

**Załącznik
do uchwały nr 2325/180/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 23 sierpnia 2012 roku**

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2012-2020
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Katowice, sierpień 2012 rok

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020	3
2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020 W I PÓŁROCZU 2012 ROKU	14
2.1 Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich	14
2.2 Wykonanie umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki	55
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	59

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr IV/16/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.)¹ Zarząd Województwa Śląskiego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w terminie do 31 sierpnia br.

Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w I półroczu 2012 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Zgodnie z wymogami ustawy dokonana została analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego.

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓLROCZU 2012 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w I półroczu 2012 roku **6 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020. 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 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.

¹ zwana dalej uofp

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

1. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/17/1/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2012 rok – o kwotę per saldo **101.880 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2013 – o łączną kwotę **435.905 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2012 rok – o kwotę per saldo **5.546.530 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2013 – o łączną kwotę **7.033.470 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2012 rok – o kwotę per saldo **101.880 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **180.880 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2013 – o łączną kwotę **435.905 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2012 rok – o kwotę per saldo **5.546.530 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę **7.701.800 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2013 – o łączną kwotę **7.033.470 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” na 2012 rok – o kwotę **4.500.000 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu na 2012 rok – o kwotę **4.500.000 zł** na pożyczki samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich oraz umowach wieloletnich,
- wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: „Move free and prosper?!”,*
 - 2) *RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty – projekt pn.: „Blżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.*

2. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/18/6/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2012 rok – o kwotę **1.224.425 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2013 – o kwotę **540.600 zł**,

aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,

- zwiększono **wydatki bieżące** na 2012 rok – o kwotę **3.335.854 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **2.156.597 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2013 – o kwotę **540.600 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **wydatki majątkowe** na 2012 rok – o kwotę **13.794.398 zł**,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2012 rok z tytułu „wolnych środków” z 2011 r. – o kwotę **15.905.827 zł**,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich, a także dokonano zmian wysokości udzielonych poręczeń oraz wolnej kwoty na udzielanie nowych poręczeń ze względu na wykreślenie z WPF poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zlikwidowanemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach oraz poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,
 - wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: *„RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej / podmioty publiczne – Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego”*.
3. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/19/10/2012 z dnia 12 marca 2012 roku:
- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2012 rok – o kwotę **105.705 zł**,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2012 rok – o kwotę **38.011.750 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **56.544.152 zł**,
 - zwiększono **wydatki majątkowe** na 2012 rok – o kwotę per saldo **15.286.418 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2012 – o kwotę per saldo **1.078.389 zł**,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2012 rok z tytułu „wolnych środków” z 2011 r. – o kwotę **55.203.873 zł**,

- zwiększono **rozchody** budżetu na 2012 rok – o kwotę **1.800.000 zł** na pożyczkę dla Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem i okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich oraz umowach wieloletnich,
 - wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „*Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 – 2014*”.
4. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/20/3/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku:
- zmniejszono **dochody bieżące** na 2012 rok – o kwotę per saldo **2.036.802 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2013 – o kwotę per saldo **1.041.651 zł** oraz w roku 2014 – o kwotę per saldo **508.702 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - zmniejszono **dochody majątkowe** na 2012 rok – o kwotę per saldo **144.706 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2013 – o kwotę **3.309.720 zł**, w roku 2014 – o kwotę **4.567.678 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **77.541 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2012 rok – o kwotę per saldo **6.501.343 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **3.649.136 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2013 – o kwotę per saldo **2.336.881 zł** oraz w roku 2014 – o kwotę per saldo **508.702 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
 - zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2012 rok – o kwotę per saldo **3.644.429 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **3.896.171 zł**. Dokonano także zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2013 – o kwotę per saldo **2.473.490 zł**, w roku 2014 – o kwotę **4.567.678 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **77.541 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2012 rok z tytułu „wolnych środków” – o kwotę **7.538.422 zł**,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2013 rok z tytułu „wolnych środków” – o kwotę **459.000 zł** pochodzących z osiągniętych przez Województwo Śląskie wpływów

- po zlikwidowanym Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a nie wydatkowanych w 2012 roku,
- zwiększono **rozchody** budżetu na 2012 rok – o kwotę **2.500.000 zł** na pożyczkę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem i okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich oraz umowach wieloletnich,
 - wprowadzono 10 nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt systemowy pn.: „e-Tutoring w wiejskiej szkole”,*
 - 2) *RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem – projekt pn.: „Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej” BIOGEO – Silesia ORSIP,*
 - 3) *RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – projekt pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”,*
 - 4) *„Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu”,*
 - 5) *„Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica”,*
 - 6) *„Przebudowa DW 791 Poraj – Poczesna”,*
 - 7) *„Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka”,*
 - 8) *„Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 – 2015”,*
 - 9) *„Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000”,*
 - 10) *„Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”.*

5. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/21/4/2012 z dnia 17 maja 2012 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2012 rok – o kwotę **2.804.000 zł**,
 - zwiększono **dochody majątkowe** na 2012 rok – o kwotę **2.746.000 zł** z równoczesnym zmniejszeniem dochodów majątkowych w roku 2013 – o kwotę **2.746.000 zł** celem dostosowania planu finansowego dochodów do kwot wskazanych w limicie budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2012 rok – o kwotę **54.000 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcia bieżące w roku 2012 – o kwotę per saldo **225.000 zł**,
 - zwiększono **wydatki majątkowe** na 2012 rok – o kwotę **5.496.000 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę **2.746.000 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2013 – o kwotę **2.746.000 zł** celem dostosowania planu finansowego wydatków do kwot wskazanych w limicie budżetu państwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich, a także dokonano zmian wysokości udzielonych poręczeń oraz udzielono nowego poręczenia przez Województwo Śląskie pożyczki dla Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - wprowadzono 1 nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „*Projekt SEE – Sharing Experience Europe – Policy Innovation Design*”.
6. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/22/6/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2012 rok – o kwotę per saldo **987.781 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2013 – o kwotę per saldo **2.764.484 zł** oraz zmniejszenia w roku 2014 – o kwotę **170.000 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **dochody majątkowe** na 2012 rok – o kwotę **15.008.987 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2013 – o kwotę **4.143.171 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,

- zwiększono **wydatki bieżące** na 2012 rok – o kwotę per saldo **2.697.046 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **2.297.947 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2013 – o kwotę per saldo **2.764.484 zł** oraz zmniejszenia w roku 2014 – o kwotę **170.000 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2012 rok – o kwotę per saldo **10.718.322 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **1.322.775 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2013 – o kwotę **4.143.171 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **rozchody** budżetu na 2012 rok – o kwotę **2.581.400 zł** na udzielenie pożyczki Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach-Zdroju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *„Kompleksowa modernizacja gospodarki ciepłej Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego”*,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji nakładów ogółem oraz okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich oraz umowach wieloletnich, a także dokonano zmian wysokości udzielonych poręczeń oraz udzielono nowego poręczenia w wysokości 500.000 zł przez Województwo Śląskie pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- wykreślono przedsięwzięcie pn.: *„Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna INTERREG IV C, Priorytet I Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy – Projekt pn. STARLAMP”*, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

W tym samym okresie **Zarząd Województwa Śląskiego** podjął **7** uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu i w budżecie w trakcie I półrocza 2012 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 przedsięwzięcia oraz okresów realizacji przedsięwzięć.

Łączne zmiany na 2012 rok podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w I półroczu br. uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **52.978.268 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **38.961.001 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **100.912.216 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **64.603.712 zł**,
- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **62.793.775 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **6.796.015 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **83.148.122 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę **631.095 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej o kwotę **12.012.495 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.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku kwoty dochodów i wydatków przyjęte w Prognozie są zgodne z kwotami dochodów i wydatków przyjętymi w uchwale budżetowej po zmianach.

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku kształtuje się następująco:

Tabela 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	1 413 601 867	1 672 983 211	1 455 920 816	906 839 368	870 410 726	878 320 707	883 993 380	889 387 133	895 191 654
	a) dochody bieżące	1 168 837 068	988 140 150	904 207 846	881 026 706	848 468 126	854 278 107	859 950 780	865 494 533	871 299 054
	b) dochody majątkowe, w tym:	244 764 799	684 843 061	551 712 970	25 812 662	21 942 600	24 042 600	24 042 600	23 892 600	23 892 600
	- ze sprzedaży majątku	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 ogółem, z tego:	1 794 737 075	1 692 856 450	1 394 353 752	814 965 236	778 536 594	786 446 575	792 119 248	797 513 001	803 317 502
	a) wydatki bieżące, w tym m.in:	1 062 192 527	589 342 492	577 249 556	540 493 326	545 322 951	552 632 735	559 809 562	567 188 758	574 881 284
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395	251 594 395
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318	109 936 318
	- 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
	- wydatki bieżące na obsługę długu	24 032 906	38 026 854	33 390 462	27 083 203	22 773 421	17 913 484	12 756 514	7 544 472	2 872 641
	- wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie	382 535 368	273 599 075	223 068 703	206 019 511	13 798 250	12 081 227	11 675 289	11 585 343	11 630 460
	b) wydatki majątkowe, w tym:	732 544 548	1 103 513 958	817 104 196	274 471 910	233 213 643	233 813 840	232 309 686	230 324 243	228 436 218
	- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie	564 384 013	1 078 283 585	662 474 088	158 319 541	7 274 064	0	0	0	0
3	Wynik budżetu/nadwyżka lub deficyt budżetu (1-2)	-381 135 208	-19 873 239	61 567 064	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 152
4	Nadwyżka operacyjna (1a-2a)	106 644 541	398 797 658	326 958 290	340 533 380	303 145 175	301 645 372	300 141 218	298 305 775	296 417 770
5	Przychody, z tego:	436 543 417	101 112 775	32 965 444	0	0	0	0	0	0
	a) przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	133 792 417	8 060 638	916 664	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	125 362 196	459 000	0	0	0	0	0	0	0
	- spłata rat udzielonych pożyczek	8 430 221	7 601 638	916 664	0	0	0	0	0	0
	b) przychody związane z zaciągnięciem długu (kredyt)	302 751 000	93 052 137	32 048 780	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody, z tego:	55 408 209	81 239 536	94 532 508	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 152
	a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	43 395 714	81 239 536	94 532 508	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 152

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	b) udzielane pożyczki	12 012 495	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Równowaga budżetowa (1+5-2-6=0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kwota długu	601 915 939	613 728 540	551 244 812	459 370 680	367 496 548	275 622 416	183 748 284	91 874 152	0
9	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 ufp)									
	a) planowany wskaźnik spłaty zobowiązań	0,0534	0,0761	0,0934	0,1401	0,1410	0,1342	0,1275	0,1209	0,1149
	b) maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	0,1413	0,1414	0,1687	0,1827	0,2823	0,3195	0,3600	0,3493	0,3457
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 ufp z 2005 r.)	42,58%	36,68%	37,86%	50,66%	42,22%	31,38%	20,79%	10,33%	0,00%
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (z art. 169 ufp z 2005 r.)	5,34%	7,61%	9,34%	14,01%	14,10%	13,42%	12,75%	12,09%	11,49%

13	Finansowanie spłaty długu, w tym:	43 395 714	81 239 536	94 532 508	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 152
	a) dochody własne (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych)	43 395 714	7 601 638	62 483 728	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 152
	b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) Kredyt	0	73 637 898	32 048 780	0	0	0	0	0	0
	f) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Przeznaczenie nadwyżki, w tym:	0	0	61 567 064	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 152
	a) spłata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłata zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	d) pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) Inne	0	0	61 567 064	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 132	91 874 152
15	Finansowanie deficytu, w tym:	-381 135 208	-19 873 239	0	0	0	0	0	0	0
	a) pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Kredyty	302 751 000	19 414 239	0	0	0	0	0	0	0
	c) emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) spłaty rat pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) wolne środki	78 384 208	459 000	0	0	0	0	0	0	0

2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020 W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku zawierała **145** przedsięwzięć oraz umów wieloletnich na łączną kwotę **946.919.381 zł** w 2012 roku, z czego przedsięwzięcia – 935.451.994 zł, natomiast umowy wieloletnie – 11.467.387 zł.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące wraz z gwarancjami i poręczeniami oraz przedsięwzięcia majątkowe, a także umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł **935.451.994 zł** i został wykonany w **19,7 %**, tj. w kwocie **184.357.497,44 zł**. Z tego plan przedsięwzięć bieżących wyniósł **371.067.981 zł** i został wykonany w **32,3 %**, czyli w kwocie **119.717.496,00 zł**. Natomiast plan przedsięwzięć majątkowych wyniósł **564.384.013 zł** i został wykonany w **11,5 %**, tj. w kwocie **64.640.001,44 zł**.

Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku **umów wieloletnich**, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wyniósł **11.467.387 zł** i został zrealizowany w kwocie **5.243.497,04 zł**, co daje wykonanie na poziomie **45,7 %**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2012 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabele odpowiadają układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia 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,

- 2) przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której ujęto przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa Śląskiego przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie wraz z prognozowaną wolną kwotą do udzielenia nowych poręczeń. 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

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

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. I. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 441.777.183 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **125.314.077 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **92.699.352 zł**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe to wartość **32.614.725 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **45.624.822,75 zł**, co stanowi **36,4 %** planu ogółem. Było to zarazem **56,9 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie w I półroczu br. przedsięwzięć bieżących wyniosło **29.858.926,51 zł (32,2 % planu)**, a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **15.765.896,24 zł**, co daje **48,3 % planu**. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **50,8 % planu**. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na poziomie **25,2 % planu**.

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W zakresie leśnictwa było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie bieżące (poz. I. 56 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.943.360 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia

w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **108.450 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. I. 6-12 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 28.137.475 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie na 2012 r. po zmianach wartość **15.301.277 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.929.143,26 zł**, co stanowiło **12,6 %** planu ogółem. Było to zarazem **21,1 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny „Design Silesia II”*, gdzie wykonanie wyniosło **32,1 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 - projekt własny pn.: „Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego w kontekście stanów i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy”* na poziomie **1,6 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności były realizowane 4 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I. 13-16 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.419.788.426 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **143.225.757 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **200.000 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **143.025.757 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.023.146,41 zł**, co stanowiło **0,7 %** planu ogółem, było to zarazem **6,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia bieżące, natomiast wykonanie przedsięwzięć majątkowych wyniosło **1.023.146,41 zł**, co daje **0,7 %** planu. Wyższy 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 2 odcinki Z3, Z4, G1)*, gdzie wykonanie wyniosło **1,2 %** planu. Niższy stopień realizacji był

w przedsięwzięciach 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)* oraz *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* na poziomie **0,2 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia 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”*.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 12 przedsięwzięć (poz. I. 5, 17-26 oraz 58 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 100.174.580 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.604.364 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **6.721.297 zł**, natomiast na przedsięwzięcia majątkowe **2.883.067 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.764.945,51 zł**, co stanowiło **18,4 %** planu ogółem. Było to zarazem **13,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w I półroczu br. wyniosło **541.095,51 zł** (tj. **8,1 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **1.223.850,00 zł**, co daje **42,4 %** planu. 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 **87,9 %** planu. 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 **2,1 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania było realizowanych 6 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I. 27-30, 53 oraz 55 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 92.935.368 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **49.581.760 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **41.797.460 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **7.784.300 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **4.779.922,20 zł**, co stanowiło **9,6 %** planu ogółem, było to zarazem **9 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w I półroczu br. wyniosło **4.779.922,20 zł** (to jest **11,4 %** planu), natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych nie poniesiono wydatków. 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 pn.: „Belfer On-Line”*, gdzie wykonanie wyniosło **75 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu 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”* na poziomie **9,6 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. I. 31-34 oraz 57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 88.836.344 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.792.561 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **5.948.221,68 zł**, co stanowiło **55,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **27,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Dostosowanie Uzdrowiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowiskowej*, gdzie wykonanie wyniosło **88,8 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu 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 na poziomie **37,7 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I. 35-40 oraz 52 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 35.064.599 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.238.932 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **7.211.932 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **27.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.701.445,61 zł**, co stanowiło **23,5 %** planu ogółem, było to zarazem **63,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w I półroczu br. wyniosło **1.701.445,61 zł** (to jest **23,6 %** planu), natomiast na realizację przedsięwzięć majątkowych nie poniesiono wydatków. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: „Move free and prosper?!”*, gdzie wykonanie wyniosło **54,1 %** planu. 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 **14,6 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I. 41 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.944.233 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.768.175 zł**, z czego całość ma charakter bieżący. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **1.067.098,06 zł**, co stanowiło **60,4 %** planu ogółem, było to zarazem **63,9 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I. 42-48 oraz 54 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 447.719.036 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **66.971.495 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia

majątkowe. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **9.138.759,45 zł**, co stanowiło **13,6 %** planu ogółem, było to zarazem **19,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **17,5 %** planu. 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 **5 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

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

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. I. 49-51 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 15.912.024 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.753.132 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **218.883 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **4.534.249 zł**. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

II. Przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt I

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. II. 1-5 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.964.742 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.093.457 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **48.691 zł**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe to wartość **3.044.766 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.966.974,35 zł**, co stanowiło **63,6 %** planu ogółem, było to zarazem **83,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w I półroczu br. wyniosło **48.690,20 zł** (to jest **100 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **1.918.284,15 zł**, co daje **63 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Ocena stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, budowli wałowych i towarzyszących na długości 73,25 km oraz Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Pszczyńki*

w miejscowości Jedlina, gmina Bojszowy, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko* na poziomie **52,3 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 20 przedsięwzięć wieloletnich (poz. II. 6-20 oraz 51-55 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.503.495.892 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **270.711.214 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **184.553.434 zł**, natomiast przedsięwzięcia majątkowe to wartość **86.157.780 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **75.885.901,13 zł**, co stanowiło **28 %** planu ogółem, było to zarazem **50,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wykonanie przedsięwzięć bieżących w I półroczu br. wyniosło **73.989.838,76 zł** (to jest **40,1 %** planu), a wykonanie przedsięwzięć majątkowych **1.896.062,37 zł**, co daje **2,2 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi*, gdzie wykonanie wyniosło **64,6 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935* na poziomie **0,05 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 7 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. II. 47 tabeli 2) o nakładach finansowych 312.900 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **51.600 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **1.589,16 zł**, co stanowiło **3,1 %** planu ogółem, było to zarazem **0,5 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej było realizowanych 5 przedsięwzięć (poz. II. 21-23, 48 oraz 56 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.948.976 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość

3.034.143 zł, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **948.274,80 zł**, co stanowiło **31,3 %** planu ogółem, było to zarazem **53,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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 niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego*, na poziomie **24,6 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. II. 24-28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.052.837 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **735.687 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **200.682,15 zł**, co stanowiło **27,3 %** planu ogółem, było to zarazem **15,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego*, gdzie wykonanie wyniosło **37,9 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Usługa serwisowa platformy SEKAP* na poziomie **37,6 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. II. 29, 30 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.716.200 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **279.400 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **209.539,78 zł**, co stanowiło **75 %** planu ogółem, było to zarazem **78,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy 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 **94,5 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego* na poziomie **57 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. II. 31-34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 28.650.000 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.050.000 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **4.400.000 zł**, co stanowiło **54,7 %** planu ogółem, było to zarazem **72,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* (pozycja 32) oraz *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* (pozycja 31), na poziomie **50 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. II. 35-41 oraz 50 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 138.166.894 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **55.383.590 zł**, z czego na przedsięwzięcia bieżące – **100.000 zł**, a przedsięwzięcia majątkowe to wartość **55.283.590 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **12.291.151,98 zł**, co stanowiło **22,2 %** planu ogółem, było to zarazem **48,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących, natomiast wykonanie przedsięwzięć majątkowych wyniosło **12.291.151,98 zł**, co daje **22,2 %** planu. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa*

na poziomie **4,3 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. II. 42 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.600.000 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.130.000 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **854.920,21 zł**, co stanowiło **40,1 %** planu ogółem, było to zarazem **47,6 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. II. 43 tabeli 2) o nakładach finansowych 275.001 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **41.250 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **41.250 zł**, co stanowiło **100 %** planu ogółem oraz **100 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. II. 49 oraz 57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 10.569.832 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.112.695 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody było realizowane 1 przedsięwzięcie (poz. II. 44 tabeli 2) o nakładach finansowych 158.450 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **46.950 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia bieżące. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. II. 45 tabeli 2) o nakładach finansowych 465.000.000 zł w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **147.022.028 zł**, z czego całość na przedsięwzięcia majątkowe. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **14.579.708,95 zł**, co stanowiło **9,9 %** planu ogółem, było to zarazem **71,5 %** 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 Województwo Śląskie udzieliło 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. IV. 1-21 tabeli 2) na łączną kwotę **7.155.424 zł**. Prognozowana kwota do udzielenia nowych poręczeń w 2012 r. wynosiła **944.576 zł**. Na realizację poręczeń w całym okresie prognozowania przyjęto corocznie kwotę 8.100.000 zł. Łączna kwota udzielonych poręczeń do 30 czerwca br. stanowiła **88,3 %** limitu wydatków na poręczenia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020**

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:				5 923 044 352	3 561 454 452	863 618 522	935 451 994	184 357 497,44	19,7	37,5
- przedsięwzięcia bieżące wraz z gwarancjami i poręczeniami				1 845 608 970	1 090 719 161	306 030 524	371 067 981	119 717 496,00	32,3	-
- przedsięwzięcia majątkowe				4 077 435 382	2 470 735 291	557 587 998	564 384 013	64 640 001,44	11,5	-
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:				2 676 232 628	1 913 014 285	420 977 604	434 659 980	72 977 504,93	16,8	19,2
- przedsięwzięcia bieżące				456 274 008	244 983 026	162 965 902	166 026 826	39 877 631,15	24,0	-
- przedsięwzięcia majątkowe				2 219 958 620	1 668 031 259	258 011 702	268 633 154	33 099 873,78	12,3	-
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2015	131 335 163	54 536 706	37 723 510	37 765 182	15 884 371,53	42,1	70,6
			w tym:	- wydatki bieżące	52 904 996	36 527 560	36 569 232	15 721 929,67	43,0	-
				- wydatki majątkowe	1 631 710	1 195 950	1 195 950	162 441,86	13,6	-
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007 - 2015	141 265 502	68 601 403	55 198 788	55 105 895	13 881 737,82	25,2	61,3
			w tym:	- wydatki bieżące	68 559 115	55 170 788	55 077 895	13 881 059,37	25,2	-
				- wydatki majątkowe	42 288	28 000	28 000	678,45	2,4	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Urząd Marszałkowski / RR	2010 - 2015	27 321 845	25 377 138	13 295 714	13 295 714	6 127 027,97	46,1	29,5
			w tym:	- wydatki bieżące	1 649 870	482 157	709 363	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	23 727 268	12 813 557	12 586 351	6 127 027,97	48,7	-
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007 - 2014	141 854 673	87 599 165	16 401 286	19 147 286	9 731 685,43	50,8	45,1
			w tym:	- wydatki bieżące	1 645 300	342 862	342 862	255 937,47	74,6	-
				- wydatki majątkowe	85 953 865	16 058 424	18 804 424	9 475 747,96	50,4	-
5.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Projekt "Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu"	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie / Urząd Marszałkowski / OR	2010 - 2014	1 463 227	39 655	42 590	22 709	3 175,59	14,0	59,6
			w tym:	- wydatki bieżące	39 655	42 590	22 709	3 175,59	14,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
6.	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	1 002 127	1 002 127	1 002 127	16 105,29	1,6	25,9
			w tym:	- wydatki bieżące	1 002 127	1 002 127	1 002 127	16 105,29	1,6	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
7.	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	155 300	155 300	155 300	47 589,00	30,6	94,0
			w tym:	- wydatki bieżące	155 300	155 300	155 300	47 589,00	30,6	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny "Design Silesia II"	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2011 - 2012	3 648 624	2 808 776	2 566 878	2 808 776	900 658,46	32,1	47,7
			w tym:	- wydatki bieżące	2 808 776	2 566 878	2 808 776	900 658,46	32,1	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
9.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - projekt własny pn.: "AUTOMOTIVE - SILESIA REGION"	Urząd Marszałkowski / GR	2011 - 2013	700 000	506 800	359 000	359 000	84 438,81	23,5	39,7
			w tym:	- wydatki bieżące	506 800	359 000	359 000	84 438,81	23,5	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
10.	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 / GR	2011 - 2013	3 960 000	3 210 124	2 355 122	2 355 122	469 064,30	19,9	30,8
			w tym:	- wydatki bieżące	3 210 124	2 355 122	2 355 122	469 064,30	19,9	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
11.	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	16 084 001	15 824 034	8 437 644	8 003 352	346 881,61	4,3	3,8
			w tym:	- wydatki bieżące	15 824 034	8 437 644	8 003 352	346 881,61	4,3	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
12.	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	621 300	617 600	690 000	617 600	64 405,79	10,4	11,0
			w tym:	- wydatki bieżące	617 600	690 000	617 600	64 405,79	10,4	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	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	2007 - 2014	514 177 030	483 369 909	71 421 749	71 421 749	857 692,20	1,2	6,2
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
					483 369 909	71 421 749	71 421 749	857 692,20	1,2	-
14.	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	2007 - 2014	768 611 396	705 278 156	57 804 008	57 804 008	143 055,75	0,2	8,3
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
					705 278 156	57 804 008	57 804 008	143 055,75	0,2	-
15.	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	28 940 000	13 800 000	13 800 000	22 398,46	0,2	0,3
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
					28 940 000	13 800 000	13 800 000	22 398,46	0,2	-
16.	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 / TZ	2012 - 2014	108 000 000	108 000 000	0	200 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	200 000	0	200 000	0,00	-	-
					107 800 000	0	0	0,00	-	-
17.	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	996 740	724 038	646 740	724 038	133 049,87	18,4	40,7
			w tym:	- wydatki bieżące	724 038	646 740	724 038	133 049,87	18,4	-
					0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	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 - tu się inwestuje"	Urząd Marszałkowski / GR	2012 - 2013	2 076 500	2 076 500	300 000	1 440 500	220 711,37	15,3	10,6
			w tym:	- wydatki bieżące	2 076 500	300 000	1 440 500	220 711,37	15,3	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
19.	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 - 2013	5 963 087	5 834 097	2 457 513	2 489 107	51 804,62	2,1	3,0
			w tym:	- wydatki bieżące	1 759 297	798 313	829 907	51 804,62	6,2	-
				- wydatki majątkowe	4 074 800	1 659 200	1 659 200	0,00	-	
20.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2015	68 869 153	67 229 975	1 616 453	1 616 453	0,00	-	2,4
			w tym:	- wydatki bieżące	10 843 700	1 616 453	1 616 453	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	56 386 275	0	0	0,00	-	
21.	Program Operacyjny 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 / GR	2011 - 2012	465 965	228 877	228 877	228 877	61 136,33	26,7	64,0
			w tym:	- wydatki bieżące	228 877	228 877	228 877	61 136,33	26,7	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
22.	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 / GR	2010 - 2012	533 494	74 614	74 614	74 614	33 810,85	45,3	92,4
			w tym:	- wydatki bieżące	74 614	74 614	74 614	33 810,85	45,3	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	Urząd Marszałkowski / GR	2011 - 2020	2 830 194	2 664 454	285 199	285 199	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	2 664 454	285 199	285 199	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
24.	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	9 089 000	1 420 367	1 420 367	1 420 367	1 247 958,00	87,9	98,1
			w tym:	- wydatki bieżące	196 500	196 500	196 500	24 108,00	12,3	-
				- wydatki majątkowe	1 223 867	1 223 867	1 223 867	1 223 850,00	100,0	-
25.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / RR	2012 - 2015	336 000	336 000	84 000	84 000	13 298,88	15,8	4,0
			w tym:	- wydatki bieżące	336 000	84 000	84 000	13 298,88	15,8	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
26.	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 / GR	2010 - 2012	1 820 412	1 193 500	1 193 500	1 193 500	0,00	-	34,4
			w tym:	- wydatki bieżące	1 193 500	1 193 500	1 193 500	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
27.	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	686 918	583 514	686 918	514 892,68	75,0	92,2
			w tym:	- wydatki bieżące	686 918	583 514	686 918	514 892,68	75,0	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	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	359 504	292 440	326 224	120 541,40	37,0	61,1
			w tym:	- wydatki bieżące	359 504	292 440	326 224	120 541,40	37,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
29.	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	876 147	688 240	688 240	293 800,03	42,7	29,0
			w tym:	- wydatki bieżące	876 147	688 240	688 240	293 800,03	42,7	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
30.	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	72 014 581	56 532 937	39 892 836	39 917 836	3 850 688,09	9,6	7,1
			w tym:	- wydatki bieżące	56 532 937	39 892 836	39 917 836	3 850 688,09	9,6	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
31.	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	6 994 463	6 994 463	6 994 463	2 636 457,84	37,7	59,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	6 994 463	6 994 463	6 994 463	2 636 457,84	37,7	

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	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	0	0	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	6 805 444	0	0	0,00	-	-
33.	Przebudowa i wyposażenie pawilonów zabiegowych Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrawiska Goczałkowice Zdrój WORR w celu podniesienia jakości i dostępności usług reumatologicznych i rehabilitacyjnych	Uzdrawisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny	2010 - 2012	7 027 042	1 576 223	1 741 613	1 576 223	1 372 485,16	87,1	90,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	1 576 223	1 741 613	1 576 223	1 372 485,16	87,1	-
34.	Dostosowanie Uzdrawiska w Goczałkowicach Zdroju do potrzeb ruchu turystycznego, w tym międzynarodowej turystyki uzdrowskiej	Uzdrawisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno Rehabilitacyjny	2010 - 2012	5 490 657	2 183 647	3 599 657	2 183 647	1 939 278,68	88,8	65,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	2 183 647	3 599 657	2 183 647	1 939 278,68	88,8	-
35.	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	35 295	35 295	35 295	13 037,04	36,9	96,3
			w tym:	- wydatki bieżące	35 295	35 295	35 295	13 037,04	36,9	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
36.	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 - 2015	24 912 020	9 162 228	3 814 514	5 328 690	1 280 058,39	24,0	68,4
			w tym:	- wydatki bieżące	9 135 228	3 787 514	5 301 690	1 280 058,39	24,1	-
				- wydatki majątkowe	27 000	27 000	27 000	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	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	1 428 725	268 076	887 369	129 233,56	14,6	13,4
			w tym:	- wydatki bieżące	1 428 725	268 076	887 369	129 233,56	14,6	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
38.	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	1 147 000	549 200	549 200	159 308,93	29,0	39,0
			w tym:	- wydatki bieżące	1 147 000	549 200	549 200	159 308,93	29,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
39.	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	2012 - 2014	2 498 553	2 498 553	1 259 665	337 016	66 157,85	19,6	2,6
			w tym:	- wydatki bieżące	2 498 553	1 259 665	337 016	66 157,85	19,6	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
40.	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	65 840	65 840	65 840	34 420,30	52,3	99,2
			w tym:	- wydatki bieżące	65 840	65 840	65 840	34 420,30	52,3	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 - projekt systemowy pn.: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2012	1 944 233	1 768 175	1 768 175	1 768 175	1 067 098,06	60,4	63,9
			w tym:	- wydatki bieżące	1 768 175	1 768 175	1 768 175	1 067 098,06	60,4	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
42.	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	86 715 811	43 552 176	43 552 176	7 613 143,26	17,5	19,2
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	86 715 811	43 552 176	43 552 176	7 613 143,26	17,5	-
43.	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 łańcuszkowej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2007 - 2013	6 811 160	2 397 765	1 450 240	1 450 240	0,00	-	10,9
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	2 397 765	1 450 240	1 450 240	0,00	-	-
44.	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	11 384 302	6 710 587	6 710 587	336 924,97	5,0	10,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	11 384 302	6 710 587	6 710 587	336 924,97	5,0	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	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	611 166	600 857	611 166	0,00	-	29,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	611 166	600 857	611 166	0,00	-	-
46.	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	14 329 353	11 774 993	11 774 993	998 452,59	8,5	33,2
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	14 329 353	11 774 993	11 774 993	998 452,59	8,5	-
47.	RPO WSL, Priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - Budowa obiektu wielofunkcyjnego (ekspozycyjno-szkoleniowego) na terenie GPE w Chorzowie	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2008 - 2012	8 719 028	1 527 439	1 038 625	1 527 439	190 238,63	12,5	58,2
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	1 527 439	1 038 625	1 527 439	190 238,63	12,5	-
48.	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	1 344 894	1 344 894	0,00	-	3,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	1 527 332	1 344 894	1 344 894	0,00	-	-
49.	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	218 883	218 883	218 883	0,00	-	85,4
			w tym:	- wydatki bieżące	218 883	218 883	218 883	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	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	728 960	728 960	728 960	0,00	-	74,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	728 960	728 960	728 960	0,00	-	-
51.	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	2010 - 2013	11 595 096	11 595 096	2 442 882	3 805 289	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	11 595 096	2 442 882	3 805 289	0,00	-	-
52.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Move free and prosper?!"	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012 - 2013	54 000	54 000	0	35 522	19 229,54	54,1	35,6
			w tym:	- wydatki bieżące	54 000	0	35 522	19 229,54	54,1	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
53.	RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - projekt pn.: "Bliżej sportu - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu"	Urząd Marszałkowski / IW	2012 - 2013	14 800 000	14 800 000	0	7 701 800	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	14 800 000	0	7 701 800	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	RPO WSL, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne - Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrze na potrzeby rozwoju przemysłowego parku tematycznego	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2011 - 2014	15 565 800	5 315 212	0	0	0,00	-	0,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	5 315 212	0	0	0,00	-	-
55.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "e-Tutoring w wiejskiej szkole"	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	2012 - 2014	941 214	800 030	0	260 742	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	717 530	0	178 242	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	82 500	0	82 500	0,00	-	-
56.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem - projekt pn.: "Ogólnodostępna baza danych bio i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej" BIOGEO - Silesia ORSIP	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2011 - 2013	3 943 360	177 450	0	108 450	0,00	-	2,0
			w tym:	- wydatki bieżące	177 450	0	108 450	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
57.	RPO WSL, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - projekt pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu"	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2010 - 2013	7 378 006	1 001 408	0	38 228	0,00	-	3,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	1 001 408	0	38 228	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Projekt SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	Urząd Marszałkowski / FS	2012 - 2015	5 730 808	59 664	0	25 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	59 664	0	25 000	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
II. Przedsięwzięcia własne Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt I, w tym:				3 173 911 724	1 575 540 167	434 887 125	492 692 014	111 379 992,51	22,6	53,8
- przedsięwzięcia bieżące				1 316 434 962	772 836 135	135 310 829	196 941 155	79 839 864,85	40,5	-
- przedsięwzięcia majątkowe				1 857 476 762	802 704 032	299 576 296	295 750 859	31 540 127,66	10,7	-
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	48 691	48 691	48 691	48 690,20	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	48 691	48 691	48 691	48 690,20	100,0	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	
2.	Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	737 571	353 021	353 021	353 021	184 500,00	52,3	77,2
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	353 021	353 021	353 021	184 500,00	52,3	
3.	Aktualizacja programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	488 000	176 400	176 400	176 400	103 200,00	58,5	85,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	
				- wydatki majątkowe	176 400	176 400	176 400	103 200,00	58,5	

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Krzanowice, gmina Krzanowice, powiat raciborski	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2012	4 793 030	2 223 099	2 223 099	2 223 099	1 338 339,40	60,2	81,5
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	2 223 099	2 223 099	2 223 099	1 338 339,40	60,2	-
5.	Usuwanie szkód powodziowych w lewym wale rzeki Pszczynki w miejscowości Jedlina, gmina Bojszowy	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2011 - 2012	365 306	292 246	288 358	292 246	292 244,75	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	292 246	288 358	292 246	292 244,75	100,0	-
6.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2015	176 036 265	114 086 265	31 000 000	32 709 265	16 449 737,68	50,3	44,5
			w tym:	- wydatki bieżące	114 086 265	31 000 000	32 709 265	16 449 737,68	50,3	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
7.	Umowa wieloletnia o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	2008 - 2012	563 422 139	123 662 399	67 406 348	123 662 399	54 213 933,00	43,8	87,7
			w tym:	- wydatki bieżące	123 662 399	67 406 348	123 662 399	54 213 933,00	43,8	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
8.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2012	22 550 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	68 265,00	0,3	11,6
			w tym:	- wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	20 000 000	68 265,00	0,3	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
9.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2015	34 718 000	17 759 000	4 239 750	5 039 750	3 257 903,08	64,6	58,2
			w tym:	- wydatki bieżące	17 759 000	4 239 750	5 039 750	3 257 903,08	64,6	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Budowa północnej obwodnicy Pszczyny w ciągu DW 935	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2013	108 728 334	107 000 000	59 000 000	50 000 000	22 500,00	0,05	1,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	107 000 000	59 000 000	50 000 000	22 500,00	0,05	-
11.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2015	77 000 000	76 500 000	2 000 000	2 000 000	15 190,00	0,8	0,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	76 500 000	2 000 000	2 000 000	15 190,00	0,8	-
12.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2005 - 2015	42 557 358	41 924 579	2 800 000	600 000	6 150,00	1,0	1,5
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	41 924 579	2 800 000	600 000	6 150,00	1,0	-
13.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2006 - 2015	52 161 040	52 000 000	2 021 000	564 447	0,00	-	0,3
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	52 000 000	2 021 000	564 447	0,00	-	-
14.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2016	41 520 000	41 204 064	500 000	500 000	0,00	-	0,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	41 204 064	500 000	500 000	0,00	-	-
15.	Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich	2007 - 2015	92 766 770	92 000 000	5 075 000	5 075 000	52 775,05	1,0	0,9
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	92 000 000	5 075 000	5 075 000	52 775,05	1,0	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010 - 2013	56 500 000	24 000 000	10 000 000	10 000 000	332 738,17	3,3	58,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	24 000 000	10 000 000	10 000 000	332 738,17	3,3	-
17.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich	Urząd Marszałkowski / KT	2008 - 2014	163 368 200	30 553 800	2 553 800	2 553 800	176 179,50	6,9	81,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	30 553 800	2 553 800	2 553 800	176 179,50	6,9	-
18.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2012	6 200 000	4 700 000	5 500 000	4 700 000	1 192 914,52	25,4	43,4
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	4 700 000	5 500 000	4 700 000	1 192 914,52	25,4	-
19.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009 - 2013	1 843 216	1 670 000	350 000	350 000	50 208,60	14,3	12,1
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	1 670 000	350 000	350 000	50 208,60	14,3	-
20.	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	2007 - 2014	503 751 633	300 000	300 000	300 000	47 406,53	15,8	99,9
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000	47 406,53	15,8	-
21.	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	1 548 878	1 548 878	1 548 878	0,00	-	25,0
			w tym:	- wydatki bieżące	1 548 878	1 548 878	1 548 878	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	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	931 275	931 275	931 275	931 274,80	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	931 275	931 275	931 275	931 274,80	100,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
23.	Wykonanie cyfrowych map tematycznych (glebowo-rolniczych) dla wybranych obszarów województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski / GK	2011 - 2012	368 878	331 990	622 000	331 990	0,00	-	10,0
			w tym:	- wydatki bieżące	331 990	622 000	331 990	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
24.	Usługa serwisowa platformy SEKAP	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2020	4 084 500	3 600 000	400 000	400 000	150 362,35	37,6	15,5
			w tym:	- wydatki bieżące	3 600 000	400 000	400 000	150 362,35	37,6	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
25.	Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2020	1 000 000	900 000	100 000	100 000	37 819,80	37,8	13,8
			w tym:	- wydatki bieżące	900 000	100 000	100 000	37 819,80	37,8	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
26.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2015	236 000	153 000	33 000	33 000	12 500,00	37,9	40,5
			w tym:	- wydatki bieżące	153 000	33 000	33 000	12 500,00	37,9	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
27.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2015	500 000	400 000	100 000	100 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	400 000	100 000	100 000	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	IQ-Net Phase 5	Urząd Marszałkowski / KS	2011 - 2013	232 337	178 287	102 687	102 687	0,00	-	23,3
			w tym:	- wydatki bieżące	178 287	102 687	102 687	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
29.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / EN	2009 - 2015	742 800	480 000	120 000	120 000	68 400,00	57,0	44,6
			w tym:	- wydatki bieżące	480 000	120 000	120 000	68 400,00	57,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
30.	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	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie	2010 - 2013	1 773 400	115 700	59 400	59 400	56 139,78	94,5	96,6
			w tym:	- wydatki bieżące	115 700	59 400	59 400	56 139,78	94,5	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
31.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	16 200 000	9 000 000	6 800 000	6 800 000	3 400 000,00	50,0	65,4
			w tym:	- wydatki bieżące	9 000 000	6 800 000	6 800 000	3 400 000,00	50,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
32.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	6 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	83,3
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
33.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	6 000 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	83,3
			w tym:	- wydatki bieżące	1 500 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej	Urząd Marszałkowski / EN	2011 - 2012	450 000	250 000	500 000	250 000	0,00	-	44,4
			w tym:	- wydatki bieżące	250 000	500 000	250 000	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
35.	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	24 054 280	3 500 327	3 500 327	3 500 327	150 000,00	4,3	85,7
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	3 500 327	3 500 327	3 500 327	150 000,00	4,3	-
36.	Rozbudowa obiektu szpitalnego	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2009 - 2013	41 393 229	23 950 000	15 500 000	15 500 000	6 718 050,86	43,3	54,3
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	23 950 000	15 500 000	15 500 000	6 718 050,86	43,3	-
37.	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	8 887 794	6 208 267	3 432 082	3 432 082	0,00	-	29,2
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	6 208 267	3 432 082	3 432 082	0,00	-	-
38.	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	34 477 073	26 040 584	12 692 343	12 692 343	3 532 102,12	27,8	34,2
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	26 040 584	12 692 343	12 692 343	3 532 102,12	27,8	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach	Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach	2010 - 2013	5 410 954	2 207 575	1 890 999	1 890 999	1 890 999,00	100,0	93,0
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	2 207 575	1 890 999	1 890 999	1 890 999,00	100,0	-
40.	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	1 000 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
41.	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	17 267 839	17 267 839	17 267 839	0,00	-	18,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	17 267 839	17 267 839	17 267 839	0,00	-	-
42.	Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	2010 - 2013	5 600 000	3 790 000	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1	47,6
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	3 790 000	2 130 000	2 130 000	854 920,21	40,1	-
43.	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	41 250	41 250	41 250	41 250,00	100,0	100,0
			w tym:	- wydatki bieżące	41 250	41 250	41 250	41 250,00	100,0	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %	
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
44.	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	46 950	46 950	46 950	0,00	-	70,4	
			w tym:	- wydatki bieżące	46 950	46 950	46 950	0,00	-	-	
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-		
45.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski / IW	2008 - 2012	465 000 000	147 022 028	147 022 028	147 022 028	14 579 708,95	9,9	71,5	
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-	
				- wydatki majątkowe	147 022 028	147 022 028	147 022 028	14 579 708,95	9,9		
46.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 - 2014	Urząd Marszałkowski / EN	2012 - 2014	200 000	200 000	90 000	100 000	85 000,00	85,0	42,5	
			w tym:	- wydatki bieżące	200 000	200 000	90 000	100 000	85 000,00	85,0	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-		
47.	Aktualizacja - program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013	Śląski Zarząd Nieruchomości	2012 - 2013	312 900	312 900	51 600	51 600	1 589,16	3,1	0,5	
			w tym:	- wydatki bieżące	202 200	202 200	51 600	51 600	1 589,16	3,1	-
				- wydatki majątkowe	110 700	110 700	0	0	0,00	-	
48.	Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski / SP	2012 - 2014	280 000	280 000	69 000	69 000	17 000,00	24,6	6,1	
			w tym:	- wydatki bieżące	280 000	280 000	69 000	69 000	17 000,00	24,6	-
				- wydatki majątkowe	0	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Wykonanie zadania dziedzina zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich	Muzeum w Bielsku-Białej	2012 - 2014	10 100 000	10 100 000	2 000 000	2 000 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	10 100 000	2 000 000	2 000 000	0,00	-	-
50.	Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 - 2014	Urząd Marszałkowski / ZD	2011 - 2014	300 000	300 000	0	100 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	300 000	0	100 000	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
51.	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012 - 2013	9 539 671	9 539 671	0	10 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	9 539 671	0	10 000	0,00	-	-
52.	Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2013	4 094 059	3 978 250	0	3 142 020	0,00	-	2,8
			w tym:	- wydatki bieżące	3 978 250	0	3 142 020	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
53.	Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012 - 2014	22 000 000	22 000 000	0	2 180 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	22 000 000	0	2 180 000	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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2011 - 2014	54 009 207	53 600 000	0	7 324 533	0,00	-	0,8
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	53 600 000	0	7 324 533	0,00	-	-
55.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015	Urząd Marszałkowski / TZ	2013 - 2015	470 730 000	470 730 000	0	0	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	470 730 000	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
56.	Aktualizacja i dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych (TBD) do struktur BDOT10k dla obszaru 8 powiatów województwa śląskiego wraz z utworzeniem i wydrukiem standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10000	Urząd Marszałkowski / GK	2012 - 2013	612 000	612 000	0	153 000	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	612 000	0	153 000	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	-	-
57.	Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu	Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	2012 - 2014	469 832	469 832	0	112 695	0,00	-	-
			w tym:	- wydatki bieżące	0	0	0	0,00	-	-
				- wydatki majątkowe	469 832	0	112 695	0,00	-	-
III. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:				-	-	-	-	-	-	-
- przedsięwzięcia bieżące				-	-	-	-	-	-	-
- przedsięwzięcia majątkowe				-	-	-	-	-	-	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV. Łączna kwota gwarancji i poręczeń				72 900 000	72 900 000	7 753 793	8 100 000	-	-	-
A. Gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Śląskie				47 146 412	47 146 412	7 699 458	7 155 424	-	-	-
1.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrzy	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrzy	2008 - 2019	7 989 936	7 989 936	1 091 742	998 742	-	-	-
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	587 596	587 596	991 996	587 596	-	-	-
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	1 562 400	1 562 400	567 800	520 800	-	-	-
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	87 138	87 138	38 046	29 046	-	-	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 483 712	3 483 712	435 464	435 464	-	-	-
6.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2008 - 2019	257 840	257 840	35 320	32 230	-	-	-
7.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2010 - 2020	3 600 000	3 600 000	400 000	400 000	-	-	-
8.	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	233 178	233 178	100 442	77 726	-	-	-
9.	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	221 020	221 020	65 065	55 255	-	-	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	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	2 113 734	2 113 734	404 489	352 289	-	-	-
11.	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	404 235	404 235	170 520	134 745	-	-	-
12.	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	442 948	442 948	291 674	221 474	-	-	-
13.	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	1 188 243	1 188 243	187 227	169 749	-	-	-
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	3 088 288	3 088 288	486 976	441 184	-	-	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 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 Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	2006 - 2017	2 621 208	2 621 208	489 338	436 868	-	-	-
16.	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	5 494 368	5 494 368	1 041 152	915 728	-	-	-
17.	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	500 140	500 140	106 000	100 028	-	-	-
18.	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	600 000	600 000	200 000	200 000	-	-	-
19.	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 Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2011 - 2016	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	-	-	-

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 30.06.2012 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Uzdrawiska Goczałkowice Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju	Uzdrawisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Goczałkowicach Zdroju	2012 - 2020	6 920 428	6 920 428	0	296 500	-	-	-
21.	Poręczenie przez Województwo Śląskie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach	2012 - 2020	4 500 000	4 500 000	0	500 000	-	-	-
B. Prognozowane kwoty do udzielenia nowych poręczeń (szpitale ogółem)			2012 - 2020	25 753 588	25 753 588	400 542	944 576	-	-	-

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

Wydatki związane z umowami wieloletnimi, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 3. Zostały one pogrupowane według jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych Województwa.

W ramach tej kategorii przedsięwzięć podstawą ciągłości działania 9 jednostek budżetowych były umowy wieloletnie (poz. 1-9 tabeli 3) na łączną kwotę 90.251.612 zł. Z kwoty tej na realizację wyżej wymienionych umów w 2012 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.467.387 zł**. Łączne wykonanie umów w I półroczu br. wyniosło **5.243.497,04 zł**, co stanowiło **45,7 %** planu po zmianach. Było to zarazem **44,6 %** realizacji wszystkich umów zaplanowanych w okresie prognozowania. Realizacja umów wieloletnich to stosunek łącznych nakładów finansowych pomniejszonych o łączny limit wydatków na lata 2012-2020 oraz powiększonych o wydatki poniesione w I półroczu br. do łącznych nakładów finansowych.

Umowy te zawarto w celu realizacji usług najmu, administrowania i dzierżawy nieruchomości, a także dostępu do Internetu, usług transmisji danych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywozu odpadów komunalnych oraz realizacji „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 30.06.2012 r.	% wykonania (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 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	2 670	1 470	1 470	1 181,90	80,4	73,5
	dostęp do Internetu (komunikacja)		2010 - 2012	3 510	1 170	1 170	1 170	881,90	75,4	91,8
	prawo do dysponowania częstotliwością radiową (media)		2010 - 2016	2 100	1 500	300	300	300,00	100,0	42,9
2.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania ŚZMiUW w Katowicach - wynajem pomieszczeń biurowych	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2020	3 422 769	2 694 502	471 682	449 783	234 077,25	52,0	28,1
3.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Zarząd Dróg Wojewódzkich		103 825	57 100	49 700	49 700	19 796,58	39,8	64,1
	opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych		2009 - 2012	35 700	15 000	15 000	15 000	5 748,90	38,3	74,1
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2011 - 2013	64 750	40 000	33 000	33 000	13 223,99	40,1	58,6
	opłaty z tytułu usług dostępu do sieci Internet		2011 - 2013	3 375	2 100	1 700	1 700	823,69	48,5	62,2

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 30.06.2012 r.	% wykonania (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 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		32 346 282	16 374 363	5 409 078	5 409 078	2 287 050,25	42,3	56,4
	pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku przy ul. Ligonja		2008 - 2012	11 000 000	2 634 226	2 634 226	2 634 226	1 004 654,39	38,1	85,2
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2010 - 2012	1 048 514	329 201	329 201	329 201	152 827,13	46,4	83,2
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2011 - 2012	370 000	210 000	210 000	210 000	60 539,54	28,8	59,6
	wynajem pomieszczeń biurowych		2009 - 2013	10 178 117	3 451 285	2 235 651	2 235 651	1 069 029,19	47,8	76,6
	wynajem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Reymonta 24		2013 - 2015	8 349 651	8 349 651	0	0	0,00	-	-
	świadczenie usług telefonii stacjonarnej		2013 - 2014	950 000	950 000	0	0	0,00	-	-
	świadczenie usług telefonii komórkowej		2013 - 2014	450 000	450 000	0	0	0,00	-	-
5.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - wynajem pomieszczeń biurowych	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2012 - 2014	2 630 400	2 630 400	876 800	876 800	387 689,11	44,2	14,7
6.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy		665 837	436 471	229 799	237 961	71 284,84	30,0	45,2
	wynajem pomieszczeń biurowych		2010 - 2013	426 317	196 951	124 799	125 581	63 168,84	50,3	68,6

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 30.06.2012 r.	% wykonania (9:8)	Stopień realizacji umowy %
					łącznie w latach 2012-2020	na 2012 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii komórkowej		2012 - 2013	54 000	54 000	27 000	27 000	8 116,00	30,1	15,0
	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej		2012 - 2013	156 000	156 000	78 000	78 000	0,00	-	-
	umowa na świadczenie usług transmisji danych		2012 - 2014	29 520	29 520	0	7 380	0,00	-	-
7.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie - wynajem pomieszczeń	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2009 - 2016	13 087 625	8 630 995	1 600 000	1 726 199	863 098,80	50,0	40,6
8.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Śląskiego Ogródu Zoologicznego - umowa dzierżawy z WPKiW	Śląski Ogród Zoologiczny	2008 - 2023	36 041 700	22 500 000	2 500 000	2 500 000	1 249 994,88	50,0	41,0
9.	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli	Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli		1 947 564	1 947 564	216 396	216 396	129 323,43	59,8	6,6
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		2012 - 2020	1 854 000	1 854 000	206 000	206 000	124 780,91	60,6	6,7
	abonamenty na rozmowy telefoniczne		2012 - 2020	93 564	93 564	10 396	10 396	4 542,52	43,7	4,9
UMOWY WIELOLETNIE OGÓLEM:				90 251 612	55 274 065	11 354 925	11 467 387	5 243 497,04	45,7	44,6

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Uchwalona w dniu 19 grudnia 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec bieżącego roku w wysokości **606.965.091 zł**. Na kwotę tą składały się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2010 oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2011, przy założeniu pełnego ich wykonania po odliczeniu kwoty spłaty rat w 2012 roku.

W roku 2011 plan przychodów z tytułu kredytów bankowych został wykonany w kwocie niższej o 5.680.247 zł, co spowodowało konieczność korekty zarówno kwoty zadłużenia jak i rozchodów na spłatę rat kredytów w poszczególnych latach objętych Prognozą. Uchwałą Nr IV/21/14/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego dokonano zmniejszenia rozchodów na spłatę rat kredytowych w 2012 roku o kwotę 631.095 zł. W związku z tym Uchwałą Nr 1277/153/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 dostosowano poziom zadłużenia do wykonania planu przychodów z tytułu kredytów w roku ubiegłym oraz do zmian wprowadzonych wyżej wymienioną uchwałą Sejmiku.

Na kwotę zadłużenia Województwa Śląskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2011 oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

Województwo Śląskie w latach 2009-2011 zaciągnęło **8** kredytów bankowych, których łączna wysokość, pomniejszona o kwotę dokonanych spłat rat kredytowych, wynosi **342.560.652,45 zł**, z czego:

- 1) z kredytu zaciągniętego w 2009 roku w pierwotnej wysokości 39.999.836 zł – do spłaty pozostało **23.999.836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) z kredytów zaciągniętych w 2010 roku w pierwotnej wysokości 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostało łącznie **127.597.230,81 zł** do końca 2020 roku,
- 3) z kredytów zaciągniętych w 2011 roku – do spłaty pozostało łącznie **190.963.585,64 zł** do końca 2020 roku.

W 2012 roku tak w WPF jak i w uchwale budżetowej przewidziano przychody z kredytów bankowych w wysokości **302.751.000 zł** i kwota ta nie uległa zmianie w I półroczu br.

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Województwo oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym i latach przyszłych wraz z wykazem zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 4.

Sumując wyżej wymienione kwoty kredytów pozostałych do spłaty przez Województwo Śląskie wraz z planem przychodów na 2012 rok, otrzymuje się kwotę **645.311.652,45 zł**. Od kwoty tej należy odjąć planowane na 2012 rok rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych w wysokości **43.395.714 zł**, co oznacza, że łączna kwota zadłużenia na koniec 2012 roku z tytułu kredytów prognozowana jest na kwotę **601.915.938,45 zł**, przy założeniu zaciągnięcia kredytów w pełnej wysokości w bieżącym roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca br. spłacono **25.697.893,64 zł**, co stanowi **59,2 %** planu rozchodów na 2012 rok, a równocześnie **7,5 %** w relacji do sumy kredytów pozostałych do spłaty, tj. kwoty 342.560.652,45 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 według stanu na 30.06.2012 r. zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2013 w wysokości **93.052.137 zł** oraz w roku 2014 w wysokości **32.048.780 zł**.

Przewidywanie kredytów w latach 2013-2014 jest 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.

**WARTOŚĆ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZACIĄGNIĘTYCH
W LATACH 2009 – 2014
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Łącznie na lata 2009-2014	WYSOKOŚĆ KREDYTÓW					
				pozostałych do spłaty			Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
				z 2009 r.	z 2010 r.	z 2011 r.			
Łączna kwota kredytów w tym:			770 412 568	23 999 836	127 597 230	190 963 586	302 751 000	93 052 137	32 048 780
1.	Nabycie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2009-2014	16 799 836	16 799 836	-	-	-	-	-
2.	Stadion Śląski w Chorzowie - „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2009-2020	320 712 065	7 200 000	79 260 316	87 229 721	147 022 028	-	-
3.	Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich	2010-2020	147 091 734	-	38 146 608	31 000 000	77 945 126	-	-
4.	Muzeum Śląskie – „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	2010-2020	92 626 142	-	483 237	6 089 257	43 552 176	42 501 472	-
5.	Filharmonia Śląska - „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”	2010-2020	20 134 426	-	253 817	5 551 256	11 774 993	2 554 360	-
6.	Nabycie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2010-2020	9 000 000	-	9 000 000	-	-	-	-
7.	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie - „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”	2010-2020	2 326 601	-	453 252	1 873 349	-	-	-
8.	„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”	2011-2020	57 152 000	-	-	57 152 000	-	-	-
9.	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	-	-	-	6 710 587	-	-
10.	Teatr Śląski – „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych”	2011-2020	2 068 003	-	-	2 068 003	-	-	-
11.	„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”	2012-2020	13 616 090	-	-	-	13 616 090	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Łącznie na lata 2009-2014	WYSOKOŚĆ KREDYTÓW					
				pozostałych do spłaty			Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
				z 2009 r.	z 2010 r.	z 2011 r.			
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze”	2012-2020	2 130 000	-	-	-	2 130 000	-	-
13.	„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”	2013-2020	64 097 560	-	-	-	-	32 048 780	32 048 780
14.	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	-	-	-	-	15 000 000	-
15.	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza, etap II - Rewitalizacja budynku łaźni łańcuskowej	2013-2020	947 525	-	-	-	-	947 525	-

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 po wprowadzeniu nowych kredytów przewiduje zabezpieczenie środków finansowych zarówno na spłatę kapitału, jak i odsetek od wszystkich wymienionych wyżej kredytów w całym okresie kredytowania – a więc do 2020 roku.

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

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

**WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	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.)	5,34%	7,61%	9,34%	14,01%	14,10%	13,42%	12,75%	12,09%	11,49%
b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	42,58%	36,68%	37,86%	50,66%	42,22%	31,38%	20,79%	10,33%	0,00%
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.)	7,68%	14,18%	16,47%	15,82%	15,28%	14,53%	13,80%	13,08%	12,42%
b	Zadłużenie/(dochody własne + subwencja) - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	61,19%	68,33%	66,76%	57,18%	45,75%	33,98%	22,50%	11,17%	0,00%
3.	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 uofp z 2009 r.)									
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	0,0534	0,0761	0,0934	0,1401	0,1410	0,1342	0,1275	0,1209	0,1149
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	0,1413	0,1414	0,1687	0,1827	0,2823	0,3195	0,3600	0,3493	0,3457

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.).

Przypadające do spłaty w latach 2012-2013 łączne kwoty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń nie przekraczają 15 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem, co oznacza, że nie zostanie przekroczony próg określony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Na koniec każdego roku zadłużenie nie przekracza 60 % prognozowanych na dany rok dochodów budżetowych ogółem, a więc mieści się w ustawowym progu określonym w art. 170 ust. 1 tej ustawy.

Stosując metodę ostrożnościową, polegającą na obliczeniu progów zadłużenia w relacji do dochodów własnych powiększonych o subwencję ogólną, wskaźniki dotyczące progów

sześćdziesięcioprocentowego w latach 2012-2014 już są przekraczane, natomiast wskaźnik piętnastoprocentowy przewyższa dopuszczalną wartość w latach 2014-2016. Województwo Śląskie osiąga więc kres zdolności kredytowej i dalsze zadłużanie może spowodować naruszenie wskaźników wynikających z przepisów ustawy.

W latach 2012-2020 zachowana zostanie 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 dla lat 2012-2013.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012-2020 wynika, że stopień realizacji WPF w I półroczu 2012 roku i zmiany dokonane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy.

Za Zarząd