

UCHWAŁA NR VI/4/3/2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. d, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 92)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 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 55.000.000 zł w tych latach.

6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do sporządzania wykazu umów, o których mowa w ust. 3 oraz jego aktualizowania, zgodnie z ustalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego limitem, o którym mowa w ust. 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc uchwała Nr V/48/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030 wraz z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Jan Kawulok

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 608 300 130,00	1 738 786 185,00	1 764 159 031,00	1 765 431 574,00	1 766 384 989,00	1 767 284 626,00	1 768 147 302,00	1 769 777 148,00	1 770 523 579,00	1 771 425 581,00	1 772 484 913,00	1 773 703 357,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 322 900 061,00	1 435 517 185,00	1 484 891 776,00	1 507 770 429,00	1 528 891 926,00	1 574 179 529,00	1 591 301 918,00	1 596 032 733,00	1 614 039 560,00	1 632 514 793,00	1 638 570 282,00	1 654 594 932,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 715 200,00	226 807 663,00	234 972 739,00	243 196 785,00	250 735 886,00	258 257 963,00	266 005 702,00	273 719 868,00	281 384 025,00	289 262 778,00	297 072 874,00	305 093 842,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	644 043 241,00	667 872 841,00	691 916 264,00	716 133 334,00	738 333 468,00	760 483 473,00	783 297 978,00	806 013 620,00	828 582 002,00	851 782 299,00	874 780 422,00	898 399 494,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 893 247,00	11 928 247,00	11 964 122,00	12 000 894,00	12 038 586,00	12 077 220,00	12 116 820,00	12 157 410,00	12 199 015,00	12 241 660,00	12 285 371,00	12 330 175,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	190 226 866,00	194 982 539,00	199 857 104,00	204 853 533,00	209 974 873,00	215 224 247,00	220 604 854,00	226 119 977,00	231 772 979,00	237 567 305,00	243 506 489,00	249 594 152,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217 093 863,00	288 252 060,00	298 378 509,00	281 625 412,00	266 662 273,00	275 773 758,00	255 667 267,00	223 134 972,00	203 905 124,00	184 122 068,00	152 010 618,00	128 852 541,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	285 400 069,00	303 269 000,00	279 267 255,00	257 661 145,00	237 493 063,00	193 105 097,00	176 845 384,00	173 744 415,00	156 484 019,00	138 910 788,00	133 914 631,00	119 108 425,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 684 682,00	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	282 707 487,00	297 872 400,00	273 741 136,00	252 002 399,00	231 704 166,00	187 183 056,00	170 787 136,00	167 686 167,00	150 425 771,00	132 852 540,00	127 856 383,00	113 050 177,00
2	Wydatki ogółem	1 622 374 049,00	1 683 351 590,00	1 683 645 945,00	1 673 807 486,00	1 674 760 929,00	1 674 992 566,00	1 675 187 242,00	1 724 552 656,00	1 725 299 087,00	1 726 201 089,00	1 727 260 421,00	1 728 478 865,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 080 340 954,00	1 091 144 364,00	1 102 055 808,00	1 113 076 367,00	1 124 207 131,00	1 135 449 203,00	1 146 803 696,00	1 158 271 733,00	1 169 854 451,00	1 181 552 996,00	1 193 368 526,00	1 205 302 212,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485,00	914 403,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 618 418,00	25 600 606,00	26 633 147,00	25 972 463,00	23 495 989,00	18 904 430,00	14 199 983,00	10 452 744,00	8 191 519,00	5 948 880,00	3 669 070,00	1 407 845,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 400 000,00	25 110 517,00	26 553 147,00	25 972 463,00	23 495 989,00	18 904 430,00	14 199 983,00	10 452 744,00	8 191 519,00	5 948 880,00	3 669 070,00	1 407 845,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	542 033 095,00	592 207 226,00	581 590 137,00	560 731 119,00	550 553 798,00	539 543 363,00	528 383 546,00	566 280 923,00	555 444 636,00	544 648 093,00	533 891 895,00	523 176 653,00
3	Wynik budżetu	-14 073 919,00	55 434 595,00	80 513 086,00	91 624 088,00	91 624 060,00	92 292 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
4	Przychody budżetu	132 105 607,00	62 597 076,00	11 336 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	128 079 607,00	61 261 076,00	10 000 000,00	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	10 047 919,00	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	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	4 026 000,00	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	118 031 688,00	118 031 671,00	91 849 086,00	92 960 088,00	92 960 060,00	92 960 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 031 688,00	118 031 671,00	91 849 086,00	92 960 088,00	92 960 060,00	92 960 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	736 582 409,00	679 811 814,00	597 962 728,00	505 002 640,00	412 042 580,00	319 082 520,00	226 122 460,00	180 897 968,00	135 673 476,00	90 448 984,00	45 224 492,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	242 559 107,00	344 372 821,00	382 835 968,00	394 694 062,00	404 684 795,00	438 730 326,00	444 498 222,00	437 761 000,00	444 185 109,00	450 961 797,00	445 201 756,00	449 292 720,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	242 559 107,00	344 372 821,00	382 835 968,00	394 694 062,00	404 684 795,00	438 730 326,00	444 498 222,00	437 761 000,00	444 185 109,00	450 961 797,00	445 201 756,00	449 292 720,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	8,58%	8,28%	6,71%	6,74%	6,59%	6,33%	6,06%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%
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	8,58%	8,28%	6,71%	6,74%	6,59%	6,33%	6,06%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%
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
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	8,58%	8,28%	6,71%	6,74%	6,59%	6,33%	6,06%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%
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)	15,25%	20,11%	22,01%	22,67%	23,23%	25,15%	25,48%	25,07%	25,42%	25,79%	25,45%	25,67%
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)	13,04%	13,38%	14,09%	19,12%	21,60%	22,64%	23,68%	24,62%	25,23%	25,32%	25,43%	25,55%
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)	13,04%	13,38%	14,09%	19,12%	21,60%	22,64%	23,68%	24,62%	25,23%	25,32%	25,43%	25,55%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	55 434 595,00	80 513 086,00	91 624 088,00	91 624 060,00	92 292 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	55 434 595,00	80 513 086,00	91 624 088,00	91 624 060,00	92 292 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	162 403 170,00	164 027 202,00	165 667 475,00	167 324 150,00	168 997 392,00	170 687 366,00	172 394 240,00	174 118 183,00	175 859 365,00	177 617 959,00	179 394 139,00	181 188 081,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	859 071 438,00	913 577 655,00	819 406 794,00	504 891 616,00	379 781 126,00	267 812 000,00	183 700 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
11.3.1	bieżące	372 590 109,00	329 510 136,00	247 554 647,00	210 001 657,00	202 289 145,00	183 700 000,00	183 700 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
11.3.2	majątkowe	486 481 329,00	584 067 519,00	571 852 147,00	294 889 959,00	177 491 981,00	84 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	311 637 102,00	488 360 662,00	500 529 653,00	227 498 654,00	130 220 894,00	84 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 905 177,00	0,00	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	119 058 923,00	80 486 272,00	71 322 494,00	67 391 305,00	47 271 087,00	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
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	164 666 741,00	229 883 224,00	236 620 975,00	218 692 195,00	200 938 838,00	209 076 972,00	187 303 060,00	153 061 660,00	132 079 978,00	110 501 293,00	76 549 322,00	51 504 711,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 826 663,00	141 419 463,00	156 898 153,00	148 117 323,00	137 367 812,00	146 353 880,00	131 112 142,00	107 143 162,00	91 955 985,00	77 350 905,00	54 084 525,00	36 153 297,00
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	13 252 985,00	8 256 355,00	534 082,00	11 698,00	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	276 048 217,00	285 978 335,00	261 539 546,00	239 495 769,00	218 884 870,00	174 043 277,00	157 318 862,00	153 881 186,00	136 275 665,00	118 348 681,00	112 989 927,00	97 812 059,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	223 863 217,00	210 939 019,00	191 630 277,00	129 557 854,00	121 908 658,00	123 269 304,00	111 062 214,00	109 155 841,00	97 131 976,00	83 883 087,00	80 431 959,00	70 007 452,00
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	223 850 385,00	200 629 615,00	156 797 027,00	7 300 000,00	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	180 432 124,00	247 606 242,00	261 618 783,00	232 964 554,00	208 470 424,00	176 120 249,00	142 621 922,00	89 942 846,00	65 355 643,00	39 849 974,00	14 539 249,00	14 463 368,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 059 986,00	152 031 467,00	173 814 003,00	159 375 177,00	143 756 470,00	124 623 185,00	101 174 356,00	64 299 003,00	47 087 961,00	29 233 992,00	11 516 485,00	11 463 368,00
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	2 715 377,00	1 898 862,00	344 719,00	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	368 860 473,00	424 726 660,00	434 636 206,00	378 888 513,00	281 671 087,00	207 000 000,00	202 000 000,00	217 000 000,00	203 000 000,00	189 000 000,00	175 000 000,00	161 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 457 230,00	200 629 615,00	174 847 027,00	118 300 000,00	115 520 000,00	145 000 000,00	141 000 000,00	152 000 000,00	142 000 000,00	132 000 000,00	123 000 000,00	113 000 000,00
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	65 341 377,00	30 002 335,00	145 541,00	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	233 603 496,00	319 606 320,00	347 528 459,00	334 112 390,00	230 827 313,00	113 497 064,00	102 447 566,00	90 643 843,00	79 267 682,00	67 615 982,00	55 022 764,00	51 000 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 834 889,00	33 869 681,00	13 495 378,00	7 693 428,00	5 521 187,00	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	18 786 259,00	101 923 299,00	76 163 529,00	113 706 044,00	106 951 784,00	113 497 064,00	102 447 566,00	90 643 843,00	79 267 682,00	67 615 982,00	55 022 764,00	51 000 000,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 740,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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
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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	15 800,00	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	118 031 688,00	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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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
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
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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

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		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:					6 588 628 603	859 071 438	913 577 655	819 406 794	504 891 616	379 781 126	267 812 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	2 693 785 350
– wydatki bieżące					3 341 294 794	372 590 109	329 510 136	247 554 647	210 001 657	202 289 145	183 700 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	652 735 635
– wydatki majątkowe					3 247 333 809	486 481 329	584 067 519	571 852 147	294 889 959	177 491 981	84 112 000	0	0	0	0	0	0	2 041 049 715
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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				2 405 503 701	451 048 364	480 154 817	437 154 378	235 929 623	127 699 685	0	0	0	0	0	0	0	1 574 146 375
A	– wydatki bieżące				460 819 122	85 888 476	55 428 157	24 018 172	15 041 110	10 428 598	0	0	0	0	0	0	0	171 035 160
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	248 169	293 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 455
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 sformulowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	5 507 541	1 092 000	1 502 000	1 182 000	943 000	461 541	0	0	0	0	0	0	0	5 180 541
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	130 106 339	34 222 461	20 607 510	13 086 184	7 413 055	5 295 202	0	0	0	0	0	0	0	71 783 387
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	64 063 669	15 244 525	10 186 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 457 106
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	184 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 323
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	1 294 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294 822
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Kontynuacja i doskonalenie prowadzonego od 2012 roku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w RIS WSL inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2022	5 094 237	36 016	52 022	52 022	8 506	0	0	0	0	0	0	0	0	148 566
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG-MED” – Opracowanie platformy wraz z systemem mapowania zdrowotnego.	Urząd Marszałkowski / PW	2019	2021	3 500 000	19 500	383 288	122 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000
9.	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	2020	210 000	29 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 384
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju / Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu / Katowickie Centrum Onkologii / Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2021	26 495 733	811 319	907 101	1 604 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 322 550
11.	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	3 741 903	234 505	155 511	154 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 735
12.	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	2020	2 506 301	736 017	140 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 254

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
13.	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.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” – Utrzymanie zatrudnienia 250 pracowników WUP poprzez poprawę dostępu do profilaktyki w okresie realizacji projektu tj. udostępnienie pracownikom WUP stosownych narzędzi o charakterze szkoleniowym i materialnym dzięki którym możliwe jest zapobieganie negatywnym czynnikom występującym w środowisku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2019	935 500	619 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 813
14.	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.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” – Aktywizacja zawodowa pracowników wnioskodawcy, narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, w szczególności stres, wypalenie zawodowe i pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne, poprzez poprawę dostępu do profilaktyki.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2019	2020	612 125	546 850	65 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 125
15.	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.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / OR	2019	2020	1 702 172	948 974	753 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 172
16.	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.: „W stronę rodziny – wsparcie 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	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 181 195	0	0	0	0	0	0	0	0	11 247 995
17.	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	532 900	532 900	533 330	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 130
18.	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 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” – Poprawa efektów kształcenia uczniów poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym również szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu / Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2018	2020	888 519	328 621	133 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 514
19.	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 – program stypendialny – 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	30 674 000	5 029 411	3 636 727	3 644 790	3 656 079	1 740 602	0	0	0	0	0	0	0	0	17 707 609
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” – Poprawa jakości i efektywności edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, we współpracy z otoczeniem.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2018	2021	3 443 796	380 000	232 657	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 657
21.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Poddziałanie 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – projekt pn.: „Dobre praktyki w zakresie realizacji cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w południowej Polsce” – Ochrona, zachowanie i odtworzenie cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Beskidów Zachodnich poprzez realizację działań o charakterze dobrych praktyk.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2019	2023	5 463 000	174 000	155 415	156 215	155 370	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
22.	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	13 048 147	2 114 596	2 068 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183 342
23.	PO PT 2014–2020, konkurs dotacji pn.: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuznia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko” – Wykonanie dokumentacji dla projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2021	2 200 000	70 000	80 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
24.	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	23 109 399	6 963 000	1 069 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 078 491
25.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2018	2021	9 966 999	3 325 730	3 412 960	442 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 181 078
26.	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	2 407 608	1 019 430	362 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382 336
27.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu” – Przygotowanie pracowników instytucji systemu wspomagania do pełnienia zadań w zakresie związanym z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych na rynku pracy.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach	2018	2020	1 161 535	847 285	165 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 203
28.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nieurejestrowanej w instytucjach współpodpowiadanych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy” – Podniesienie wiedzy o konsekwencjach pracy nieurejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w "szarej strefie" dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	205 572	70 099	75 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 932
29.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa VI Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna – projekt w ramach Sieci współpracy pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” – Usprawnienie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach – stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych.	Urząd Marszałkowski / FS	2018	2019	250 000	194 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 400
30.	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	2019	2020	9 907 452	4 864 737	5 042 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 907 452
31.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” – Promowanie międzynarodowego języka komunikacji i narzędzi ICT, współpraca i komunikacja między uczniami szkół partnerskich, stworzenie atrakcyjnego środowiska do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, przybliżenie europejskich uczniów do wspólnych cech kulturowych Europy i bycia bardziej świadomych jego bogactwa i różnorodności.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2018	2020	99 496	47 085	34 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 063

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
32.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Eko-konsultant biurów” – Opracowanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk szkoleniowych, narzędzi metodycznych oraz systemu certyfikacji, zaprojektowanych dla interesariuszy z sektora edukacji osób dorosłych poprzez wymianę pomysłów, wiedzy fachowej, doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	91 656	42 695	36 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 573
33.	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	2019	365 789	52 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 215
34.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” – Nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu wypracowania rezultatów intelektualnych oraz zdobycia praktycznego doświadczenia podczas badań pilotażowych w zakresie metod uczenia umiejętności społecznych i przedsiębiorczych dedykowanych osobom z grupy NEETs.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	89 334	43 004	41 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 543
35.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – projekt pn.: „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie poprawy wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej i świadczonych usług, zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej i biznesowej, doskonaleniu polityk związanych ze wspieraniem badań naukowych i rozwojowych oraz wzmacniania roli uczelni w rozwoju regionalnym.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2022	525 471	23 287	35 564	19 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 826
36.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy 1.2 Poprawa wdrażania polityk związanych z dostarczaniem innowacji – projekt pn.: „Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji” – 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	2019	2022	532 832	29 069	28 192	22 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 931
37.	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	165 848	122 863	143 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 498
38.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie wzmacniania i rozwijania kompetencji i kwalifikacji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w procesie przejścia gospodarki do modelu Przemysłu 4.0. Wsparcie MŚP w rozwijaniu i osiągnięciu wzrostu oraz w angażowaniu się w innowację Przemysłu 4.0.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2022	569 032	44 118	28 762	12 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 360
39.	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	56 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 166
40.	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	2019	2023	362 000	123 000	145 500	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 000
41.	„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	158 527	65 500	65 500	65 500	37 728	0	0	0	0	0	0	0	0	392 755
42.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2019	7 634 602	13 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 358
43.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FR	2018	2019	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
44.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2021	1 565 600	356 000	356 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 000
45.	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 – projekt konkursowy pn.: „TWINs4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji” – Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji regionów górniczych.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2020	62 500	56 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500
B	– wydatki majątkowe				1 944 684 579	365 159 888	424 726 660	413 136 206	220 888 513	117 271 087	0	0	0	0	0	0	0	1 403 111 215	
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 sformulowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	298 418 241	43 458 000	67 017 118	60 634 000	59 826 000	47 125 539	0	0	0	0	0	0	0	0	278 060 657
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	4 718 883	2 139 547	475 000	200 000	200 000	145 548	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 095
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	7 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
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	2020	40 192 400	1 786 374	11 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 051
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju / Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu / Katowickie Centrum Onkologii / Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2021	72 760 530	4 315 142	3 349 094	1 867 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 189

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udogotewnianie 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	4 454 227	355 812	145 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 580
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja – projekt pn.: „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2018	2019	7 185 292	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000
8.	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	2020	3 819 487	1 261 013	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 013
9.	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	1 728 000	2 000 000	2 300 000	2 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 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	65 025 622	54 001 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 831
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 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	2022	300 885 039	15 000 000	91 431 710	101 221 130	93 190 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 843 353
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2023	135 983 400	0	0	0	65 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000 000
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	207 735 335	22 000 000	80 000 000	95 713 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 697 409
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	132 824 412	25 000 000	40 000 000	61 405 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 400 072
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	193 434 813	30 000 000	70 000 000	89 636 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 632 091
16.	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 przewozów pasażerskich” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2019	200 662 200	83 609 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	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.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / OR	2019	2020	15 097	15 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 097
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 Bystrzy” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	2018	2020	20 008 337	1 151 251	1 100 000	0	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.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2014	2019	28 500 000	3 926 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926 483
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	2018	2019	15 543 153	1 978 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 978 320
21.	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 Bystrzy” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	2018	2019	24 992 894	3 748 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 748 750
22.	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 / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika	2015	2020	136 000 000	65 000 000	68 717 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 844 973
23.	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	12 000	12 000	0	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:					4 183 124 902	408 023 074	433 422 838	382 252 416	268 961 993	252 081 441	267 812 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	1 119 638 975
A	– wydatki bieżące				2 880 475 672	286 701 633	274 081 979	223 536 475	194 960 547	191 860 547	183 700 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	481 700 475
1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PP	2019	2020	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
2.	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	2018	2021	49 700 000	18 145 000	16 558 700	14 992 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 627 826
3.	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	2018	2021	84 373 160	25 039 760	25 039 800	12 519 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 599 460
4.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2022	1 868 500	1 142 750	111 500	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 250
5.	Opracowanie branżowych dokumentów strategicznych – Konieczność wyznaczenia kierunków działań w zakresie gospodarki, rewitalizacji, transportu oraz edukacji.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2020	200 000	50 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000
6.	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	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań	
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.
7.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie 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	31 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 954
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2019	2021	220 000	50 000	120 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2030	2 545 369 665	188 885 143	188 885 143	183 200 000	183 200 000	183 200 000	182 000 000	182 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	275 589 643
10.	Plan upowszechniania dziedzictwa przemysłowego Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego regionu.	Urząd Marszałkowski / KL	2018	2019	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
11.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie – Dostosowanie stopnia hałasu do dopuszczalnego poziomu.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2019	404 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.	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	2018	2021	387 600	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000
14.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
15.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 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 informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	990 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
16.	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	2019	1 170 000	1 081 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 550
17.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	60 573 100	33 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 850 839
18.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
19.	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 Informacyjnego	2016	2025	45 730 000	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	11 900 000
20.	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	5 177 644	515 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 000
21.	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	1 100 000	600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
22.	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 Informacyjnego	2009	2020	4 459 500	650 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
23.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedziny „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 Górnośląskie	2015	2020	604 786	106 570	111 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 508
25.	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	2 277 208	606 359	424 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 710
26.	Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2018/2019 i 2019/2020 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / KT	2018	2020	27 500	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
27.	Wskazanie miejsca strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów – Realizacja zadania wynikającego z nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, polegającego na wskazaniu na terenie województwa tymczasowego strzeżonego miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2019	240 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
28.	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 ekt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
30.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
31.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2019	2023	34 679 735	6 935 947	6 935 947	6 935 947	6 935 947	6 935 947	0	0	0	0	0	0	0	34 679 735
32.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2020 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz – Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KT	2019	2021	2 010 000	10 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000
B	– wydatki majątkowe				1 302 649 230	121 321 441	159 340 859	158 715 941	74 001 446	60 220 894	84 112 000	0	0	0	0	0	0	637 938 500
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	2019	1 081 027	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000
2.	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem – Zagospodarowanie wybiegu w centrum ZOO, zwiększenie atrakcyjności i frekwencji oraz pozyskanie nowego gatunku zwierząt do ekspozycji.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2018	2019	6 150 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
3.	Budowa obiektu dydaktyczno–wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu – Utworzenie edukacyjnego obiektu, w którym znajdować się będzie wystawa przyrodniczo–archeologiczna oraz park zwierząt plejstocénskich.	Urząd Marszałkowski / IR / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2019	620 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		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.	Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej	2017	2020	2 606 539	474 803	767 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 380
5.	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	540 508 796	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	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	2019	4 289 626	2 547 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	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	2019	3 871 061	2 621 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	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	17 850 015	6 168 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 138 040
9.	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	2014	2021	174 188 342	68 630 062	33 053 034	43 790 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 517 777
10.	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	2 405 000	2 000 000	3 163 000	2 693 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 261 305
11.	Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych – Dostosowanie budynku do nowych przepisów i podniesienie standardów resocjalizacyjnych wychowanków ośrodka.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2019	400 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
12.	Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941, 948 – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2024	440 728 273	18 459 637	97 815 651	98 430 949	60 000 000	60 000 000	84 112 000	0	0	0	0	0	0	0	415 630 119
13.	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	4 844 447	1 242 120	1 152 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 394 791
14.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2022	8 205 366	800 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
15.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnos Śląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnos Śląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2017	2019	31 190 432	2 556 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556 508
16.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenia DTŚ w Katowicach z Odrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2019	3 638 226	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 195
17.	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 Informacyjnego	2009	2020	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
18.	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	388 817	20 000	97 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 385
19.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2019	2 013 200	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
20.	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 / IR	2017	2022	47 400 000	4 300 000	22 123 200	10 000 000	8 976 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/4/3/2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

Przy opracowywaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (zwanym dalej również „WPF” lub „Prognoza”) 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 2018 rok” (zwane również dalej „Wytycznymi”),

-informacje z wykonania budżetu za III kwartały 2018 r., w tym przewidywane wykonanie kwoty długu oraz sprawozdanie Rb–NDS za III kwartały 2018 r.,

-obowiązującą dotychczas Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 przyjętą uchwałą Nr V/48/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego,

-,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 Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak: ST8.4750.9.2018 – wysokość kwot części subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego oraz planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-informacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zawarte w piśmie z dnia 24 października 2018 r. znak: FBI.3111.2418.3.2018 – o kwotach dotacji i wydatków na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Prognoza wejdzie w życie od dnia uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Z dniem 31 grudnia 2018 r. utraci moc uchwała Nr V/48/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030 wraz z późniejszymi zmianami. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie ciągłości prognozowania finansowego Województwa Śląskiego.

Częścią integralną WPF jest prognoza długu Województwa Śląskiego. Przewidywana kwota długu Województwa na 1 stycznia 2019 roku wyniesie **726.534.490 zł**, przy założeniu pełnego wykonania w 2018 roku planu przychodów budżetu z tytułu kredytów bankowych i jako taka stanowi podstawę dla obliczenia kwot długu na koniec 2019 roku i w latach 2020-2030. Wskaźnik zadłużenia liczony do dochodów ogółem na 1 stycznia 2019 roku wynosi **45,2%**.

W objaśnieniach omówiono wszystkie podstawowe wielkości budżetowe, ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które wpływają na indywidualny wskaźnik zadłużenia.

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 2019-2030.

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,

dokonując 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 2018-2021 wraz z programem konwergencji (załącznik do uchwały nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r., M.P. z 2018 r., poz. 455), a także w opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 25 października 2018 roku „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2018 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 2018-2021 oraz Wytycznych.

Do 2023 roku Województwo Śląskie korzystać będzie ze środków budżetu Unii Europejskiej, których wysokość zgodnie z Umową Partnerstwa (aktualizacja – sierpień 2017 r., która została zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 roku), wyniesie łącznie **3,476 mld euro**. 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 2019 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 2019 roku blisko 74% 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 12,3% PKB (dane GUS z 29.12.2017 r.), 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 udziałów Województwa Śląskiego we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w latach 2020-2030, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Finansów o wskaźnik wzrostu produktu krajowego brutto – a więc o 3,7% w 2020 roku, o 3,6% w 2021 roku oraz o 3,5% w 2022 roku. W latach następnych wskaźnik kształtuje się na poziomie wynikającym z Wytycznych, tj. pomiędzy 3,1% a 2,7%. Wpływ na wzrost dochodów będzie

mieć również dynamika wzrostu wynagrodzeń wynosząca w tych latach blisko 3% oraz realne zmniejszenie stopy bezrobocia w województwie z 6,6% w 2016 roku do 5,2% rok później.

Kształtowanie się dochodów bieżących na rok 2019 i trzy następane lata przedstawia się następująco:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2016 r.	2017 r.	2018 r. – plan po zmianach	2019 r. – projekt	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza	2022 r. – prognoza
1.1 Dochody bieżące, w tym:	1.053.119.333	1.148.896.751	1.206.347.936	1.322.900.061	1.435.517.185	1.484.891.776	1.507.770.429
1.1.1 Dochody z tytułu PIT	175.064.935	186.253.557	187.000.000	218.715.200	226.807.663	234.972.739	243.196.785
1.1.2 Dochody z tytułu CIT	494.494.077	545.589.044	531.092.000	644.043.241	667.872.841	691.916.264	716.133.334

Wykonanie za III kwartały 2018 r. oraz przewidywane wykonanie z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatkach dochodowych PIT i CIT przedstawia się następująco:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2018 r. – plan po zmianach	Wykonanie na 30.09.2018 r.	% (3:2)	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	% (5:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.1 Dochody bieżące, w tym:	1.206.347.936	1.024.832.113,64	84,9	1.273.621.201	105,6
1.1.1 Dochody z tytułu PIT	187.000.000	146.675.030,00	78,4	195.566.671	104,6
1.1.2 Dochody z tytułu CIT	531.092.000	507.773.436,70	95,6	677.031.250	127,5

W związku z bardzo dobrym wykonaniem planu dochodów budżetu Województwa Śląskiego na 30.09.2018 r. w Prognozie przyjęto na 2019 rok dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych:

- od osób fizycznych w kwocie 218.715.200 zł,
- od osób prawnych w kwocie 644.043.241 zł.

W latach 2020-2030 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 2018-2021 zakłada wzrost PKB w 2019 r. o 3,8%, a w 2020 r. o 3,7%.

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

W kwotach zaplanowanych na lata 2019-2030 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). Ich wysokość zależy od ilości decyzji, a te z kolei zależą od ilości składanych wniosków do powiatu. Główną ich cechą jest to, że muszą być przeznaczone tylko i wyłącznie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

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 2019 rok planuje się 1.400.000 zł, natomiast na rok 2020 prognozuje się kwotę 1.435.000 zł, a w latach kolejnych prognozuje się coroczny wzrost indeksowany wskaźnikiem inflacji.

Łączne dochody z tytułu opłat w 2019 roku to 11.893.247 zł.

Dochody jednostek budżetowych są kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych Województwa Śląskiego. Planuje się osiągnąć dochody z tytułu najmu, dzierżawy mienia i wieczystego użytkowania – zostały one wyliczone w oparciu o zawarte już umowy.

Na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz roku 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) są wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji pochodzących z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dochody jednostek budżetowych w latach 2016-2018 oraz w prognozie na lata 2019-2022 kształtują się następująco:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2016 r.	2017 r.	2018 r. – plan po zmianach	2019 r. – projekt	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza	2022 r. – prognoza
Dochody jednostek budżetowych	67.859.836	57.599.369	71.617.672	44.044.288	45.145.396	46.274.031	47.430.882

W latach 2020 i następnych zwiększa się dochody z tego tytułu o wskaźnik inflacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, tj. o 2,5%.

Dochody na lata 2023-2030 kształtują się następująco:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2023 r. – prognoza	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza	2026 r. – prognoza
Dochody jednostek budżetowych	48.616.655	49.832.072	51.077.874	52.354.821
<i>Poz. WPF – 1.1</i>	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza

Dochody jednostek budżetowych	53.663.692	55.005.285	56.380.418	57.789.929
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Wśród źródeł dochodów własnych należy wymienić 5% z 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 2019 planuje się osiągnąć w wysokości 3.000.000 zł. W latach 2020-2030 planuje się systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu, w związku z prognozowanymi podwyżkami podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego od 2020 roku.

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 różnicowanie 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 wprowadzenie dochodów prognozowanych do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na lata 2019-2023 na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania projektów do finansowania z powyższych środków.

Na lata 2024–2030 przyjęto założenie, że Województwo będzie nadal beneficjentem środków z tytułu dotacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE w następującej wysokości:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.1.5</i>	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)	275.773.758	255.667.267	223.134.972	203.905.124	184.122.068	152.010.618	128.852.541

5. Dochody ze źródeł pozabudżetowych

W 2019 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, środki z Funduszu Kolejowego, Komisji Europejskiej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, a także środki bezzwrotne z programu Erasmus+. W roku 2020 szacuje się pozyskanie środków z Funduszu Kolejowego, Komisji Europejskiej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, a także środków bezzwrotnych z programu Erasmus+. 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. 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 2019 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 2.684.682 zł.

Na kwotę tą składają się środki ze zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, tj. dochody ze zbycia lokali mieszkalnych i użytkowych (znajdujących się w Bystrej, Parzymiechach, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu Śląskim), budynków (w Katowicach i Bytomiu) oraz działek (położonych w Katowicach, Rabce, Bielsku-Białej, Bystrej, Istebnej, Górkach Wielkich, Jeziorowicach i Zawierciu).

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016-2021 przedstawiają się następująco:

w zł

<i>Poz. WPF – 1.2.1</i>	2016 r.	2017 r.	2018 r. – plan po zmianach	2019 r. – projekt	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza
Dochody ze sprzedaży majątku	1.645.826	22.790.008	9.156.807	2.684.682	5.300.000	5.427.200

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży mienia Województwa Śląskiego na 2019 rok została wykazana na poziomie realnym, wynikającym z danych przedstawionych przez wydziały merytoryczne. Kwoty na lata 2020-2030 zostały określone również na poziomie realnym wynikającym z analizy historycznej wpływów budżetu Województwa Śląskiego z tego tytułu, a także z uwzględnieniem Planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020 przyjętego uchwałą nr 978/254/V/2018 Zarządu Województwa z dnia 24.04.2018 r. Ostateczne kwoty będą wynikać z indywidualnych decyzji.

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 2019 przewiduje się dochody w kwocie 224.104.569 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.

Zwiększone dochody w latach 2020-2021 wynikają właśnie z planowanej realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, przede wszystkim w zakresie inwestycji jednorocznych i wieloletnich na drogach wojewódzkich, m.in.:

1) RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 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” – to 91,4 mln zł na 2020 rok i 101,2 mln zł na 2021 rok,

2) RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK78, etap II” – kwota 80 mln zł na 2020 rok i 95,7 mln zł na 2021 rok,

3) RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – kwota 40 mln zł na 2020 rok i 61,4 mln zł na 2021 rok,

4) RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – kwota 70 mln zł na 2020 rok i 89,6 mln zł na 2021 rok.

WPF przewiduje wprowadzenie dochodów prognozowanych do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na lata 2019-2023 na poziomie realnym – dostosowanym do stopnia zaawansowania i przygotowania projektów do finansowania z powyższych środków.

Na lata 2024-2030 przyjęto założenie, że Województwo będzie nadal beneficjentem środków z tytułu dotacji w ramach nowej perspektywy finansowej UE w następującej wysokości:

w zł

Poz. WPF – I.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)	187.183.056	170.787.136	167.686.167	150.425.771	132.852.540	127.856.383	113.050.177

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	2015	2016	2017	2018 – plan po zmianach	2019 – projekt	2020 – prognoza
SUBWENCJA OGÓLNA	172.067.838	147.772.104	165.130.385	144.031.885	190.226.866	194.982.539
1. Część oświatowa	97.877.717	86.736.294	82.635.974	79.735.746	81.651.284	83.692.567
2. Część wyrównawcza	53.945.994	41.768.596	65.787.315	41.196.606	57.012.346	58.437.655
3. Część regionalna	14.082.313	17.727.139	15.622.196	22.167.633	51.563.236	52.852.317
4. Część uzupełniająca	6.161.814	1.540.075	1.084.900	931.900	0	0

Dane wyraźnie wskazują na spadek wysokości subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego z 2015 na 2016 rok. W roku 2017 następuje wzrost o blisko 17,3 mln zł w stosunku do 2016 r. W roku 2018 można

zaobserwować ponowny spadek o ponad 21 mln zł, natomiast w roku 2019 nastąpi wzrost dochodów z tego tytułu o prawie 46,2 mln zł. Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej przyjmuje się zgodnie z projektem planu przekazany przez Ministra Finansów pismem nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Na lata 2020-2030 jako bazę wyliczenia przyjęto wysokość subwencji ogólnej według projektu na 2019 rok i zwiększono dochody z tego tytułu o wskaźnik inflacji wynikający z wytycznych Ministerstwa Finansów w latach 2020-2030 r. o 2,5% rocznie.

w zł

LATA	2021 r. – prognoza	2022 r. – prognoza	2023 r. – prognoza	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza
SUBWENCJA OGÓLNA	199.857.104	204.853.533	209.974.873	215.224.247	220.604.854
1. Część oświatowa	85.784.882	87.929.505	90.127.743	92.380.937	94.690.461
2. Część wyrównawcza	59.898.597	61.396.062	62.930.964	64.504.239	66.116.845
3. Część regionalna	54.173.625	55.527.966	56.916.166	58.339.071	59.797.548
4. Część uzupełniająca	0	0	0	0	0

w zł

LATA	2026 r. – prognoza	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
SUBWENCJA OGÓLNA	226.119.977	231.772.979	237.567.305	243.506.489	249.594.152
1. Część oświatowa	97.057.723	99.484.167	101.971.272	104.520.554	107.133.568
2. Część wyrównawcza	67.769.767	69.464.012	71.200.613	72.980.629	74.805.145
3. Część regionalna	61.292.487	62.824.800	64.395.420	66.005.306	67.655.439
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

	2016 r.	2017 r.	2018 r. – plan po zmianach	2019 r. – projekt	2020 r. – prognoza
Dotacje celowe na zadania własne – porozumienia JST	39.861.100	37.608.683	49.383.393	15.516.097	20.734.363
w tym majątkowe	12.169.229	9.876.829	17.507.438	6.901.099	11.903.990

Województwo Śląskie w obowiązującym porządku prawnym może otrzymać dotację z budżetu państwa

przeznaczoną na zadanie własne lub 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 Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Ponadto w dochodach bieżących ujęto środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Instrumentu Finansowego LIFE. Na 2019 rok planuje się również dochody wynikające z rozliczeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W dochodach majątkowych prognozuje się środki przeznaczone **na finansowanie** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto w dochodach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tego programu, a także na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na 2019 rok planuje się również dochody wynikające z rozliczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, zawartych w piśmie z dnia 24 października 2018 r. znak: FBI.3111.2418.3.2018 – o kwotach dotacji i wydatków na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok planuje się również bieżące dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.464.954 zł. Natomiast na lata 2020-2030 dotacje te prognozuje się na podstawie planu na 2019 rok powiększone o wskaźnik inflacji z wytycznych Ministerstwa Finansów.

PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w latach 2019-2030

w zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2019 r. – projekt</i>	<i>2020 r. – prognoza</i>	<i>2021 r. – prognoza</i>	<i>2022 r. – prognoza</i>
Dochody ogółem	1.608.300.130	1.738.786.185	1.764.159.031	1.765.431.574
Dochody bieżące	1.322.900.061	1.435.517.185	1.484.891.776	1.507.770.429
Dochody majątkowe	285.400.069	303.269.000	279.267.255	257.661.145
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2023 r. – prognoza</i>	<i>2024 r. – prognoza</i>	<i>2025 r. – prognoza</i>	<i>2026 r. – prognoza</i>
Dochody ogółem	1.766.384.989	1.767.284.626	1.768.147.302	1.769.777.148
Dochody bieżące	1.528.891.926	1.574.179.529	1.591.301.918	1.596.032.733
Dochody majątkowe	237.493.063	193.105.097	176.845.384	173.744.415
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2027 r. – prognoza</i>	<i>2028 r. – prognoza</i>	<i>2029 r. – prognoza</i>	<i>2030 r. – prognoza</i>
Dochody ogółem	1.770.523.579	1.771.425.581	1.772.484.913	1.773.703.357

Dochody bieżące	1.614.039.560	1.632.514.793	1.638.570.282	1.654.594.932
Dochody majątkowe	156.484.019	138.910.788	133.914.631	119.108.425

Poziom dochodów na lata 2020-2021 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.

Wpływ na zwiększone dochody w latach 2020-2021 ma realizacja programów i projektów stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, co zostało opisane na str. 11 i 12 niniejszych objaśnień.

II. PROGNOZA WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Założeniem Prognozy jest przyjęcie realnego poziomu wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą. Podstawą przyjętych kwot wydatków jest analiza historyczna wykonanych wydatków bieżących w latach poprzednich oraz ich plan na rok 2019, jako pierwszy rok obowiązywania nowego WPF.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2014-2017 i plan po zmianach na 2018 rok przedstawia tabela:

w zł

<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r. – plan po zmianach
Wydatki bieżące	1.011.895.743	911.493.200	879.652.215	947.157.260	1.113.815.323

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.

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, a więc nie planuje się ich dalszego zwiększenia, jeżeli nie będą mieć pokrycia w dochodach bieżących. 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 zm.).

w zł

<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2019 r. – projekt	2020 r. – prognoza	2021 r. – prognoza	2022 r. – prognoza
Wydatki bieżące	1.080.340.954	1.091.144.364	1.102.055.808	1.113.076.367
<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2023 r. – prognoza	2024 r. – prognoza	2025 r. – prognoza	2026 r. – prognoza
Wydatki bieżące	1.124.207.131	1.135.449.203	1.146.803.696	1.158.271.733
<i>Poz. WPF – 2.1</i>	2027 r. – prognoza	2028 r. – prognoza	2029 r. – prognoza	2030 r. – prognoza
Wydatki bieżące	1.169.854.451	1.181.552.996	1.193.368.526	1.205.302.212

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 2019 do 2030 roku, ujęto na poziomie przyjętym do projektu uchwały budżetowej na 2019 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 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 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:

- 1) na 2019 rok w kwocie 20.000.000 zł,
- 2) na 2020 rok w kwocie 22.000.000 zł.

Pokrycie ujemnego wyniku dotyczy podmiotów leczniczych, będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej, a które wykazują 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 2018 r. poz. 160 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 15.800 zł zostały zabezpieczone tylko w roku 2019 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 Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Ponadto w wydatkach bieżących wyszczególniono środki **na współfinansowanie** tych programów, a także na współfinansowanie Instrumentu Finansowego LIFE+, Instrumentu Finansowego LIFE oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet na 2019 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 wydatków na potencjalną spłatę wydatków z tytułu poręczeń został zaplanowany na rok 2019 w wysokości 1.567.485 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 2019 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 ze zm.) 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 wygaśnięcia nie wykraczający poza rok 2020.

WYKAZ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

w zł

Lp.	Nazwa poręczenia	KWOTA PORĘCZEŃ NA KONIEC ROKU		
		2019 r.	2020 r.	2021 r. – 2030 r.
Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń:		1 567 485	914 403	0
1.	Poręczenie 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	1 317 485	664 403	0
2.	Poręczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	250 000	250 000	0

Wydatki majątkowe

Podstawową grupą wydatków majątkowych są wydatki związane z realizacją 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 2019 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. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto środki **na współfinansowanie** tego programu, a także na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W wydatkach majątkowych na 2019 rok budżet Województwa Śląskiego przewiduje także wydatki na zamknięcie rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego obejmującego lata 2007-2013.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto jako przedsięwzięcia wszystkie wieloletnie programy, projekty i zadania zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp, w tym także te których termin zakończenia upływa w 2019 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 2014-2020. 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) „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” w ramach RPO WSL 2014-2020 z okresem finansowania do 2022 roku,
- 5) „InfoSMOG–MED” w ramach RPO WSL 2014-2020 z okresem finansowania do 2021 roku,
- 6) „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” w ramach RPO WSL 2014-2020 z okresem finansowania do 2021 roku,
- 7) projekt własny pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” w ramach RPO WSL 2014-

2020 – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) z okresem finansowania do 2023 roku,

8) 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,

9) projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020 – z limitami wydatków do 2023 roku,

10) „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” w ramach RPO WSL 2014-2020 – realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu z okresem finansowania do 2021 roku,

11) „Dobre praktyki w zakresie realizacji cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w południowej Polsce” w ramach POIiŚ 2014-2020 – realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z okresem finansowania do 2023 roku,

12) „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach PO WER 2014-2020 – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) z okresem finansowania do 2021 roku,

13) „Design for Innovation – Design dla innowacji” w ramach Programu Interreg Europa – z limitami wydatków do 2021 roku,

14) „Śląskie Digitarium. 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,

15) „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,

16) „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuznia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko” w ramach PO PT 2014-2020 – z limitami wydatków do 2021 roku,

17) „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy” w ramach Programu Interreg Europa z okresem finansowania do 2021 roku,

18) „Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji” w ramach Programu Interreg Europa z okresem finansowania do 2021 roku,

19) „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0” w ramach Programu Interreg Europa z okresem finansowania do 2021 roku,

20) „Regionalny Punkt Kontaktowy” w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014-2020 – z limitami wydatków do 2021 roku,

21) „Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” z okresem finansowania do 2021 roku,

22) „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,

23) „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna 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”

w ramach RPO WSL 2014-2020 – z limitami wydatków do 2022 roku,

24) „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” w ramach RPO WSL 2014-2020 – z limitami wydatków do 2021 roku,

25) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” w ramach RPO WSL 2014-2020 – z limitami wydatków do 2021 roku,

26) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” w ramach RPO WSL 2014-2020 – z limitami wydatków do 2021 roku,

27) „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowiec” w ramach RPO WSL 2014-2020 – z limitami wydatków do 2023 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 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. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – z okresem finansowania do 2021 roku,

7. Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – z okresem finansowania do 2022 roku,

8. Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – z okresem finansowania do 2021 roku,

9. 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,

10. Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – z okresem finansowania do 2022 roku,

11. Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – z okresem finansowania do 2022 roku,

12. Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – z okresem finansowania do 2023 roku,

13. Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2020 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz – z okresem finansowania do 2021 roku,

14. 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,

15. Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – z okresem finansowania do 2021 roku,

16. Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu – z okresem finansowania do 2022 roku,

17. Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941, 948 – z okresem finansowania do 2024 roku,

18. Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej – z okresem finansowania do 2022 roku,

19. Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – z okresem finansowania do 2022 roku.

Wynik budżetu – nadwyżka lub deficyt stanowi różnicę między dochodami a wydatkami ogółem. W okresie prognozowanym ulega on wahaniom spowodowanym ostrożnościowym ujęciem dochodów budżetu 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 środków z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych.

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 2019–2021. W 2019 r. pozostałe przychody nie powodujące zwiększenia zadłużenia to przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 4.026.000 zł.

W latach objętych Prognozą nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków.

Ponadto planuje się przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek 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 już umów.

Rozchody

Województwo Śląskie przewiduje na lata 2019-2030 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 2019 roku spłata rat kredytowych zabezpieczona będzie przychodami z tytułu kredytu bankowego, należy jednak zaznaczyć, że rok 2019 i 2020 są ostatnimi latami w których rozchody budżetu na spłatę kredytów są wysokie, tj. w kwocie 118 mln zł.

W latach 2021-2025 roczne rozchody na spłatę rat prognozowane są na kwotę około 92 mln zł, a na lata 2026-2030 na kwotę ponad 45 mln zł, ale przy założeniu pełnego wykorzystania planu przychodów z tytułu kredytów bankowych w 2018 roku, w przeciwnym razie raty kredytu przypadające do spłaty mogą być mniejsze.

W latach 2020-2030 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 2019-2021 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 2019-2030 przewiduje łączne zadłużenie Województwa na koniec 2019 roku w wysokości **736.582.409 zł**, a więc o ponad 9 mln zł mniej niż prognozowane było w poprzednim projekcie WPF na lata 2018-2030. Na kwotę tą składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010-2017 oraz plan przychodów z tego tytułu w roku 2018 i 2019, przy założeniu pełnego ich wykonania, i po odliczeniu rat spłaconych w trakcie 2019 roku, w wysokości 118.031.688 zł.

Kwota długu na 31.12.2019 r. obejmuje następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostanie **14.177.454,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostanie **21.218.168 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **16.339.396 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostanie łącznie **18.561.084 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostanie łącznie **84.437.976 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostanie łącznie **132.485.472 zł** do końca 2025 roku,
- 7) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostanie łącznie **69.489.960 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 po zmianach przychodów z tytułu kredytów na 2018 rok wynosi **156.226.613 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2030 roku,
- 10) plan przychodów z tytułu kredytów na 2019 rok wynosi **128.079.607 zł**. Kredyty spłacane będą do końca 2030 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień jej sporządzenia przewiduje również zaciągnięcie kredytów w 2020 roku w wysokości **61.261.076 zł** oraz w 2021 roku w wysokości **10.000.000 zł**.

Zaznaczyć należy, że faktycznie zaciągane kredyty były w każdym roku wykonane poniżej planu.

WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA W LATACH 2010 – 2019 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 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	14 177 455	1 000 011	4 238 512	8 806 684	132 248	0
2011	21 218 168	0	9 794 664	9 692 188	1 731 316	0
2012	16 339 396	0	4 403 284	3 992 960	7 943 152	0
2013	18 561 084	8 269 157	2 998 988	2 894 879	4 398 060	0
2014	84 437 976	18 000 000	49 237 224	4 842 912	12 357 840	0
2015	132 485 472	76 041 400	8 494 892	5 309 792	19 207 348	23 432 040
2016	69 489 960	49 874 993	0	2 417 898	1 377 877	15 819 192
2017	95 566 678	55 299 100	38 771 569	1 496 009	0	0
2018 – plan po zmianach	156 226 613	0	85 495 194	0	11 715 558	59 015 861
2019 – projekt	128 079 607	0	0	0	10 047 919	118 031 688
RAZEM:	736 582 409	208 484 661	203 434 327	39 453 322	68 911 318	216 298 781

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 Prognozy, dokonano analizy rynku pod względem kształtowania się stóp procentowych w przyszłych latach. Utrzymuje się zasadę oprocentowania nowych kredytów w formacie WIBOR 3M + marża banku, co w przypadku zwiększania się stóp jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. WPF przewiduje zwiększenie stóp procentowych już w 2019 roku o 0,25% w połowie roku.

W latach 2020-2030 – zakłada się stopniowy wzrost oprocentowania kredytów. Wydatki związane z obsługą długu i malejącym saldem zadłużenia, wynikającym ze spłat rat kredytów sukcesywnie obniżają się w latach 2022-2030.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF

Założone do poniesienia w latach 2019–2030 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 ze zm.).

W latach 2019–2030 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.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia został wyliczony na podstawie danych wynikających ze stosownych sprawozdań budżetowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan po zmianach 2018 r.*
1	Dochody bieżące	1.053.119.333	1.148.896.752	1.206.347.936
2	Sprzedaż majątku	1.645.826	22.790.009	11.491.600
3	Wydatki bieżące	879.652.215	947.157.260	1.113.815.323
4	Dochody ogółem	1.228.186.407	1.250.127.554	1.504.056.453

* – na podstawie sprawozdania Rb–NDS za III kwartały 2018 roku

Wartości wynikające z planu po zmianach za III kwartały 2018 roku zostaną w I kwartale 2019 roku skorygowane o dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2018.

Na lata 2019-2030 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. Różnica pomiędzy wskaźnikiem rzeczywistym (poz. 9.4 WPF), a dopuszczalnym (poz. 9.6.1) na 2019 rok jest na bezpiecznym poziomie 4,46%. Na 2020 i 2021 rok różnica ta wynosi odpowiednio: 5,10% i 7,38%. Należy zauważyć, że wskaźniki powyższe zostały obliczone z założeniem pełnego wykorzystania kredytów bankowych w roku budżetowym 2018.

Kształtowanie się wskaźników w latach 2019-2030

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rzeczywisty wskaźnik spłaty	8,58	8,28	6,71	6,74	6,59	6,33
Wskaźnik dopuszczalny	13,04	13,38	14,09	19,12	21,60	22,64
Różnica	4,46	5,10	7,38	12,38	15,01	16,31
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rzeczywisty wskaźnik spłaty	6,06	3,15	3,02	2,89	2,76	2,63
Wskaźnik dopuszczalny	23,68	24,62	25,23	25,32	25,43	25,55
Różnica	17,62	21,47	22,21	22,43	22,67	22,92

W latach 2019–2030 rzeczywiste wskaźniki spłaty zadłużenia utrzymują się poniżej dopuszczalnych limitów wartości, a więc spełniają wymogi ustawowe.

Zarząd Województwa 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 nie będzie przekroczony i wyniesie na koniec 2019 roku 45,8%, przy założeniu pełnego wykorzystania kredytów w 2018 roku.

Finansowanie spłaty długu

Rozchody na spłatę długu w 2019 roku planowane są w wysokości **118.031.688 zł** i zostaną pokryte nowo zaciągniętym kredytem, co jest zgodne z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetowe nie są wystarczające na pokrycie rozchodów budżetu na 2019 rok, czyli spłaty zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach.

Natomiast w latach 2020-2030 planuje się spłatę rat kredytowych z dochodów własnych budżetu Województwa, a konkretnie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz do 2024 roku z przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek.

Przeznaczenie nadwyżki

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nadwyżka budżetowa, rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami występuje w latach 2020-2030 i w związku z tym, że nie prognozuje się deficytu budżetowego w tych latach, przeznacza się ją na spłatę kredytów Województwa Śląskiego.

Finansowanie deficytu

Województwo Śląskie zakłada finansowanie występującego w roku budżetowym 2019 deficytu w kwocie **14.073.919 zł** przychodami osiągniętymi z kredytu w wysokości **10.047.919 zł** oraz przychodami ze spłat udzielonych przez Województwo Śląskie pożyczek w kwocie **4.026.000 zł**. W latach 2020-2030 nie prognozuje się deficytu budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 wraz z prognozą długu spełnia wymogi ustawowe.