

**Załącznik
do uchwały nr 798/137/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27 marca 2012 roku**

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2011-2020
ZA 2011 ROK**

Katowice, marzec 2012 rok

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2011 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020	3
2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 W 2011 ROKU	23
2.1 Wykonanie przedsięwzięć bieżących	24
2.2 Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	46
2.3 Wykonanie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	64
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA	68

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr IV/4/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)¹ nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie stanowią część przedsięwzięć WPF. Dlatego Zarząd Województwa Śląskiego uznał za zasadne opracowanie całościowego, rocznego sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok.

Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2011 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Sprawozdanie zamyka omówienie aktualnych wskaźników ustawowych oraz kwot długu i zobowiązań, które wpływają na ich wysokość.

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2011 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w 2011 roku **11** uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020. Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa w omawianym okresie, również w przypadku zmian podstawowych wielkości budżetowych

¹ zwana dalej uofp.

takich jak dochody, przychody, wydatki i rozchody, związane były przede wszystkim z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć lub koniecznością zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach ich realizacji.

Sejmik Województwa Śląskiego w 2011 roku wprowadził następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Uchwałą Nr IV/5/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.529.286 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **38.080.000 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **12.746.553 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **2.810.562 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę **216.472.883 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę **97.175.592 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2012 o kwotę **29.622.316 zł** celem sfinansowania w tym roku wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe,
- zwiększono **przychody** z tytułu kredytów na rok 2011 o kwotę **145.300.089 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” o kwotę 88.148.089 zł oraz na zadanie pn.: „Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych” o kwotę 57.152.000 zł,
- zwiększono **przychody** z tytułu kredytów na rok 2012 o kwotę **29.622.316 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” o kwotę 26.151.594 zł, „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap” o kwotę 1.063.222 zł, „Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych” o kwotę 743.169 zł oraz „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” o kwotę 1.664.331 zł, co wpłynęło na zmianę wskaźników zadłużenia Województwa,
- zwiększono **przychody** z tytułu wolnych środków o kwotę **44.310.061 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków i zobowiązań w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono **3** nowe przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie*

aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 - projekt własny pn.: „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu”,

- przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2013 roku trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012,2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011”,*
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„POliŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”.*

2. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/6/7/2011 z dnia 14 marca 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **2.539.391 zł** oraz dochody bieżące w latach 2012-2015 o łączną kwotę **1.037.275 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2012 rok o kwotę **187.230 zł** oraz na rok 2014 o kwotę **39.120 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **2.539.391 zł** oraz limity wydatków na przedsięwzięcia bieżące realizowane przez samorząd województwa w 2011 roku o kwotę **13.973.243 zł**. Zwiększenie kwoty na przedsięwzięcia w tej wysokości związane jest z zaliczeniem do WPF szeregu wydatków bieżących jednorocznych jako przedsięwzięć wieloletnich. Spowodowane jest to wydłużeniem okresu realizacji zadań poza rok budżetowy,
- zwiększono **wydatki bieżące** w latach 2012-2015 o łączną kwotę **1.037.275 zł** na realizację przedsięwzięć bieżących w tych latach,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę **456.150 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych: na rok 2012 o kwotę **187.230 zł** oraz na rok 2014 o kwotę **39.120 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych wieloletnich,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć wieloletnich,
- wprowadzono **5** nowych przedsięwzięć:

- przedsięwzięcie bieżące pn.: „*Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: „*Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 73,25 km*”,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: „*Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim*”,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: „*Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi w cyklu dwuletnim*”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*RPO, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii*”.
3. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/7/5/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.130.048 zł**,
 - zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **338.475 zł**, a także na rok 2012 o kwotę **374.646 zł**. Zmiany te miały na celu dostosowanie do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację nowych przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.212.708 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limity wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **15.000 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **58.187 zł**,
 - zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę **255.815 zł** przy równoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków przedsięwzięć o kwotę **3.104.102 zł**. Uchwała powyższa dokonała również zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2012 o kwotę **432.833 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu ich realizacji,
 - wprowadzono **5** nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich*”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich*”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich*”,

- umowę wieloletnią pn.: „*Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych*”.

4. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/9/3/2011 z dnia 16 maja 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **2.486.964 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **862.541 zł** - w związku z prognozowanym pozyskaniem środków na realizację nowych przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **1.716.971 zł** oraz na 2012 rok o kwotę **2.946.822 zł** - w związku z prognozowanym pozyskaniem środków na realizację nowych przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **5.598.291 zł** z równoczesnym zwiększeniem limitów wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **4.691.947 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących na rok 2012 o kwotę **2.812.544 zł** celem sfinansowania nowych przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na rok 2011 o kwotę per saldo **10.405.644 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia o kwotę **7.451.029 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2012 o kwotę **17.162.912 zł** celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** z tytułu kredytów na rok 2012 o kwotę **14.216.090 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich*” o kwotę 13.616.090 zł oraz na zadanie pn.: „*Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze*” o kwotę 600.000 zł, co wpłynęło na wskaźniki zadłużenia Województwa,
- zwiększono **przychody** na rok 2012 z tytułu wolnych środków o kwotę **1.950.000 zł**, stanowiącą niewykorzystane środki zabezpieczone w 2011 roku na realizację zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- zmniejszono **rozchody** na rok 2011 o kwotę **11.800.000 zł** w związku z zaciągnięciem niższej kwoty kredytów w 2010 roku, co dało możliwość zwolnienia części środków przeznaczonych w bieżącym roku budżetowym na spłatę kapitału,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji, a także

- dokonano zmian wysokości udzielonych poręczeń oraz wolnej kwoty na udzielanie poręczeń ze względu na wykreślenie z WPF poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zlikwidowanemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach,
- dokonano rozszerzenia zakresu upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego, co pozwoliło na przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich,
 - wprowadzono **5** nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 – projekt własny pn.: „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Budowa baz danych obiektów topograficznych dla obszaru województwa śląskiego”*,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2”*,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich”*.
5. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/10/4/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **1.472.477 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **2.374.362 zł** celem dostosowania dochodów budżetu Województwa Śląskiego w tych latach do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,

- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **2.396.600 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **176.400 zł** celem dostosowania dochodów budżetu Województwa Śląskiego w tych latach do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **1.133.602 zł** oraz na rok 2012 o kwotę **2.374.362 zł** z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków na przedsięwzięcia bieżące - o kwotę **9.667.698 zł** w 2011 roku i o kwotę **2.374.362 zł** w 2012 roku,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na rok 2011 o kwotę **2.735.475 zł**. Ponadto dokonano zmian w wysokościach limitów przedsięwzięć majątkowych - w 2011 roku zmniejszono środki o kwotę **13.897.275 zł**, a zwiększono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe na rok 2012 o kwotę **176.400 zł** oraz na rok 2013 o kwotę **16.000.000 zł**. Zmian dokonano celem dostosowania wydatków na przedsięwzięcia majątkowe do faktycznych potrzeb związanych z ich realizacją. Zwiększone wydatki na 2013 rok zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytów,
- zwiększono **przychody** z tytułu kredytów na rok 2013 o kwotę **16.000.000 zł**, co wpłynęło na wskaźniki zadłużenia Województwa,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb,
- zmniejszono wysokość poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej oraz zwiększono wolną kwotę na udzielanie poręczeń ze względu na zawarcie aneksu nr 1 do umowy poręczenia nr 2222/ZD/2009 z dnia 16.07.2009 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Województwem Śląskim,
- wprowadzono **2** nowe przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny „Design Silesia”*,

- przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

6. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/11/5/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **5.180.564 zł** oraz dochody bieżące w latach 2012-2013 o łączną kwotę **4.580.163 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **2.325.544 zł** oraz dochody majątkowe w latach 2012-2014 o łączną kwotę **2.547.678 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **5.180.564 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **3.439.764 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w latach 2012-2013 o łączną kwotę **4.623.359 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę **2.325.544 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę **1.412.496 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2012-2014 o łączną kwotę **2.547.678 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** na rok 2012 z tytułu wolnych środków o kwotę **43.196 zł**,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb,
- dokonano zmian wysokości wolnej kwoty na udzielanie poręczeń, a także aktualizacji numeracji poręczeń ze względu na wykreślenie z WPF poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu,
- dokonano agregacji danych do poziomu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz do poziomu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz realizatora w związku

z koniecznością zapewnienia elastycznego systemu zarządzania środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację projektów z udziałem środków europejskich,

- wprowadzono **8** nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – projekt własny pn.: „AUTOMOTIVE – SILESIA REGION”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt własny pn.: „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt własny pn.: „PEWNIAK – Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 – projekt własny pn.: „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”*,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”*.

7. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/12/8/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **4.297.075 zł** oraz dochody bieżące w latach 2012-2013 o łączną kwotę per saldo **56.919.891 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę per saldo **58.594.916 zł** oraz dochody majątkowe w latach 2012-2014 o łączną kwotę per saldo **102.078.412 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **1.658.075 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **4.003.419 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w latach 2012-2013 o łączną kwotę per saldo **57.140.769 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę per saldo **26.955.916 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **51.656.178 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2012-2014 o łączną kwotę per saldo **166.175.972 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **przychody** z tytułu kredytów na rok 2011 o kwotę **31.000.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację pięciu zadań inwestycyjnych: „*Budowa północnego obejścia Żywca (DW 946)*”, „*Przebudowa drogi po budowie kanalizacji (DW 790/791)*”, „*Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 w miejscowości Suszec*”, „*Przebudowa DW 934 w miejscowości Imielin ul. Imielińska*” oraz „*Przebudowa obiektu mostowego w km 9+023 DW 905 w m. Boronów – rozbiórka i budowa mostu*”,
 - zwiększono **przychody** z tytułu kredytów na rok 2013 o kwotę **32.048.780 zł** oraz na rok 2014 o kwotę **32.048.780 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: *POiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”*,

- zwiększono **przychody** na rok 2012 z tytułu wolnych środków o kwotę **220.878 zł**, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego”,
- zwiększono **rozchody** na rok 2011 o kwotę **2.000.000 zł** celem udzielenia pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb,
- dokonano zmian wysokości udzielonych poręczeń oraz wolnej kwoty na udzielanie poręczeń ze względu na wpisanie do WPF nowych poręczeń przez Województwo Śląskie pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Szpitalowi Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie, Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. dr Emila Cyrana w Lublińcu oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku,
- wprowadzono **12** nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: „Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”,
 - przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”,

- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”*,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrawiska Goczałkowice Zdrój WRR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych”*,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Dostosowanie Uzdrawiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowskiej”*,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”*,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego /podmioty publiczne/ - Projekt pn.: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu”*,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat raciborski”*.

8. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/13/8/2011 z dnia 12 września 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **11.287.131 zł** oraz dochody bieżące w latach 2012-2015 o łączną kwotę **23.026.642 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę per saldo **3.950.123 zł** oraz dochody majątkowe w latach 2012-2014 o łączną kwotę **47.554.189 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **42.287.131 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo

- 45.631.219 zł.** Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w latach 2012-2015 o łączną kwotę **23.026.642 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę per saldo **27.049.877 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **3.950.873 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2012-2014 o łączną kwotę **47.554.189 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb,
 - wprowadzono **10** nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii województwa śląskiego”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt własny pn.: „Śląskie wyzwania”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POLiŚ, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej - zadanie pn.: „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„IQ-Net Phase 5”*,

- przedsięwzięcie bieżące pn.: „Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”,
- przedsięwzięcie bieżące pn.: „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarze hal i łąk górskich Beskidzkich Parków Krajobrazowych i okolic”,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”.

9. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/14/3/2011 z dnia 17 października 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **1.810.416 zł** oraz dochody bieżące w latach 2012-2015 o łączną kwotę per saldo **48.473.887 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę per saldo **12.598.720 zł**, zmniejszono dochody majątkowe na 2012 rok o kwotę **19.590.847 zł** oraz zwiększono dochody majątkowe w latach 2013-2015 o łączną kwotę per saldo **55.658.885 zł** celem ich dostosowania do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **914.608 zł**. Ponadto zmniejszono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **2.819.329 zł**. Dostosowano wysokość wydatków bieżących ogółem do planowanej ich wysokości na 2012 rok. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w latach 2012-2020 o łączną kwotę per saldo **132.676.904 zł**, z czego o **106.695.574 zł** zwiększono kwotę wydatków na sfinansowanie realizacji przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę per saldo **174.774.163 zł**. Ponadto zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe: w 2011 roku o kwotę per saldo **186.713.768 zł** oraz w 2012 roku o kwotę **13.025.942 zł**, a także zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2013-2015 o kwotę

112.003.588 zł. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w latach 2012-2015 o łączną kwotę per saldo **153.393.229 zł** celem sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,

- zmniejszono **przychody** na rok 2011 o kwotę **162.435.136 zł**, na którą składają się przychody z kredytów (**159.656.256 zł**) oraz ze spłat pożyczek udzielonych ZOZ (**2.778.880 zł**), zwiększono przychody na rok 2012 o kwotę **280.393.079 zł**, z czego z tytułu kredytów o kwotę **240.008.148 zł** oraz z wolnych środków – **40.000.000 zł**, zwiększono przychody na rok 2013 o kwotę **45.990.374 zł**, z czego z tytułu kredytów o kwotę **45.003.357 zł** oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ZOZ – **987.017 zł** oraz zwiększono przychody na rok 2014 o kwotę **500.000 zł** z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ZOZ,
- zwiększono **rozchody** na rok 2011 o kwotę per saldo **636.115 zł**, z czego rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zmniejszono o kwotę **18.709 zł**, natomiast rozchody z tytułu pożyczek udzielonych ZOZ zwiększono o kwotę **654.824 zł**,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz okresu realizacji tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb,
- wprowadzono **8** nowych przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: „Kompetencje na miarę potrzeb”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: „Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013”*,
 - przedsięwzięcie bieżące pn.: *RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności*

inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna - projekt pn.: „Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji”,

- przedsięwzięcie bieżące pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okółoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okółoturystyczna / Podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”,*
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego”,*
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *„Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Pszczyńki w miejscowości Jedlina, gmina Bojszowy”,*
- umowę wieloletnią pn.: *„Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – wynajem pomieszczeń biurowych”.*

10. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/15/11/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **173.085 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2011 rok o kwotę **173.085 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę per saldo **171.806 zł**. Ponadto zmniejszono w 2011 roku wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę **4.205.024 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2011 rok o kwotę per saldo **171.806 zł**,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb.

11. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/16/12/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2011 rok o kwotę **271.480 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2011 rok o kwotę **271.480 zł**. Ponadto zwiększono w 2011 roku limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące o kwotę **55.032 zł**,
- wprowadzono zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków oraz łącznych nakładów finansowych tak, by dostosować ich planowaną realizację do faktycznych i realnych możliwości i potrzeb.

W tym samym okresie **Zarząd Województwa Śląskiego** podjął **12** uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu i w budżecie w trakcie 2011 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach.

Uchwałami tymi Zarząd Województwa Śląskiego wprowadził także zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie łącznych nakładów finansowych, nazw przedsięwzięć, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonanie przedsięwzięć, okresów realizacji przedsięwzięć oraz celów przedsięwzięć. W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich Zarząd Województwa dokonał przeniesienia przedsięwzięć z kategorii przedsięwzięć własnych do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Łączne zmiany na 2011 rok w zakresie podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2011 roku **wszystkimi** uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o łączną kwotę per saldo **53.326.302 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o łączną kwotę per saldo **26.604.461 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o łączną kwotę per saldo **140.633.433 zł**,
- zwiększono **wydatki na przedsięwzięcia bieżące** o łączną kwotę per saldo **81.468.555 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o łączną kwotę per saldo **46.572.703 zł**,
- zmniejszono **wydatki na przedsięwzięcia majątkowe** o łączną kwotę per saldo **144.925.183 zł**,
- zwiększono **przychody** z tytułu kredytów o łączną kwotę per saldo **16.643.833 zł**,
- zwiększono **przychody** z tytułu wolnych środków o łączną kwotę **44.310.061 zł**,
- zmniejszono **przychody** z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ZOZ o kwotę **2.778.880 zł**,
- zmniejszono **rozchody** z tytułu kredytów o łączną kwotę **11.818.709 zł**,
- zwiększono **rozchody** z tytułu udzielnych pożyczek o łączną kwotę **2.654.824 zł**.

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

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zawarto w tabeli 1.

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1 336 700 752	1 276 977 320	1 584 738 421	1 333 596 397	943 937 917	907 586 816	915 496 797	921 169 470	926 563 223	932 367 744
a	dochody bieżące	1 057 478 521	1 082 896 279	1 005 083 900	925 539 234	902 696 796	870 138 216	875 948 197	881 620 870	887 164 623	892 969 144
b	dochody majątkowe, w tym:	279 222 231	194 081 041	579 654 521	408 057 163	41 241 121	37 448 600	39 548 600	39 548 600	39 398 600	39 398 600
c	ze sprzedaży majątku	5 097 400	5 118 720	3 746 600	5 621 600	2 221 600	3 446 600	5 546 600	5 546 600	5 396 600	5 396 600
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym m.in.:	922 325 628	884 209 407	569 156 933	536 176 256	536 010 147	544 592 479	556 332 465	568 492 892	580 914 378	594 126 101
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925	232 844 925
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	105 626 584	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080	103 835 080
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000
d	rezerwa ogólna	105 150	5 000 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000	4 798 000
e	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 148 115	3 000 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000
f	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	307 481 595	266 027 083	133 342 978	84 715 195	33 567 382	13 380 823	11 789 999	11 401 200	11 311 254	11 356 371
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	414 375 124	392 767 913	1 015 581 488	797 420 141	407 927 770	362 994 337	359 164 332	352 676 578	345 648 845	338 241 643
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki, w tym:	79 310 061	42 214 074	0	0	0	0	0	0	0	0
a	wolne środki	79 310 061	42 214 074	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	15 211 564	8 430 221	7 601 638	916 664	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	508 896 749	443 412 208	1 023 183 126	798 336 805	407 927 770	362 994 337	359 164 332	352 676 578	345 648 845	338 241 643
7	Splata i obsługa długu, z tego:	32 399 978	68 181 246	114 710 561	124 574 140	115 664 345	111 911 638	107 481 436	102 497 836	97 455 546	91 936 369
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 177 477	44 026 809	79 507 626	92 800 596	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 240
b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 222 501	24 154 437	35 202 935	31 773 544	25 522 125	21 769 418	17 339 216	12 355 616	7 313 326	1 794 129

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 654 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	473 841 947	375 230 962	908 472 565	673 762 665	292 263 425	251 082 699	251 682 896	250 178 742	248 193 299	246 305 274
10	Wydatki majątkowe, w tym:	670 485 780	659 077 516	1 001 524 702	705 811 445	292 263 425	251 082 699	251 682 896	250 178 742	248 193 299	246 305 274
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	272 344 057	558 679 065	944 489 292	500 765 983	98 571 542	7 274 064	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	196 643 833	283 846 554	93 052 137	32 048 780	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) – równowaga budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	348 240 900	588 060 645	601 605 156	540 853 340	450 711 120	360 568 900	270 426 680	180 284 460	90 142 240	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp z 2005 r. przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia										
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	0,0303	0,0597	0,0775	0,0995	0,1311	0,1322	0,1262	0,1201	0,1139	0,1073
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	0,1472	0,1116	0,1322	0,1644	0,2228	0,2971	0,3249	0,3462	0,3358	0,3324
15	Spełnienie wskaźnika spłaty (z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 uofp z 2005 r.)	3,03%	5,97%	7,75%	9,95%	13,11%	13,22%	12,62%	12,01%	11,39%	10,73%
17	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	26,05%	46,05%	37,96%	40,56%	47,75%	39,73%	29,54%	19,57%	9,73%	0,00%
18	Wydatki bieżące razem (2+7b)	932 548 129	908 363 844	604 359 868	567 949 800	561 532 272	566 361 897	573 671 681	580 848 508	588 227 704	595 920 230
19	Wydatki ogółem (10+18)	1 603 033 909	1 567 441 360	1 605 884 570	1 273 761 245	853 795 697	817 444 596	825 354 577	831 027 250	836 421 003	842 225 504
20	Wynik budżetu (1-19) / deficyt lub nadwyżka	-266 333 157	-290 464 040	-21 146 149	59 835 152	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 240
21	Przychody budżetu	291 165 458	334 490 849	100 653 775	32 965 444	0	0	0	0	0	0
22	Rozchody budżetu (7a+8)	24 832 301	44 026 809	79 507 626	92 800 596	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 240

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23	Finansowanie spłaty długu	24 832 301	44 026 809	79 507 626	92 800 596	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 240
w tym	dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	24 832 301	44 026 809	79 507 626	92 800 596	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 220	90 142 240
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym	spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finansowanie deficytu	266 333 157	290 464 040	21 146 149	0	0	0	0	0	0	0
w tym	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	196 643 833	283 846 554	21 146 149	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	69 689 324	6 617 486	0	0	0	0	0	0	0	0

**2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ UMÓW WIELOLETNICH
ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020
W 2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku zawierała **154** przedsięwzięcia na łączną kwotę **579.825.652 zł** w 2011 roku. Zgodnie z wymogami uofp przedsięwzięcia zostały podzielone na trzy grupy: przedsięwzięcia bieżące, majątkowe oraz umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Przedsięwzięcia bieżące w 2011 roku stanowiły blisko **51,2 %** planu wszystkich przedsięwzięć. Pozostała część to **przedsięwzięcia majątkowe – 47 %** oraz **umowy wieloletnie – 1,8 %**.

Plan **przedsięwzięć bieżących** po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł **297.039.400 zł** i został wykonany w **87,4 %**, to jest na kwotę **259.752.924,69 zł**.

Plan wydatków na **przedsięwzięcia majątkowe** na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **272.344.057 zł** i został zrealizowany w kwocie **248.486.230,75 zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,2 %**.

Natomiast plan **umów wieloletnich**, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wyniósł **10.442.195 zł** i został zrealizowany w kwocie **9.264.681,31 zł**, co daje wykonanie na poziomie **88,7 %**.

Do 31 grudnia 2011 roku zakończono realizację czterech przedsięwzięć wieloletnich:

- przedsięwzięcie bieżące pn.: „*RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2*”,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”*,
- przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich*”,

- przedsięwzięcie majątkowe pn.: „*Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap*”.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2011 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabele odpowiadają układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć bieżących

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy - przedsięwzięcia te zostały zestawione według działów klasyfikacji budżetowej;
- 2) programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane wyłącznie ze środków własnych, które zestawiono według działów klasyfikacji budżetowej;
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń. Ze względu na charakter wydatku bieżącego, jakim są poręczenia, ujęto je w tabeli zawierającej przedsięwzięcia bieżące. Poręczenia wykazano jako limit wydatków z wyszczególnieniem stosownych umów.

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

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach działu było realizowanych 10 przedsięwzięć (poz. I. 1-10 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 39.288.219 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.209.178 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **4.373.881,92 zł**, co stanowiło **60,7 %** planu. Natomiast było to zarazem **18 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.:

POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanów i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”, gdzie wykonanie wyniosło 96,7 % planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 na poziomie 17,4 % planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu zaplanowano do realizacji 1 przedsięwzięcie (poz. I. 11 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.418.526 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **0 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu było realizowanych 13 przedsięwzięć (poz. I. 12-24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 24.685.879 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.996.816 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **2.221.651,46 zł**, co stanowiło **44,5 %** planu. Natomiast było to zarazem **16,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2*, gdzie wykonanie wyniosło **83,4 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)* na poziomie **3,6 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu było realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. I. 25-29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 122.902.568 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **27.655.154 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **20.094.375,03 zł**, co stanowiło **72,7 %** planu.

Natomiast było to zarazem **17,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: „Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”*, gdzie wykonanie wyniosło **93,6 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: „PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego”* na poziomie **34,7 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: „Mam zawód - mam pracę w regionie”*.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 30 tabeli 2) o nakładach finansowych 32.345.607 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.556.535 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **8.162.309,26 zł**, co stanowiło **85,4 %** planu. Natomiast było to zarazem **47,9 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu było realizowanych 7 przedsięwzięć (poz. I. 31-37 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 154.412.836 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **41.876.382 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **31.765.741,97 zł**, co stanowiło **75,9 %** planu. Natomiast było to zarazem **41,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”* na poziomie **80,5 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był

w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: „W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”* na poziomie **6,1 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: „Śląskie wyzwania”*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 38 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.940.233 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **172.058 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **108.747,70 zł**, co stanowiło **63,2 %** planu. Natomiast było to zarazem **5,6 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 39 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.499.550 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **565.890 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **540.437,98 zł**, co stanowiło **95,5 %** planu. Natomiast było to zarazem **83,4 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 1 tabeli 2) o nakładach finansowych 580.835 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **394.415 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **394.414,41 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Natomiast było to zarazem **91,6 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu były realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. II. 2-5 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 736.918.000 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **187.649.077 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **183.504.962,69 zł**, co stanowiło **97,8 %** planu. Natomiast było to zarazem **70,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom*, gdzie wykonanie wyniosło **99,2 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi* na poziomie **81,8 %** planu.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu były realizowane 3 przedsięwzięcia (poz. II. 6-8 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.380.098 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **844.494 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **811.381,00 zł**, co stanowiło **96,1 %** planu. Natomiast było to zarazem **41,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Wykonanie uzupełnienia bazy danych obiektów topograficznych poprzez zebranie danych dotyczących wybranych klas obiektów oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury TBD* oraz *Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego* na poziomie **52,7 %** planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu było realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. II. 9-13 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.910.050 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **537.050 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **308.006,82 zł**, co stanowiło **57,4 %** planu. Natomiast

było to zarazem **11 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Usługa serwisowa platformy SEKAP* na poziomie **41,3%** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015*.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu były realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. II. 14-15 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.156.200 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.762.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **1.751.669,25 zł**, co stanowiło **99,4 %** planu. Natomiast było to zarazem **88,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012,2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011*, gdzie wykonanie wyniosło **99,9 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego* na poziomie **93,1 %** planu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu były realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. II. 16-19 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 28.900.000 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.400.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **5.395.360,36 zł**, co stanowiło **99,9 %** planu. Natomiast było to zarazem **56,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* oraz *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej* na poziomie **97,7 %** planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 20 tabeli 2) o nakładach finansowych 275.001 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **233.751 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **233.750,01 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Natomiast było to zarazem **85 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 158.450 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **86.600 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **86.234,83 zł**, co stanowiło **99,6 %** planu. Natomiast było to zarazem **54,4 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

III. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń

W ramach tej kategorii przedsięwzięć udzielonych było przez Województwo Śląskie 21 poręczeń pożyczek zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (poz. III. 1-21 tabeli 2) na łączną kwotę **7.699.458 zł**. Prognozowana kwota do udzielenia nowych poręczeń w 2011 r. wynosiła **400.542 zł**. Na realizację poręczeń w całym okresie prognozowania przyjęto corocznie kwotę 8.100.000 zł. Łączna kwota udzielonych poręczeń stanowiła **95,1 %** limitu wydatków na poręczenia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020**

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich				378 493 418	320 045 116	60 856 582	92 032 013	67 267 145,32	73,1	30,1
1.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1	Urząd Marszałkowski / OR	2010 - 2014	159 225	150 490	73 085	73 085	12 699,70	17,4	13,5
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2013	6 646 362	5 510 040	2 066 005	2 147 394	1 501 191,03	69,9	39,7
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007 - 2014	3 882 114	2 704 300	3 121 526	1 059 000	619 999,20	58,5	46,3
4.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanów i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”	Urząd Marszałkowski / SP	2010 - 2012	1 330 750	1 267 566	151 088	265 439	256 764,59	96,7	24,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: „Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych”	Urząd Marszałkowski / RR	2009 - 2012	1 792 800	1 500 200	0	1 344 900	1 013 854,48	75,4	72,9
6.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny „Design Silesia”	Urząd Marszałkowski / FS / PR	2011 - 2012	3 648 624	3 648 624	0	1 081 746	839 850,60	77,6	23,0
7.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - projekt własny pn.: „AUTOMOTIVE - SILESIA REGION”	Urząd Marszałkowski / GP	2011 - 2013	700 000	700 000	0	193 200	129 522,32	67,0	18,5
8.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego”	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2013	3 960 000	3 960 000	0	749 876	0,00	-	-
9.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: „DoktoRIS-program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2013	16 468 344	16 468 344	0	284 538	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: „Atrakcyjność regionalnego rynku pracy - analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych”	Urząd Marszałkowski / RR	2011 - 2012	700 000	700 000	0	10 000	0,00	-	-
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2011 - 2014	1 418 526	1 418 526	0	0	0,00	-	-
12.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Rozwiń swoje e-kompetencje projekt - szkoleniowy składany do POKL	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2012	89 739	89 739	85 362	85 362	0,00	-	-
13.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Szkolenia z ECDL	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2012	61 049	61 049	57 677	57 677	0,00	-	-
14.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli - eDeN	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2012	1 000 000	1 000 000	96 065	352 460	102 063,17	29,0	10,2
15.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 - projekt pn.: „Województwo Śląskie - tu się inwestuje”	Urząd Marszałkowski / GP	2012 - 2013	600 000	600 000	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2012	1 819 000	1 725 940	165 869	842 400	29 919,10	3,6	6,8
17.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2015	12 482 878	11 364 700	1 264 200	521 000	61 226,34	11,8	9,4
18.	Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV C, Priorytet I Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy - Projekt pn. STARLAMP	Urząd Marszałkowski / PR / GP	2011 - 2013	600 000	600 000	200 000	200 000	0,00	-	-
19.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oś priorytetowa II Rozwój społeczno-gospodarczy - Projekt „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)”	Urząd Marszałkowski / PR / GP	2011 - 2012	461 965	461 965	233 088	233 088	112 105,69	48,1	24,3
20.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Projekt „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”	Urząd Marszałkowski / PR / GP	2010 - 2012	525 494	344 187	269 573	269 573	112 825,72	41,9	56,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Marszałkowski / GP	2011 - 2020	2 830 194	2 830 194	0	165 740	0,00	-	-
22.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2012	2 037 060	1 620 516	0	1 620 516	1 351 108,00	83,4	86,8
23.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / RR	2012 - 2015	336 000	336 000	0	0	0,00	-	-
24.	RPO WSL, Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna - projekt pn.: „Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji”	Urząd Marszałkowski / GP	2011 - 2012	1 842 500	1 842 500	0	649 000	452 403,44	69,7	24,6
25.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2013	45 718 414	44 432 080	13 331 204	21 143 628	18 258 066,55	86,4	42,7
26.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Projekt pn. „Belfer On-Line”	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach	2010 - 2012	2 211 757	1 756 114	984 600	1 172 600	1 069 195,78	91,2	68,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: „Klucz do uczenia się - rozwój umiejętności zawodowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach	2011 - 2013	999 860	849 881	0	524 161	490 377,18	93,6	49,0
28.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt własny pn.: „PEWNIAK - Pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu - podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego”	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach	2011 - 2013	1 967 956	1 672 762	0	796 615	276 735,52	34,7	14,1
29.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: „Mam zawód - mam pracę w regionie”	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2013	72 004 581	60 526 087	0	4 018 150	0,00	-	-
30.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2013	32 345 607	25 013 433	8 702 285	9 556 535	8 162 309,26	85,4	47,9
31.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007 - 2015	120 183 264	98 612 008	25 408 015	32 182 668	25 642 422,08	79,7	39,3
32.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 - projekt własny pn.: „Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu”	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2010 - 2012	600 000	324 557	0	294 453	186 682,93	63,4	77,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007 - 2014	24 129 546	14 586 251	4 646 940	4 665 175	3 756 838,17	80,5	55,1
34.	POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - projekt własny pn.: „W poszukiwaniu pracy - alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2011 - 2013	1 500 000	1 500 000	0	1 093 989	66 595,94	6,1	4,4
35.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2011 - 2013	1 618 700	1 618 700	0	471 700	326 451,59	69,2	20,2
36.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: „Śląskie wyzwania”	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2011 - 2014	2 500 000	2 500 000	0	215 455	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt własny pn.: „Kompetencje na miarę potrzeb”	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2010 - 2012	3 881 326	3 018 782	0	2 952 942	1 786 751,26	60,5	68,3
38.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2012	1 940 233	1 940 233	0	172 058	108 747,70	63,2	5,6
39.	POIiŚ, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej - zadanie pn. „Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy”	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2010 - 2012	1 499 550	789 348	0	565 890	540 437,98	95,5	83,4
II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych				779 278 634	429 906 818	146 803 000	196 907 387	192 485 779,37	97,8	69,5
1.	Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 73,25 km	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	580 835	443 106	0	394 415	394 414,41	100,0	91,6

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2015	170 450 000	139 500 000	31 000 000	31 000 000	30 751 000,48	99,2	36,2
3.	Umowa wieloletnia o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2008 - 2012	510 000 000	216 801 364	110 000 000	149 399 077	146 565 165,00	98,1	86,2
4.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2012	22 550 000	22 550 000	0	2 550 000	2 345 286,22	92,0	10,4
5.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2015	33 918 000	21 659 000	0	4 700 000	3 843 510,99	81,8	47,5
6.	Wykonanie uzupełnienia bazy danych obiektów topograficznych poprzez zebranie danych dotyczących wybranych klas obiektów oraz zorganizowanie ich w odpowiednie struktury TBD	Urząd Marszałkowski / GK	2011 - 2012	2 065 171	2 065 171	0	516 293	516 292,50	100,0	25,0
7.	Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	2 622 927	1 189 476	0	258 201	258 200,80	100,0	64,5
8.	Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski / GK	2011 - 2012	692 000	692 000	0	70 000	36 887,70	52,7	5,3
9.	Usługa serwisowa platformy SEKAP	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2020	3 184 500	3 000 000	300 000	300 000	123 917,35	41,3	9,7

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2020	1 000 000	1 000 000	100 000	100 000	99 957,24	100,0	10,0
11.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2015	243 000	193 000	33 000	33 000	32 899,73	99,7	34,1
12.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2015	250 000	250 000	50 000	50 000	0,00	-	-
13.	IQ-Net Phase 5	Urząd Marszałkowski / KS	2011 - 2013	232 550	232 550	0	54 050	51 232,50	94,8	22,0
14.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / EN	2009 - 2012	382 800	240 000	120 000	120 000	111 720,00	93,1	66,5
15.	Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech edycji trójstopniowych zawodów Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki, zorganizowanie udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych olimpiady w latach 2012,2013, zorganizowanie olimpiady międzynarodowej w Polsce w roku 2011	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	1 773 400	1 757 700	0	1 642 000	1 639 949,25	99,9	93,4
16.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	16 200 000	12 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	100,0	44,4
17.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	6 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	75,0
18.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	6 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	75,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej	Urząd Marszałkowski / EN	2011 - 2012	700 000	700 000	0	200 000	195 360,36	97,7	27,9
20.	Program ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski / OS	2011 - 2012	275 001	275 001	0	233 751	233 750,01	100,0	85,0
21.	Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarze hal i łąk górskich Beskidzkich Parków Krajobrazowych i okolic	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2011 - 2012	158 450	158 450	0	86 600	86 234,83	99,6	54,4
III. Łączna kwota gwarancji i poręczeń				81 000 000	81 000 000	7 516 560	8 100 000	-	-	-
III A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie				48 162 384	48 162 384	6 439 088	7 699 458	-	-	-
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej	2008 - 2019	9 825 678	9 825 678	1 141 521	1 091 742	-	-	-
2.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2006 - 2012	1 983 992	1 983 992	846 946	991 996	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr W. Orłowskiego w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2005 - 2014	2 271 200	2 271 200	591 257	567 800	-	-	-
4.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	2007 - 2014	152 184	152 184	37 615	38 046	-	-	-
5.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	2009 - 2019	3 919 176	3 919 176	604 389	435 464	-	-	-
6.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2009 - 2012	271 820	271 820	302 855	135 910	-	-	-
7.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczko - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczko - Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2008 - 2019	317 880	317 880	35 742	35 320	-	-	-
8.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczko - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczko - Rehabilitacyjny Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2010 - 2020	4 000 000	4 000 000	400 000	400 000	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	2007 - 2014	401 768	401 768	114 295	100 442	-	-	-
10.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu	2004 - 2015	325 325	325 325	59 665	65 065	-	-	-
11.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2007 - 2017	2 831 423	2 831 423	425 174	404 489	-	-	-
12.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu	Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu	2009 - 2014	682 080	682 080	199 323	170 520	-	-	-
13.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	2005 - 2013	875 022	875 022	300 090	291 674	-	-	-
14.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	2009 - 2018	1 497 816	1 497 816	195 109	187 227	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju	Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Goczałkowicach - Zdroju	2009 - 2018	3 895 808	3 895 808	511 714	486 976	-	-	-
16.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	2006 - 2017	3 425 366	3 425 366	469 232	489 338	-	-	-
17.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach w likwidacji	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach w likwidacji	2006 - 2016	1 261 782	1 261 782	204 161	210 297	-	-	-
18.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	2011 - 2017	7 288 064	7 288 064	0	1 041 152	-	-	-
19.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie	Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie	2011 - 2016	636 000	636 000	0	106 000	-	-	-
20.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	2011 - 2014	800 000	800 000	0	200 000	-	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2011 - 2016	1 500 000	1 500 000	0	250 000	-	-	-
III B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poręczeń (szpitale ogółem)			2011 - 2020	32 837 616	32 837 616	1 077 472	400 542	-	-	-
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM:				1 238 772 052	830 951 934	215 176 142	297 039 400	259 752 924,69	87,4	52,9

2.2 Wykonanie przedsięwzięć majątkowych

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 3 wg następujących grup:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich;
- b) programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych.

Przedsięwzięcia majątkowe finansowane z udziałem środków europejskich oraz finansowane ze środków własnych Województwa Śląskiego zostały zestawione w podziale takim jak przedsięwzięcia bieżące, a więc z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej.

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

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach działu były realizowane 3 przedsięwzięcia (poz. I. 1-3 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 105.035.285 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **24.803.135 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **21.426.437,49 zł**, co stanowiło **86,4 %** planu. Natomiast było to zarazem **39,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* osiągnięto na poziomie **86,5 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu było realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. I. 4-8 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 968.741.563 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.181.467 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **5.924.766,49 zł**, co stanowiło **95,8 %** planu. Natomiast było to zarazem **0,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci*

drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2), gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013* na poziomie **13,7 %** planu.

Dział 630 Turystyka

W ramach działu były realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. I. 9-10 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 34.995.612 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.165.993 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **3.636.259,57 zł**, co stanowiło **59 %** planu. Natomiast było to zarazem **15,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **60,1 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Wydział Rozwoju Regionalnego na poziomie **51 %** planu.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 11 tabeli 3) o nakładach finansowych 8.734.520 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.520.467 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **396.186,96 zł**, co stanowiło **15,7 %** planu. Natomiast było to zarazem **4,5 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach działu było realizowanych 6 przedsięwzięć (poz. I. 12-17 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 68.724.905 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.794.212 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **3.762.210,00 zł**, co stanowiło **55,4 %** planu. Natomiast było to zarazem **8,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji*

Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2 osiągnięto na poziomie **74 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu były realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. I. 18-19 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 1.533.970 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **423.453 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **275.841,40 zł**, co stanowiło **65,1 %** planu. Natomiast było to zarazem **33,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* osiągnięto na poziomie **66,7 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: „Mam zawód - mam pracę w regionie”*.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu było realizowanych 6 przedsięwzięć (poz. I. 20-25 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 87.462.837 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.402.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **6.142.883,34 zł**, co stanowiło **96 %** planu. Natomiast było to zarazem **14,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *„RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich”* oraz *„Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych”*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013* na poziomie **87 %** planu. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *„POIiŚ, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie*

12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 26 tabeli 3) o nakładach finansowych 1.345.941 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **98.766 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **21.021,91 zł**, co stanowiło **21,3 %** planu. Natomiast było to zarazem **51,1 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu były realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. I. 27-28 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 785.129 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **57.668 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **24.170,48 zł**, co stanowiło **41,9 %** planu. Natomiast było to zarazem **70,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”*, gdzie wykonanie wyniosło **73,8 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* na poziomie **13,8 %** planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 29 tabeli 3) o nakładach finansowych 4.000 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.000 zł**. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. I. 30 tabeli 3) o nakładach finansowych 6.011.229 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.712.495 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **1.051.311,70 zł**, co stanowiło **61,4 %** planu. Natomiast było to zarazem **17,5 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu było realizowanych 7 przedsięwzięć (poz. I. 31-37 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 432.153.236 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **20.084.895 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **14.179.288,51 zł**, co stanowiło **70,6 %** planu. Natomiast było to zarazem **12,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **98,3 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap na poziomie 11,9 % planu*. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *„RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej”*.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach działu były realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. I. 38-39 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 12.009.493 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.990.411 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **1.990.410,50 zł**, co stanowiło **100 %** planu. Natomiast było to zarazem **17,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego /podmioty publiczne/ - Projekt pn.: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu”* osiągnięto na poziomie **100 %** planu.

II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu były realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. II. 1-4 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 6.595.317 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.095.906 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **1.880.607,98 zł**, co stanowiło **89,7 %** planu. Natomiast było to zarazem **50,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: „*Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*”, „*Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*” oraz „*Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat raciborski*”, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: „*Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Pszczyńki w miejscowości Jedlina, gmina Bojszowy*” na poziomie **25,3 %**.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu było realizowanych 12 przedsięwzięć (poz. II. 5-16 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 999.918.685 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **60.555.487 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć roku 2011 wyniosło **58.854.811,24 zł**, co stanowiło **97,2 %** planu. Natomiast było to zarazem **49,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: „*Budowa północnej obwodnicy Pszczyzny w ciągu DW 935*”, „*Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789*” oraz „*Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich*”, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górnica – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” na poziomie **17,4 %**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu było realizowanych 8 przedsięwzięć (poz. II. 17-24 tabeli 3) o łącznych nakładach finansowych 171.673.138 zł. Z kwoty tej na realizację tych przedsięwzięć

w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **40.643.702 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2011 wyniosło **40.335.134,12 zł**, co stanowiło **99,2 %** planu. Natomiast było to zarazem **41 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: „*Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa*”, „*Rozbudowa obiektu szpitalnego*”, „*Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap I*”, „*Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II*”, „*Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach*” oraz „*Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap*”, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich*” na poziomie **93 %** planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 25 tabeli 3) o nakładach finansowych 5.600.000 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.810.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **1.799.235,15 zł**, co stanowiło **99,4 %** planu. Natomiast było to zarazem **32,1 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach działu było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 26 tabeli 3) o nakładach finansowych 465.000.000 zł. Z kwoty tej na realizację tego przedsięwzięcia w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **90.000.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2011 wyniosło **86.785.653,91 zł**, co stanowiło **96,4 %** planu. Natomiast było to zarazem **67,7 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020**

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich				1 727 537 720	1 451 856 967	108 060 144	77 238 962	58 830 788,35	76,2	7,7
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2013	197 903	107 630	65 985	3 135	0,00	-	45,6
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007 - 2014	104 813 382	84 660 246	28 093 732	24 776 000	21 426 437,49	86,5	39,7
3.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: „DoktoRIS-program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2013	24 000	24 000	0	24 000	0,00	-	-
4.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1)	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2014	488 031 478	486 846 311	0	3 474 500	3 456 868,40	99,5	1,0
5.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 3 odcinek G2)	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2014	446 914 379	446 914 379	0	2 413 190	2 413 165,03	100,0	0,5

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2013	29 000 000	29 000 000	13 700 000	60 000	22 594,97	37,7	0,1
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2011 - 2013	6 073 411	6 073 411	0	233 777	32 138,09	13,7	0,5
8.	POLiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego - zadanie pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”	Urząd Marszałkowski / ZN	2013 - 2014	108 000 000	108 000 000	0	0	0,00	-	-
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007 - 2014	33 159 177	31 469 619	13 801 000	5 400 000	3 245 604,71	60,1	14,9
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2011 - 2013	1 836 435	1 836 435	0	765 993	390 654,86	51,0	21,3
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2011 - 2014	8 734 520	8 734 520	0	2 520 467	396 186,96	15,7	4,5
12.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Rozwiń swoje e-kompetencje projekt - szkoleniowy składany do POKL	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2012	4 290	4 290	4 290	4 290	0,00	-	-
13.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2012	4 074 800	4 074 800	334 893	1 700 830	0,00	-	-

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2015	56 386 275	56 386 275	0	0	0,00	-	-
15.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oś priorytetowa II Rozwój społeczno-gospodarczy - Projekt „Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego)”	Urząd Marszałkowski / GP	2011 - 2012	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	-	-
16.	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych - Projekt „Strategia systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”	Urząd Marszałkowski / GP	2010 - 2012	8 000	0	0	0	0,00	-	100,0
17.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim – SEKAP 2	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2012	8 247 540	6 308 959	0	5 085 092	3 762 210,00	74,0	69,1
18.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2013	1 523 970	1 289 843	412 586	413 453	275 841,40	66,7	33,5

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt systemowy pn.: „Mam zawód - mam pracę w regionie”	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2013	10 000	10 000	0	10 000	0,00	-	-
20.	RPO WSL, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego - Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich	2010 - 2012	23 472 937	11 949 950	4 955 487	4 955 487	4 955 487,00	100,0	40,4
21.	POIiŚ, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2009 - 2011	3 773 014	253 528	0	253 528	0,00	-	34,8
22.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2012 - 2014	45 467 702	6 805 444	253 528	0	0,00	-	-
23.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2010 - 2013	696 347	659 328	0	42 985	37 396,34	87,0	10,7
24.	Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny	2010 - 2012	7 260 952	2 891 613	0	1 150 000	1 150 000,00	100,0	25,5

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej	Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny	2010 - 2012	6 791 885	3 599 657	0	0	0,00	-	0,6
26.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2013	1 345 941	678 640	438 766	98 766	21 021,91	21,3	51,1
27.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007 - 2015	314 991	230 739	76 670	30 668	4 244,48	13,8	28,1
28.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Projekt systemowy pt.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007 - 2014	470 138	27 000	27 000	27 000	19 926,00	73,8	98,5
29.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 projekt systemowy „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2012	4 000	4 000	0	4 000	0,00	-	-
30.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2011 - 2014	6 011 229	6 011 229	0	1 712 495	1 051 311,70	61,4	17,5
31.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007 - 2013	324 452 955	95 128 881	40 488 341	8 413 070	6 089 257,13	72,4	10,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2007 - 2013	6 811 160	2 402 565	231 371	4 800	0,00	-	10,9
33.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie	2006 - 2013	40 017 251	14 771 527	3 387 225	3 387 225	403 636,61	11,9	5,4
34.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych	Biblioteka Śląska w Katowicach	2007 - 2012	7 328 818	872 957	85 270	272 100	261 790,08	96,2	29,2
35.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach	Filharmonia Śląska w Katowicach	2006 - 2013	40 128 440	19 974 890	0	5 645 537	5 551 255,76	98,3	31,7
36.	RPO WSL, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie	Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2008 - 2012	8 719 028	3 400 788	1 700 000	2 362 163	1 873 348,93	79,3	57,0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2011 - 2013	4 695 584	1 527 332	0	0	0,00	-	3,7
38.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego, Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego /podmioty publiczne/ - Projekt pn.: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Edukacyjno-Naukowego w Smoleniu”	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2010 - 2012	2 817 378	2 719 371	0	1 990 411	1 990 410,50	100,0	74,1
39.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne - projekt pn.: „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2012 - 2013	9 192 115	6 202 810	0	0	0,00	-	-
II. Programy, projekty lub zadania Województwa Śląskiego bez udziału środków europejskich, czyli finansowane ze środków własnych				1 648 787 140	930 267 036	218 209 096	195 105 095	189 655 442,40	97,2	53,9
1.	Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	737 571	685 121	0	332 100	332 100,00	100,0	52,1
2.	Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	488 000	438 000	0	261 600	261 599,99	100,0	63,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat raciborski	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	4 793 030	3 436 947	0	1 213 848	1 213 847,99	100,0	53,6
4.	Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Pszczynki w miejscowości Jedlina, gmina Bojszowy	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2011 - 2012	576 716	576 716	0	288 358	73 060,00	25,3	12,7
5.	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2013	139 580 274	135 088 437	10 000 000	88 437	88 437,00	100,0	3,3
6.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2015	77 000 000	76 990 000	990 000	490 000	126 875,00	25,9	0,2
7.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2014	42 557 358	41 924 579	1 000 000	0	0,00	-	1,5
8.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006 - 2015	52 161 040	52 000 000	1 000 000	0	0,00	-	0,3
9.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2016	41 520 000	41 324 604	550 000	120 540	120 540,00	100,0	0,8
10.	Budowa wewnątrz miejskiej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007 - 2015	92 766 770	92 000 000	500 000	0	0,00	-	0,8
11.	Przebudowa DW 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 w miejscowości Suszec	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2013	56 500 000	56 500 000	27 000 000	32 500 000	31 605 282,24	97,2	55,9

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Odrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Urząd Marszałkowski / KT	2008 - 2014	163 368 200	30 768 800	4 953 800	215 000	37 515,00	17,4	81,2
13.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2012	7 000 000	7 000 000	0	1 500 000	1 499 997,30	100,0	21,4
14.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2013	1 377 087	1 285 000	0	133 000	102 090,00	76,8	14,1
15.	Przebudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2011	620 756	560 000	0	560 000	493 289,35	88,1	89,3
16.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 1 odcinki Z1 i Z2)	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2014	325 467 200	25 248 510	0	24 948 510	24 780 785,35	99,3	99,9
17.	Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach	2008 - 2012	24 054 331	16 094 327	12 594 000	12 594 000	12 594 000,00	100,0	81,8
18.	Rozbudowa obiektu szpitalnego	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2009 - 2013	41 393 229	35 500 000	11 550 000	11 550 000	11 549 293,30	100,0	34,0
19.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap I	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010 - 2013	9 025 255	8 208 267	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0	27,6

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Kompleksowa modernizacja oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - etap II	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010 - 2013	34 831 805	31 540 584	5 500 000	5 500 000	5 499 999,61	100,0	23,6
21.	Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach	2010 - 2013	5 410 954	3 593 747	1 459 552	1 386 172	1 386 172,00	100,0	54,0
22.	Budowa bazy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	2012 - 2013	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0,00	-	-
23.	Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - II etap	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	2007 - 2013	33 314 000	3 237 805	3 237 805	3 237 805	3 237 805,00	100,0	56,7
24.	Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu dla strefy zabiegowej SP W Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	2011 - 2012	21 643 564	21 643 564	0	4 375 725	4 067 864,21	93,0	18,8
25.	Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	2010 - 2013	5 600 000	5 600 000	1 000 000	1 810 000	1 799 235,15	99,4	32,1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski / IW	2008 - 2012	465 000 000	237 022 028	133 873 939	90 000 000	86 785 653,91	96,4	67,7
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM:				3 376 324 860	2 382 124 003	326 269 240	272 344 057	248 486 230,75	91,2	30,3

2.3 Wykonanie umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

Wydatki związane z realizacją umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 4. Zostały pogrupowane według jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych Województwa.

W ramach tej kategorii przedsięwzięć realizowane były przez 8 jednostek budżetowych umowy wieloletnie (poz. 1-8 tabeli 4) na łączną kwotę 77.947.298 zł. Z kwoty tej na realizację wyżej wymienionych umów w 2011 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.442.195 zł**. Łączne wykonanie umów w roku 2011 wyniosło **9.264.681,31 zł**, co stanowiło **88,7 %** planu. Było to zarazem **43,3 %** realizacji wszystkich umów zaplanowanych w okresie prognozowania. Umowy te zawarto w celu realizacji usług najmu i dzierżawy nieruchomości, a także dostępu do internetu, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozu odpadów komunalnych oraz realizację „Prawa do dysponowania częstotliwością radiową”.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI UMÓW WIELOLETNICH,
KTÓRYCH REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI**

w zł

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji umowy (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie		5 610	4 140	1 470	1 470	1 389,00	94,5	51,0
	dostęp do Internetu (komunikacja)		2010 - 2012	3 510	2 340	1 170	1 170	1 089,00	93,1	64,4
	prawo do dysponowania częstotliwością radiową (media)		2010 - 2016	2 100	1 800	300	300	300,00	100,0	28,6
2.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach		3 697 429	3 440 844	416 676	471 682	470 943,25	99,8	19,7
	wynajem pomieszczeń biurowych		2010 - 2020	3 697 429	3 440 844	416 676	471 682	470 943,25	99,8	19,7
3.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Zarząd Dróg Wojewódzkich		103 825	98 125	0	41 025	37 513,93	91,4	41,6
	opłata z tytułu wywozu odpadów komunalnych		2009 - 2012	35 700	30 000	0	15 000	11 488,93	76,6	48,1
	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2011 - 2013	64 750	64 750	0	24 750	24 750,00	100,0	38,2
	opłata z tytułu usług dostępu do sieci Internet		2011 - 2013	3 375	3 375	0	1 275	1 275,00	100,0	37,8

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji umowy (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego		22 586 631	12 275 645	5 728 088	5 650 933	4 477 784,93	79,2	65,5
	pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku przy ul. Ligonja		2008 - 2012	11 000 000	4 862 946	2 228 720	2 228 720	1 162 573,97	52,2	66,4
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2010 - 2012	1 048 514	683 411	325 646	354 210	314 198,79	88,7	64,8
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2011 - 2012	370 000	370 000	150 000	160 000	129 817,62	81,1	35,1
	wynajem pomieszczeń biurowych		2009 - 2013	10 178 117	6 359 288	3 023 722	2 908 003	2 871 194,55	98,7	65,7
5.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości		2 630 400	2 630 400	0	0	0,00	-	-
	wynajem pomieszczeń biurowych		2012 - 2014	2 630 400	2 630 400	0	0	0,00	-	-
6.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy		425 073	317 760	107 224	122 053	122 029,20	100,0	54,0
	wynajem pomieszczeń biurowych		2010 - 2013	425 073	317 760	107 224	122 053	122 029,20	100,0	54,0

Lp.	Nazwa umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji umowy (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011 r.	% wykonania rocznego (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2011-2020	na 2011 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie		12 456 630	9 655 032	1 200 000	1 655 032	1 655 031,24	100,0	35,8
	wynajem pomieszczeń		2009 - 2016	12 456 630	9 655 032	1 200 000	1 655 032	1 655 031,24	100,0	35,8
8.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Ogródu Zoologicznego	Śląski Ogród Zoologiczny		36 041 700	25 000 000	2 500 000	2 500 000	2 499 989,76	100,0	37,6
	umowa dzierżawy z WPKiW		2008 - 2023	36 041 700	25 000 000	2 500 000	2 500 000	2 499 989,76	100,0	37,6
UMOWY WIELOLETNIE OGÓŁEM:				77 947 298	53 421 946	9 953 458	10 442 195	9 264 681,31	88,7	43,3

3 STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2011-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na kwotę zadłużenia ogółem Województwa Śląskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2011 oraz planowanych na dzień 31 grudnia 2011 r. do zaciągnięcia w latach przyszłych.

Województwo Śląskie w latach 2009-2011 zaciągnęło **8** kredytów bankowych, których łączna wysokość na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła **348.240.899,81 zł**, z czego:

- 1) z kredytu zaciągniętego w 2009 roku – do spłaty pozostało **23.999.836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) z kredytów zaciągniętych w 2010 roku – do spłaty pozostało łącznie **127.597.230,81 zł** do końca 2020 roku,
- 3) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2011 roku wynosił **196.643.833 zł**, który zrealizowano w **97,1 %** tj. na kwotę **190.963.585,64 zł**. Kredyty te spłacane będą również do końca 2020 roku.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu spłaty rat kredytów wyniosły **22.177.476,96 zł**, co stanowi **6,9 %** kredytów do spłaty.

W 2011 roku tak w WPF jak i w uchwale budżetowej przewidywano przychody z kredytów bankowych w wysokości 180.000.000 zł.

W I półroczu br. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 145.300.089 zł, natomiast uchwałą nr IV/14/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 października 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 plan przychodów budżetu z kredytów w 2011 roku został ustalony na kwotę **196.643.833 zł**.

Sumując kwoty kredytów już zaciągniętych przez Województwo Śląskie wraz z planem na 2011 rok, otrzymuje się kwotę długu wynoszącą **348.240.899,81 zł**, która została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 (Uchwała Nr IV/16/12/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata

2011-2020) i stanowi także podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia województwa w latach przyszłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. prognozowała zaciągnięcie kredytów w 2012 roku na poziomie 283.846.554 zł. Ostatecznie plan przychodów z tytułu kredytów na 2012 rok wynosi **302.751.000 zł**. Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego przewiduje również zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2013 w wysokości **93.052.137 zł** oraz w roku 2014 w wysokości **32.048.780 zł**.

Planowanie kredytów w latach 2013-2014 było podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach. Wydatki te nie mają bowiem pokrycia w szacowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Zestawienie kredytów zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia przez Województwo Śląskie w latach 2009-2014 wraz z wykazem zadań do sfinansowania kredytem oraz pozostałej do spłaty po 31 grudnia 2011 roku kwoty zadłużenia przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**WARTOŚĆ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2009 – 2014
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytu wania	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
			2009 r.	2010 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
Łączna kwota kredytów w tym:			39 999 836	141 774 708	196 643 833	302 751 000	93 052 137	32 048 780
1.	Nabycie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2009-2014	27 999 836	-	-	-	-	-
2.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2009-2020	12 000 000	88 067 020	90 000 000	147 022 028	-	-
3.	Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich	2010-2020	-	42 385 125	31 000 000	77 945 126	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytu wania	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
			2009 r.	2010 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
4.	Muzeum Śląskie – „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	2010-2020	-	536 930	8 413 070	43 552 176	42 501 472	-
5.	Filharmonia Śląska - „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”	2010-2020	-	282 019	5 645 537	11 774 993	2 554 360	-
6.	Nabycie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2010-2020	-	10 000 000	-	-	-	-
7.	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”	2010-2020	-	503 613	2 362 163	-	-	-
8.	„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”	2011-2020	-	-	57 152 000	-	32 048 780	32 048 780
9.	„Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych”	2011-2020	-	-	2 071 063	-	-	-
10.	Zespół pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap”	2012-2020	-	-	-	6 710 587	-	-
11.	„Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Piekarach Śląskich”	2012-2020	-	-	-	13 616 090	-	-
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze”	2012-2020	-	-	-	2 130 000	-	-
13.	Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie	2013-2020	-	-	-	-	15 000 000	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytu wania	WYSOKOŚĆ KREDYTU					
			2009 r.	2010 r.	Plan po zmianach 2011 r.	Plan na 2012 r. wg uchwały budżetowej	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
14.	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	2013-2020	-	-	-	-	947 525	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 po wprowadzeniu nowych kredytów przewidywała zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich wymienionych wyżej kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2020 roku.

Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego w 2011 roku wyniosło 4,99 %. Plan po zmianach wydatków bieżących z tytułu spłaty odsetek od środków kredytowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 8.853.792 zł, został wykonany w kwocie **8.748.998,21 zł**, tj. w **98,8 %**. Na wielkość obsługi długu złożyła się również kwota prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytów. Plan wydatków na ten cel wynosił 1.368.709 zł i został wykonany w kwocie **1.092.688,11 zł**, co daje **79,8 %** planu.

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

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

**WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wskaźniki dotyczące progów zadłużenia (z art. 169 i 170 uofp z 2005 r.)										
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 uofp z 2005 r.)	3,03%	5,77%	7,63%	9,36%	13,98%	14,13%	13,48%	12,82%	12,16%	11,44%
b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	26,05%	45,92%	37,32%	38,25%	51,01%	42,51%	31,60%	20,93%	10,40%	0%
2.	Wskaźniki dotyczące progów zadłużenia (z art. 169 i 170 uofp z 2005 r.) liczone w stosunku do dochodów własnych i subwencji										
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody własne + subwencja) - max 15% (z art. 169 uofp z 2005 r.)	3,91%	8,03%	14,32%	16,46%	15,78%	15,31%	14,60%	13,87%	13,15%	12,37%
b	Zadłużenie/(dochody własne + subwencja) - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	33,64%	63,91%	69,99%	67,24%	57,57%	46,07%	34,21%	22,65%	11,25%	0%
3.	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 uofp)										
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art.243 uofp)	0,0303	0,0577	0,0763	0,0936	0,1398	0,1413	0,1348	0,1282	0,1216	0,1144
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	0,1472	0,1107	0,1247	0,1532	0,1982	0,2842	0,3204	0,3607	0,3500	0,3464

Do końca 2013 roku obowiązują wskaźniki dotyczące progów zadłużenia z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.).

Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2011 roku, spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przypadające do spłaty w roku 2011 łączne kwoty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń nie przekroczyły 15 % planowanych w Prognozie na 2011 rok dochodów budżetowych po zmianach, co oznacza, że nie został przekroczony próg określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Nie przekroczono 60 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem, a więc mieści się w ustawowym progu określonym w art. 170 ust. 1 tej ustawy.

Przekroczone są natomiast poziomy zadłużenia województwa, jeżeli za punkt odniesienia przyjmie się sumę dochodów własnych i subwencji ogólnej budżetu, bowiem tylko z tych środków jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć pieniądze na spłatę długu.

W latach 2011-2020 zachowana zostaje także relacja, o której mowa w art. 243 uofp, czyli stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, który nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta obowiązuje wprawdzie dopiero od 1 stycznia 2014 roku, niemniej została już obliczona również na rok 2011.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego za 2011 rok wskazuje jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2011 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt 3 uofp. Dokonano również analizy poziomu zadłużenia Województwa Śląskiego zarówno za 2011 rok jak i prognoz w tym zakresie na lata przyszłe.

Za Zarząd