

DRUK VI/41

PROJEKT

Uchwała Nr/...../...../2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia..... 2019 roku

w sprawie:

zamiaru likwidacji szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku

Na podstawie: art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 913 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2019 roku następujących szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 12a:
 - 1) Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku,
 - 2) Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku.
2. O zamiarze likwidacji Centrum, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się:
 - 1) Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach,
 - 2) uczniów.

§ 2

Występuje się do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o wydanie opinii w sprawie likwidacji Centrum, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Urbanski
Ks-2322
5 STY 2019

UZASADNIENIE

Analiza wyników rekrutacji w szkołach policealnych Subregionu Zachodniego uzasadnia podjęcie działań celem reorganizacji sieci szkół policealnych Subregionu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu posiada bazę edukacyjną mogącą zaspokoić potrzeby edukacyjne młodzieży z obszaru Raciborza i Rybnika.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku kształci młodzież i osoby dorosłe w zawodach medycznych na poziomie policealnym. W skład Centrum wchodzi:

- 1) Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego oraz
- 2) Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych.

Do Centrum rybnickiego rekrutowani są chętni na kierunki kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca o dwuletnim cyklu kształcenia oraz opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej o rocznym cyklu kształcenia. Organizowane są także zgodnie z przepisami prawa kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Kierując się oszczędnościami w utrzymaniu placówki w 2012 r. podjęto decyzję o zmianie jej dotychczasowej siedziby, która mieściła się przy ul. Borki 37d w Rybniku, na ul. Łączną 12a (budynek został wskazany przez Miasto). Dotychczasowa i nowa siedziba mieszczą się na obrzeżach Rybnika.

Mając na uwadze spadek zainteresowania ofertą edukacyjną, dyrektorzy placówki podejmowali działania celem polepszenia sytuacji Centrum. Skupili się na działaniach reklamowych placówki poprzez udział w imprezach organizowanych przez Miasto Rybnik, targach edukacyjnych, kolportaż ulotek, reklamie internetowej (www.rybnik.com.pl). Działania nie przełożyły się na rezultaty rekrutacji, co prezentuje poniższa tabela. Rekrutacja do placówki sukcesywnie spada:

Rok szkolny	Plan rekrutacji	Realizacja rekrutacji
2015/2016	6 oddziałów	3 oddziały (80 osób)
2016/2017	5 oddziałów	3 oddziały (71 osób)
2017/2018	5 oddziałów	1 oddział (21 osób)
2018/2019	6 oddziałów	1 oddział (20 osób)

W chwili obecnej (rok szkolny 2018/2019) Centrum kształci w następujących zawodach (na I i II roku nauki):

- 1) terapeuta zajęciowy – II rok (14 uczniów),
- 2) opiekun medyczny – I rok (20 uczniów).

Z przyczyn ekonomicznych podjęcie kroków celem rozpoczęcia likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku wydaje się uzasadnione, zwłaszcza że dalsza działalność placówki nie rokuje poprawy wyników rekrutacji. Spadek liczby uczniów generuje wyższe koszty utrzymania. Koszty utrzymania Centrum w latach 2015 – 2018 przedstawiono w poniższej tabeli:

rok	Część oświatowa subwencji ogólnej	Środki dołożone z budżetu Województwa	Koszt utrzymania ogółem
2016	1 079 986,03	265 115,12	1 345 101,15
2017	768 112,06	464 785,56	1 232 897,62
2018	311 071,86	643 349,51	954 421,37

2019	Prognozowana subwencja	Środki dołożone z budżetu Województwa	Koszt utrzymania ogółem
	268 886,69	573 114,31	842 001

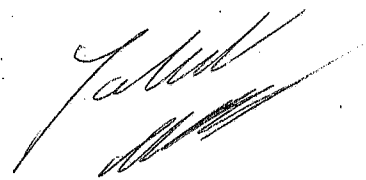
Koszt kształcenia 1 ucznia w roku 2018 wyniósł 51 686 zł.

Proponuje się, aby uczniów likwidowanej placówki przejęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu. Oferta edukacyjna Centrum raciborskiego obejmuje kształcenie w zawodach: technik masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej, technik sterylizacji medycznej, asystent osoby niepełnosprawnej. Szkoła raciborska cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

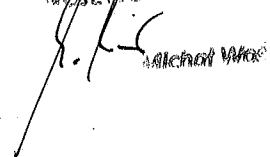
W Centrum Kształcenia w Rybniku uczniowie kierunku opiekun medyczny zakończą edukację w czerwcu 2019, słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy – w lutym 2020 r. Edukację będą kontynuować w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu.

W Centrum rybnickim zatrudnionych jest 8 nauczycieli (w tym 2 w stanie nieczynnym) oraz 6 pracowników niepedagogicznych. Podejmie się działania celem zapewnienia zatrudnienia tych osób w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, które będzie rekrutować uczniów z Rybnika i okolic.

Centrum rybnickie funkcjonuje w nieruchomości będącej własnością Województwa Śląskiego, która po likwidacji placówki zostanie przekazana do zasobu Śląskiego Zarządu Nieruchomości. Konsekwencją likwidacji będzie konieczność wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości. Mienie ruchome w pierwszej kolejności zostanie przekazane Centrum raciborskiemu.




ZŁOŻONEK ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Michał Wac

sporządziła: Danuta Rosa Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki

Dyrektor
Wydziału Edukacji i Nauki

Danuta Rosa

DRUK

VI/42

projekt

Uchwała Nr VI/ / /2019
Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 2019 r.

w sprawie

zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945).

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała:**

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjętego uchwałą Nr VI/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

2. Przyjmuje się „Tryb i organizację prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuro ds. Planowania
Przestrzennego
Monika
Monika Oliberek-Zyła
Podinspektor

Biuro ds. Planowania Przestrzennego
Katarzyna
Katarzyna Łabarzewska
Dyrektor Biura

Radca Prawny
Marek
Marek Wilski
K.I. 3095

Załącznik do uchwały Nr
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia

„Tryb i organizacja prac
nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”

1. Pracami projektowymi nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ kierować będzie Konsultant ds. zmiany Planu.
2. W procesie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Marszałek Województwa Śląskiego powoła Komitet Sterujący, Zespół Zadaniowy oraz Zespół Projektantów.
3. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ zostanie opracowana przez Zespół Projektantów, w skład którego wejdą pracownicy Biura ds. Planowania Przestrzennego oraz wydziałów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych województwa śląskiego.
4. W procesie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ zostanie przygotowane Opracowanie Ekofizjograficzne oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko.
5. W procesie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ uczestniczyć będzie Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jako ustawowy organ doradczy.
6. Procedura zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ oparta będzie na partycypacji społecznej. W proces planowania włączone zostanie szerokie grono jego odbiorców, obejmujące: podmioty samorządowe, rządowe i pozarządowe, środowiska gospodarcze, naukowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz mieszkańcy zainteresowani przyszłością regionu.

Uzasadnienie

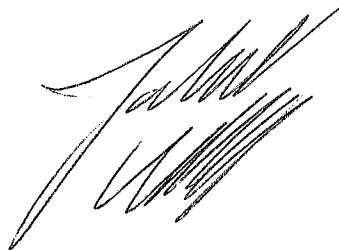
Na samorządzie województwa spoczywa ustawowy obowiązek kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Politykę tę określa się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalanym przez sejmik województwa. W sierpniu 2016 r. Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr VI/26/2/2016 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, zwany dalej Planem 2020+.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie, w ramach której zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji. Wypełniając ten obowiązek, w 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego sporządził Okresową Ocenę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Uchwała nr 2034/283/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 września 2018 r.), zwaną dalej Okresową Oceną Planu 2020+.

Zgodnie z wnioskami wynikającymi z Okresowej Oceny Planu 2020+ należy przeprowadzić zmianę Planu 2020+, wynikającą z konieczności uwzględnienia między innymi:

- nowej struktury funkcjonalno-przestrzennej wynikającej z utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym uchylenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego);
- zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem nowego podejścia do planowania polityki rozwoju jako planowania zintegrowanego
- przedsięwzięć wynikających z Programu dla Śląska;
- ustaleń aktualizowanej strategii rozwoju województwa;
- polityki rządu w zakresie modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, budowy odcinka brakującego połączenia Dunaj-Odra-Łaba oraz budowy Kanału Śląskiego;
- zmian wynikających z obowiązujących regulacji prawnych oraz innych aktualnych dokumentów krajowych i regionalnych.

Zmiana Planu 2020+ winna być przeprowadzona w pełnej procedurze wraz z uchyleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.



WICEPREZES
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Dariusz Starzycki

**Uchwała Nr VI/...../...../2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2019 roku**

**w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obszaru i granic Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

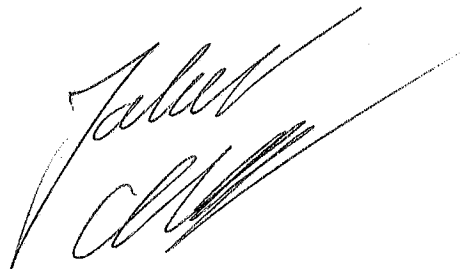
Opiniuje się pozytywnie zmianę obszaru i granic Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związaną z włączeniem do niej gmin: Ciasna, Herby, Lubliniec, Woźniki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W związku z wnioskami rad gmin Ciasna, Herby, Lubliniec i Woźniki w sprawie wejścia w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (zwanej dalej GZM), Zgromadzenie GZM zwróciło się do Sejmiku Województwa Śląskiego z prośbą o opinię, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Opinia ta jest wymagana w procedurze zmiany granic związku metropolitalnego, w ramach której, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zmieniać obszar i granice związku metropolitalnego przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku mając na względzie istniejące formy współpracy gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego, powiązania funkcjonalne i zaawansowanie procesów urbanizacyjnych oraz układ osadniczy i przestrzenny uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe na tym obszarze.

W regionalnych dokumentach strategicznych i planistycznych tj. w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+” oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ metropolia, wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym, rozumiana jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jednego z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim.

Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Dariusz Styrzyciel

Uchwała Nr / / 2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2019 roku

w sprawie:

DRUK VI/44

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030

Na podstawie: art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), a także na podstawie § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

**Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:**

§ 1

1. W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków i przychodów dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030.
2. Załącznik 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 do Uchwały Nr VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku z wprowadzeniem dwóch nowych przedsięwzięć, zmianami limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych, nazwy oraz okresu realizacji przedsięwzięć dokonuje się odpowiednich zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030.
2. Załącznik 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 do Uchwały Nr VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jolanta Mysztar
dyrektora
Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY
Marek Węziak
Załącznik

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 597 080 080,00	1 738 786 185,00	1 764 159 031,00	1 765 431 574,00	1 766 384 989,00	1 767 284 626,00	1 768 147 302,00	1 769 777 148,00	1 770 523 579,00	1 771 425 581,00	1 772 484 913,00	1 773 703 357,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 322 830 761,00	1 435 517 185,00	1 484 891 776,00	1 507 770 429,00	1 528 891 926,00	1 574 179 529,00	1 591 301 918,00	1 596 032 733,00	1 614 039 560,00	1 632 514 793,00	1 638 570 282,00	1 654 594 932,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	218 715 200,00	226 807 663,00	234 972 739,00	243 196 785,00	250 735 886,00	258 257 963,00	266 005 702,00	273 719 868,00	281 384 025,00	289 262 778,00	297 072 874,00	305 093 842,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	644 043 241,00	667 872 841,00	691 916 264,00	716 133 334,00	738 333 468,00	760 483 473,00	783 297 978,00	806 013 620,00	828 582 002,00	851 782 299,00	874 780 422,00	898 399 494,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 893 247,00	11 928 247,00	11 964 122,00	12 000 894,00	12 038 586,00	12 077 220,00	12 116 820,00	12 157 410,00	12 199 015,00	12 241 660,00	12 285 371,00	12 330 175,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	190 226 866,00	194 982 539,00	199 857 104,00	204 853 533,00	209 974 873,00	215 224 247,00	220 604 854,00	226 119 977,00	231 772 979,00	237 567 305,00	243 506 489,00	249 594 152,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	217 024 563,00	288 252 060,00	298 378 509,00	281 625 412,00	266 662 273,00	275 773 758,00	255 667 267,00	223 134 972,00	203 905 124,00	184 122 068,00	152 010 618,00	128 852 541,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	274 249 319,00	303 269 000,00	279 267 255,00	257 661 145,00	237 493 063,00	193 105 097,00	176 845 384,00	173 744 415,00	156 484 019,00	138 910 788,00	133 914 631,00	119 108 425,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 684 682,00	5 300 000,00	5 427 200,00	5 557 453,00	5 685 275,00	5 816 036,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00	5 949 805,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	271 556 737,00	297 872 400,00	273 741 136,00	252 002 399,00	231 704 166,00	187 183 056,00	170 787 136,00	167 686 167,00	150 425 771,00	132 852 540,00	127 856 383,00	113 050 177,00
2	Wydatki ogółem	1 640 449 729,00	1 683 351 590,00	1 683 645 945,00	1 673 807 486,00	1 674 760 929,00	1 674 992 566,00	1 675 187 242,00	1 724 552 656,00	1 725 299 087,00	1 726 201 089,00	1 727 260 421,00	1 728 478 865,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 088 676 465,00	1 091 144 364,00	1 102 055 808,00	1 113 076 367,00	1 124 207 131,00	1 135 449 203,00	1 146 803 696,00	1 158 271 733,00	1 169 854 451,00	1 181 552 996,00	1 193 368 526,00	1 205 302 212,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485,00	914 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 618 418,00	25 600 606,00	26 633 147,00	25 972 463,00	23 495 989,00	18 904 430,00	14 199 983,00	10 452 744,00	8 191 519,00	5 948 880,00	3 669 070,00	1 407 845,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 400 000,00	25 110 517,00	26 553 147,00	25 972 463,00	23 495 989,00	18 904 430,00	14 199 983,00	10 452 744,00	8 191 519,00	5 948 880,00	3 669 070,00	1 407 845,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	551 773 264,00	592 207 226,00	581 590 137,00	560 731 119,00	550 553 798,00	539 543 363,00	528 383 546,00	566 280 923,00	555 444 636,00	544 648 093,00	533 891 895,00	523 176 653,00
3	Wynik budżetu	-43 369 649,00	55 434 595,00	80 513 086,00	91 624 088,00	91 624 060,00	92 292 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
4	Przychody budżetu	161 401 337,00	62 597 076,00	11 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 295 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 295 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	128 079 607,00	61 261 076,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 047 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 026 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	118 031 688,00	118 031 671,00	91 849 086,00	92 960 088,00	92 960 060,00	92 960 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 031 688,00	118 031 671,00	91 849 086,00	92 960 088,00	92 960 060,00	92 960 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	736 582 409,00	679 811 814,00	597 962 728,00	505 002 640,00	412 042 580,00	319 082 520,00	226 122 460,00	180 897 968,00	135 673 476,00	90 448 984,00	45 224 492,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	234 154 296,00	344 372 821,00	382 835 968,00	394 694 062,00	404 684 795,00	438 730 326,00	444 498 222,00	437 761 000,00	444 185 109,00	450 961 797,00	445 201 756,00	449 292 720,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	263 450 026,00	344 372 821,00	382 835 968,00	394 694 062,00	404 684 795,00	438 730 326,00	444 498 222,00	437 761 000,00	444 185 109,00	450 961 797,00	445 201 756,00	449 292 720,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,64%	8,28%	6,71%	6,74%	6,59%	6,33%	6,06%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,64%	8,28%	6,71%	6,74%	6,59%	6,33%	6,06%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,64%	8,28%	6,71%	6,74%	6,59%	6,33%	6,06%	3,15%	3,02%	2,89%	2,76%	2,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,83%	20,11%	22,01%	22,67%	23,23%	25,15%	25,48%	25,07%	25,42%	25,79%	25,45%	25,67%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,04%	13,24%	13,95%	18,98%	21,60%	22,64%	23,68%	24,62%	25,23%	25,32%	25,43%	25,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,04%	13,24%	13,95%	18,98%	21,60%	22,64%	23,68%	24,62%	25,23%	25,32%	25,43%	25,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	55 434 595,00	80 513 086,00	91 624 088,00	91 624 060,00	92 292 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	55 434 595,00	80 513 086,00	91 624 088,00	91 624 060,00	92 292 060,00	92 960 060,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00	45 224 492,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00	311 678 239,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	162 403 170,00	164 027 202,00	165 667 475,00	167 324 150,00	168 997 392,00	170 687 366,00	172 394 240,00	174 118 183,00	175 859 365,00	177 617 959,00	179 394 139,00	181 188 081,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	863 691 331,00	912 079 674,00	819 921 794,00	505 861 616,00	379 781 126,00	267 812 000,00	183 700 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
11.3.1	bieżące	375 880 919,00	328 012 155,00	248 069 647,00	210 971 657,00	202 289 145,00	183 700 000,00	183 700 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
11.3.2	majątkowe	487 810 412,00	584 067 519,00	571 852 147,00	294 889 959,00	177 491 981,00	84 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	311 726 953,00	488 360 662,00	500 529 653,00	227 498 654,00	130 220 894,00	84 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 955 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	124 659 241,00	80 486 272,00	71 322 494,00	67 391 305,00	47 271 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 597 441,00	229 883 224,00	236 620 975,00	218 692 195,00	200 938 838,00	209 076 972,00	187 303 060,00	153 061 660,00	132 079 978,00	110 501 293,00	76 549 322,00	51 504 711,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 757 363,00	141 419 463,00	156 898 153,00	148 117 323,00	137 367 812,00	146 353 880,00	131 112 142,00	107 143 162,00	91 955 985,00	77 350 905,00	54 084 525,00	36 153 297,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 205 900,00	8 243 374,00	534 082,00	11 698,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 492 467,00	285 978 335,00	261 539 546,00	239 495 769,00	218 884 870,00	174 043 277,00	157 318 862,00	153 881 186,00	136 275 665,00	118 348 681,00	112 989 927,00	97 812 059,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 307 467,00	210 939 019,00	191 630 277,00	129 557 854,00	121 908 658,00	123 269 304,00	111 062 214,00	109 155 841,00	97 131 976,00	83 883 087,00	80 431 959,00	70 007 452,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	212 294 635,00	200 629 615,00	156 797 027,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 742 441,00	247 606 242,00	261 618 783,00	232 964 554,00	208 470 424,00	176 120 249,00	142 621 922,00	89 942 846,00	65 355 643,00	39 849 974,00	14 539 249,00	14 463 368,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 995 532,00	152 031 467,00	173 814 003,00	159 375 177,00	143 756 470,00	124 623 185,00	101 174 356,00	64 299 003,00	47 087 961,00	29 233 992,00	11 516 485,00	11 463 368,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 715 377,00	1 885 881,00	344 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 871 729,00	424 726 660,00	434 636 206,00	378 888 513,00	281 671 087,00	207 000 000,00	202 000 000,00	217 000 000,00	203 000 000,00	189 000 000,00	175 000 000,00	161 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 467 501,00	200 629 615,00	174 847 027,00	118 300 000,00	115 520 000,00	145 000 000,00	141 000 000,00	152 000 000,00	142 000 000,00	132 000 000,00	123 000 000,00	113 000 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 341 377,00	30 002 335,00	145 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	233 979 252,00	319 606 320,00	347 528 459,00	334 112 390,00	230 827 313,00	113 497 064,00	102 447 566,00	90 643 843,00	79 267 682,00	67 615 982,00	55 022 764,00	51 000 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 834 889,00	33 869 681,00	13 495 378,00	7 693 428,00	5 521 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 786 259,00	101 923 299,00	76 163 529,00	113 706 044,00	106 951 784,00	113 497 064,00	102 447 566,00	90 643 843,00	79 267 682,00	67 615 982,00	55 022 764,00	51 000 000,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 740,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	118 031 688,00	118 031 671,00	57 292 270,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	57 292 232,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00	9 556 664,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019-2030

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań	
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					6 586 166 883	863 691 331	912 079 674	819 921 794	505 861 616	379 781 126	267 812 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	2 698 392 262
– wydatki bieżące					3 338 632 163	375 880 919	328 012 155	248 069 647	210 971 657	202 289 145	183 700 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	656 013 464
– wydatki majątkowe					3 247 534 720	487 810 412	584 067 519	571 852 147	294 889 959	177 491 981	84 112 000	0	0	0	0	0	0	2 042 378 798
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), z tego:				2 405 514 589	454 350 049	480 141 836	437 154 378	235 929 623	127 699 685	0	0	0	0	0	0	0	1 577 435 079
A.	– wydatki bieżące				460 819 135	89 179 286	55 415 176	24 018 172	15 041 110	10 428 598	0	0	0	0	0	0	0	174 312 989
1.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	248 169	293 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 455
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformulowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	5 507 541	1 092 000	1 502 000	1 182 000	943 000	461 541	0	0	0	0	0	0	0	5 180 541
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	130 106 339	34 222 461	20 607 510	13 086 184	7 413 055	5 295 202	0	0	0	0	0	0	0	71 783 387
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	64 063 669	15 244 525	10 186 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 457 106
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR	2017	2019	550 273	184 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 323
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2019	4 756 147	1 294 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294 822
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Kontynuacja i doskonalenie prowadzonego od 2012 roku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w RIS WSL inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2022	5 094 237	36 016	52 022	52 022	8 506	0	0	0	0	0	0	0	0	148 566
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED” – Opracowanie platformy wraz z systemem mapowania zdrowotnego.	Urząd Marszałkowski / PW	2019	2021	3 500 000	19 500	383 288	122 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2020	210 000	29 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 384
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju / Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu / Katowickie Centrum Onkologii / Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2021	26 495 733	811 319	907 101	1 604 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 322 550
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	3 741 903	234 505	155 511	154 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 735
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2020	2 506 301	794 541	140 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 778
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” – Utrzymanie zatrudnienia 250 pracowników WUP poprzez poprawę dostępu do profilaktyki w okresie realizacji projektu tj. udostępnienie pracownikom WUP stosownych narzędzi o charakterze szkoleniowym i materialnym dzięki którym możliwe jest zapobieganie negatywnym czynnikom występującym w środowisku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2019	935 500	663 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 433
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” – Aktywizacja zawodowa pracowników wnioskodawcy, narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, w szczególności stres, wypalenie zawodowe i pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne, poprzez poprawę dostępu do profilaktyki.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2019	2020	612 125	546 850	65 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 125

14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / OR	2019	2020	1 702 172	948 974	753 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 172
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 266 700	2 181 195	0	0	0	0	0	0	0	0	11 247 995
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	852 657	720 000	532 900	532 900	533 330	0	0	0	0	0	0	0	0	3 171 787
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” – Poprawa efektów kształcenia uczniów poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym równanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu / Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2018	2020	888 527	623 110	133 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757 003
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywne wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2023	30 674 000	5 029 411	3 636 727	3 644 790	3 656 079	1 740 602	0	0	0	0	0	0	0	0	17 707 609
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” – Poprawa jakości i efektywności edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, we współpracy z otoczeniem.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2018	2021	3 443 797	2 583 657	232 657	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 006 314
21.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Poddziałanie 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – projekt pn.: „Dobre praktyki w zakresie realizacji cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w południowej Polsce” – Ochrona, zachowanie i odtworzenie cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz Beskidów Zachodnich poprzez realizację działań o charakterze dobrych praktyk.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2019	2023	5 463 000	174 000	155 415	156 215	155 370	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000
22.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2020	13 048 147	2 114 596	2 068 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 183 342
23.	PO PT 2014–2020, konkurs dotacji pn.: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuznia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko” – Wykonanie dokumentacji dla projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2021	2 200 000	70 000	80 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
24.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	23 109 399	6 963 000	1 069 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 078 491
25.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2018	2021	9 966 999	3 572 644	3 412 960	442 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 427 992
26.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 do 2020.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2017	2020	2 407 608	1 160 035	362 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 941
27.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu” – Przygotowanie pracowników instytucji systemu wspomagania do pełnienia zadań w zakresie związanym z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych na rynku pracy.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach	2018	2020	1 161 538	992 397	165 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 315
28.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy” – Podniesienie wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w "szarej strefie" dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	205 572	70 099	75 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 932
29.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa VI Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna – projekt w ramach Sieci współpracy pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” – Usprawnienie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach – stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych.	Urząd Marszałkowski / FS	2018	2019	250 000	194 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 400
30.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2020	9 907 452	4 864 737	5 042 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 907 452
31.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” – Promowanie międzynarodowego języka komunikacji i narzędzi ICT, współpraca i komunikacja między uczniami szkół partnerskich, stworzenie atrakcyjnego środowiska do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, przybliżenie europejskich uczniów do wspólnych cech kulturowych Europy i bycia bardziej świadomych jego bogactwa i różnorodności.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2018	2020	99 497	65 533	21 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 530
32.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Eko-konsultant biurowy” – Opracowanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk szkoleniowych, narzędzi metodycznych oraz systemu certyfikacji, zaprojektowanych dla interesariuszy z sektora edukacji osób dorosłych poprzez wymianę pomysłów, wiedzy fachowej, doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	91 656	48 912	36 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 790
33.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat” – Opracowanie koncepcji modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z wymianą doświadczeń, informacji oraz idei.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2019	365 789	52 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 215
34.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” – Nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu wypracowania rezultatów intelektualnych oraz zdobycia praktycznego doświadczenia podczas badań pilotażowych w zakresie metod uczenia umiejętności społecznych i przedsiębiorczych dedykowanych osobom z grupy NEETs.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	89 334	43 571	41 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 110

15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
35.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – projekt pn.: „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie poprawy wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej i świadczonych usług, zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej i biznesowej, doskonaleniu polityk związanych ze wspieraniem badań naukowych i rozwojowych oraz wzmacniania roli uczelni w rozwoju regionalnym.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2022	525 471	23 287	35 564	19 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 826
36.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy 1.2 Poprawa wdrażania polityk związanych z dostarczaniem innowacji – projekt pn.: „Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2022	532 832	29 069	28 192	22 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 931
37.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla innowacji” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2021	732 150	165 848	122 863	143 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 498
38.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie wzmacniania i rozwijania kompetencji i kwalifikacji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w procesie przejścia gospodarki do modelu Przemysłu 4.0. Wsparcie MŚP w rozwijaniu i osiągnięciu wzrostu oraz w angażowaniu się w innowacje Przemysłu 4.0.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2022	569 032	44 118	28 762	12 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 360
39.	Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i-AIR REGION” – Edukacja społeczeństwa w ramach projektu „i-AIR REGION” oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim, w szczególności poprzez edukację ekologiczną osób dorosłych oraz współpracę organów administracji.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2020	1 897 289	16 083	56 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 166
40.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczącego Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2023	362 000	123 000	145 500	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 000
41.	„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – Województwo Śląskie przeprowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, zleci przygotowanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które można wykorzystać przy aktualizacji Programu ochrony powietrza, prace nad uchwałą antysmogową – spotkania partnerów, niezbędne ekspertyzy, działania informacyjne i edukacyjne o przygotowywanych rozwiązaniach.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2023	69 945 902	158 527	65 500	65 500	65 500	37 728	0	0	0	0	0	0	0	0	392 755
42.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2019	7 634 602	13 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 358
43.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FR	2018	2019	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
44.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2021	1 565 600	356 000	356 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868 000
45.	Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 – projekt konkursowy pn.: „TWINs4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji” – Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji regionów górniczych.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2019	2020	62 500	56 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500
B	– wydatki majątkowe				1 944 695 454	365 170 763	424 726 660	413 136 206	220 888 513	117 271 087	0	0	0	0	0	0	0	1 403 122 090	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	298 418 241	43 458 000	67 017 118	60 634 000	59 826 000	47 125 539	0	0	0	0	0	0	0	0	278 060 657
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	4 718 883	2 139 547	475 000	200 000	200 000	145 548	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 095
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	100 000	7 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2020	40 192 400	1 786 374	11 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 051
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju / Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu / Katowickie Centrum Onkologii / Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2021	72 760 530	4 315 142	3 349 094	1 867 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 189
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	34 105 444	4 454 227	355 812	145 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 580
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja – projekt pn.: „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2018	2019	7 185 292	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000

16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Fryderyk.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2016	2020	3 819 487	1 261 013	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 013
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	21 750 000	1 728 000	2 000 000	2 300 000	2 672 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Budowa obwodnicy Buczkwice stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2019	65 025 622	54 001 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 831
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2022	300 885 039	15 000 000	91 431 710	101 221 130	93 190 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 843 353
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2023	135 983 400	0	0	0	65 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000 000
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	207 735 335	22 000 000	80 000 000	95 713 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 697 409
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	132 824 412	25 000 000	40 000 000	61 405 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 400 072
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	193 434 813	30 000 000	70 000 000	89 636 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 632 091
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy – projekt pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2019	200 662 200	83 609 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszających ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / OR	2019	2020	15 097	15 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 097
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej	2018	2020	20 008 337	1 151 251	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 251
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2014	2019	28 500 000	3 926 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 926 483
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	2018	2019	15 543 153	1 978 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 978 320
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej	2018	2019	24 992 894	3 748 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 748 750
22.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika	2015	2020	136 000 000	65 000 000	68 717 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 844 973
23.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	24 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
24.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” – Poprawa efektów kształcenia uczniów poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym równanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu / Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2018	2020	10 875	10 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 875
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A – wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B – wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:						4 180 652 294	409 341 282	431 937 838	382 767 416	269 931 993	252 081 441	267 812 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	1 120 957 183
A – wydatki bieżące						2 877 813 028	286 701 633	272 596 979	224 051 475	195 930 547	191 860 547	183 700 000	183 700 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	481 700 475
1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PP	2019	2020	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
2.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2021	49 700 000	18 145 000	16 558 700	14 992 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 627 826
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2018	2021	84 373 160	25 039 760	25 039 800	12 519 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 599 460
4.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2022	1 868 500	1 142 750	111 500	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 250
5.	Opracowanie branżowych dokumentów strategicznych – Konieczność wyznaczenia kierunków działań w zakresie gospodarki, rewitalizacji, transportu oraz edukacji.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2020	200 000	50 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000

4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
6.	Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – Dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą do wymogów Ustawy o ochronie przyrody.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2017	2019	540 000	262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 000
7.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2016	2019	131 374	31 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 954
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2019	2021	220 000	50 000	120 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2030	2 545 369 665	188 885 143	188 885 143	183 200 000	183 200 000	183 200 000	182 000 000	182 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	275 589 643	
10.	Plan upowszechniania dziedzictwa przemysłowego Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego regionu.	Urząd Marszałkowski / KL	2018	2019	100 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
11.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie – Dostosowanie stopnia hałasu do dopuszczalnego poziomu.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2019	404 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
12.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	453 100	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
13.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2018	2021	387 600	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 000
14.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	846 900	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
15.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	990 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
16.	Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Przywrócenie pierwotnego stanu parkingu w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2019	1 170 000	1 081 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 550
17.	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	2014	2020	60 573 100	33 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 850 839
18.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
19.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2025	45 730 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	11 900 000
20.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022 – 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	2019	2022	2 515 000	515 000	515 000	515 000	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 515 000
21.	Usługa dostawy informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat – Zapewnienie realizacji obowiązku zbierania i redystrybucji opłat środowiskowych.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2021	2 400 000	1 100 000	600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
22.	Usługa serwisowa platformy SEKAP – Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarki oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	4 459 500	650 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
23.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	3 060 000	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzicznym „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	604 786	106 570	111 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 508
25.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	2 277 208	606 359	424 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 710
26.	Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2018/2019 i 2019/2020 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / KT	2018	2020	27 500	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
27.	Wskazanie miejsca strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów – Realizacja zadania wynikającego z nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, polegającego na wskazaniu na terenie województwa tymczasowego strzeżonego miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2019	240 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
28.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usług audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk eoz.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
30.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
31.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2019	2023	34 679 735	6 935 947	6 935 947	6 935 947	6 935 947	6 935 947	0	0	0	0	0	0	0	0	34 679 735
32.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2020 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz – Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KT	2019	2021	2 010 000	10 000	1 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000
B	– wydatki majątkowe				1 302 839 266	122 639 649	159 340 859	158 715 941	74 001 446	60 220 894	84 112 000	0	0	0	0	0	0	639 256 708	
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Podniesienie oddziaływań resocjalizacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2019	1 081 027	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000
2.	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem – Zagospodarowanie wybiegu w centrum ZOO, zwiększenie atrakcyjności i frekwencji oraz pozyskanie nowego gatunku zwierząt do ekspozycji.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2018	2019	6 150 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMITY WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH											Limit zobowiązań		
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.		2030 r.	
3.	Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu - Utworzenie edukacyjnego obiektu, w którym znajdować się będzie wystawa przyrodniczo-archeologiczna oraz park zwierząt plejstocénskich.	Urząd Marszałkowski / IR / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2019	620 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
4.	Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej	2017	2020	2 606 539	474 803	767 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 242 380
5.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2023	540 508 796	331 341	331 341	331 341	331 341	220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2019	4 289 626	2 547 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2019	3 871 061	2 621 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2019	17 850 015	6 168 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 138 040
9.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	174 188 342	68 630 062	33 053 034	43 790 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 517 777
10.	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu - Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2017	2022	12 325 063	2 405 000	2 000 000	3 163 000	2 693 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 261 305
11.	Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych - Dostosowanie budynku do nowych przepisów i podniesienie standardów resocjalizacyjnych wychowanków ośrodka.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2019	400 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
12.	Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941, 948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2024	440 728 273	18 459 637	97 815 651	98 430 949	60 000 000	60 000 000	84 112 000	0	0	0	0	0	0	0	415 630 119
13.	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	2018	2020	4 844 447	1 671 352	1 152 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 824 023
14.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej - Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2022	8 205 366	800 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
15.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2017	2019	31 190 432	3 366 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 366 508
16.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obiektami Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - opracowanie dokumentacji projektowej - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2019	3 638 226	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 195
17.	Usługa serwisowa platformy SEKAP - Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarki oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
18.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) - Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	388 817	20 000	97 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 385
19.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych - doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2019	2 013 200	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
20.	Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Ograniczenie liczby lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego, przeniesienie Wydziałów UM w pobliże Gmachu Sejmu Śląskiego oraz ograniczenie kosztów najmu.	Urząd Marszałkowski / GK / IR	2017	2022	47 400 000	4 300 000	22 123 200	10 000 000	8 976 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 400 000
21.	Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli - Poprawa warunków bytowania zwierząt oraz zwiększenie atrakcyjności Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2018	2019	190 036	78 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 976

OBJAŚNIENIA

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć, a także zmiany przedsięwzięć istniejących w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie limitów wydatków i limitów zobowiązań wraz z odpowiadającą im aktualizacją nakładów ogółem, okresu realizacji oraz nazwy.

Zmianie ulegają podstawowe wielkości budżetowe zawarte w Prognozie – dochody, wydatki i przychody wynikające zarówno ze zmian budżetu tegorocznego, jak i ze zmian wymienionych powyżej, czyli związanych z finansowaniem przedsięwzięć w latach objętych Prognozą.

1. Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie dwóch nowych przedsięwzięć w załączniku 2 do Uchwały VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030, zgodnie z wyszczególnieniem:

- 1) *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” (część majątkowa przedsięwzięcia).* Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018–2020. Źródłem pokrycia wydatków w 2019 roku będą przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 10 875 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane jest z wyodrębnieniem części majątkowej zadania,

- 2) *Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli.* Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2018–2019. Źródłem pokrycia wydatków w 2019 roku będą przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 78 976 zł.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dokonuje się ze względu na konieczność kontynuacji realizacji zadania z ubiegłego roku budżetowego.

2. Projekt uchwały dokonuje zmian limitów wydatków oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć wraz z odpowiadającą im aktualizacją nakładów ogółem, okresu realizacji oraz nazwy w załączniku 2 do Uchwały Nr VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030, zgodnie z wyszczególnieniem:

- 1) w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – zwiększa się* limit wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 58 524 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 876 254 zł na 934 778 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 2) w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” – zwiększa się* limit wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 43 620 zł. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 619 813 zł na 663 433 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 3) w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 132 657 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 3 039 130 zł na 3 171 787 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 4) w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” (część bieżąca przedsięwzięcia)* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 294 489 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 462 514 zł na 757 003 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 888 519 zł na 888 527 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 5) w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 2 203 657 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 802 657 zł na 3 006 314 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 3 443 796 zł na 3 443 797 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 6) w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 246 914 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 7 181 078 zł na 7 427 992 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 7) w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 140 605 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 1 382 336 zł na 1 522 941 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 8) w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 145 112 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 1 013 203 zł na 1 158 315 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 1 161 535 zł na 1 161 538 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 9) w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 18 448 zł**,

a **zmniejsza się** w roku 2020 o **kwotę 12 981 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 82 063 zł na 87 530 zł oraz kwoty łącznych nakładów finansowych z 99 496 zł na 99 497 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 10) w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Eko-konsultant biurowy”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 6 217 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 79 573 zł na 85 790 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 11) w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs”* – **zwiększa się** limit wydatków bieżących w roku 2019 o **kwotę 567 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 84 543 zł na 85 110 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 12) w przedsięwzięciu pn.: *„Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020”* – **zmniejsza się** limit wydatków bieżących w roku 2020 o **kwotę 1 485 000 zł**, a **zwiększa się** limity wydatków bieżących w roku 2021 o **kwotę 515 000 zł** oraz w roku 2022 o **kwotę 970 000 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych z 5 177 644 zł na 2 515 000 zł, okresu realizacji z 2013–2020 na 2019–2022 oraz ustala się nazwę przedsięwzięcia na „Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022”.

Zmian dokonuje się celem uaktualnienia wielkości środków przewidzianych do poniesienia w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą środki własne budżetu Województwa Śląskiego,

- 13) w przedsięwzięciu pn.: *„Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej”* – **zwiększa się** limit wydatków majątkowych w roku 2019 o **kwotę 429 232 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 2 394 791 zł na 2 824 023 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków,

- 14) w przedsięwzięciu pn.: *„Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnos Śląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”* – **zwiększa się** limit wydatków majątkowych w roku 2019 o **kwotę 810 000 zł**. Równocześnie dokonuje się zmiany kwoty limitu zobowiązań z 2 556 508 zł na 3 366 508 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków będą środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz przychody z tytułu wolnych środków.

W związku ze zmianami wynikającymi z pkt 1–2 przyjmuje się tekst jednolity załącznika 2 do Uchwały Nr VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030.

3. Na podstawie zmian wymienionych w pkt 1–2, a także zmian kwot dochodów, wydatków i przychodów dokonuje się odpowiadającej im korekty załącznika 1 do Uchwały Nr VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030. Zmiany te obejmują:

- 1) zmniejszenie **dochodów bieżących** na 2019 rok – o kwotę **69 300 zł**,
- 2) zmniejszenie **dochodów majątkowych** na 2019 rok – o kwotę per saldo **11 150 750 zł**,
- 3) zwiększenie **wydatków bieżących** na 2019 rok – o kwotę **8 335 511 zł**. Ponadto zwiększa się w 2019 roku przedsięwzięcia bieżące o kwotę **3 290 810 zł**,

- 4) zwiększenie **wydatków majątkowych** na 2019 rok – o kwotę **9 740 169 zł**. Ponadto zwiększa się w 2019 roku przedsięwzięcia majątkowe o kwotę **1 329 083 zł**,
- 5) zwiększenie **przychodów** w 2019 roku z tytułu „wolnych środków” za 2018 rok – o kwotę **29 295 730 zł**.

Stosowną korektę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 ujęto w tekście jednolitym załącznika 1 do Uchwały Nr VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030.

Sporządziła:

p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego
Joanna Myszor

Joanna Myszor
Joanna Myszor
p.o. Dyrektora
Wydziału Finansowego

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chelstowski
Jakub Chelstowski

Uchwała Nr / / /2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 2019 roku

w sprawie:
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonyje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na:

- 1) **zmniejszeniu** planu **dochodów** własnych o kwotę **11 625 050 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 2) **zwiększeniu** planu **wydatków** własnych o kwotę **17 670 680 zł**, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
- 3) **zwiększeniu** planu przychodów o kwotę **29 295 730 w § 950 Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 2

W Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:

1. § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **43 369 649 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
- 2) z wolnych środków w wysokości 29 295 730 zł,
- 3) ze spłaty pożyczek w wysokości 4 026 000 zł,

2. § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 161 401 337 zł”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janina Mysior
Wiceprezesa
Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY
Marek Dobnicki
OPC/14

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r. - DOCHODY - zmniejszenie**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody
758	Różne rozliczenia		11 555 750
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 555 750
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym majątkowe. Środki unijne	11 555 750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 215
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	22 215
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 215
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 085
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 085
		Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki ze źródeł pozabudżetowych	47 085
RAZEM			11 625 050

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r. - WYDATKI - zwiększenie**

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 170 705
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 170 705
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 705
020	Leśnictwo		9 500
	02095	Pozostała działalność	9 500
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500
600	Transport i łączność		8 354 618
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	700 000
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 654 618
		Dotacje na zadania bieżące	604 618
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000 000
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 050 000
750	Administracja publiczna		17 821
	75095	Pozostała działalność	17 821
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 440
		Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	381
801	Oświata i wychowanie		2 653 707
	80101	Szkoły podstawowe	57 783
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 783



	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 716
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	226 695
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	215 820
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 517
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 875
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 875
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 203 657
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 203 657
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 089
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	163 572
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	163 572
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 003
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	2 000
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 000
851	Ochrona zdrowia	4 186 076
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	405 000
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 250 000
	Dotacje na zadania bieżące	200 000
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 531 076
	Dotacje na zadania bieżące	300 000
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	91 076
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 076
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 140 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 171
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	110 995
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	110 995
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 882
85395	<i>Pozostała działalność</i>	640 176
	Dotacje na zadania bieżące	120 000
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	520 176
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 308
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 874
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	426
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	426
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426
85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	18 448
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 448
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 232
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	429 232
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 232
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78 976
92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	78 976
	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 976
RAZEM		17 670 680

26

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok przewiduje zmiany polegające na:

- 1) **zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę 11 625 050 zł**, z tego:
 - w **dz. 758** – o kwotę **11 555 750 zł**, ponieważ zaliczka na realizację projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich „ w ramach Działania 6.2. Transport kolejowy RPO WSL 2014 -2020 wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym;
 - w **dz. 853** – o kwotę **22 215 zł**, ponieważ zaliczka na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn.: „*Eko-konsultant biurowy*” oraz „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” w ramach programu „Erasmus+” przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym;
 - w **dz.854** – o kwotę **47 085 zł**, ponieważ zaliczka na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektu pn.: „Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości„ w ramach programu „Erasmus+” przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym.

- 2) **zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę 17 670 680 zł**, z tego:
 - w **dz. 010** – o kwotę **1 170 705 zł**, na dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, niewydatkowanych w 2018 roku;
 - w **dz. 020** – o kwotę **9 500 zł**, na pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego przejętego przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach po zlikwidowanej jednostce budżetowej Województwa Śląskiego oraz na dokonanie niezbędnych opłat z tym związanych;
 - w **dz. 600** – o kwotę **8 354 618 zł**, na:
 - uzupełnienie środków niezbędnych do bieżącej realizacji zadań w zakresie dróg wojewódzkich: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz na koszty związane z remontami taboru kolejowego będącego własnością Województwa Śląskiego (8 350 000 zł);
 - przekazanie Gminie Myszków części kar umownych naliczonych wykonawcom zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 Żarki – Myszków”, w związku z końcowym rozliczeniem (4 618 zł);
 - w **dz. 750** – o kwotę **17 821 zł**, celem ujęcia w planie a następnie przekazania m.in. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 r. w ramach RPO WSL 2007-2013 (528 zł), RPO WSL 2014-2020 (10 682 zł), oraz PO KL 2007-2013 (6 611 zł);
 - w **dz.801** – o kwotę **2 653 707 zł** oraz w **dz. 854** – o kwotę **18 874 zł** - ze środków niewydatkowanych w roku 2018, na dalszą realizację projektów unijnych:
 - pn. „Ad astra” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014 2020, przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie (305 364 zł),
 - pn. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER 2014 -2020, przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach (145 112 zł),
 - pn. „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa RPO WSL 2014 -2020, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu (2 203 657 zł),
 - pn.: „Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości„ w ramach programu „Erasmus+”, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie (18 448 zł);
 - w **dz. 851** – o kwotę **4 186 076 zł** – na;

27

- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej *Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020* (1 250 000 zł) oraz *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020* (2 531 076 zł), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2018 roku;
- uzupełnienie środków na zadanie pn. „Rozbudowę SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach o równowartość kwoty niewydatkowanej w roku 2018, w związku z wstrzymaniem robót budowlanych i tym samym niewydatkowaniem pełnej wysokości środków zaplanowanych na rok 2018 (405 000 zł);
- w **dz. 853** – o kwotę **751 171 zł**:
 - na zabezpieczenie środków na pomoc finansową dla gmin Województwa Śląskiego, w których zamieszkują dzieci osierocone oraz dziecko górnika, poszkodowanego w wyniku wypadku w kopalni w Stonawie koło Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20.12.2018 r., celem wypłaty zasiłków (120 000 zł);
 - celem ujęcia w planie a następnie przekazania m.in. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 r. w ramach PO KL 2007-2013 (500 zł) oraz PO WER 2014 – 2020 (1 567 zł);
 - kontynuację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów w ramach programu „Erasmus+: „Eko-konsultant biurowy” (6 217 zł) oraz „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (567 zł) ze środków niewydatkowanych w roku 2018;
 - dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach celem przywrócenia środków niewydatkowanych w roku 2018 na realizację projektów pn.: „Praca z EURES-em – Twoim sukcesem” (58 524 zł) oraz „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” (43 620 zł);
 - dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, celem przywrócenia dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowanych w roku 2018 oraz zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z kontynuacją zadań w ramach PO WER 2014 -2020 pn. „Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” oraz „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” (387 519 zł) oraz RPO WSL 2014-2020 pn. „Współpraca się opłaca-koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim” (132 657 zł);
- w **dz.921** – o kwotę **429 232 zł**, dla Muzeum Historycznego w Bielsku Białej na dalszą realizację zadania pn. „Rewitalizacji otoczenia Zamku książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej”, w związku niewydatkowaniem pełnej kwoty środków w 2018 r. w wyniku zmiany zakresu i terminu robót budowlanych;
- w **dz. 925** – o kwotę **78 976 zł**, na kontynuację zadania rozpoczętego w 2018 przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie roku pn.: „Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli”, w związku nie dotrzymaniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę.

3) **zwiększeniu** planu przychodów o kwotę **29 295 730 zł** w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa pierwszej części „wolnych środków” za 2018 rok.

4) W konsekwencji zmian z pkt 1-3, w Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok nowe brzmienie otrzymują:

a) § 3 ust. 1:

„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie **43 369 649 zł** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
- 2) z wolnych środków w wysokości 29 295 730 zł,
- 3) ze spłaty pożyczek w wysokości 4 026 000 zł,

b) § 3 ust. 2:

„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 161 401 337 zł”.

p.o. Dyrektora
Wydziału Finansowego
Joanna Myszor

Joanna Myszor
Dyrektora
Wydziału Finansowego

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chelstowski

2