 931	0	0	0	0	15 067 059	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				15 168 854	101 795	1 923 128	13 143 931	0	0	0	0	15 067 059	
w tym:													
- budżet JST				6 759 159	101 795	846 881	5 810 453						
- budżet państwa				0	0	1 076 247	7 333 448						
- środki UE				8 409 695	0								
Realizacja projektu pn. "Budowa Centrum Ekspozycyjno - Szkoleniowego Zespołu Parków Krajobrazowych - Filia w Skiermiewicach przy ul. Nowobieleńskiej 61" Cel: Zapewnienie atrakcyjnego i interesującego dostępu do ekspozycji / informacji o bogactwie i zasobach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego	2020	2021	700 70005	1 544 715	0	308 943	1 235 772	0	0	0	0	1 544 715	Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				1 544 715	0	308 943	1 235 772	0	0	0	0	1 544 715	
w tym:													
- budżet JST				1 544 715		308 943	1 235 772						
Pomoc Techniczna wspomagaląca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WL	2015	2023	710 75018	446 582 827	224 813 650	74 403 700	72 484 950	44 841 070	30 039 447	0	221 769 177	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Planu w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	
	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				446 582 827	224 813 650	74 403 700	72 484 950	44 841 070	30 039 447	0	221 769 177		
w tym:													
- budżet JST				600 956	300 956	100 956	100 956	100 956	100 956	0	100 956		
- budżet państwa				700 70005	700 70005	700 70005	700 70005	700 70005	700 70005	0	700 70005		
- środki UE				710 75018	710 75018	710 75018	710 75018	710 75018	710 75018	0	710 75018		
wydatki majątkowe				377 889 956	189 794 156	63 073 145	61 399 716	38 102 159	25 520 780	0	480 000		
w tym:													
- budżet JST				300 954	228 954	30 000	37 500	2 250	2 250	0	0		
- budżet państwa				0	0	0	0	0	0	0	0		
- środki UE				1 705 405	1 297 405	170 000	212 500	12 750	12 750	0	0		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub wykonywanie koordynująca przedsięwzięcia	
	od	do	Dział	Rozdział		2020	2021	2022	2023	2024			
													2014
Realizacja projektu "Realizacja systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim" Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji o Funduszach Europejskich w województwie łódzkim	w tym:				9 855 206	11 424 206	11 424 206	9 835 206	1 589 000	1 589 000	0	1 589 000	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	- budżet JST		0										
	- budżet państwa		1 713 644		1 475 294	1 713 644	1 713 644	1 475 294	238 350				
	- Środki UE		9 710 662		8 369 912	9 710 662	9 710 662	8 369 912	1 360 660				
	wydatki majątkowe		20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
w tym:													
- budżet JST		0											
- budżet państwa		3 000		3 000	3 000	3 000	3 000						
- Środki UE		17 000		17 000	17 000	17 000	17 000						
Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty akseptowej dla przedsiębiorstw z regionu Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich	2018		2020 750 75018		944 186	1 758 665	1 758 665	944 186	814 479	814 479	0	814 479	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	wydatki bieżące												
	w tym:												
	- budżet JST		332 873		169 014	332 873	332 873	169 014	163 869				
	- budżet państwa		0			0	0						
- Środki UE		1 425 792		775 172	1 425 792	1 425 792	775 172	650 620					
wydatki majątkowe		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizacja projektu pn. LODZKIE GO BENELUX Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich	2019		2023 750 75018		7 244	2 382 494	2 382 494	7 244	569 190	569 190	0	2 385 250	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	wydatki bieżące												
	w tym:												
	- budżet JST		575 371		1 149	575 371	575 371	1 149	171 492	139 002	159 483	104 245	
	- budżet państwa		0			0	0						
- Środki UE		1 817 123		6 095	1 817 123	1 817 123	6 095	397 698	497 265	543 101	372 944		
wydatki majątkowe		0		0	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 wdrożenie elementów e-usług publicznych oraz rozbudowę rejestrów publicznych	2017		2021 750 75018		462 238	12 423 815	12 423 815	462 238	8 434 735	8 434 735	0	11 961 577	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	wydatki bieżące												
	w tym:												
	- budżet JST		307 450		23 211	307 450	307 450	23 211	202 558	81 681			
	- budżet państwa		0			0	0						
- Środki UE		1 168 750		131 527	1 168 750	1 168 750	131 527	691 662	345 561				
wydatki majątkowe		10 947 615		307 500	10 947 615	10 947 615	307 500	7 540 515	3 099 600	0	0	10 840 115	
w tym:													
- budżet JST		3 382 190		65 000	3 382 190	3 382 190	65 000	2 329 590	957 600				
- budżet państwa		0			0	0							
- Środki UE		7 565 425		212 500	7 565 425	7 565 425	212 500	5 210 925	2 142 000				

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			2020	2021	2022	2023	2024		
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie SQUARES realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE Cel: Wspieranie władz publicznych Regionów Partnerskich dotkniętych deficytem wody w inicjowaniu efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi, jak i czerpania korzyści z rozwijającego się rynku wodnego					613 464	240 982	114 670	8 618	5 300	0	372 482	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
	wydatki bieżące				613 464	240 982	114 670	8 618	5 300	0	372 482		
	w tym:												
	- budżet JST				97 098	37 233	18 560	1 717	1 220				
- budżet państwa				0									
- Środki UE				516 366	203 749	96 110	6 901	4 080	0	0	0		
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie DeCarb realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPE Cel: Ograniczenie w Unii Europejskiej emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r., poprzez modernizację sektora energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej					684 597	181 321	133 769	38 200	9 800	0	503 276	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
	wydatki bieżące				684 597	181 321	133 769	38 200	9 800	0	503 276		
	w tym:												
	- budżet JST				106 836	28 163	21 425	6 155	1 470				
- budżet państwa				0									
- Środki UE				577 761	153 158	112 344	32 045	8 330	0	0	0		
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie FINCH realizowanym w ramach Programu INTERREG EUROPA Cel: Zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę powiązanych polityk i ułatwienie zaangażowania podmiotów prywatnych w zakresie ochrony, przywracania, waloryzacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez partnerstwa między sektorem prywatnym i publicznym oraz zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych, w tym PPP					491 306	161 356	109 808	21 842	0	0	329 850	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
	wydatki bieżące				491 306	161 356	109 808	21 842	0	0	329 850		
	w tym:												
	- budżet JST				75 286	24 279	16 471	3 871					
- budżet państwa				0									
- Środki UE				416 020	137 077	93 337	17 971	0	0	0	0		
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie CE-CONNECTOR w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa Cel: Pomoc w rozwoju start-upów poprzez zniwelowanie luki finansowej w ramach funduszy dostępnych dla ich założycieli, budując zrównoważoną sieć powiązań między Aniolami biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich					483 369	7 887	387 302	40 000	0	0	475 482	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
	wydatki bieżące				483 369	7 887	387 302	40 000	0	0	475 482		
	w tym:												
	- budżet JST				73 270	1 183	58 605	6 085					
- budżet państwa				0									
- Środki UE				410 099	6 704	328 697	33 915	0	0	0	0		
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Lączne nakłady finansowe	Wydaki poniesione w latach poprzednich	Wydaki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia						
					2020	2021	2022	2023	2024								
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie THINGS+ realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa Cel: <i>propagowanie innowacji usług w przedsiębiorstwach opartych na tradycyjnym modelu wytworstwa produkcyjnego</i> wydatki bieżące	2017	750	75095	729 334	480 385	248 949	0	0	0	0	248 949	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego					
													2020	2021	2022	2023	2024
													248 949	0	0	0	0
													0	0	0	0	0
w tym:																	
- budżet JST				115 351	73 921	41 430											
- budżet państwa				0													
- środki UE				613 983	406 464	207 519											
wydatki majątkowe				0	0	0											
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie RESET realizowanym w ramach programu Interreg Europe Cel: <i>Poprawa konkurencyjności sektora włókienniczo-odzieżowego poprzez podniesienie jego innowacyjności</i> wydatki bieżące	2016	750	75095	614 200	307 164	95 000	212 036	0	0	0	307 036	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego					
													2020	2021	2022	2023	2024
													307 164	95 000	212 036	0	0
													0	0	0	0	0
w tym:																	
- budżet JST				100 630	48 208	15 950											
- budżet państwa				0													
- środki UE				513 570	258 956	79 050											
wydatki majątkowe				0	0	0											
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie pn. Beyond EDP realizowanym w ramach programu Interreg Europe Cel: <i>Ulepszenie „Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030” w kontekście procesu przedsiębiorczego odkrywania</i> wydatki bieżące	2016	2021	750	75095	537 428	295 828	74 240	167 360	0	0	241 600	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego					
													2020	2021	2022	2023	2024
													295 828	74 240	167 360	0	0
													0	0	0	0	0
w tym:																	
- budżet JST				83 198	46 170	11 255											
- budżet państwa				0													
- środki UE				454 230	249 059	62 985		141 597									
wydatki majątkowe				0	0	0		0									
Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej: Ekologiczne MŚP (SME-ORGANICS)” Cel: <i>Wyprowadzenie rozwiązań, które wpłyną na poprawę konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju MŚP w sektorze ekologicznym uczestniczących regionów</i> wydatki bieżące	2016	2020	750	75095	294 523	282 454	12 069	0	0	0	12 069	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego					
													2020	2021	2022	2023	2024
													12 069	0	0	0	0
													0	0	0	0	0
w tym:																	
- budżet JST				44 472	42 682	1 810											
- budżet państwa				0													
- środki UE				250 051	239 792	10 259											
wydatki majątkowe				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	
	2020		2021				2022		2023		2024			
	od	do	Dział	Rozdział			2020	2021	2022	2023	2024			
Projekt pn. "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w wydarzeniach gospodarczych". Cel: Wzrost liczby MSP podejmujących się internacjonalizacji, a także zwiększenie międzysektorowej rangi gospodarczej 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	0	644 142	
	w tym:				644 142		322 071	322 071	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	0	217 470	
	w tym:				0		0	0	0	0	0	0	0	
Projekt pn. "Łódzkie4business" - współfinansowany z RPO WL na lata 2014-2020 Cel: Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP	2019		2021	750	75095	8 630 463	1 413 534	6 634 355	582 574	0	0	0	7 216 929	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	wydatki bieżące				8 630 463	1 413 534	6 634 355	582 574	0	0	0	0	7 216 929	
	w tym:				2 349 381		1 840 765	160 369	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth realizowanym w ramach programu Interreg Europe Cel: Poprawa wdrażania instrumentów polityki regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych	2017		2021	750	75095	537 752	392 363	40 000	105 389	0	0	0	145 389	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	wydatki bieżące				537 752	392 363	40 000	105 389	0	0	0	0	145 389	
	w tym:				84 690		6 850	16 658	0	0	0	0	0	
					453 062	337 181	33 150	88 731	0	0	0	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	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia		
					2020	2021	2022	2023	2024				
Realizacja projektu pn. "Samorządowe Centrum Gospodarki Cyklicznej i Umiejętności Przemysłowej" "ŁODZKIE GREEN HUB" Cel: Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez implementację i rozwój nowoczesnego systemu informacji gospodarczej, wspierającego zasoboszczędność produkcji oraz efektywne gospodarowanie zasobami	2019	2022	750	75095	943 163	24 284	482 455	261 281	175 163	0	0	918 899	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
	w tym:												
- budżet JST					230 371		139 822	57 605	27 349				
- budżet państwa					0								
- Skutki UE					712 792	18 659	342 633	203 676	147 814	0	0	0	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	
Udział Województwa Łódzkiego w projekcie Arrival Regions realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa													Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Cel: Opracowanie i przetestowanie nowatorskich podejść opartych na społecznych innowacjach oraz integracji młodych osób pochodzących z krajów spoza UE na obszarach pozamiejskich i miejskich dotkniętych zmianami demograficznymi	2019	2022	750	75095	567 630	49 280	201 480	198 520	118 350	0	0	518 350	
wydatki bieżące					567 630	49 280	201 480	198 520	118 350	0	0	518 350	
w tym:													
- budżet JST					87 134	7 690	31 073	30 628	17 753				
- budżet państwa					0	0							
- Skutki UE					480 496	41 600	170 407	167 892	100 597	0	0	0	
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													Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Cel: Budowanie i wzmocnienie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowsze technologie rozwiązań technologicznych w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej osób starszych	2019	2022	750	75095	842 575	64 072	278 819	337 543	162 141	0	0	778 503	
wydatki bieżące					842 575	64 072	278 819	337 543	162 141	0	0	778 503	
w tym:													
- budżet JST					128 598	9 867	42 844	51 311	24 578				
- budżet państwa					0	0							
- Skutki UE					713 977	54 205	235 975	286 232	137 565	0	0	0	
wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział		2020	2021	2022	2023	2024		
Rozbudowa WWOIT 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					4 215 351	5 064 070	2 720 579	0	0	0	7 784 649	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
	wydatki bieżące				37 700	139 000	124 874	0	0	0	263 874	
	w tym:											
	- budżet JST				37 700	139 000	124 874					
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 Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					158 598	158 005	0	0	0	0	158 005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe				316 603	158 005	0	0	0	0	158 005	
	w tym:											
- budżet JST				316 603	158 005							
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierkowie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					689 576	170 588	379 006	139 982	0	0	689 576	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierkowie
	wydatki bieżące				1 757	878	0	879	0	0	1 757	
	w tym:											
	- budżet JST				1 757	878		879				
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR – Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierkowie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					687 819	169 710	379 006	139 103	0	0	687 819	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierkowie
	wydatki bieżące				687 819	169 710	379 006	139 103	0	0	687 819	
	w tym:											
	- budżet JST				687 819	169 710	379 006	139 103	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 Rybickiego w Skierkowie Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa					1 195 801	295 818	657 238	242 745	0	0	1 195 801	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierkowie
	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe				1 195 801	295 818	657 238	242 745	0	0	1 195 801	
	w tym:											
- budżet JST				1 195 801	295 818	657 238	242 745	0	0	1 195 801		

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia		
	od	do				Dział	Rozdział	2020	2021	2022			2023	2024
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														
			2018	2020	851	85111	3 162 546	731 041	2 431 505	0	0	0	0	2 431 505
wydatki bieżące						379 800	148 295	231 505	0	0	0	0	231 505	
w tym:														
- budżet JST						379 800	148 295	231 505	0	0	0	0		
wydatki majątkowe						2 782 746	582 746	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	
w tym:														
- budżet JST						2 782 746	582 746	2 200 000	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	115 660	129 140	0	0	0	129 140	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
wydatki bieżące						6 095	0	6 095	0	0	0	0	6 095	
w tym:														
- budżet JST						6 095		6 095						
wydatki majątkowe						238 705	115 660	123 045	0	0	0	0	123 045	
w tym:														
- budżet JST						238 705	115 660	123 045	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Umorzenie pododdziału Geriatrii na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych jako element poprawy jakości usług medycznych dla osób starszych w WSSz. Im. dr. Wł. Bieganski w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa			2019	2020	851	85111	1 627 009	519 458	1 107 551	0	0	0	1 107 551	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Bieganski w Łodzi
wydatki bieżące						109 169	0	109 169	0	0	0	0	109 169	
w tym:														
- budżet JST						109 169		109 169						
wydatki majątkowe						1 517 840	519 458	998 382	0	0	0	0	998 382	
w tym:														
- budżet JST						1 517 840	519 458	998 382	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców łódzkiego (Wojewódzkie 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	124 945	0	1 330 165	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
wydatki bieżące						1 330 165	0	401 740	401 740	124 945	0	0	1 330 165	
w tym:														
- budżet JST						1 330 165		401 740	401 740	124 945	0	0		
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				2020	2021	2022	2023	2024			
	2018 2020 851 85111												
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie nowych i modernizacja posiadanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w WWOClT im. M. Kopernika w Łodzi Cel: Poprawa infrastruktury jednostek ochrony zdrowia Województwa Łódzkiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa				2 152 500	947 400	1 205 100	0	0	0	0	0	1 205 100	Wojewódzkie Włospedjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
	wydatki bieżące			170 999	147 225	23 774	0	0	0	0	0	23 774	
w tym:													
- budżet JST				147 225		23 774							
wydatki majątkowe				800 175		1 181 326		0		0		1 181 326	
w tym:													
- budżet JST				800 175		1 181 326							
Dotacja na udział własny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania ze środków EFRR - Wdrożenie e-Usług 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			595 950	523 500	72 450	0	0	0	0	0	72 450	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
	wydatki bieżące			6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	
w tym:													
- budżet JST				6 563									
wydatki majątkowe				589 387		65 887		0		0		65 887	
w tym:													
- budżet JST				589 387		65 887							
Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim w ramach Poddziałania IX 3.2 w latach 2018-2023 Cel: Rozwój ekonomii społecznej poprzez koordynację działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową	2018 2023 852 85295			3 360 362	1 110 361	681 987	651 267	655 061	281 686	0	0	2 250 001	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
	wydatki bieżące			3 360 362	1 110 361	681 987	651 267	655 061	261 686	0	0	2 250 001	
w tym:													
- budżet JST				200 000		100 000		4 054					
- budżet państwa				0									
- Środki UE				2 856 308		581 987		257 632					
wydatki majątkowe				0		0		0		0		0	
"Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenia pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z chorobami neurologicznymi, 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 neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osobom starszym	2018 2022 852 85295			10 172 004	4 061 727	2 772 817	2 566 736	770 724	0	0	0	6 110 277	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
	wydatki bieżące			10 172 004	4 061 727	2 772 817	2 566 736	770 724	0	0	0	6 110 277	
w tym:													
- budżet JST				0									
- budżet państwa				1 589 041		403 491		121 158					
- Środki UE				8 572 963		2 163 245		649 566					
wydatki majątkowe				0		0		0		0		0	

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja Budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione w latach poprzednich	Wydanki w latach					Limit zobowiązań	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia		
					2020	2021	2022	2023	2024				
"KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin" Cel: Wyznaczenie i pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej, m. in. na terenie 8 gmin i 6 powiatów z terenu województwa łódzkiego	2018	2021	852	85295	2 810 007	1 786 019	946 968	97 020	0	0	1 043 988	Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi	
	wydanki bieżące				2 810 007	1 786 019	946 968	97 020	0	0	1 043 988		
w tym:													
- budżet JST					0								
- budżet państwa					441 734	277 618	148 864	15 262					
- środki UE					2 368 273	1 488 401	798 104	81 768	0	0			
wydanki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0		
Pomoc Techniczna wspomagająca realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Cel: Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania POWER 2014-2020	2015	2023	853	85332	22 184 258	11 909 973	3 671 220	2 237 309	2 182 878	2 182 878	0	10 274 285	Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
	wydanki bieżące				22 122 927	11 986 440	3 653 422	2 237 309	2 182 878	2 182 878	0	10 256 487	
w tym:													
- budżet JST					3 477 723	1 666 404	574 318	361 705	343 148	343 148			
- budżet państwa					0								
- środki UE					18 645 204	10 001 036	3 079 104	1 885 604	1 839 730	1 839 730		17 798	
wydanki majątkowe					61 331	43 533	17 798	0	0	0	0		
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 Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych na BIS" w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Cel: Projekt zwiększy potencjał uczniów prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim	2019	2020	854	85416	8 944 100	118 405	8 825 695	0	0	0	8 825 695	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	
	wydanki bieżące				8 944 100	118 405	8 825 695	0	0	0	8 825 695		
w tym:													
- budżet JST					447 205	178 405	328 800						
- budżet państwa					894 410		894 410						
- środki UE					7 602 485		7 602 485						
wydanki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0		
Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych w ramach projektu pn.: "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z adaptacją sceny kamerarnej na cele edukacyjne" Cel: Poprawa stanu technicznego budynku i schodów zewnętrznych. Pozyskanie nowych powierzchni, które zostaną zaadaptowane na cele edukacyjne	2020	2024	921	92106	830 628	0	23 055	251 421	228 372	202 661	127 119	830 628	Teatr Wielki w Łodzi
	wydanki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
wydanki majątkowe					830 628	0	23 055	251 421	228 372	202 661	127 119	830 628	
w tym:													
- budżet JST					830 628	0	23 055	251 421	228 372	202 661	127 119	830 628	

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 wykonywanie przedsięwzięcia
	od	do	Dział	Rozdział			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 "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) Celi: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	wydatki bieżące				84 600	810	83 790	0	0	0	83 790	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi	
	w tym:												
	- budżet JST				84 600	810	83 790						
	wydatki majątkowe				1 148 634	142 524	1 006 110	0	0	0	1 006 110		
	w tym:				1 148 634	142 524	1 006 110						
	- budżet JST												
Dotacja na wydatki niekwalifikowalne instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) Celi: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	wydatki bieżące				1 228 720	1 242	1 228 478	0	0	0	1 228 478	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi	
	w tym:												
	- budżet JST				1 228 720	1 242	1 228 478						
	wydatki majątkowe				1 761 239	218 534	1 542 705	0	0	0	1 542 705		
	w tym:				1 761 239	218 534	1 542 705						
	- budżet JST												
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 dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Celi: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	wydatki bieżące				2 591 121	1 853 088	738 033	0	0	0	738 033	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi	
	w tym:												
	- budżet JST				2 591 121	1 853 088	738 033						
	wydatki majątkowe				2 561 202	1 837 013	724 189	0	0	0	724 189		
	w tym:				2 561 202	1 837 013	724 189						
	- budżet JST												
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 dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" Celi: Zwiększenie podaży usług kulturalnych, rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego	wydatki bieżące				19 199	4 403	14 796	0	0	0	14 796	Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi	
	w tym:												
	- budżet JST				19 199	4 403	14 796						
	wydatki majątkowe				3 547 973	2 807 910	1 140 063	0	0	0	1 140 063		
	w tym:				3 547 973	2 807 910	1 140 063						
	- budżet JST				3 947 973	2 807 910	1 140 063						

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Kwartale budżetowe			Wydatki w latach											Limit zobowiązań	Indywidualna odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia				
	Odniesienie budżetowe			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016							
	od	do	Realizacja																	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Ciepłowice - Maluszyn Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2010	600 00013	77 830 025	66 386 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 463 124	
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				77 830 025	66 386 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 463 124	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2007	2014	600 00013	77 830 025	66 386 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				77 830 025	66 386 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2010	600 00013	91 084 046	42 852 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				91 084 046	42 852 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2013	600 00013	89 870 982	66 870 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				89 870 982	66 870 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2013	600 00013	13 383 150	398 160	1 500 000	5 465 000	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				13 383 150	398 160	1 500 000	5 465 000	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 466 na odcinku Wilków - Dziaboszyn Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2013	600 00013	13 383 150	398 160	1 500 000	5 465 000	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				13 383 150	398 160	1 500 000	5 465 000	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2010	600 00013	24 807 559	21 771 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				24 807 559	21 771 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 na odcinku Płanek - Złotych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2014	600 00013	73 539 421	16 635 386	1 639 177	14 200 000	15 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				73 539 421	16 635 386	1 639 177	14 200 000	15 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2013	600 00013	59 349 351	1 499 351	350 000	20 800 000	18 500 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				59 349 351	1 499 351	350 000	20 800 000	18 500 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 465 Pajalnie - Bełchatów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2011	600 00013	59 349 351	1 499 351	350 000	20 800 000	18 500 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				59 349 351	1 499 351	350 000	20 800 000	18 500 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porzycy - Łowicz Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2008	2012	600 00013	3 988 808	3 017 954	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				3 988 808	3 017 954	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przystąca przez Zulską Wioskę Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2016	2016	600 00013	73 546 000	546 000	8 800 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				73 546 000	546 000	8 800 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w kierunku drogi powiatowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2017	2012	600 00013	4 608 462	206 462	300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				4 608 462	206 462	300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 468 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej województwa śląskiego	2020	2024	600 00013	32 200 000	0	1 050 000	11 159 000	2 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				32 200 000	0	1 050 000	11 159 000	2 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- budżet JST	2008	2010	600 00013	22 200 000	0	1 050 000	11 159 000	2 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym:				22 200 000	0	1 050 000	11 159 000	2 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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, określającym 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 28.227.306 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 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 936.494 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 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 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 936.494 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 pomniejszona 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.