

PROJEKT

UCHWAŁY SEJMIKU W SPRAWIE

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2018-2030

Wnosi
Zarząd Województwa

Katowice, styczeń 2018 rok

(PROJEKT)

Uchwała Nr/...../...../.....

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia

w sprawie:

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego
na lata 2018–2030**

Na podstawie: art. 18 pkt 19 lit. d), pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Sejmik Województwa Śląskiego

uchwała:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018–2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, w brzmieniu stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zobowiązania, o których mowa w ust. 3 nie mogą wykraczać poza lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Śląskiego i nie mogą przekraczać łącznej kwoty 44.500.000 zł w tych latach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z dniem podjęcia Uchwały traci moc Uchwała Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 wraz z późniejszymi zmianami.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018-2030

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 744 994 074,00	1 813 456 088,00	1 808 479 957,00	1 799 053 310,00	1 681 289 572,00	1 690 557 712,00	1 658 029 856,00	1 663 413 180,00	1 649 556 882,00	1 663 810 258,00	1 678 212 174,00	1 692 764 266,00	1 707 468 189,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 195 942 940,00	1 261 375 613,00	1 310 242 318,00	1 325 255 103,00	1 378 620 707,00	1 402 270 037,00	1 426 863 121,00	1 451 729 120,00	1 477 482 176,00	1 491 335 140,00	1 505 326 634,00	1 519 458 043,00	1 533 730 766,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 000 000,00	194 106 000,00	201 482 028,00	208 735 382,00	216 249 856,00	224 034 851,00	232 100 106,00	240 455 710,00	249 112 116,00	258 080 153,00	267 371 039,00	276 996 397,00	286 968 268,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	531 092 000,00	551 273 496,00	572 221 889,00	592 821 878,00	614 163 466,00	636 273 351,00	659 179 192,00	682 909 643,00	707 494 391,00	732 964 190,00	759 350 901,00	786 687 534,00	815 008 286,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 259 952,00	14 361 152,00	14 473 682,00	14 589 026,00	14 707 253,00	14 828 436,00	14 952 649,00	15 079 967,00	15 210 468,00	15 344 231,00	15 481 338,00	15 621 873,00	15 765 922,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	143 118 417,00	146 410 142,00	150 070 397,00	153 822 158,00	157 667 713,00	161 609 407,00	165 649 643,00	169 790 885,00	174 035 659,00	178 386 552,00	182 846 218,00	187 417 375,00	192 102 811,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	254 051 537,00	268 480 103,00	283 514 034,00	280 027 414,00	297 749 743,00	285 572 299,00	273 114 096,00	259 661 845,00	245 785 746,00	218 653 173,00	190 255 676,00	160 545 916,00	129 474 858,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	549 051 134,00	552 080 475,00	498 237 639,00	473 798 207,00	302 668 865,00	288 287 675,00	231 166 735,00	211 684 060,00	172 074 706,00	172 475 118,00	172 885 540,00	173 306 223,00	173 737 423,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 491 600,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	537 555 234,00	546 683 875,00	492 841 039,00	468 272 088,00	297 010 119,00	282 498 778,00	225 244 694,00	205 625 812,00	166 016 458,00	166 416 870,00	166 827 292,00	167 247 975,00	167 679 175,00
2	Wydatki ogółem	1 871 103 714,00	1 729 700 758,00	1 716 226 419,00	1 723 079 768,00	1 601 982 804,00	1 611 250 956,00	1 578 055 100,00	1 582 770 424,00	1 616 649 694,00	1 630 903 070,00	1 645 304 986,00	1 659 857 078,00	1 674 561 001,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 037 044 420,00	1 047 414 865,00	1 057 889 014,00	1 068 467 905,00	1 079 152 585,00	1 089 944 111,00	1 100 843 553,00	1 111 851 989,00	1 122 970 509,00	1 134 200 215,00	1 145 542 218,00	1 156 997 641,00	1 168 567 618,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856,00	1 785 903,00	916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 372 000,00	22 126 756,00	22 469 557,00	22 024 495,00	21 086 931,00	18 801 493,00	14 813 988,00	10 737 218,00	7 605 843,00	5 960 484,00	4 328 648,00	2 669 765,00	1 024 406,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 372 000,00	21 884 753,00	22 274 019,00	22 000 495,00	21 086 931,00	18 801 493,00	14 813 988,00	10 737 218,00	7 605 843,00	5 960 484,00	4 328 648,00	2 669 765,00	1 024 406,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	834 059 294,00	682 285 893,00	658 337 405,00	654 611 863,00	522 830 219,00	521 306 845,00	477 211 547,00	470 918 435,00	493 679 185,00	496 702 855,00	499 762 768,00	502 859 437,00	505 993 383,00
3	Wynik budżetu	-126 109 640,00	83 755 330,00	92 253 538,00	75 973 542,00	79 306 768,00	79 306 756,00	79 974 756,00	80 642 756,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00
4	Przychody budżetu	244 141 362,00	34 276 358,00	25 778 133,00	4 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 242 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 226 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	175 479 509,00	30 250 358,00	24 442 133,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	116 463 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 419 000,00	4 026 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	80 309 542,00	80 642 768,00	80 642 756,00	80 642 756,00	80 642 756,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	80 309 542,00	80 642 768,00	80 642 756,00	80 642 756,00	80 642 756,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	745 787 386,00	658 006 056,00	564 416 518,00	487 106 976,00	406 464 208,00	325 821 452,00	245 178 696,00	164 535 940,00	131 628 752,00	98 721 564,00	65 814 376,00	32 907 188,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	158 898 520,00	213 960 748,00	252 353 304,00	256 787 198,00	299 468 122,00	312 325 926,00	326 019 568,00	339 877 131,00	354 511 667,00	357 134 925,00	359 784 416,00	362 460 402,00	365 163 148,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	224 141 373,00	213 960 748,00	252 353 304,00	256 787 198,00	299 468 122,00	312 325 926,00	326 019 568,00	339 877 131,00	354 511 667,00	357 134 925,00	359 784 416,00	362 460 402,00	365 163 148,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,96%	7,81%	7,81%	5,69%	6,05%	5,88%	5,76%	5,49%	2,46%	2,34%	2,22%	2,10%	1,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,96%	7,81%	7,81%	5,69%	6,05%	5,88%	5,76%	5,49%	2,46%	2,34%	2,22%	2,10%	1,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,96%	7,81%	7,81%	5,69%	6,05%	5,88%	5,76%	5,49%	2,46%	2,34%	2,22%	2,10%	1,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76%	12,09%	14,25%	14,58%	18,14%	18,81%	20,01%	20,79%	21,85%	21,82%	21,79%	21,76%	21,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,41%	10,66%	9,94%	12,03%	13,64%	15,66%	17,18%	18,99%	19,87%	20,88%	21,49%	21,82%	21,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,41%	10,66%	9,94%	12,03%	13,64%	15,66%	17,18%	18,99%	19,87%	20,88%	21,49%	21,82%	21,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	83 755 330,00	92 253 538,00	75 973 542,00	79 306 768,00	79 306 756,00	79 974 756,00	80 642 756,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	83 755 330,00	92 253 538,00	75 973 542,00	79 306 768,00	79 306 756,00	79 974 756,00	80 642 756,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00	32 907 188,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	151 188 247,00	152 700 130,00	154 227 132,00	155 769 404,00	157 327 099,00	158 900 370,00	160 489 374,00	162 094 268,00	163 715 211,00	165 352 364,00	167 005 888,00	168 675 947,00	170 362 707,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 126 169 700,00	902 220 590,00	684 881 014,00	544 432 418,00	245 028 195,00	228 655 636,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.1	bieżące	357 482 631,00	305 675 889,00	287 872 957,00	222 792 143,00	194 995 068,00	190 808 836,00	181 700 000,00	181 700 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
11.3.2	majątkowe	768 687 069,00	596 544 701,00	397 008 057,00	321 640 275,00	50 033 127,00	37 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	393 106 026,00	429 872 661,00	265 140 416,00	276 206 310,00	331 341,00	220 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	83 120 228,00	67 717 719,00	48 859 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	143 113 268,00	90 224 283,00	74 411 198,00	45 433 965,00	49 701 786,00	37 625 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 387 824,00	184 161 331,00	196 248 981,00	191 188 018,00	206 867 061,00	192 417 799,00	177 430 857,00	161 586 524,00	145 258 542,00	115 612 789,00	84 639 281,00	52 289 111,00	18 511 631,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 514 392,00	99 567 996,00	117 309 911,00	120 019 604,00	131 474 197,00	124 094 076,00	115 330 057,00	105 031 240,00	94 418 052,00	75 148 313,00	55 015 533,00	33 987 922,00	12 032 561,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 380 955,00	3 652 858,00	3 366 400,00	6 258,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	519 475 582,00	532 158 450,00	479 030 100,00	454 115 875,00	282 500 000,00	267 625 906,00	210 000 000,00	190 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	466 915 559,00	405 688 450,00	325 367 100,00	328 954 875,00	156 000 000,00	149 500 000,00	136 500 000,00	123 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	287 316 658,00	67 978 434,00	41 530 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 789 269,00	325 594 826,00	297 229 476,00	321 914 489,00	297 175 028,00	272 647 660,00	237 430 857,00	201 586 524,00	145 258 542,00	115 612 789,00	84 639 281,00	52 289 111,00	18 511 631,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 766 647,00	190 567 996,00	182 309 912,00	204 519 604,00	189 974 197,00	176 094 076,00	154 330 057,00	131 031 240,00	94 418 052,00	75 148 313,00	55 015 533,00	33 987 922,00	12 032 561,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 712 451,00	1 215 180,00	950 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 601 633,00	496 519 694,00	437 926 660,00	343 145 934,00	197 008 481,00	187 625 906,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 804 059,00	314 688 450,00	260 367 100,00	244 454 875,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	296 528 566,00	316 772 623,00	292 402 298,00	216 009 118,00	206 632 486,00	186 602 664,00	135 600 800,00	123 055 284,00	103 340 490,00	92 964 476,00	82 123 748,00	70 801 189,00	58 979 070,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 424 185,00	35 535 940,00	18 451 157,00	7 750 596,00	5 453 493,00	2 139 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 191 911,00	119 346 473,00	160 565 230,00	153 900 274,00	156 373 031,00	144 745 152,00	135 600 800,00	123 055 284,00	103 340 490,00	92 964 476,00	82 123 748,00	70 801 189,00	58 979 070,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	100 056,00	56 430,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 095 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	57 292 270,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018-2030

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					8 130 685 487	1 126 169 700	902 220 590	684 881 014	544 432 418	245 028 195	228 655 636	181 700 000	181 700 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	2 416 863 372
– wydatki bieżące					3 927 985 768	357 482 631	305 675 889	287 872 957	222 792 143	194 995 068	190 808 836	181 700 000	181 700 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	520 071 691
– wydatki majątkowe					4 202 699 719	768 687 069	596 544 701	397 008 057	321 640 275	50 033 127	37 846 800	0	0	0	0	0	0	0	1 896 791 681
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), z tego:				2 551 492 694	740 007 002	529 554 588	317 437 615	238 951 890	60 278 949	46 710 142	0	0	0	0	0	0	1 653 241 434	
A	– wydatki bieżące				402 704 418	100 380 760	48 034 894	29 510 955	15 805 956	13 270 468	9 084 236	0	0	0	0	0	0	193 251 834	
1.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	338 115	248 169	293 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 570	
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	9 738 200	865 400	2 456 000	2 345 000	1 358 000	1 438 314	1 275 486	0	0	0	0	0	0	9 738 200	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	130 571 612	41 872 372	23 785 120	14 204 991	7 326 184	5 353 055	2 112 833	0	0	0	0	0	0	90 638 934	
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	63 662 628	29 293 000	6 408 430	870 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 949 358	
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo–badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR	2017	2019	550 273	328 943	82 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 000	
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo–badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2019	4 756 147	2 003 888	552 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556 697	
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2019	210 000	1 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	3 741 903	100 392	150 665	155 511	154 719	0	0	0	0	0	0	0	0	561 287	
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	906 300	110 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 317	
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” – Opracowanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	769 315	569 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 096	
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	2 527 468	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 181 195	0	0	0	0	0	0	13 775 463	
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	720 000	720 000	720 000	470 900	470 900	470 996	0	0	0	0	0	0	3 572 796	
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2023	30 680 000	4 613 571	3 625 440	3 636 727	3 644 790	3 656 079	2 966 900	0	0	0	0	0	0	22 143 507	
14.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2020	13 009 827	2 184 146	2 114 596	2 068 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 367 488	
15.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2018	9 456 670	2 322 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 322 318	
16.	PO PT 2014–2020, konkurs dotacji pn.: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuznia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko” – Wykonanie dokumentacji dla projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2021	2 500 000	30 000	70 000	80 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
17.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	19 731 459	5 116 000	3 733 000	2 503 000	290 824	0	0	0	0	0	0	0	0	8 445 389	
18.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 do 2020.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2017	2020	2 302 934	947 359	864 883	92 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 029	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH												Limit zobowiązań	
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.
19.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	9 776 737	4 568 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 568 692
20.	Program EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – projekt pn.: „EURES–T Beskydy” – Wsparcie mobilności w obszarze pogranicza polsko–czesko–słowackiego, w szczególności poprzez świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa i informacji na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy, pracowników przygranicznych oraz pracodawców z tego regionu.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2019	789 619	497 460	213 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 657
21.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” – Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz podwyższenie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych poprzez szkolenia.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2015	2018	134 424	51 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 298
22.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” – Zainteresowanie i zachęcanie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	123 307	26 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 013
23.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – Zwiększenie świadomości na temat czynników chroniących, obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi oraz stworzenie spójnych, systemowych działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie szkoły.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2016	2018	128 245	62 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 010
24.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” – Zmiana demograficzna polegająca na starzeniu się ludności w krajach Unii Europejskiej i zwiększający się odsetek osób starszych pociąga za sobą konieczność tworzenia rozwiązań nakierowanych na włączenie i wykorzystanie potencjału tych osób w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, stąd celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu osób 50+ poprzez europejską wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	290 177	58 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 215
25.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Truly Independent – Prawdziwie niezależny?” – Wyposażenie młodych ludzi w umiejętność wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	124 457	26 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 008
26.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat” – Opracowanie koncepcji modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z wymianą doświadczeń, informacji oraz idei.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	365 789	85 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 983
27.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla innowacji” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2021	732 150	180 398	165 848	122 863	143 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 896
28.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, cel szczegółowy 3.1 Poprawa polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – projekt pn.: „Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas – Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym” – Projekt jest ukierunkowany na dostarczaniu bodźców do współpracy w zakresie wykorzystania kształcenia i wymiany międzyregionalnej w celu usprawnienia zintegrowanych polityk na poziomie regionalnym w celu wsparcia redukcji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych. Istotnym elementem projektu jest skupienie się na dobrych praktykach, innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych i technologicznych w zakresie ograniczenia ilości pyłów zawieszonych w atmosferze.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2022	620 352	18 585	42 446	18 128	3 226	8 594	0	0	0	0	0	0	0	0	90 979
29.	Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i–AIR REGION” – Edukacja społeczeństwa w ramach projektu „i–AIR REGION” oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim, w szczególności poprzez edukację ekologiczną osób dorosłych oraz współpracę organów administracji.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2020	1 897 289	16 083	16 083	56 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 249
30.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczącego Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2016	2018	348 600	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 000
31.	„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – Województwo Śląskie przeprowadzi kampanie informacyjno–edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, zleci przygotowanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które można wykorzystać przy aktualizacji Programu ochrony powietrza, prace nad uchwałą antysmogową – spotkania partnerów, niezbędne ekspertyzy, działania informacyjne i edukacyjne o przygotowywanych rozwiązaniach.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2023	69 945 902	291 630	85 451	76 826	76 826	76 826	76 826	0	0	0	0	0	0	0	684 385
32.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2019	1 083 600	406 000	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 000
B	– wydatki majątkowe				2 148 788 276	639 626 242	481 519 694	287 926 660	223 145 934	47 008 481	37 625 906	0	0	0	0	0	0	0	1 459 989 600
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	303 890 600	49 134 600	71 328 000	65 900 000	37 528 000	42 400 000	37 600 000	0	0	0	0	0	0	0	303 840 535
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	4 735 758	2 500 000	875 000	250 000	128 000	100 000	25 906	0	0	0	0	0	0	0	3 878 906
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	100 000	33 000	7 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e–usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2019	40 233 680	1 893 899	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 158 899
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	34 105 444	4 401 147	213 317	355 812	145 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 115 817
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Fryderyk.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2016	2019	3 566 487	400 779	799 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 094
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	21 750 000	228 000	1 500 000	2 000 000	2 300 000	2 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014–2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	731 065 042	192 646 028	227 658 881	87 866 942	180 874 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686 967 374
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2019	49 934 726	24 500 000	24 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 850 000
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2020	196 225 396	79 648 619	67 717 719	48 859 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 225 396
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sońnicowic” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2020	135 983 400	1 000 000	65 000 000	69 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000 000
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Łgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	56 987 930	53 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 914 930
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	102 449 494	30 242 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 469
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	38 302 071	18 608 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 711
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy – projekt pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	200 662 200	167 218 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Modernizacja bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2017	2019	15 701 560	1 215 509	992 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 691
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykajnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykajnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2014	2019	28 500 000	541 402	3 385 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926 483
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2020	20 008 337	651 251	500 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 251
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2019	24 992 894	2 348 750	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 748 750
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2020	99 000 000	4 934 146	14 402 439	10 942 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 278 718
21.	POIŚ 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno–edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2017	2022	21 500 000	196 766	655 886	1 639 715	2 164 424	1 836 481	0	0	0	0	0	0	0	0	6 493 272
22.	POIŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	10 941 521	1 715 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 354
23.	POIŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2016	2019	3 764 070	2 040 126	459 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
24.	POIŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2017	2018	4 207 666	127 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 950
25.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2020	46 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
26.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2018	110 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
27.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	24 000	0	10 000	9 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	– wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	– wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:					5 579 192 793	386 162 698	372 666 002	367 443 399	305 480 528	184 749 246	181 945 494	181 700 000	181 700 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	763 621 938
A	– wydatki bieżące				3 525 281 350	257 101 871	257 640 995	258 362 002	206 986 187	181 724 600	181 724 600	181 700 000	181 700 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	326 819 857
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	91 115 686	12 813 214	15 095 500	14 352 000	13 156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 640 756
2.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2021	132 139 638	21 773 700	21 773 700	21 773 700	10 886 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 207 950
3.	Ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – Zgromadzenie wiedzy związanej ze stanem istniejącym oraz planami w zakresie transportu rowerowego na potrzeby opracowania „Studium uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim wraz z koncepcją wdrożenia” w ramach prowadzenia regionalnej polityki rowerowej.	Urząd Marszałkowski / PP	2017	2018	98 154	98 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
4.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „ANTY–SMOG System grupowych e–zakupów stałych paliw niskoemisyjnych dla odbiorców indywidualnych” – Opracowanie narzędzia informatycznego (platformy e–usług) oraz zespołu procedur formalno–prawnych i organizacyjnych składających się na system agregujący indywidualny popyt mieszkańców na certyfikowane paliwa stałe.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2021	4 000 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
5.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Kultura innowacji w otoczeniu tradycyjnych wartości” – Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2021	4 000 000	1 000 000	1 400 000	1 300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
6.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Migracje jako potencjał rozwojowy województwa śląskiego w kontekście zmian kapitału demograficznego” – Opracowanie na podstawie badań modelu w zakresie kontrolowanego wykorzystania migracji w województwie śląskim jako zasobu rynku pracy zgodnie z potrzebami gospodarki.	Urząd Marszałkowski / PW	2018	2021	6 000 000	0	37 500	75 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
7.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Poprawa jakości usług zdrowotnych i efektywności funkcjonowania szpitali z wykorzystaniem metod wywodzących się z przemysłu, na podstawie pilotażu w jednostkach będących spółkami prawa handlowego” – Wzrost wykorzystania rezultatów badań społeczno–ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.	Urząd Marszałkowski / ZD	2018	2021	10 000 000	25 000	13 889	55 556	13 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 334
8.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Sposób poprawy jakości powietrza w województwie śląskim” – Prace badawczo–rozwojowe na rzecz opracowania modelu postępowania dla ograniczenia zanieczyszczenia powietrza z powodu niskiej emisji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / PW	2018	2021	3 000 000	0	18 750	37 500	18 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
9.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Śląskie. Polityka rowerowa” – Określenie mechanizmów i instrumentów prowadzenia efektywnej polityki rowerowej regionu.	Urząd Marszałkowski / PP	2018	2021	4 000 000	100 000	200 000	1 500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
10.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Telemetryczna opieka ambulatoryjna po zawale serca – optymalizacja opieki poszpitalnej z zastosowaniem zdalnego systemu centrum monitoringu” – Wzrost wykorzystania rezultatów badań społeczno–ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.	Urząd Marszałkowski / ZD	2018	2021	25 000 000	62 500	44 792	179 167	44 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 250
11.	GOSPOSTRATEG – projekt konkursowy pn.: „Urban Net. Silesia Project. Budowa konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego” – Określenie mechanizmów i instrumentów podnoszenia konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2021	2 757 335	647 375	836 481	1 169 047	89 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 742 710
12.	Kierunek „Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030” – Prowadzenie dalszych działań dotyczących konsultacji w celu zdiagnozowania projektów.	Urząd Marszałkowski / PW	2017	2018	1 000 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
13.	Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – Dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą do wymogów Ustawy o ochronie przyrody.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2017	2019	540 000	278 000	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
14.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2016	2019	131 374	44 554	31 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 508
15.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2030	3 041 000 753	185 685 143	185 685 143	185 685 143	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	118 142 543
16.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego – Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2018	40 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
17.	Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt pn.: „Operatorkultury.pl” – Ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych, trwałych metod i form prowadzenia nowoczesnej edukacji kulturowej.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2016	2018	563 700	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 100
18.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2018	404 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
19.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	453 100	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
20.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2021	1 383 720	114 000	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 000
21.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	846 900	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
22.	Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napalenienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	250 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
23.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informatycznego – Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informatycznego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2011	2020	1 000 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
24.	Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Przywrócenie pierwotnego stanu parkingu w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2018	1 170 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
25.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2020	79 200 000	18 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 981 900
26.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2015	2020	1 100 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
27.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2016	2025	45 035 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	13 600 000
28.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020 – Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / ZD	2013	2020	6 662 644	515 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515 000
29.	Usługa dostawy informatycznego systemu ewidencyjno–opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat – Zapewnienie realizacji obowiązku zbierania i redystrybucji opłat środowiskowych.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2021	2 400 000	400 000	800 000	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
30.	Usługa serwisowa platformy SEKAP – Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2009	2020	4 084 500	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
31.	Usługi informacyjno – edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów – Budowanie świadomości na temat pożądanego postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjnego stylu życia.	Urząd Marszałkowski / OS	2017	2018	181 460	127 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 022
32.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POLiS pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	3 060 000	3 060 000	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dedywowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – Zapewnienie trwałości projektu „Ogólnodostępna baza danych bio– i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo – Silesia ORSIP”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	609 581	108 099	111 365	111 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 402
34.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	2016	2020	2 092 170	418 363	421 321	424 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH													Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	
35.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	16 700	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	4 400
36.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo–wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	6 935 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 935 947
B	– wydatki majątkowe				2 053 911 443	129 060 827	115 025 007	109 081 397	98 494 341	3 024 646	220 894	0	0	0	0	0	0	0	436 802 081
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Podniesienie oddziaływań resocjalizacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2018	623 099	567 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 054
2.	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2018	953 960 760	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 175
3.	Budowa nowej siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2017	2018	1 597 830	477 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 000
4.	Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu–Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2017	2018	5 430 151	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
5.	Budowa Tymczasowej Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	2016	2018	1 118 538	533 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 925
6.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2023	540 485 796	331 341	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Podniesienie standardów, warunków pracy w pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2018	2 222 738	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
8.	Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo–parkowym w Koszęcinie – Dostosowanie kotłowni głównej w Zespole pałacowo–parkowym w Koszęcinie do zmienionych parametrów cieplnych i kubaturowych obiektu.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie	2016	2018	3 000 000	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
9.	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – Przeniesienie szkół – szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum specjalnego.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2018	1 827 079	692 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 042
10.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2018	4 289 626	1 449 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2018	3 871 061	1 425 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów – Złoty Potok – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	10 871 542	4 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783 051
13.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2019	17 000 000	10 560 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 860 000
14.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	388 604 064	54 719 100	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 778 568
15.	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2017	2022	12 325 063	500 000	2 000 000	2 000 000	3 163 000	2 693 305	0	0	0	0	0	0	0	0	10 356 305
16.	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku–Białej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Historyczne w Bielsku–Białej	2018	2020	4 394 791	2 000 000	1 242 120	1 152 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 394 791
17.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2017	2019	31 190 432	19 435 776	2 556 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 992 284
18.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2018	3 638 226	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 195
19.	Termomodernizacja obiektu GCR „REPTY” w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	5 285 924	171 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 409
20.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	463 855	92 720	95 038	97 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 143
21.	Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	8 229 498	239 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 413
22.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2018	6 081 370	4 185 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 185 726
23.	Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Ograniczenie liczby lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego, przeniesienie Wydziałów UM w pobliże Gmachu Sejmu Śląskiego oraz ograniczenie kosztów najmu.	Urząd Marszałkowski / GK / OR	2017	2021	47 400 000	16 400 000	14 500 000	13 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 400 000

Załącznik 3
do Uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego
Nr.....
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2018-2030**

Katowice, styczeń 2018 r.

Przy opracowywaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 (zwanym dalej również „projektem WPF”, „projektem prognozy”) wykorzystano następujące założenia i dokumenty:

- wzór Prognozy ustalony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),
- wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2017 r.,
- dostępne informacje z wykonania budżetu za 2017 r., w tym realne wykonanie kwoty długu,
- obowiązującą dotychczas Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 przyjętą Uchwałą Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego,
- plan budżetu Województwa Śląskiego po zmianach na 30 września 2017 r. oraz sprawozdanie Rb–NDS za III kwartały 2017 r.,
- „Kontrakt Terytorialny dla Województwa Śląskiego” z 2014 roku wraz ze zmianami,
- dokumenty strategiczne: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, strategie sektorowe oraz podstawowe dokumenty operacyjne, takie jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
- informacje dla Zarządów Województw, zawarte w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.12.201 – wysokość kwot części subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego,
- informacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zawarte w piśmie z dnia 24 października 2017 r. znak: FBI.3111.248.3.2017 – o kwotach dotacji i wydatków na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Projekt WPF został przyjęty przez Zarząd Województwa w związku z uchwałą Nr 4200/V/227/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2030 (zwana dalej „uchwałą RIO”), a niniejsze objaśnienia zawierają w swojej treści odniesienia do poszczególnych uwag zawartych w tej uchwale.

Prognoza wejdzie w życie od dnia uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Równocześnie utraci moc Uchwała Nr V/31/1/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030 wraz z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego.

W stosunku do pierwotnego projektu WPF przyjętego Uchwałą Nr 2331/226/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2017 r. dokonano następujących zmian wynikających ze zmiany projektu uchwały budżetowej na 2018 rok:

- 1) zmniejszono wydatki bieżące na 2018 r. o kwotę 37.210.602 zł,
- 2) ustalono „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) na kwotę 65.242.853 zł,
- 3) zmniejszono przychody z tytułu kredytów na 2018 rok z kwoty 234.495.370 zł do 175.479.509 zł, tj. o 59.015.861 zł.

Częścią integralną WPF jest prognoza długu, przy czym uwzględnia ona wykonanie planu kredytów za 2017 r. i przewiduje obniżenie kwoty długu z pierwotnej kwoty 924.357.831 zł do kwoty 745.787.386 zł na koniec 2018 roku. Oznacza to zmniejszenie wskaźnika zadłużenia liczonego do dochodów ogółem z 53% do **42,7%**.

W objaśnieniach omówiono wszystkie podstawowe wielkości budżetowe, ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które wpływają na indywidualny wskaźnik zadłużenia, w tym wymienionych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z 14 grudnia 2017 roku. Objaśnienia zostały sporządzone tak, by przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowości opracowania wymaganych prawem, dokument był jasny, przejrzysty i zrozumiały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Prognozy podzielono na dwie części, pierwsza obejmuje prognozę dochodów, a druga dotyczy przewidywanych wydatków Województwa Śląskiego, w szczególności i kolejności przyjętej w Załączniku 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030.

I. PROGNOZA DOCHODÓW

WPF obejmuje następujące kategorie dochodów Województwa Śląskiego:

- 1) dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje celowe na zadania własne,
- 4) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

dokonyując ich wewnętrznego podziału na dochody **bieżące i majątkowe**, zgodnie ze wzorem ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W pracach nad projektem WPF Województwa Śląskiego wzięto pod uwagę założenia jakie Rada Ministrów zawarła w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017–2020 wraz z programem konwergencji (załącznik do uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r.), a także w opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 12 października 2017 roku „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2017 rok” przede wszystkim w zakresie przewidywanej stopy inflacji (CPI) oraz wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatkach dochodowych na rok 2019 i lata następne nie przekroczono wskaźników wzrostu zawartych w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2017–2020.

W latach 2018–2020 Województwo Śląskie powinno przygotować się do przyjęcia kolejnej transzy środków europejskich wynoszących, zgodnie z Umową Partnerstwa (aktualizacja – grudzień 2015 r.), łącznie **3,476 mld euro** na cały okres programowania. Rok 2018 to kolejny rok efektywnego wykorzystania środków europejskich, na bazie funkcjonujących już programów operacyjnych, złożonej lub planowanej do złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

Założeniem projektu WPF jest pełne wykorzystanie kwoty alokacji przyznanej Województwu Śląskiemu. Środki związane z realizacją zadań unijnych, zaplanowane zostały m.in. w oparciu o podział alokacji na poszczególne programy.

W WPF ujęte zostały m.in. dochody i wydatki na realizację projektów własnych Województwa oraz z tytułu współfinansowania krajowego na programy realizowane przy udziale środków unijnych przez pozostałych beneficjentów. WPF zawiera również

środki związane z realizacją zadań Pomocy Technicznej poszczególnych programów oraz środki, które na podstawie porozumień, Województwo otrzyma od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów.

Wzrost dochodów po 2018 roku oszacowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów o wskaźniki takie jak wzrost PKB, czy inflacji tam, gdzie było to ekonomicznie uzasadnione. Dotyczy to zwłaszcza dochodów własnych budżetu z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, ale również kwot subwencji oraz dotacji, które zostały uznane za możliwe do pozyskania w przyszłych latach i które są źródłem finansowania stałych zadań realizowanych przez samorząd województwa.

Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględniono w szczególności dochody z poniższych źródeł:

1. Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych mają podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych Województwa Śląskiego, stanowią one w 2018 roku około 55% dochodów własnych ogółem. Z licznych analiz ekonomicznych wynika, że podstawowy wpływ na prognozowane wielkości będą mieć dwa wskaźniki – **wzrost produktu krajowego brutto** oraz **stopa bezrobocia**. Województwo Śląskie znajduje się, z punktu widzenia powyższych wskaźników, w grupie najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 12,4% PKB, co daje drugie miejsce w kraju, po Województwie Mazowieckim. Również pod względem bezrobocia Województwo Śląskie jest regionem o wskaźniku niższym od średniej krajowej.

W projekcie WPF przyjmuje się wzrost dochodów bieżących z tytułu udziału w podatkach Województwa w latach 2019–2030, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto – a więc o 3,8% w latach 2019–2020 oraz o 3,6% w 2021 roku i latach następnych. Wpływ na wzrost dochodów będzie mieć również dynamika wzrostu wynagrodzeń wynosząca w tych latach blisko 3%.

Kształtowanie się dochodów bieżących na rok 2018 i trzy następne lata przedstawia się następująco:

w mln zł

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2015 r.	2016 r.	2017 r. – plan za 3 kw.	2018 r. – projekt	2019 r. – prognoza	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza
1.1 Dochody bieżące, w tym:	1.174.845.796	1.053.119.333	1.152.796.997	1.195.942.940	1.261.375.613	1.310.242.318	1.325.255.103
1.1.1 Dochody z tytułu PIT	166.801.434	175.064.935	180.000.000	187.000.000	194.106.000	201.482.028	208.735.382
1.1.2 Dochody z tytułu CIT	430.883.627	494.494.077	489.915.030	531.092.000	551.273.496	572.221.889	592.821.878

W latach 2018–2030 dochody Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia według stanu wiedzy na dzień sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017–2020 zakłada wzrost podatków dochodowych i majątkowych w 2019 r. o 6,4%, a w 2020 r. o 6,5%.

2. Bieżące dochody własne z opłat, dochody jednostek budżetowych oraz dochody z innych źródeł

W dochodach bieżących wyszczególniono źródła **opłat**, z których prognozuje się wpływ z tytułu: użytkowania, użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości stanowiących zasób województwa, zwrotu kosztów upomnień od niezapłaconych w terminie należności. W kwotach zaplanowanych na lata 2018–2030 ujęto opłaty m.in. za: wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym, wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru Agencji Zatrudnienia, sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego oraz

umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dochody z tytułu usług.

Wlicza się również wpływy z opłaty produktowej i depozytowej dotyczącej importerów oraz wytwórców produktów, związanej z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach.

Cechą charakterystyczną powyższych źródeł dochodów jest ich stabilność, o czym świadczy analiza historyczna wpływów. Ustawy szczególne zawierają stałe rozwiązania na podstawie których są pobierane powyższe opłaty.

Dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Powstają one z wpłat z wydanych decyzji powiatu ustalających opłaty roczne i jednorazowe z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. W decyzjach tych określona jest wysokość opłat, jakie dany podmiot ma uiścić na rzecz województwa za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od ilości decyzji, a te z kolei zależą od ilości składanych wniosków do powiatu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) – zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje Marszałek Województwa. Za zezwolenia, wydawane raz na dwa lata, pobierana jest opłata stanowiąca dochód budżetu województwa. Na 2018 rok planuje się 4.400.000 zł, natomiast w latach 2019–2030 prognozuje się coroczny wzrost indeksowany wskaźnikiem inflacji.

Łączne dochody z tytułu opłat w 2018 roku to 14.259.952 zł.

Dochody jednostek budżetowych są kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych Województwa Śląskiego. Województwo Śląskie planuje osiągnąć dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia – zostały one wyliczone w oparciu o zawarte już umowy. Zaznaczyć należy, iż w przypadku przejęcia lub nabycia nieruchomości nowych, a następnie ich wynajęcia przez Województwo Śląskie zwiększą się wpływy z tego tytułu. Jednostką powołaną do obsługi gospodarki nieruchomościami jest Śląski Zarząd Nieruchomości.

Na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz roku 2017 prognozuje się również wpływy z tytułu sprzedaży biletów wykazane przede wszystkim przez Śląski Ogród Zoologiczny

w Chorzowie, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, a także dochody z tytułu usług świadczonych przez placówki oświatowe Województwa Śląskiego.

Począwszy od 2011 roku dochodami budżetu Województwa Śląskiego, zgodnie z art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dochody z tego tytułu w latach 2015–2017 oraz w prognozie na lata 2018–2021 kształtują się następująco:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2015 r.	2016 r.	2017 r. – plan za 3 kw.	2018 r. – projekt	2019 r. – prognoza	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza
Dochody jednostek budżetowych	222.172.830	67.859.836	47.653.219	67.834.378	85.394.569	87.129.434	72.907.670

W projekcie prognozy na rok 2019 i 2020 ujęto wpływ w wysokości 16.000.000 zł z tytułu dywidendy z zysku uzyskanego przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach. W latach 2021 i następnych zwiększa się dochody z tego tytułu o wskaźnik inflacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów (2,5%).

Dochody na lata 2022–2030 kształtują się następująco:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2022 r. – prognoza	2023 r. – prognoza	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza	2026 r. – prognoza
Dochody jednostek budżetowych	74.730.362	76.598.622	78.513.588	80.476.428	82.488.339

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
Dochody jednostek budżetowych	84.550.548	86.664.312	88.830.920	91.051.693

Pozostałe źródła dochodów własnych to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

3. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Kolejnym źródłem dochodów bieżących Województwa Śląskiego są odsetki od środków finansowych. Są to dochody uzyskiwane zarówno na podstawie umowy z bankiem prowadzącym obsługę budżetu Województwa Śląskiego jak i zawieranych transakcji lokat czasowo wolnych środków budżetowych w bankach.

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w roku 2018 planuje się osiągnąć w wysokości 3.000.000 zł. W latach 2019–2030 planuje się systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu, w związku z prognozowanymi podwyżkami podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

4. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy unijnych

Wielkości tych dochodów związane są z kontynuacją realizacji przez Województwo Śląskie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, która przewiduje w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach przede wszystkim RPO WSL na lata 2014–2020 środki dla całego Województwa Śląskiego, których beneficjentem jest również samorząd województwa.

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 zróżnicowanie kwot planowanych dochodów w WPF w latach przyszłych wynika przede wszystkim z indywidualnego harmonogramu konkursów, a także planowanych płatności wynikających z „Harmonogramu składania wniosków o płatność” bądź „Harmonogramu zadaniowo – finansowego realizacji projektu” będących załącznikami do umowy o dofinansowanie projektu w ramach tego programu.

WPF przewiduje więc wprowadzenie dochodów prognozowanych do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na lata 2018–2023 na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania projektów do finansowania z powyższych środków.

Na lata 2024–2030 przyjęto założenie, że województwo samorządowe będzie nadal beneficjentem środków unijnych w następującej wysokości:

w zł

Poz. WPF – 1.1.5	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza	2026 r. – prognoza	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
Dotacje i środki unijne (bieżące)	177.430.857	161.586.524	145.258.542	115.612.789	84.639.281	52.289.111	18.511.631

5. Dochody ze źródeł pozabudżetowych

W 2018 roku planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania dotyczące ochrony przyrody, opracowania programów i prowadzenia konferencji związanych z ochroną środowiska oraz polityki rowerowej, środki z Funduszu Kolejowego, Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także środki bezzwrotne z programu Erasmus+. W latach 2019–2020 szacuje się pozyskanie środków z Funduszu Kolejowego, Komisji Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2021–2030 prognozuje się coroczny wzrost indeksowany wskaźnikiem inflacji.

W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono w szczególności:

1. Dochody ze sprzedaży majątku

Projektowane na lata przyszłe dochody majątkowe Województwa Śląskiego ze sprzedaży mienia dotyczą przede wszystkim planowanego zbycia nieruchomości (w tym gruntów) zbędnych dla działalności statutowej województwa i jego jednostek organizacyjnych oraz zbycia udziałów w spółkach. Wysokość prognozowanych dochodów jest zależna od rodzaju, a przede wszystkim wyceny przez biegłych, wartości lokali, nieruchomości czy udziałów przewidywanych do zbycia. W przypadku nieruchomości wartość uwarunkowana jest również koniecznością odpowiedniego ich przygotowania w kontekście ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego (opracowanie planu, opłata planistyczna), wykonania podziałów, a w przypadku mieszkań, także doprowadzenia do stanu technicznego umożliwiającego uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

W roku 2018 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości **11.491.600 zł**. Na kwotę tą składają się środki ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz prawa użytkowania wieczystego na łączną kwotę **8.874.750 zł**. W ramach tej kwoty planuje się osiągnąć dochody ze zbycia lokali mieszkalnych (znajdujących się w Rybniku, Parzymiechach i Bystrej Szczyrkowskiej), budynków

(w Katowicach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Górkach Wielkich) oraz działek (położonych w Katowicach, Bielsku-Białej, Istebnej, Lublińcu i Sosnowcu), w tym 6.374.750 zł stanowić będzie II rata od miasta Tychy za sprzedaną nieruchomość przy ul. Edukacji, na której zlokalizowana jest spółka Megrez.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w 2018 roku obejmuje również środki pochodzące ze zbycia udziałów w spółce Szpital Chorób Płuc w Siewierzu – na łączną kwotę **2.400.000 zł**.

Pozostała kwota dochodów majątkowych to środki z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota **114.000 zł** oraz pochodzące ze sprzedaży innych ruchomych składników majątkowych, drewna pozostałego po wycince drzew itp. – łącznie **102.850 zł**.

Dochody majątkowe w latach 2017–2021 przedstawiają się następująco:

w zł

Poz. WPF – 1.2.1	2017 r. – plan po zmianach	2017 r. – wykonanie za XI m-cy	2018 r. – projekt	2019 r. – prognoza	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza
Dochody ze sprzedaży majątku	63.609.100	22.780.903	11.491.600	5.300.000	5.300.000	5.427.200

Wysokość dochodów z tytułu **sprzedaży mienia** Województwa Śląskiego na 2018 rok została wykazana na poziomie realnym, wynikającym z danych przedstawionych przez wydziały merytoryczne. Nie wprowadzono kwoty uśrednionej, ponieważ Zarząd Województwa Śląskiego stoi na stanowisku, że wykazać należy te składniki majątku, które są możliwe do sprzedaży, wynika to z indywidualnych decyzji i nie ma charakteru stałego źródła dochodów budżetowych, na z góry określonym kwotowym poziomie. W 2017 roku wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia wyniosło ok. **22 mln zł**, co stanowi 35,8% planu po zmianach. Natomiast plan na 2018 r. to **11,4 mln zł**.

2. Dochody związane z realizacją zadań w ramach funduszy unijnych

Zmiany kwot związane są, jak w przypadku dochodów bieżących, z realizowanym przez Województwo Śląskie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

W roku budżetowym 2018 przewiduje się dochody w kwocie 464.478.947 zł na realizację zadań własnych współfinansowanych ze środków UE przede wszystkim w zakresie

infrastruktury drogowej i kolejowej. Ujęte w WPF projekty dotyczące Osi Priorytetowej VI, stanowią najistotniejsze przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej przewidzianej do realizacji na poziomie regionalnym w Województwie Śląskim w obecnie obowiązującym okresie programowania Unii Europejskiej. Realna jest więc możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 na ich realizację.

Na lata 2024-2030 przyjęto założenie, że województwo samorządowe będzie nadal beneficjentem środków unijnych na zadania inwestycyjne, w następującej wysokości:

w zł

Poz. WPF – 1.2.2	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza	2026 r. – prognoza	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
Dotacje i środki unijne (majątkowe)	210.000.000	190.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000

Subwencja ogólna

Województwo otrzymuje z Ministerstwa Finansów informację o wysokości subwencji ogólnej na dany rok budżetowy i dlatego prognozowanie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej na lata przyszłe jest utrudnione. Konieczne jest więc dokonanie analizy dochodów z tego tytułu również pod względem historycznym.

Analiza dowodzi, że chociaż poszczególne części subwencji pozostają stałe, zmienia się bardzo ich wysokość. Należy wziąć pod uwagę, że rozwiązania ustawowe dotyczące zasad ustalania dla województw części regionalnej subwencji ogólnej mają charakter czasowy i na chwilę opracowywania Prognozy brak jest nowych przepisów.

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ**

w zł

LATA	2014	2015	2016	2017 – plan po zmianach na dzień 30.09.2017 r.	Projekt 2018	2019 – prognoza
SUBWENCJA OGÓLNA	176.845.745	172.067.838	147.772.104	165.059.258	143.118.417	146.410.142
1. Część oświatowa	105.565.178	97.877.717	86.736.294	82.564.847	81.970.941	83.856.273
2. Część wyrównawcza	51.413.406	53.945.994	41.768.596	65.787.315	41.196.606	42.144.128
3. Część regionalna	16.196.761	14.082.313	17.727.139	15.622.196	19.950.870	20.409.741
4. Część uzupełniająca	3.670.400	6.161.814	1.540.075	1.084.900	0	0

Dane wyraźnie wskazują na spadek wysokości subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego w latach 2014–2016. W roku 2017 następuje wzrost o blisko 17,3 mln zł w stosunku do 2016 r. W roku 2018 nastąpi ponowny spadek dochodów z tego tytułu o ponad 21,9 mln zł. Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej przyjmuje się zgodnie z projektem planu przekazany przez Ministra Rozwoju i Finansów pismem nr ST8.4750.12.201 z dnia 12 października 2017 roku.

Niemniej w porównaniu z rokiem 2014 dochody z tytułu subwencji uszczuplone są o ponad 33,7 mln zł, a w relacji do roku 2015 o 28,9 mln zł. Na lata 2019–2030 jako bazę wyliczenia przyjęto wysokość subwencji ogólnej według projektu na 2018 rok i zwiększono dochody z tego tytułu o wskaźnik inflacji wynikający z wytycznych Ministerstwa Finansów na 2019 r. w wysokości 2,3%, a w latach 2020–2030 r. o 2,5% rocznie.

w zł

LATA	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza	2022 r. – prognoza	2023 r. – prognoza	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza
SUBWENCJA OGÓLNA	150.070.397	153.822.158	157.667.713	161.609.407	165.649.643	169.790.885
1. Część oświatowa	85.952.680	88.101.497	90.304.035	92.561.636	94.875.677	97.247.569
2. Część wyrównawcza	43.197.732	44.277.676	45.384.618	46.519.234	47.682.215	48.874.271
3. Część regionalna	20.919.985	21.442.985	21.979.060	22.528.537	23.091.751	23.669.045
4. Część uzupełniająca	0	0	0	0	0	0

LATA	2026 r. – prognoza	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
SUBWENCJA OGÓLNA	174.035.659	178.386.552	182.846.218	187.417.375	192.102.811
1. Część oświatowa	99.678.759	102.170.728	104.724.997	107.343.122	110.026.701
2. Część wyrównawcza	50.096.128	51.348.532	52.632.246	53.948.053	55.296.755
3. Część regionalna	24.260.772	24.867.292	25.488.975	26.126.200	26.779.355
4. Część uzupełniająca	0	0	0	0	0

Dotacje celowe

Najtrudniejszym źródłem dochodów, pod względem ich długookresowego prognozowania, są dotacje celowe na zadania własne województwa. Wysokość dotacji celowych podlega największym zmianom, a planowanie ich na dłuższe okresy w zasadzie jest rzeczą niemożliwą, są bowiem ściśle związane z zadaniami realizowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Z tego powodu dość proste jest określenie wysokości dochodów z dotacji wyłącznie na okres na jaki przewiduje się realizację zadania (np. zgodnie z przewidzianym harmonogramem).

Analiza historyczna wykonania dotacji wskazuje, że takim dodatkowym źródłem dochodów mogą być dotacje celowe wynikające z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

w zł

	2015 r.	2016 r.	2017 r. – plan za 3 kw.	2018 r. – projekt	2019 r. – prognoza	2020 r. – prognoza
Dotacje celowe na zadania własne – porozumienia JST	481.171.509	39.861.100	59.364.431	39.516.243	43.787.982	44.882.682
w tym majątkowe	453.525.411	12.169.229	27.272.375	8.259.108	13.474.086	13.810.939

Województwo Śląskie w obowiązującym porządku prawnym może otrzymać dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie własne, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Możliwe jest również otrzymanie dotacji celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie podpisanych porozumień, np. w zakresie wspólnych zadań drogowych, wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich.

WPF obejmuje informacje na temat finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W dochodach bieżących wyszczególniono środki przeznaczone **na finansowanie:** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Programu Interreg Europa, Programu INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, Programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Ponadto w dochodach bieżących ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Instrumentu Finansowego LIFE. Na 2018 rok planuje się również dochody wynikające z rozliczeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, a także Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014.

W dochodach majątkowych prognozuje się środki przeznaczone **na finansowanie:** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Programu INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Ponadto w dochodach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Na 2018 rok planuje się również dochody wynikające z rozliczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

W 2018 roku planuje się również bieżące dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.738.554 zł. Natomiast na lata 2019–2030 dotacje te prognozuje się na podstawie planu na 2018 rok powiększone o wskaźnik inflacji z wytycznych Ministerstwa Finansów, z uwzględnieniem dochodów na realizację w roku

2019 przedsięwzięcia pn.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w latach 2018–2030

w zł

<i>Wyszczególnienie</i>	2018 r. – projekt	2019 r. – prognoza	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza
Dochody ogółem	1.744.994.074	1.813.456.088	1.808.479.957	1.799.053.310
Dochody bieżące	1.195.942.940	1.261.375.613	1.310.242.318	1.325.255.103
Dochody majątkowe	549.051.134	552.080.475	498.237.639	473.798.207

<i>Wyszczególnienie</i>	2022 r. – prognoza	2023 r. – prognoza	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza
Dochody ogółem	1.681.289.572	1.690.557.712	1.658.029.856	1.663.413.180
Dochody bieżące	1.378.620.707	1.402.270.037	1.426.863.121	1.451.729.120
Dochody majątkowe	302.668.865	288.287.675	231.166.735	211.684.060

<i>Wyszczególnienie</i>	2026 r. – prognoza	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
Dochody ogółem	1.649.556.882	1.663.810.258	1.678.212.174	1.692.764.266	1.707.468.189
Dochody bieżące	1.477.482.176	1.491.335.140	1.505.326.634	1.519.458.043	1.533.730.766
Dochody majątkowe	172.074.706	172.475.118	172.885.540	173.306.223	173.737.423

Poziom dochodów na lata 2018–2021 jest wyższy, gdyż przewiduje się wyższe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, natomiast w latach następnych, tj. 2022–2030 przyjmuje się przede wszystkim stały wzrost dochodów własnych Województwa Śląskiego z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wybranych typów dotacji celowych o wskaźniki wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów, co zostało już wyżej wyszczególnione w niniejszych objaśnieniach.

II. PROGNOZA WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Założeniem projektu WPF jest przyjęcie realnego poziomu wydatków bieżących na bazie planu na 2018 rok, corocznie zwiększonym o wskaźnik 1%.

w zł

<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r. – plan za 3 kw.	2018 r. – projekt
Wydatki bieżące	1.011.895.743	911.493.200	879.652.215	1.093.791.964	1.037.044.420

Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych oraz dążąc do ich racjonalizacji w dłuższym horyzoncie czasowym zakłada się ich wzrost w okresie prognozowanym o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Ze względu na niższe wykonanie planów w latach ubiegłych odstępuje się od wzrostu wydatków o pełny wskaźnik inflacji wynoszący 2,3%–2,5%.

W projekcie WPF wykazano wyłącznie te wydatki bieżące, które są niezbędne do poniesienia przez Województwo Śląskie i które mają na moment sporządzania projektu WPF pokrycie w prognozowanych dochodach. W przypadku powstania w okresie późniejszym podstawy pozwalającej na zwiększenie dochodów bieżących – stosownemu zwiększeniu mogą ulec również wydatki bieżące w poszczególnych latach. Pozwala to na zachowanie równowagi wewnętrznej między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Ze względu na wysoki poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który jest wrażliwy na poziom wydatków bieżących, nie planuje się ich dalszego zwiększenia, jeżeli nie będą mieć pokrycia w dochodach bieżących.

W trakcie roku budżetowego wieloletnia prognoza finansowa jest na bieżąco analizowana i aktualizowana. W przypadku wprowadzania nowych zadań do wykazu przedsięwzięć organowi stanowiącemu – Sejmikowi Województwa Śląskiego zawsze wskazuje się źródła pokrycia we wszystkich latach w jakich zadania mają być realizowane. Na bieżąco wprowadza się wszystkie zmiany budżetu i w budżecie, które mają wpływ na podstawowe wielkości budżetowe, a dotyczy to nie tylko wymaganej w art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodności budżetu i WPF co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych

z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, ale również wprowadza się zmiany pomiędzy poziomem wydatków bieżących, majątkowych oraz zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków ogółem.

w zł

<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2019 r. – prognoza	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza	2022 r. – prognoza
Wydatki bieżące	1.047.414.865	1.057.889.014	1.068.467.905	1.079.152.585

<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2023 r. – prognoza	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza	2026 r. – prognoza
Wydatki bieżące	1.089.944.111	1.100.843.553	1.111.851.989	1.122.970.509

<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
Wydatki bieżące	1.134.200.215	1.145.542.218	1.156.997.641	1.168.567.618

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Ujęto tu wydatki związane z płatnościami za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (w jednostkach oświatowych). Są to zarówno wydatki finansowane ze środków krajowych jak również ze środków europejskich. Wydatki z tego tytułu w całym okresie prognozowanym, od 2018 do 2030 roku, ujęto na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Zaznaczyć należy, że w kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z pracą we wszystkich jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego, łącznie ze świadczeniem pracy w ramach zadań zleconych i powierzonych Województwu Śląskiemu z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Śląskiego

Obejmują one wszystkie wydatki funkcjonowania Sejmiku Województwa Śląskiego, Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku obejmują diety radnych, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Kancelarii Sejmiku, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych oraz składki członkowskie Województwa Śląskiego w organizacjach krajowych i zagranicznych.

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego związane będą przede wszystkim z kosztami utrzymania Urzędu wraz z Zarządem Województwa, łącznie z wynagrodzeniami pracowników Urzędu i składkami od nich naliczanymi, zakupem materiałów i wyposażenia, kosztami podróży służbowych, delegacji zagranicznych, kosztami utrzymania strony internetowej. Należy jednak zaznaczyć, że w kwocie tej znajdują się również wydatki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Programu INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Prognozuje się stały ich wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego.

3. Wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej szacuje się na 2018 rok na poziomie 19.500.000 zł. Pokrycie ujemnego wyniku dotyczy będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, wykazujących wysoki poziom przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Zabezpieczenie powyższej kwoty jest obowiązkiem podmiotu tworzącego samodzielny zakład opieki zdrowotnej wynikającym z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej (pkt. 13.5 WPF) w kwocie 1.095.568 zł zostały zabezpieczone tylko w roku 2018 na przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.

4. Wydatki bieżące na obsługę długu

Ze względu na swój charakter zostały omówione w objaśnieniach dotyczących długu Województwa Śląskiego oraz zasad jego spłaty.

5. Wydatki bieżące na finansowanie i współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków UE oraz innych środków niepodlegających zwrotowi

W wydatkach bieżących ujęto środki **na finansowanie**: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Programu Interreg Europa, Programu INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020, Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, Programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Ponadto w wydatkach bieżących wyszczególniono środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Instrumentu Finansowego LIFE. Budżet na 2018 rok przewiduje również wydatki bieżące na rozliczenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

6. Poręczenia i gwarancje

Limit poręczeń został zaplanowany na rok 2018 w wysokości 2.555.856 zł. Województwo Śląskie udzieliło poręczeń samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na zabezpieczenie ich pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Od roku 2018 przewiduje się dalsze zmniejszanie nominalnej, łącznej kwoty poręczeń i nie udzielanie nowych poręczeń z budżetu Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 7 oraz art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wykazania wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie mają termin zakończenia nie wykraczający poza rok 2020, ich wykaz, według wartości nominalnej na koniec każdego roku.

WYKAZ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

w zł

Lp.	Nazwa poręczenia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację poręczenia	Okres realizacji (od roku – do roku)	NOMINALNA KWOTA PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU			
				2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r. – 2030 r.
Łączna kwota poręczeń				2 555 856	1 785 903	916 208	0
A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie				2 479 044	1 760 227	914 403	0
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2008 – 2019	285 742	192 742	0	0
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2013 – 2020	1 943 302	1 317 485	664 403	0
3.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2017 – 2020	250 000	250 000	250 000	0
B. Pozostała kwota na poręczenia				76 812	25 676	1 805	0

Wydatki majątkowe

Podstawową kategorią wydatków majątkowych są wydatki związane z realizacją wszystkich przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego. Ujęte tutaj zostały także przedsięwzięcia realizowane na podstawie podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Oprócz przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w WPF kwota wydatków majątkowych obejmuje również zadania inwestycyjne, które nie spełniają wymogu wieloletniości, gdyż ich realizacja nie przekracza jednego roku.

Wydatki majątkowe podzielono na:

- inwestycyjne kontynuowane, gdzie ujęto wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym,
- inwestycyjne nowe, które planuje się rozpocząć w 2018 r.,
- wydatki majątkowe w formie dotacji, udzielane głównie na współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W wydatkach majątkowych wyszczególniono środki **na finansowanie**: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Programu INTERREG V–A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. W wydatkach majątkowych na 2018 rok budżet Województwa Śląskiego przewiduje także wydatki na rozliczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

Ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie uchwalona z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. – za przedsięwzięcia nie zostały uznane zadania, które zaczynają się i kończą w roku budżetowym 2018. Nie spełniają one wymogu formalnego wieloletniości, a informacja o tych zadaniach znajduje się w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Jako wieloletnie traktuje się jednak zadania, które ujęte były w dotychczas obowiązującym WPF, a których termin zakończenia upływa w 2018 roku, w przypadku gdy wydatki na ich realizację ponoszone były w latach wcześniejszych.

Z realizowanymi przedsięwzięciami łączy się również konieczność wykazania limitów zobowiązań przypadających na konkretne zadania, projekty czy programy. Jest to kwota, na którą będzie można w przyszłości zaciągać zobowiązania, czyli podpisywać umowy, związane z realizowanym przedsięwzięciem. Kwota limitu zobowiązań będzie ulegała w kolejnych latach pomniejszaniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. W przypadku, gdy limit zobowiązań jest zerowy, oznacza to zaciągnięcie już wszystkich zobowiązań w imieniu Województwa Śląskiego na realizację zadania.

Podział przedsięwzięć został dokonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), na mocy którego ustalono jednolite wzory WPF oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem każda kategoria przedsięwzięć została podzielona na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W **pierwszej grupie** ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich. Ponieważ ustawa o finansach publicznych przewiduje ujęcie jako przedsięwzięcia „programu”, w projekcie Prognozy jednolicie wykazano dwa główne Programy realizowane z udziałem środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Osobno ujęto natomiast projekty własne i pozostałe przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wykazano również przedsięwzięcia, które Województwo Śląskie planuje realizować w pierwszej kolejności ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej. W tej grupie ujęto wszystkie duże przedsięwzięcia inwestycyjne, które spełniają wymogi formalne wynikające z ustawy o finansach publicznych. Wykaz ten ma swoje odzwierciedlenie również w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Przedsięwzięcia, które prognozowane są do finansowania po 2020 roku to:

- 1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – z limitami wydatków do 2021 roku,
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – z limitami wydatków do 2023 roku,
- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – z limitami wydatków do 2023 roku,

- 4) projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014–2020 – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) z okresem finansowania do 2023 roku,
- 5) projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014–2020 – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) z okresem finansowania do 2023 roku,
- 6) projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 – z limitami wydatków do 2023 roku,
- 7) „Design for Innovation – Design dla innowacji” w ramach Programu Interreg Europa – z limitami wydatków do 2021 roku,
- 8) „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” w ramach RPO WSL 2014–2020 – realizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, Instytucję Filmową „Silesia Film” w Katowicach, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach oraz Operę Śląską w Bytomiu z okresem finansowania do 2021 roku,
- 9) „Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas – Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym” w ramach Programu Interreg Europa – z limitami wydatków do 2022 roku,
- 10) „Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – z limitami wydatków do 2023 roku,
- 11) „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko” w ramach PO PT 2014–2020 – z limitami wydatków do 2021 roku,
- 12) „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” w ramach RPO WSL 2014–2020 – z limitami wydatków do 2022 roku,
- 13) „Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014–2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948” w ramach RPO WSL 2014–2020 – z limitami wydatków do 2021 roku,

- 14) „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach POIiŚ 2014–2020 – z limitami wydatków do 2022 roku.

Druga grupa ujmuje programy, projekty lub zadania pozostałe, a więc finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa Śląskiego, nie będące przedmiotem współfinansowania ze środków funduszy europejskich.

Przedsięwzięcia, które prognozowane są w tej grupie do finansowania po 2020 roku to:

1. Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2030 – z okresem finansowania do 2030 roku,
2. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – z okresem finansowania do 2025 roku,
3. Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. – z limitami wydatków do 2023 roku,
4. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – z okresem finansowania do 2021 roku,
5. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – z okresem finansowania do 2021 roku,
6. Projekty konkursowe w ramach programu GOSPOSTRATEG:
 - „Kultura innowacji w otoczeniu tradycyjnych wartości” – z okresem finansowania do 2021 roku,
 - „Migracje jako potencjał rozwojowy województwa śląskiego w kontekście zmian kapitału demograficznego” – z okresem finansowania do 2021 roku,
 - „Poprawa jakości usług zdrowotnych i efektywności funkcjonowania szpitali z wykorzystaniem metod wywodzących się z przemysłu, na podstawie pilotażu w jednostkach będących spółkami prawa handlowego” – z okresem finansowania do 2021 roku,

- „Sposób poprawy jakości powietrza w województwie śląskim” – z okresem finansowania do 2021 roku,
 - „Śląskie. Polityka rowerowa” – z okresem finansowania do 2021 roku,
 - „Telemetryczna opieka ambulatoryjna po zawale serca – optymalizacja opieki poszpitalnej z zastosowaniem zdalnego systemu centrum monitoringu” – z okresem finansowania do 2021 roku,
 - „Urban Net. Silesia Project. Budowa konkurencyjności i spójności regionu metropolitalnego” – z okresem finansowania do 2021 roku,
7. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – z okresem finansowania do 2021 roku,
 8. Usługa dostawy informatycznego systemu ewidencyjno–opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat – z okresem finansowania do 2021 roku,
 9. Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach) – z okresem finansowania do 2023 roku,
 10. Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – z okresem finansowania do 2021 roku,
 11. Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu – z okresem finansowania do 2022 roku,
 12. Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – z okresem finansowania do 2021 roku.

Wynik budżetu – nadwyżka lub deficyt stanowi różnicę między dochodami a wydatkami ogółem. W okresie prognozowanym ulega on wahaniom spowodowanym spadkiem dochodów ogółem i wzrostem wydatków przewidzianych na zadania bieżące.

Województwo Śląskie wykazuje tzw. **nadwyżkę operacyjną**, czyli prognozuje wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi we wszystkich latach objętych Prognozą. Jest to możliwe dzięki dobrym wpływom do budżetu województwa z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT.

Przychody

Przychody budżetu dzielą się na te związane z zaciągnięciem długu oraz nie powodujące jego zwiększenia. W pierwszej grupie ujęto wszystkie potrzeby kredytowe Województwa Śląskiego w latach 2018–2021. W 2018 r. pozostałe przychody nie powodujące zwiększenia zadłużenia to „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych szacowane do uzyskania z 2017 roku w wysokości 65.242.853 zł oraz przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 3.419.000 zł.

Kwotę przychodów na 2018 rok z tytułu wolnych środków **oszacowano** m.in. posiłkując się danymi wynikającymi ze:

- 1) sprawozdania Rb–NDS za okres od początku roku do 30 września 2017 roku,
- 2) sprawozdań Rb–27s i Rb–28s jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 listopada 2017 roku.

Wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **z lat ubiegłych**, stanowiąca kwotę 6.226.992,70 zł dotyczy wyniku osiągniętego do roku 2016 włącznie.

Patrząc z punktu widzenia projektu budżetu na rok 2018 i ujęcia w nim wolnych środków, oznacza to przyjęcie jako „lata ubiegłe” nie tylko wyniku osiągniętego do roku 2016, ale także doliczenie szacunkowej kwoty rozliczeń za rok 2017 wynoszącej 59.015.861 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w 2019 roku w kwocie 4.026.000 zł, w latach 2020–2023 corocznie w kwocie 1.336.000 zł oraz w 2024 roku w kwocie 668.000 zł. Przychody te wynikają z zawartych umów.

Rozchody

Województwo Śląskie przewiduje na lata 2018–2030 rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych wszystkich kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w okresie 2010–2021. Zgodnie z założeniami przyjmowanymi przez Sejmik Województwa Śląskiego w uchwałach kredytowych, spłata rat kredytowych następuje kwartalnie, po upływie stosownego okresu karencji. W 2018 roku spłata zabezpieczona będzie w 50 % przychodami z tytułu kredytu bankowego oraz wolnymi środkami za 2017 rok. W latach 2019–2030 zabezpieczeniem spłaty kredytów będą dochody Województwa Śląskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz do 2024 roku przychody z tytułu spłat

udzielonych pożyczek. Wszystkie powyższe warunki zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kredyty zaciągane w latach 2018–2021 spłacane będą do roku 2030 tak, aby zapewnić bezpieczne kwoty rat kredytowych i odsetek nie naruszających indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego.

Kwota długu

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 przewiduje łączne zadłużenie Województwa na koniec 2018 roku w wysokości **745.787.386 zł**. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2017, po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2018 roku.

Potrzeby kredytowe Województwa Śląskiego okazały się w 2017 roku dużo niższe. Pierwotnie uchwalony na 2017 rok plan przychodów z tego tytułu wynosił 246.631.635 zł. W trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty 215.121.262 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 95.566.677,09 zł. Spłata kredytów w 2017 roku w wysokości 106.450.080 zł oznacza **zmniejszenie kwoty długu o blisko 11 mln zł w porównaniu do wykonania za 2016 rok**.

W projekcie WPF dodatkowo zmniejszono również potrzeby kredytowe w 2018 roku z 234.495.370 zł do kwoty 175.479.509 zł

Kwota długu na 31.12.2018 r. obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostanie **28.354.928 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostanie **42.436.336 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **32.678.792 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **37.122.168 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostanie łącznie **98.510.972 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostanie łącznie **154.566.384 zł** do końca 2025 roku,

- 7) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostanie łącznie **81.071.620 zł** do końca 2025 roku,
- 8) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej wysokości **95.566.677,09 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2030 roku,
- 9) plan przychodów z tytułu kredytów na 2018 rok wynosi **175.479.509 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2030 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia przewiduje również zaciągnięcie kredytów w 2019 roku w wysokości **30.250.358 zł**, w 2020 roku w wysokości **24.442.133 zł** oraz w 2021 roku w wysokości **3.000.000 zł**.

Zaznaczyć należy, że planowane do zaciągnięcia kredyty były w każdym roku wykonane poniżej planu.

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA
W LATACH 2010 – 2018
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia, administracji i melioracji	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2010	28.354.928	2.000.021	8.477.024	17.613.388	264.495	0
2011	42.436.336	0	19.589.328	19.384.376	3.462.632	0
2012	32.678.792	0	8.806.568	7.985.920	15.886.304	0
2013	37.122.168	16.538.313	5.997.976	5.789.759	8.796.120	0
2014	98.510.972	21.000.000	57.443.428	5.650.064	14.417.480	0
2015	154.566.384	88.714.966	9.910.707	6.194.758	22.408.573	27.337.380
2016	81.071.620	58.187.700	0	2.820.846	1.607.350	18.455.724
2017	95.566.677	55.299.100	38.771.569	1.496.008	0	0
2018 – projekt	175.479.509	0	85.495.194	0	30.968.454	59.015.861
RAZEM:	745.787.386	241.740.100	234.491.794	66.935.119	97.811.408	104.808.965

Wydatki bieżące na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz koszty prowizji bankowych.

Postępowania przetargowe prowadzone na udzielenie kredytów w latach poprzednich zostały tak skonstruowane, by warunki finansowe na jakich Województwo zaciągało dług były bezpośrednio warunkowane stopą rynkową WIBOR 3M.

Sporządzając projekt WPF dokonano wnikliwej analizy rynku pod względem kształtowania się stóp procentowych w przyszłych latach. Dokonano zmiany zasad oprocentowania nowych kredytów z dotychczas stosowanego modyfikatora procentowego stopy WIBOR 3M na oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku. W środowisku zwiększających się stóp procentowych takie oprocentowanie będzie korzystniejsze. Projekt WPF spełnia wymóg realności także i pod tym względem – zakłada się stopniowy wzrost oprocentowania kredytów począwszy od 2018 roku. Zarząd wskazuje równocześnie, że w 2017 r. wydatki bieżące na spłatę odsetek i prowizji od kredytów wykonano w niższej kwocie o **4 mln zł**.

Wydatki związane z obsługą długu i malejącym saldem zadłużenia, wynikającym ze spłat rat kredytów sukcesywnie obniżają się w latach 2021–2030.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Założone do poniesienia w latach 2018–2030 wydatki bieżące **nie przewyższają** prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg z **art. 242** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

W latach 2018–2030 zachowana również zostanie relacja, o której mowa w **art. 243** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Zaznaczyć należy, że duże obciążenie spłatą rat kapitałowych i odsetek od kredytów wystąpi w latach 2019 i 2020. W związku z niezaciągnięciem kredytów w pełnej wysokości

w 2017 roku, rok 2021 i następne nie będą już tak obciążone. Założeniem projektu pozostaje wprowadzenie okresów karencji w spłacie kredytów tak, by nominalne obciążenie spłatą długu nie przekraczało 120 mln zł rocznie, nie tylko ze względu na wskaźnik zadłużenia, ale i na realną ocenę możliwości rocznych spłat z budżetu.

Ze względu na poziom zadłużenia kwota przychodów z tytułu kredytów bankowych planowanych na 2018 rok oznacza nieprzekraczalny limit. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia został wyliczony na podstawie danych wynikających ze stosownych sprawozdań budżetowych:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan po zmianach 2017 r.*
1	Dochody bieżące	1.174.845.797	1.053.119.333	1.152.796.997
2	Sprzedaż majątku	1.432.911	1.645.827	63.609.100
3	Wydatki bieżące	911.493.200	879.652.215	1.093.791.964
4	Dochody ogółem	1.763.365.708	1.228.186.407	1.539.914.795

* – na podstawie sprawozdania Rb–NDS za III kwartały 2017 roku

Wartości wynikające z planu po zmianach za III kwartały 2017 roku zostaną skorygowane o dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2017.

Na lata 2018–2030 wskaźnik został wyliczony w oparciu o średnią z trzech lat poprzedzających dany rok, w oparciu albo o wykonanie budżetu, a w latach w których brak jest takich danych, w oparciu o prognozę podstawowych wielkości budżetowych. Po uwzględnieniu wprowadzonych do projektu WPF zmian różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym, a dopuszczalnym na 2018 rok jest na bezpiecznym poziomie 4,45%, a na 2019 i 2020 rok wynosi odpowiednio: 2,85% i 2,13%.

Kształtowanie się wskaźników w latach 2018–2030

w %

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rzeczywisty wskaźnik spłaty	7,96	7,81	7,81	5,69	6,05	5,88	5,76
Wskaźnik dopuszczalny	12,41	10,66	9,94	12,03	13,64	15,66	17,18
Różnica	4,45	2,85	2,13	6,34	7,59	9,78	11,42

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rzeczywisty wskaźnik spłaty	5,49	2,46	2,34	2,22	2,10	1,99
Wskaźnik dopuszczalny	18,99	19,87	20,88	21,49	21,82	21,79
Różnica	13,50	17,41	18,54	19,27	19,72	19,80

W latach 2018–2030 rzeczywiste wskaźniki spłaty zadłużenia utrzymują się poniżej dopuszczalnych limitów wartości, a więc spełniają wymogi ustawowe.

Zarząd dokonuje również bieżącej analizy kwoty długu, nie tylko pod względem spełniania ustawowego wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale również **60% limitu** kwoty długu do dochodów ogółem. W projekcie WPF również ten wskaźnik ten nie będzie przekroczony i wyniesie na 2018 rok 42,7%.

Finansowanie spłaty długu

Rozchody na spłatę długu w 2018 roku planowane są w wysokości **118.031.722 zł** i zostaną w 50% pokryte nowo zaciągniętym kredytem, co jest zgodne z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami w kwocie 59.015.861 zł. Dochody budżetowe nie są bowiem wystarczające dla pokrycia rozchodów budżetu na 2018 rok, czyli spłaty zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach.

Natomiast w latach 2019–2030 planuje się spłatę rat kredytowych z dochodów własnych budżetu Województwa, a konkretnie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz do 2024 roku przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek. Wszystkie powyższe warunki zostały uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przeznaczenie nadwyżki

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami występuje w latach 2019–2030 i w związku z tym, że nie prognozuje się deficytu budżetowego w tych latach, przeznacza się ją na spłaty kredytów Województwa Śląskiego.

Finansowanie deficytu

Województwo Śląskie zakłada finansowanie występującego w roku budżetowym 2018 deficytu w kwocie **126.109.640 zł** przychodami osiągniętymi z kredytu w wysokości **116.463.648 zł**, wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6.226.992 zł** oraz przychodami ze spłat udzielonych przez Województwo Śląskie pożyczek w kwocie **3.419.000 zł**. W latach 2019–2030 nie planuje się deficytu budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe. Uwzględniono również uwagi zawarte w uchwale Nr 4200/V/227/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Śląskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2030.

Zarząd Województwa Śląskiego wnosi o jej uchwalenie.

Za Zarząd