

Załącznik  
do uchwały nr 1568/61/V/2015  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 21 sierpnia 2015 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**  
**NA LATA 2015-2025**  
**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**Katowice, sierpień 2015 rok**

## SPIS TREŚCI

---

1.	ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025 .....	3
2.	WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025 W I PÓŁROCZU 2015 ROKU .....	18
2.1	Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	19
a)	przedsięwzięcia bieżące .....	19
b)	przedsięwzięcia majątkowe .....	22
2.2	Wykonanie pozostałych przedsięwzięć własnych finansowanych tylko z budżetu Województwa Śląskiego .....	25
a)	przedsięwzięcia bieżące .....	25
b)	przedsięwzięcia majątkowe .....	28
3.	STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO .....	80
3.1	Kwota długu .....	80
3.2	Splata zadłużenia i odsetek od kredytów .....	82
3.3	Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego .....	82

## WYKAZ TABEL

---

<b>Tabela 1</b>	Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. ....	11
<b>Tabela 2</b>	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 .....	31
	- część I A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych .....	31
	- część I B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych .....	52
	- część III A wydatki bieżące na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu .....	65
	- część III B wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych budżetu .....	73
<b>Tabela 3</b>	Zadłużenie na 30 czerwca 2015 roku .....	81
<b>Tabela 4</b>	Wykaz kredytów Województwa Śląskiego zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2010-2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r. ....	81
<b>Tabela 5</b>	Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego wg stanu na dzień 30.06.2015 r. ....	83

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/4/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>1</sup> Zarząd Województwa Śląskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2015 roku – Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego.

## **1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2015 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025**

---

**Sejmik Województwa Śląskiego** podjął w I półroczu 2015 roku **5 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025. Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany w zakresie limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, wynikały przede wszystkim z wprowadzenia nowych przedsięwzięć lub konieczności zmiany limitów wydatków przedsięwzięć w poszczególnych latach ich realizacji.

Sejmik Województwa Śląskiego w I półroczu br. wprowadził następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Uchwałą Nr V/5/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 roku:
  - zwiększono **dochody bieżące** na 2015 rok – o kwotę **2 780 318 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,

---

<sup>1</sup> zwana dalej uofp

- zwiększono **dochody majątkowe** na 2015 rok – o kwotę **910 102 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2015 rok – o kwotę **2 554 173 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę **2 112 779 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2015 rok – o kwotę **1 136 247 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę **910 101 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich.

2. Uchwałą Nr V/6/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2015 rok – o kwotę per saldo **1 447 608 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2015 rok – o kwotę per saldo **120 975 438 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2016 – o kwotę **200 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2015 rok – o kwotę per saldo **11 436 006 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **5 715 074**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2015 rok – o kwotę per saldo **130 123 689 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **111 306 276 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2016 – o kwotę **200 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2015 rok z tytułu „wolnych środków” za 2014 rok – o kwotę **19 136 649 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, okresu realizacji, nazwy i jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wykreślono przedsięwzięcie pn.: „*Regionalna kampania promocyjna Województwa Śląskiego*” w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia jego realizacji na 2015 rok oraz planowanym zakończeniem realizacji w br.,
- wprowadzono 4 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
  - 1) *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne – projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” (przedsięwzięcie bieżące)*,

- 2) RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – projekt pn.: „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - 3) POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt własny pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” (przedsięwzięcie majątkowe),
  - 4) „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomu dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”,
- ustalono limit upoważnień dla Zarządu 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 w wysokości **28 620 004 zł**.

3. Uchwałą Nr V/7/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2015 rok – o kwotę per saldo **235 278 zł**. Dokonano również zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2016 – o kwotę per saldo **787 081 zł** oraz zwiększenia w roku 2017 – o kwotę **127 607 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2015 rok – o kwotę per saldo **5 747 649 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2016 – o kwotę **1 180 862 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2015 rok – o kwotę per saldo **4 947 278 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **5 216 397 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2016 – o kwotę per saldo **787 081 zł** oraz zwiększenia w roku 2017 – o kwotę **127 607 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2015 rok – o kwotę per saldo **1 035 649 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **1 036 649 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2016 – o kwotę **1 180 862 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych, nazw i jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

- 1) „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna (przedsięwzięcie majątkowe),
- 2) „Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego”,
- 3) „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”.

4. Uchwałą Nr V/9/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2015 rok – o kwotę **8 759 662 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa będące wkładem krajowym do środków Unii Europejskiej w roku 2016 – o kwotę **18 862 336 zł**, w roku 2017 – o kwotę **38 657 098 zł**, w roku 2018 – o kwotę **40 348 205 zł**, w roku 2019 – o kwotę **39 078 655 zł**, w roku 2020 – o kwotę **29 233 211 zł**, w roku 2021 – o kwotę **19 121 575 zł**, w roku 2022 – o kwotę **8 197 258 zł** oraz w roku 2023 – o kwotę **2 924 517 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2015 rok – o kwotę **2 975 794 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa związane z realizowaniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w roku 2016 – o kwotę **14 087 066 zł**, w roku 2017 – o kwotę **32 350 089 zł**, w roku 2018 – o kwotę **60 313 995 zł**, w roku 2019 – o kwotę **50 976 767 zł**, w roku 2020 – o kwotę **44 585 613 zł**, w roku 2021 – o kwotę **44 412 004 zł**, w roku 2022 – o kwotę **44 088 886 zł** oraz w roku 2023 – o kwotę **90 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2015 rok – o kwotę per saldo **7 205 108 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **2 194 867 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2016 – o kwotę **18 862 336 zł**, w roku 2017 – o kwotę **38 657 098 zł**, w roku 2018 – o kwotę **40 348 205 zł**, w roku 2019 – o kwotę **39 078 655 zł**, w roku 2020 – o kwotę **29 233 211 zł**, w roku 2021 – o kwotę **19 121 575 zł**, w roku 2022 – o kwotę **8 197 258 zł** oraz w roku 2023 – o kwotę **2 924 517 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2015 rok – o kwotę **7 348 744 zł** w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **1 255 200 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2016 – o kwotę **14 087 066 zł**, w roku 2017 –

o kwotę **32 350 089 zł**, w roku 2018 – o kwotę **60 313 995 zł**, w roku 2019 – o kwotę **50 976 767 zł**, w roku 2020 – o kwotę **44 585 613 zł**, w roku 2021 – o kwotę **44 412 004 zł**, w roku 2022 – o kwotę **44 088 886 zł** oraz w roku 2023 – o kwotę **90 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,

– zwiększono **przychody** budżetu na 2015 rok z tytułu „wolnych środków” za 2014 rok – o kwotę **2 818 396 zł**,

– dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych i okresów realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich, a także aktualizacji nazw i celów przedsięwzięć,

– wprowadzono 7 nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:

1) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (przedsięwzięcie bieżące),

2) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (przedsięwzięcie bieżące),

3) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (przedsięwzięcie bieżące),

4) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (przedsięwzięcie majątkowe),

5) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (przedsięwzięcie majątkowe),

6) „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (przedsięwzięcie majątkowe),

7) „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie”.

5. Uchwałą Nr V/10/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku:

– zwiększono **dochody bieżące** na 2015 rok – o kwotę **11 198 045 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2016 – o kwotę **5 543 420 zł** oraz w roku 2017 –

- o kwotę **2 684 834 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2015 rok – o kwotę per saldo **6 907 373 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2016 – o kwotę **52 931 970 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
  - zwiększono **wydatki bieżące** na 2015 rok – o kwotę per saldo **8 055 820 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **954 735 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2016 – o kwotę **5 543 420 zł** oraz w roku 2017 – o kwotę **2 684 834 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
  - zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2015 rok – o kwotę per saldo **3 765 148 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2015 – o kwotę per saldo **18 888 561 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2016 – o kwotę **52 931 970 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
  - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów całkowitych i okresów realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
  - wprowadzono 12 nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
    - 1) „Asysta techniczna Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”,
    - 2) „Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”,
    - 3) RPO WSL 2014-2020 EFS, 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.: „Adopcje” (przedsięwzięcie bieżące),
    - 4) RPO WSL 2014-2020 EFS, 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” (przedsięwzięcie bieżące),
    - 5) RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” (przedsięwzięcie bieżące),



- 6) *RPO WSL 2014-2020 EFS, 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.: „Adopcje” (przedsięwzięcie majątkowe),*
  - 7) *RPO WSL 2014-2020 EFS, 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” (przedsięwzięcie majątkowe),*
  - 8) *RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” (przedsięwzięcie majątkowe),*
  - 9) *„Regulacja koryta ciekę Łękawka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwinka Bestwińska w rejonie działki nr 1088/1, gm. Bestwina, Wilamowice, Miedzna, pow. bielski, woj. śląskie (w zakresie 1+843-4+465)”*,
  - 10) *„Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych”*,
  - 11) *„Regulacja ciekę Stoła w km 14+539-21+593 – 7,054 km – odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie”*,
  - 12) *„Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach (a będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego) wydatki inwestycyjne”*,
- ustalono limit upoważnień dla Zarządu 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 w wysokości **28 628 644 zł**.

Łączne zmiany na 2015 rok podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w I półroczu br. uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **24.420.911 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **123.701.610 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **34.198.385 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **16.193.852 zł**,

- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **135.879.181 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **95.619.665 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” za 2014 r. o łączną kwotę **21.955.045 zł**.

Zgodnie z art. 229 uofp, wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku kształtuje się następująco:

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025**  
**WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 824 949 409,00</b>	<b>1 501 016 694,00</b>	<b>1 554 591 418,00</b>	<b>1 471 623 455,00</b>	<b>1 471 304 169,00</b>	<b>1 322 771 256,00</b>	<b>1 025 808 306,00</b>	<b>1 021 088 414,00</b>	<b>976 889 719,00</b>	<b>980 715 670,00</b>	<b>987 549 677,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 221 758 973,00	976 189 365,00	996 869 625,00	1 001 100 156,00	998 732 098,00	994 991 139,00	939 453 079,00	934 923 748,00	934 610 218,00	938 393 025,00	945 090 825,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 421 622,00	152 935 839,00	154 465 198,00	156 009 850,00	157 569 949,00	159 145 649,00	160 737 106,00	162 344 478,00	163 967 923,00	165 607 603,00	167 263 680,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	463 479 100,00	468 113 891,00	472 795 030,00	477 522 981,00	482 298 211,00	487 121 194,00	491 992 406,00	496 912 331,00	501 881 455,00	506 900 270,00	511 969 273,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 813 585,00	6 987 185,00	6 887 185,00	6 687 185,00	6 387 185,00	6 186 185,00	6 419 519,00	6 330 630,00	6 312 111,00	6 354 087,00	6 332 276,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	163 577 793,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00	164 328 660,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	237 438 480,00	153 441 807,00	167 939 949,00	166 121 948,00	157 830 520,00	147 901 626,00	85 623 744,00	74 681 968,00	67 791 686,00	64 867 169,00	64 867 169,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	603 190 436,00	524 827 329,00	557 721 793,00	470 523 299,00	472 572 071,00	327 780 117,00	86 355 227,00	86 164 666,00	42 279 501,00	42 322 645,00	42 458 852,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 197 300,00	3 350 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	593 701 322,00	521 380 729,00	552 175 193,00	464 976 699,00	467 175 471,00	322 383 517,00	80 829 108,00	80 505 920,00	36 490 604,00	36 400 604,00	36 400 604,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 034 249 834,00</b>	<b>1 485 166 152,00</b>	<b>1 471 172 776,00</b>	<b>1 346 443 514,00</b>	<b>1 346 124 233,00</b>	<b>1 197 591 337,00</b>	<b>970 924 490,00</b>	<b>966 204 598,00</b>	<b>922 005 903,00</b>	<b>925 831 854,00</b>	<b>932 665 861,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 053 182 313,00	660 328 050,00	651 812 566,00	646 556 578,00	645 776 753,00	643 674 147,00	566 307 385,00	569 461 886,00	576 322 385,00	587 111 714,00	600 652 437,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
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
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	26 964 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 858 130,00	24 623 621,00	28 330 504,00	29 895 598,00	25 009 236,00	17 899 149,00	12 685 304,00	9 941 114,00	7 196 923,00	4 467 769,00	1 708 541,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	22 205 377,00	24 075 471,00	28 082 380,00	29 895 598,00	25 009 236,00	17 899 149,00	12 685 304,00	9 941 114,00	7 196 923,00	4 467 769,00	1 708 541,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
2.2	Wydatki majątkowe	981 067 521,00	824 838 102,00	819 360 210,00	699 886 936,00	700 347 480,00	553 917 190,00	404 617 105,00	396 742 712,00	345 683 518,00	338 720 140,00	332 013 424,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-209 300 425,00</b>	<b>15 850 542,00</b>	<b>83 418 642,00</b>	<b>125 179 941,00</b>	<b>125 179 936,00</b>	<b>125 179 919,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>279 596 545,00</b>	<b>68 518 699,00</b>	<b>31 015 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 336 932,00	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	21 955 045,00	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	257 017 392,00	68 518 699,00	31 015 394,00	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	187 345 380,00	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 zaciągnięciem długu	242 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>70 296 120,00</b>	<b>84 369 241,00</b>	<b>114 434 036,00</b>	<b>125 179 941,00</b>	<b>125 179 936,00</b>	<b>125 179 919,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	70 296 120,00	84 369 241,00	114 434 036,00	125 179 941,00	125 179 936,00	125 179 919,00	54 883 816,00	54 883 816,00	54 883 816,00	54 883 816,00	54 883 816,00
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
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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>749 228 060,00</b>	<b>733 377 518,00</b>	<b>649 958 876,00</b>	<b>524 778 935,00</b>	<b>399 598 999,00</b>	<b>274 419 080,00</b>	<b>219 535 264,00</b>	<b>164 651 448,00</b>	<b>109 767 632,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	168 576 660,00	315 861 315,00	345 057 059,00	354 543 578,00	352 955 345,00	351 316 992,00	373 145 694,00	365 461 862,00	358 287 833,00	351 281 311,00	344 438 388,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	217 877 592,00	315 861 315,00	345 057 059,00	354 543 578,00	352 955 345,00	351 316 992,00	373 145 694,00	365 461 862,00	358 287 833,00	351 281 311,00	344 438 388,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	5,51%	7,56%	9,50%	10,88%	10,55%	11,20%	7,08%	6,85%	6,88%	6,57%	6,25%
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	5,51%	7,56%	9,50%	10,88%	10,55%	11,20%	7,08%	6,85%	6,88%	6,57%	6,25%
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
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	5,51%	7,56%	9,50%	10,88%	10,55%	11,20%	7,08%	6,85%	6,88%	6,57%	6,25%
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)	10,89%	22,60%	23,83%	25,82%	24,35%	26,96%	36,90%	36,34%	37,26%	36,41%	35,48%
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)	8,35%	8,12%	12,24%	19,11%	24,08%	24,67%	25,71%	29,40%	33,40%	36,83%	36,67%
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)	8,56%	8,33%	12,46%	19,11%	24,08%	24,67%	25,71%	29,40%	33,40%	36,83%	36,67%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 850 542,00</b>	<b>83 418 642,00</b>	<b>125 179 941,00</b>	<b>125 179 936,00</b>	<b>125 179 919,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>	<b>54 883 816,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	15 850 542,00	83 418 642,00	125 179 941,00	125 179 936,00	125 179 919,00	54 883 816,00	54 883 816,00	54 883 816,00	54 883 816,00	54 883 816,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00	265 476 197,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00	132 602 280,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 135 351 406,00	889 932 427,00	880 362 014,00	747 341 747,00	630 530 652,00	441 262 794,00	245 185 079,00	233 920 115,00	183 014 517,00	180 000 000,00	180 000 000,00
11.3.1	bieżące	329 867 307,00	292 443 838,00	277 634 595,00	260 611 532,00	229 382 885,00	219 499 681,00	200 756 575,00	189 814 799,00	182 924 517,00	180 000 000,00	180 000 000,00
11.3.2	majątkowe	805 484 099,00	597 488 589,00	602 727 419,00	486 730 215,00	401 147 767,00	221 763 113,00	44 428 504,00	44 105 316,00	90 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	674 466 665,00	493 606 455,00	361 280 000,00	423 307 000,00	349 727 000,00	176 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	36 415 317,00	2 441 450,00	1 748 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	109 541 520,00	46 654 431,00	43 313 419,00	63 330 495,00	51 420 767,00	45 037 113,00	44 428 504,00	44 105 316,00	90 000,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	157 071 455,00	81 445 222,00	96 136 833,00	94 318 832,00	92 963 351,00	83 034 457,00	20 756 575,00	9 814 799,00	2 924 517,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 273 266,00	38 745 629,00	35 833 586,00	32 996 605,00	32 912 242,00	32 841 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 117 725,00	1 952 321,00	1 903 061,00	1 921 124,00	1 912 242,00	1 841 309,00	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	469 360 481,00	437 341 583,00	515 774 589,00	428 576 095,00	430 774 867,00	285 982 913,00	44 428 504,00	44 105 316,00	90 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	323 094 644,00	260 257 150,00	335 678 000,00	313 245 600,00	324 781 600,00	186 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 758 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 445 994,00	82 746 687,00	96 886 259,00	94 332 152,00	92 963 351,00	83 034 457,00	20 756 575,00	9 814 799,00	2 924 517,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 332 161,00	38 745 629,00	35 833 586,00	32 996 605,00	32 912 242,00	32 841 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 564 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	551 794 659,00	442 038 371,00	516 892 089,00	431 576 095,00	431 202 367,00	286 417 913,00	44 428 504,00	44 105 316,00	90 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 124 227,00	260 257 150,00	335 678 000,00	313 245 600,00	324 781 600,00	186 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	297 310 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	259 852 658,00	223 426 039,00	241 131 964,00	179 666 042,00	166 471 876,00	150 230 261,00	65 185 079,00	53 920 115,00	3 014 517,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 261 189,00	3 100 579,00	335 834,00	339 022,00	337 454,00	324 937,00	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	35 903 764,00	142 987 500,00	167 847 500,00	77 000 000,00	74 427 500,00	74 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 009 483,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	26 964 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 296 120,00	84 369 241,00	84 369 116,00	84 369 116,00	84 369 116,00	84 369 099,00	14 072 996,00	14 072 996,00	14 072 996,00	14 072 996,00	14 072 996,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	45 688,00	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	45 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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

## 2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025 W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku zawierała **130** przedsięwzięć wieloletnich na łączną kwotę wydatków w wysokości **1.135.351.406 zł** w 2015 roku.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2015 roku stanowiły **70,9 %** planu wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące **29,1 %**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł **1.135.351.406 zł** i został wykonany w **28,3 %**, tj. w kwocie **321.180.240,52 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **329.867.307 zł** i został wykonany w **40,4 %**, czyli w kwocie **133.106.746,90 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **805.484.099 zł** i został wykonany w **23,3 %**, tj. w kwocie **188.073.493,62 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2015 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabela 2 odpowiada układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku, z zachowaniem ich kolejności i miejsca w załączniku 2 do Prognozy.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji ujęto w tabeli 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której ujęto przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa Śląskiego przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

## **2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

### **A. Przedsięwzięcia bieżące (str. 31-52 tabeli 2)**

#### **Przedsięwzięcia w ramach środków przekazywanych beneficjentom realizującym projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego**

Na realizację 6 przedsięwzięć (poz. I.A. 1-3 oraz 38-40 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 483.143.442 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **22.067.844 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **13.634.829,66 zł**, co stanowiło **61,8 %** planu ogółem. Było to zarazem **57,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **98,2 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **70,6 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

#### **Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego**

W zakresie przetwórstwa przemysłowego były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.A. 22-23 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.854.134 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.172.686 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **5.867.506,94 zł**, co stanowiło **64 %** planu ogółem. Było to zarazem **83,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”*, gdzie wykonanie wyniosło **86,7 %** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt własny pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”* na poziomie **71,8 %** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.A. 27 w tabeli 2) o nakładach finansowych 519.000 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **123.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **89.468,93 zł**, co stanowiło **72,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **93,5 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W zakresie administracji publicznej było realizowanych 10 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.A. 4-6, 20, 29, 33-34, 41-42 oraz 45 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 32.437.036 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.090.206 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.137.008,35 zł**, co stanowiło **10,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **15,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt systemowy pn.: „WEBski Nauczyciel – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji”*, gdzie wykonanie wyniosło **81,4 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci* na poziomie **4,3 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

Na realizację 8 przedsięwzięć (poz. I.A. 7, 9, 12, 14, 16, 24-25 oraz 31 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 73.272.483 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.880.525 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **6.499.101,27 zł**, co stanowiło **65,8 %** planu ogółem. Było to zarazem **79,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt systemowy pn.: „Nauczyciel z ImPETem”*, gdzie wykonanie wyniosło **93 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt systemowy pn.: „BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji*

kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych” na poziomie **57,4 %** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej**

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A 17 w tabeli 2) o nakładach finansowych 1.474.052 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **622.461 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **559.715,37 zł**, co stanowiło **89,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **95,7 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

Na realizację 13 przedsięwzięć (poz. I.A. 8, 11, 13, 15, 18-19, 26, 28, 32, 35-36 oraz 43-44 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 92.220.735 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.505.646 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **4.475.997,38 zł**, co stanowiło **38,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **73,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”*, gdzie wykonanie wyniosło **98,8 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt systemowy pn.: „Pracownikowi oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”* na poziomie **43,1 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A. 30 w tabeli 2) o nakładach finansowych 1.988.213 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.831.039 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **1.578.462,93 zł**, co stanowiło **86,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **87,3 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. I.A. 10, 21 oraz 37 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 13.883.042 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.972.485 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **857.959,59 zł**, co stanowiło **21,6 %** planu ogółem. Było to zarazem **52,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: *Przyroda i różnorodność biologiczna*), gdzie wykonanie wyniosło **61,8 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach Komponentu I „LIFE+” *Przyroda i różnorodność biologiczna*, gdzie wykonanie wyniosło **45,3 %** planu.

### **B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 52-64 tabeli 2)**

#### **Przedsięwzięcia w ramach środków przekazywanych beneficjentom realizującym projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego**

Na realizację 6 przedsięwzięć (poz. I.B. 1-3 oraz 25-27 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 479.781.922 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **24.182.941 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **13.024.533,35 zł**, co stanowiło **53,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **35,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie wykonanie wyniosło **97,7 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **72,5 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

#### **Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego**

W zakresie przetwórstwa przemysłowego było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.B. 23 w tabeli 2) o nakładach finansowych 39.600 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia

w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.389 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. I.B. 4-5, 10, 15 oraz 21 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.448.628.194 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **548.700.521 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **156.571.270,48 zł**, co stanowiło **28,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **29,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POliŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego – zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948* na poziomie **0,3 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie*.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W zakresie administracji publicznej było realizowanych 5 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.B. 6, 16-18 oraz 30 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 38.332.345 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **38.280.980 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **31.365 zł**, co stanowiło **0,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **0,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* osiągnięto na poziomie **33,3 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.B. 22 w tabeli 2) o nakładach finansowych 4.863.710 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **370.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia

w I półroczu br. wyniosło **370.000 zł**, co stanowiło **100 %** planu ogółem. Było to zarazem **100 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 19 oraz 28-29 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 203.090 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.660 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.B. 20 w tabeli 2) o nakładach finansowych 40.000.000 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **67.500 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego były realizowane 4 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 7-9 oraz 12 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 327.469.359 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **34.020.827 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **2.998.536,87 zł**, co stanowiło **8,8 %** planu ogółem. Było to zarazem **80,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu – Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **91,1 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarsni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach* na poziomie **2,2 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej / podmioty publiczne – Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego*.



## **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. I.B. 11, 13-14 oraz 24 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.699.173 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.369.941 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.016.995,82 zł**, co stanowiło **42,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **76,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach Komponentu I „*LIFE+*” *Przyroda i różnorodność biologiczna*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” w ramach instrumentu finansowego *LIFE+* (komponentu: *Przyroda i różnorodność biologiczna*) na poziomie **64,9 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

## **2.2 Wykonanie pozostałych przedsięwzięć własnych finansowanych tylko z budżetu Województwa Śląskiego**

### **A. Przedsięwzięcia bieżące (str. 65-73 tabeli 2)**

#### **Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa**

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.A. 24 w tabeli 2) o nakładach finansowych 663.300 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **109.207 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **6.484,87 zł**, co stanowiło **5,9 %** planu ogółem. Był to zarazem **1 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

#### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 6 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.A. 1-3, 9, 11 oraz 25 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.673.097.620 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **247.578.900 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **93.900.473,26 zł**, co stanowiło **37,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **21,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi*, gdzie

wykonanie wyniosło **57,6 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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”* na poziomie **4,9 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz.*

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej**

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.A. 18 w tabeli 2) o nakładach finansowych 2.765.000 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.620.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **3.690 zł**, co stanowiło **0,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **2,5 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

### **Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej**

W zakresie działalności usługowej były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 13 oraz 21 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 657.553 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **431.887 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **382.726,91 zł**, co stanowiło **88,6 %** planu ogółem. Było to zarazem **87,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – proces zmiany* na poziomie **24,9 %** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

Na realizację 6 przedsięwzięć (poz. III.A. 4-6, 12, 16 oraz 30 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.280.909 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.119.911 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **420.521,96 zł**, co stanowiło **37,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **33,9 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Usługa serwisowa platformy SEKAP*, gdzie wykonanie wyniosło **45,4 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego*

na poziomie **3,9 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego*.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 7-8 oraz 15 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.416.520 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **270.896 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **195.242,15 zł**, co stanowiło **72,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **60,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 – zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce*, gdzie wykonanie wyniosło **64,4 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 – 2017* na poziomie **42,5 %** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.A. 26-28 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.835.326 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **615.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **144.694,30 zł**, co stanowiło **23,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **7,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020* osiągnięto na poziomie **8,5 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach pomocy społecznej**

W zakresie pomocy społecznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 14 w tabeli 2) o nakładach finansowych 33.679.735 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **3.032.118,03 zł**, co stanowiło **43,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **26,6 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.A. 19-20 oraz 29 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.111.613 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **660.408 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **287.205 zł**, co stanowiło **43,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **66,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomu dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024* na poziomie **26,9 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody były realizowane 4 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 10, 17 oraz 22-23 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.024.298 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **259.259 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **33.540 zł**, co stanowiło **12,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **59,1 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych Bagno Błędownskie oraz Lipy Dobieckie zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie i druk zeszytu edukacyjnego dla dzieci* na poziomie **18,2 %** planu i w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

### **B. Przedsięwzięcia majątkowe (str. 73-79 tabeli 2)**

#### **Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa**

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.B. 22-23 oraz 25 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.381.008 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.099.893 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 12 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 1-6, 9, 12-13, 15-16 oraz 18 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.255.572.215 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **99.351.647 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **9.241.413,84 zł**, co stanowiło **9,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **42,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinków Z3, Z4, G1)*, gdzie wykonanie wyniosło **95,7 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789* na poziomie **0,5 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 6 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej**

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 24 w tabeli 2) o nakładach finansowych 6.000.000 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.810.009 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W zakresie administracji publicznej były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.B. 10-11 oraz 19 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 33.946.620 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.992.578 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.008.038,54 zł**, co stanowiło **9,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **21,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Renowacja Sali Sejmu Śląskiego* osiągnięto na poziomie **64 %** planowanych nakładów ogółem. Realizacja tego projektu została zakończona, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. III.B. 8, 17 oraz 20-21 w tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 67.066.128 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.030.751 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.640.751 zł**, co stanowiło **40,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **29,1 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.:

*Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków, gdzie wykonanie wyniosło 100 % planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu na poziomie 49 % planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.*

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.B. 14 w tabeli 2) o nakładach finansowych 70.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **52.563 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej**

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 7 w tabeli 2) o nakładach finansowych 490.438.000 zł w 2015 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **40.136.899 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **2.170.588,72 zł**, co stanowiło **5,4 %** planu ogółem. Było to zarazem **76,9 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					8 656 815 375	5 746 900 751	1 022 547 889	1 135 351 406	321 180 240,52	28,3	36,1
- wydatki bieżące					3 455 324 011	2 542 935 729	312 683 455	329 867 307	133 106 746,90	40,4	29,9
- wydatki majątkowe					5 201 491 364	3 203 965 022	709 864 434	805 484 099	188 073 493,62	23,3	40,3
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 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:				4 064 809 530	2 606 142 905	586 013 019	718 275 651	208 712 751,94	29,1	39,2
A	- wydatki bieżące				719 792 137	305 251 491	53 254 138	70 265 892	34 700 050,42	49,4	60,7
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2016	130 394 153	9 209 034	9 005 260	8 309 034	5 085 102,61	61,2	96,8
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007	2015	151 532 083	11 132 780	4 051 066	11 132 780	8 398 323,02	75,4	98,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	3 625 857	1 219 000	1 065 000	765 000	151 404,03	<b>19,8</b>	<b>70,6</b>
4.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	10 034 804	7 459 407	7 285 649	7 459 407	68 568,53	<b>0,9</b>	<b>26,3</b>



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	"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	1 957 250	256 403	430 448	156 997,46	36,5	32,2
6.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2012	2015	263 850	80 148	80 148	80 148	27 484,35	34,3	80,0
7.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011	2015	62 682 670	6 056 247	6 056 247	6 056 247	4 100 411,32	67,7	79,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007	2015	24 217 080	3 081 403	2 119 212	3 081 403	1 453 181,75	47,2	93,3
9.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Nauczyciel z ImPETem" - Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programu przez udział w szkoleniach.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2012	2015	1 900 000	159 508	100 032	159 508	93 454,16	58,6	93,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	5 996 002	2 831 004	1 841 809	2 006 082	539 339,99	26,9	61,8
11.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.12.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012	2015	2 352 250	1 003 433	571 082	1 003 433	396 092,08	39,5	74,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius projekt pn.: "Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej" - Ukazanie wielojęzyczności jako podstawy komunikacji w obywatelskich społecznościach Europy oraz wskazanie edukacyjnej roli wielojęzyczności, jako podstawy tolerancji językowej oraz akceptacji różnorodności.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	2012	2015	117 737	57 093	33 437	57 093	17 919,01	31,4	66,7
13.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Automobilizacja" - Podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zwolnionych z branży motoryzacyjnej, zarejestrowanych w PUP w Tychach.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	6 299 962	672 635	540 555	672 635	446 698,67	66,4	96,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych" - Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dostosowanie go do strategicznych kierunków rozwoju regionu i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych: platforma MOODLE 2.0, WebQuest, edytor eXe, Blogger.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 540 000	476 238	476 238	476 238	50 366,64	10,6	57,4
15.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekt systemowy pn.: "Kierunek przedsiębiorczość" - Zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej 1550 osób bezrobotnych, w tym co najmniej 698 kobiet, w woj. śląskim.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	34 880 102	1 617 480	1 744 841	1 617 480	1 497 283,24	92,6	98,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt konkursowy pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy 100 uczniów niepełnosprawnych (w tym 50 chłopców i 50 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem) w latach od 2013 do 2015.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	821 287	239 575	115 567	239 575	115 500,44	48,2	84,9
17.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekt własny pn.: "Śląskie sprawnie - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej" - Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej u minimum 80% uczestników projektu (w tym 55% mężczyzn) na terenie dwóch powiatów województwa śląskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie modelowych rozwiązań współpracy międzysektorowej do końca realizacji projektu.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	1 474 052	622 461	489 726	622 461	559 715,37	89,9	95,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie" - Poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w innych krajach europejskich (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania).	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	64 500	38 266	38 266	38 266	17 195,12	<b>44,9</b>	<b>67,3</b>
19.	Program Grundtvig, projekt pn.: "Osoby 50+ na rynku pracy" - Stworzenie efektywnego modelu wsparcia dla osób 50+, aby zwiększyć ich potencjał zatrudnienia poprzez zdobycie podstawowych i ogólnych umiejętności odgrywania przez nich aktywnej roli w społeczeństwie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013	2015	68 160	13 100	13 100	13 100	1 499,90	<b>11,4</b>	<b>83,0</b>
20.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekt konkursowy pn.: "Rozwój efektywnego systemu monitoringu polityk publicznych w województwie śląskim" - Poprawa jakości i skuteczności systemu monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na rzecz efektywnego wdrażania polityk publicznych.	Urząd Marszałkowski / RR	2013	2015	699 654	386 526	240 941	386 526	161 793,58	<b>41,9</b>	<b>67,9</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	"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.	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	7 867 796	4 613 275	1 189 345	1 947 159	308 708,19	<b>15,9</b>	<b>45,3</b>
22.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2013-2015 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / FS	2013	2015	15 926 682	6 495 957	2 886 022	6 495 957	4 579 719,68	<b>70,5</b>	<b>86,7</b>
23.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2013	2015	4 927 452	2 676 729	2 422 176	2 676 729	1 287 787,26	<b>48,1</b>	<b>71,8</b>



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "Lepsza edukacja - lepsza przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych 58 uczniów niepełnosprawnych (w tym 34 chłopców i 24 dziewcząt niesłyszących i słabosłyszących oraz z lekkim upośledzeniem w SOSWniS w Raciborzu), 180 uczniów sprawnych (w tym 95 chłopców i 85 dziewcząt w ZSOMS w Raciborzu) oraz 50 chłopców z MOW w Krupskim Młynie.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2013	2015	2 200 000	958 729	471 460	958 729	521 013,90	54,3	80,1
25.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" - Merytoryczne wsparcie nauczycieli w rozwijaniu ich kwalifikacji, w tym: nauczycieli z terenów wiejskich, w szczególności w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013	2015	1 898 787	981 298	416 501	981 298	847 619,29	86,4	90,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” - Realizacja zadań Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2015	631 304	28 200	28 200	28 200	20 702,54	73,4	98,8
27.	POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - sporządzenie studium wykonalności, opracowanie wniosku, odbiór taboru oraz promocja projektu - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	519 000	123 000	123 000	123 000	89 468,93	72,7	93,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Pracownika oświaty - skorzystaj z nowych możliwości" - Nabycie nowych i podniesienie posiadanych kwalifikacji przez co najmniej 225 pracowników systemu oświaty.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2015	4 113 736	2 730 266	2 730 266	2 730 266	390 075,24	14,3	43,1
29.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "WEBski Nauczyciel - szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji" - Podniesienie kompetencji 300 nauczycieli z woj. śl. w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2014	2015	396 837	212 912	212 912	212 912	139 223,15	65,4	81,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2014-2015 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2015	1 988 213	1 831 039	1 831 039	1 831 039	1 578 462,93	86,2	87,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt pn.: "EDU RABKA" - Program rozwojowy ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.	Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o.o.	2014	2015	2 112 002	951 837	823 959	951 837	752 816,51	<b>79,1</b>	<b>89,8</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym osobom niepełnosprawnym" - Wzrost jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w woj. śl. poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników kluczowych w ramach cyklu szkoleń i wizyt studyjnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2015	962 718	705 636	705 636	705 636	253 268,84	35,9	53,0
33.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	13 449 426	13 449 426	2 282 297	2 282 297	582 941,28	25,5	4,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 4. Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: 2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej, projekt pn.: "Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym" - Stworzenie wielokryterialnej diagnozy rozwoju regionalnego i współpracy oraz, na jej podstawie, zidentyfikowanie transgranicznych obszarów funkcjonalnych na pograniczu polsko-czeskim wraz z określeniem priorytetów ich rozwoju.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2018	753 567	753 567	81 732	81 732	0,00	-	-
35.	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	12 284 881	12 284 881	857 340	857 340	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	Program Erasmus+, projekt pn.: "Europejska Idea Doradztwa dla Międzynarodowej Mobilności Młodzieży" - Stworzenie koncepcji praktycznie ukierowanego systemu poradnictwa zawodowego na szczeblu europejskim dopasowanego do mobilności transgranicznej młodzieży, która opuszcza swój kraj lub powraca z zagranicy do kraju ojczystego przynosząc ze sobą specyficzne umiejętności oraz międzykulturowe kompetencje.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2016	123 873	123 873	67 674	85 876	0,00	-	-
37.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” - Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2012	2015	19 244	19 244	0	19 244	9 911,41	51,5	51,5
38.	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	127 409 797	127 409 797	0	552 230	0,00	-	-



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	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	61 284 382	61 284 382	0	1 275 000	0,00	-	-
40.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	8 897 170	8 897 170	0	33 800	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	Asysta techniczna Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	198 000	198 000	0	0	0,00	-	-
42.	Asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR	2016	2017	376 380	376 380	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	RPO WSL 2014-2020 EFS, 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.: "Adopcje" - 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	2015	2023	4 739 900	4 739 900	0	401 200	0,00	-	-
44.	RPO WSL 2014-2020 EFS, 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	1 482 269	1 482 269	0	270 811	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - projekt własny pn.: "Śląskie. Inwestujemy w talenty" - Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	3 611 136	3 611 136	0	156 736	0,00	-	-
<b>B</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 345 017 393</b>	<b>2 300 891 414</b>	<b>532 758 881</b>	<b>648 009 759</b>	<b>174 012 701,52</b>	<b>26,9</b>	<b>34,6</b>
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007	2015	1 308 540	38 741	40 000	38 741	8 254,67	<b>21,3</b>	<b>97,7</b>
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / FR	2010	2016	43 345 256	21 265 571	9 790 072	13 167 524	9 329 608,99	<b>70,9</b>	<b>72,5</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007	2015	143 586 466	10 331 476	13 408 928	10 331 476	3 686 669,69	35,7	95,4
4.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007	2015	33 000 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0,00	-	83,6
5.	POliŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2015	88 154 102	44 077 051	44 077 051	44 077 051	44 077 050,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010	2015	38 101 152	38 101 152	38 372 103	38 101 152	0,00	-	-
7.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007	2015	273 719 885	16 789 402	16 789 402	16 789 402	2 881 653,65	17,2	91,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2012	2015	11 329 337	1 543 238	2 543 238	1 543 238	5 954,37	0,4	70,4
9.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2011	2015	12 420 137	2 544 418	2 544 418	2 544 418	0,00	-	45,4
10.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2008	2015	42 756 064	21 000 000	8 908 541	21 000 000	5 664 651,26	27,0	64,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	1 970 216	691 591	265 300	691 591	0,00	-	64,9
12.	Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stalarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Konserwacja, rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2013	2016	30 000 000	18 881 167	13 143 769	13 143 769	110 928,85	0,8	2,2



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – etap II” - Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2012	2015	1 943 826	741 575	760 819	741 575	730 220,82	98,5	99,4
14.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - projekt pn.: Utworzenie ekologicznego parku „Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce” na terenie siedziby Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie - Utworzenie ekologicznego parku tematycznego, propagowanie ochrony przyrody, krajobrazu i dóbr kultury oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	650 000	650 000	650 000	650 000	0,00	-	-
15.	POIiŚ, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T - projekt pn.: "Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2" - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2016	954 559 487	493 067 749	348 729 936	463 219 929	106 095 028,31	22,9	59,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Lokalny System Informatyczny dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL poprzez zapewnienie odpowiedniego narzędzia informatycznego dla wnioskodawców służącego do przygotowania dokumentów. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, a także usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji.	Urząd Marszałkowski / RR / FS	2014	2015	188 193	156 828	141 144	156 828	31 365,00	20,0	33,3
17.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci - Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2020	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 4. Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: 2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej, projekt pn.: "Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym" - Stworzenie wielokryterialnej diagnozy rozwoju regionalnego i współpracy oraz, na jej podstawie, zidentyfikowanie transgranicznych obszarów funkcjonalnych na pograniczu polsko-czeskim wraz z określeniem priorytetów ich rozwoju.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2018	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	-	-
19.	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	124 090	124 090	8 660	8 660	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	RPO WSL 2014-2020, Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki" - Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR	2015	2020	40 000 000	6 000 000	67 500	67 500	0,00	-	-
21.	Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m.in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2020	1 330 158 541	1 327 158 541	27 095 000	15 003 541	734 540,91	<b>4,9</b>	<b>0,3</b>
22.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - projekt pn.: "Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	2014	2015	4 863 710	370 000	0	370 000	370 000,00	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt własny pn.: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" - Wsparcie przedstawicieli JST przy udziale biznesu i nauki na rzecz tworzenia i wsparcia współpracy międzysektorowej oraz zapewnienie trwałej komunikacji i spójnej polityki proinnowacyjnej w kontekście procesów adaptacyjnych.	Urząd Marszałkowski / RR / GM	2013	2015	39 600	8 389	0	8 389	0,00	-	78,8
24.	"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.	Urząd Marszałkowski / OS // Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2017	1 135 131	286 775	0	286 775	286 775,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	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	3 889 540	3 889 540	0	0	0,00	-	-
26.	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	124 674	124 674	0	3 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2022	287 527 446	287 527 446	0	642 200	0,00	-	-
28.	RPO WSL 2014-2020 EFS, 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.: "Adopcje" - 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	2015	2023	74 500	74 500	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	RPO WSL 2014-2020 EFS, 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	4 500	4 500	0	0	0,00	-	-
30.	RPO WSL 2014-2020 EFS, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - projekt własny pn.: "Śląskie. Inwestujemy w talenty" - Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS	2015	2023	20 000	20 000	0	0	0,00	-	-



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
A	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
B	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				4 592 005 845	3 140 757 846	436 534 870	417 075 755	112 467 488,58	27,0	33,4
A	- wydatki bieżące				2 735 531 874	2 237 684 238	259 429 317	259 601 415	98 406 696,48	37,9	21,8
1.	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	2009	2018	134 911 513	82 343 450	23 526 700	23 526 700	11 754 356,00	50,0	47,7
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2016	124 575 569	53 400 000	26 700 000	26 700 000	577 476,76	2,2	57,6
3.	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	2012	2018	76 140 000	50 879 300	13 445 200	13 445 200	7 169 079,05	53,3	42,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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	4 084 500	2 400 000	400 000	400 000	169 719,21	<b>42,4</b>	<b>45,4</b>
5.	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	1 000 000	600 000	100 000	100 000	26 866,10	<b>26,9</b>	<b>42,7</b>
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 200 000	1 200 000	200 000	200 000	46 668,97	<b>23,3</b>	<b>3,9</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2018	1 053 120	456 000	114 000	114 000	68 400,00	60,0	63,2
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2015 - 2017 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2015	2017	200 000	200 000	100 000	100 000	85 000,00	85,0	42,5
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 oraz w latach 2016 - 2025 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2025	2 317 075 038	1 980 000 000	180 000 000	180 000 000	74 166 075,37	41,2	17,7
10.	"Kwietne łąki" realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012	2016	861 998	361 538	168 069	168 069	4 600,00	2,7	58,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	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	18 207 000	2 907 000	2 907 000	233 486,08	<b>8,0</b>	<b>4,9</b>
12.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	474 859	456 409	109 911	109 911	7 380,00	<b>6,7</b>	<b>5,4</b>
13.	Wykonanie standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000, na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), dla wybranego obszaru województwa śląskiego - Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2015	545 553	381 887	381 887	381 887	381 886,91	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	27 743 788	6 935 947	6 935 947	3 032 118,03	43,7	26,6
15.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2016 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady w roku 2014 lub finansowania udziału uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w olimpiadzie organizowanej w Polsce - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2013	2016	163 400	99 968	56 896	56 896	41 842,15	73,5	64,4
16.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP - Zapewnienie ciągłości i rozwoju platformy ORSIP.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2014	2018	1 481 550	1 200 000	300 000	300 000	169 887,68	56,6	30,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo - wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	110 300	56 690	51 000	56 690	21 440,00	37,8	68,0
18.	Rozbiórka tzw. Czerwonego Bloku w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48 wraz z pełną dokumentacją techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń na rozbiórkę - Prawidłowe i wynikające z obowiązujących przepisów gospodarowanie nieruchomościami.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	2014	2016	2 765 000	2 700 000	1 620 000	1 620 000	3 690,00	0,2	2,5
19.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 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 - Realizacja obowiązków Sejmiku Województwa (art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska).	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	329 333	221 333	280 000	221 333	0,00	-	32,8
20.	Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 - Realizacja obowiązków Sejmiku Województwa (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	207 870	151 870	224 000	151 870	0,00	-	26,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego - proces zmiany - Kreowanie polityki przestrzennej województwa, konieczność dostosowania zapisów Planu do nowych strategicznych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego.	Urząd Marszałkowski / RR	2014	2016	112 000	85 000	50 000	50 000	840,00	1,7	24,9
22.	Opracowanie i druk zeszytu edukacyjnego dla dzieci - Wydanie zeszytu edukacyjnego dla dzieci oraz zapoznanie ich ze zwierzętami zamieszkującymi Śląski Ogród Zoologiczny, a także z gatunkami dziko występującymi na terenie Polski.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2014	2015	33 000	27 000	27 000	27 000	0,00	-	18,2
23.	Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych Bagno Błędowskie oraz Lipy Dobieckie zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej - Odrestaurowanie ścieżek dydaktycznych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	19 000	7 500	7 500	7 500	7 500,00	100,0	100,0
24.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym "Przyroda" Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości projektu "Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo - Silesia ORSIP", realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	663 300	663 300	109 207	109 207	6 484,87	5,9	1,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2015 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz - Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2016	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
26.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	550 000	550 000	50 000	50 000	0,00	-	-
27.	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	11 335 326	10 515 000	515 000	515 000	144 694,30	<b>28,1</b>	<b>8,5</b>
28.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015 - 2020 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	950 000	950 000	50 000	50 000	0,00	-	-



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
29.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomu dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji - Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2014	2015	574 410	287 205	0	287 205	287 205,00	100,0	100,0
30.	Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego - Konieczność opracowania dokumentu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Marszałkowski / RR	2015	2017	40 000	40 000	0	10 000	0,00	-	-
<b>B</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 856 473 971</b>	<b>903 073 608</b>	<b>177 105 553</b>	<b>157 474 340</b>	<b>14 060 792,10</b>	<b>8,9</b>	<b>50,5</b>
1.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	92 071 502	91 300 000	40 000 000	40 000 000	5 751 536,70	14,4	7,1
2.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2016	1 261 916	840 000	330 000	690 000	0,00	-	33,4
3.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	188 973 209	187 770 000	20 000 000	20 000 000	86 087,70	0,4	0,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	59 701 905	59 375 000	375 000	375 000	0,00	-	0,5
5.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górnica – 1 etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2015	3 638 226	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00	-	45,0
6.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2018	6 900 000	6 600 000	300 000	300 000	115 601,00	38,5	6,0
7.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / IR	2008	2016	490 438 000	109 965 934	46 636 899	40 136 899	2 170 588,72	5,4	76,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2013	2015	19 215 342	1 640 751	730 650	1 640 751	1 640 751,00	100,0	100,0
9.	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.	Urząd Marszałkowski / KT	2012	2016	5 000 000	4 481 550	1 800 000	1 800 000	0,00	-	10,4
10.	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego - Odrestaurowanie Sali Sejmu Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / IR	2013	2015	11 526 178	3 577 568	3 577 568	3 577 568	1 008 038,54	28,2	64,0
11.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2013	2018	320 442	320 442	86 100	49 010	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	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	2015	4 289 626	4 230 586	4 230 586	4 230 586	0,00	-	1,4
13.	Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2017	236 160 000	236 160 000	0	0	0,00	-	-
14.	Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo - wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2014	2015	70 000	52 563	20 000	52 563	0,00	-	24,9
15.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013	2017	116 760 843	112 340 000	27 005 400	26 645 400	2 387 256,96	9,0	5,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2016	6 167 350	5 820 892	2 047 350	2 820 892	651 853,54	23,1	16,2
17.	Rozbudowa SP ZOZ "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2015	2017	42 263 305	21 258 660	1 600 000	1 600 000	0,00	-	-
18.	Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód" (dot. odcinków Z3, Z4, G1) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2016	534 647 638	23 389 769	19 000 000	489 769	249 077,94	50,9	95,7
19.	Zakup nieruchomości położonej w Katowicach ul. Reymonta 24 - Zapewnienie powierzchni biurowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2015	2017	22 100 000	22 100 000	7 366 000	7 366 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku B cz. wysoka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2014	2015	587 481	300 000	0	300 000	0,00	-	49,0
21.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2016	5 000 000	2 450 000	0	490 000	0,00	-	-
22.	Regulacja koryta cieką Łękawka od ujścia do mostu w miejscowości Bestwinka Bestwińska w rejonie działki nr 1088/1, gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna, pow. bielski, woj. śląskie (w zakresie 1+843-4+465) - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieką Łękawka w km 1+843-4+465 w gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna, pow. bielski, woj. śląskie.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2011	2015	2 253 068	881 445	0	881 445	0,00	-	60,9
23.	Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych - Opracowanie dokumentacji umożliwiającej wykonanie robót polegających na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodzią.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2013	2015	707 792	12 300	0	12 300	0,00	-	98,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2015-2025	na 2015 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Regulacja ciekłu Stoła w km 14+539-21+593 - 7,054 km - odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do ciekłu Stoła w km 14+539-21+593 odcinkowo w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry, pow. tarnogórski, woj. śląskie.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2015	2017	6 000 000	6 000 000	0	1 810 009	0,00	-	-
25.	Doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego administrowanego przez Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach (a będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego) wydatki inwestycyjne - Zapewnienie (zwiększenie) skuteczności działań podejmowanych w sytuacjach wystąpienia zagrożenia.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2014	2015	420 148	206 148	0	206 148	0,00	-	50,9

### 3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2015-2025 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

---

#### 3.1 Kwota długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przewidywała łączne zadłużenie Województwa na koniec bieżącego roku w wysokości **749.228.060 zł**. Na kwotę tą składały się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2015, przy założeniu pełnego ich wykonania.

Na kwotę długu składają się następujące zobowiązania kredytowe:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostało **70.887.342,92 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostało **106.090.840 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **81.696.980 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostało łącznie **92.805.420 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej wysokości 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostała kwota **140.730.084,73 zł** do końca 2025 roku
- 6) plan przychodów z tytułu kredytów w 2015 roku wynosi **257.017.392 zł**. W I półroczu br. zaciągnięto transzę w kwocie **17.574.030 zł**, co stanowi 6,9% planu przychodów na 2015 rok. Kredyty spłacane będą do końca 2025 roku.

**Zadłużenie na 30 czerwca br. wynosi 474.636.638 zł** i stanowi różnicę pomiędzy długiem na koniec br. powiększonym o zaciągnięte kredyty w I półroczu 2015 r. a planowanymi do zaciągnięcia w 2015 r. kredytami oraz spłatą kredytów planowaną w II półroczu br., co przedstawia tabela 3.



Tabela 3

## ZADŁUŻENIE NA 30 CZERWCA 2015 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dług (na koniec 2015 r.)	<b>749.228.060</b>
2.	Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2015 r. (przychody)	- 257.017.392
3.	Zaciągnięte kredyty w I półroczu 2015 r. (przychody)	+ 17.574.030
4.	Splata kredytów do końca 2015 r. (rozchody minus dokonane spłaty)	- 35.148.060
<b>Saldo kredytów</b>		<b>474.636.638</b>

Wykaz kredytów w podziale na zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA  
W LATACH 2010 – 2015  
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

w zł

Lp.	Zadania	Okres kredytowania	Łącznie w latach 2010-2015 (5+6+7+8+9+10)	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r. plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Łączna kwota kredytów w tym:</b>			<b>749 228 060</b>	<b>70 887 343</b>	<b>106 090 840</b>	<b>81 696 980</b>	<b>92 805 420</b>	<b>140 730 085</b>	<b>257 017 392</b>
1.	Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	2010-2025	<b>148 407 424</b>	5 000 045	0	0	31 345 379	30 000 000	82 062 000
2.	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	2010-2025	<b>215 997 838</b>	21 192 560	48 973 320	22 016 420	14 994 940	82 062 085	26 758 513
3.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2010-2025	<b>185 142 491</b>	44 033 500	48 460 940	19 964 800	24 474 800	8 071 552	40 136 899
4.	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	2010-2025	<b>130 008 295</b>	661 238	8 656 580	39 715 760	21 990 301	20 596 448	38 387 968
5.	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych	2015-2025	<b>69 672 012</b>	0	0	0	0	0	69 672 012

### 3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytów w 2015 r. wynosi 70.296.120 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku spłacono kwotę **35.148.060 zł**, co stanowi 50 % planu. Plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych po zmianach na 2015 r. wynosi 22.205.377 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku spłacono kwotę **6.602.739,37 zł**, co stanowi 29,7 % planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 według stanu na 30.06.2015 r. zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2016 w wysokości **68.518.699 zł** oraz w roku 2017 w wysokości **31.015.394 zł**.

Planowanie kredytów w latach 2016-2017 jest podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach, wydatki te nie mają bowiem pokrycia w prognozowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 po wprowadzeniu nowych kredytów przewiduje zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2025 roku.

Zaciąganie kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów powoduje wzrost poziomu zadłużenia, konieczność angażowania coraz większych środków własnych budżetu Województwa Śląskiego na spłatę rat kapitałowych oraz odsetek w latach następnych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,5 – 1 % margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach.

Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010-2014, wyniosło w I półroczu 2015 roku **2,22 %** i było najniższe w historii zadłużenia województwa.

### 3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 ustawy 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. Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2015-2025 przedstawia tabela 5.

**Tabela 5**

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
wg stanu na dzień 30.06.2015 r.**

w %

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Planowany wskaźnik</b> spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,51	7,56	9,50	10,88	10,55	11,20	7,08	6,85	6,88	6,57	6,25
<b>Maksymalny</b> dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	8,56	8,33	12,46	19,11	24,08	24,67	25,71	29,40	33,40	36,83	36,67

W latach 2015-2025, a więc w okresie na jaki zostały zaciągnięte lub planowane są do zaciągnięcia kredyty bankowe zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 wynika, że stopień realizacji WPF w I półroczu 2015 roku i zmiany dokonane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy.

Za Zarząd