

**Załącznik
do uchwały nr 1876/279/IV/2013
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 roku**

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2013-2020
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Katowice, sierpień 2013 rok

1. ZMIANY WPROWADZONE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020	3
2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020 W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	21
2.1. Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22
2.2. Wykonanie przedsięwzięć własnych Województwa Śląskiego	29
3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	67

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr IV/29/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 roku – w związku ze zmianami stanu prawnego, 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 2013 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020

Z dniem 31 marca 2013 roku nastąpiła zmiana stanu prawnego, która miała istotny wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Do tego dnia konieczne było dostosowanie Prognozy do nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86). Wszystkich wymaganych prawem zmian Prognozy dokonano Uchwałą nr IV/32/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

¹ zwana dalej uofp

Najważniejszą zmianą wprowadzoną nowymi przepisami było ustalenie **jednolitych wzorów** zarówno formularza WPF, jak i wykazu przedsięwzięć wieloletnich, jednakowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano ścisłego rozgraniczenia przedsięwzięć na bieżące i majątkowe.

Od 1 kwietnia 2013 roku do przedsięwzięć nie zalicza się już wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także wieloletnich gwarancji i poręczeń udzielanych przez Województwo Śląskie. Informacja za I półrocze 2013 roku zawiera aktualne wykonanie zadań, które na dzień 30 czerwca 2013 roku pod względem formalnym ustawa kwalifikuje jako przedsięwzięcia wieloletnie.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął w I półroczu 2013 roku **6 uchwał** wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. 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.

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

1. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/30/5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku:
 - zwiększono **dochody bieżące** na 2013 rok – o kwotę **1 196 944 zł**. Dokonano również zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2014 – o kwotę per saldo **165 043 zł** oraz zwiększenia w roku 2015 – o kwotę **40 113 146 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **dochody majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **24 600 403 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2014 – o kwotę **49 886 783 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **90 148 654 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2013 rok – o kwotę **2 211 694 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **1 416 944 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2014 – o kwotę per saldo **165 043 zł** oraz

- zwiększenia w roku 2015 – o kwotę **40 113 146 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **57 526 861 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **51 480 403 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2014 – o kwotę **103 646 783 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **90 148 654 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2013 rok z tytułu „wolnych środków” – o kwotę **7 061 208 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu Województwa Śląskiego środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych w latach wcześniejszych,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2013 rok z tytułu kredytów – o kwotę **26 880 000 zł** oraz na 2014 rok – o kwotę **53 760 000 zł**, celem sfinansowania wkładu własnego Województwa Śląskiego związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.: *POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych – projekt pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk”*,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
 - wprowadzono 5 nowych przedsięwzięć wieloletnich pn.:
 - 1) *„Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”*,
 - 2) *„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”*,
 - 3) *„Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”*,
 - 4) *Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”*,
 - 5) *POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych – projekt pn.: „Dostawa elektrycznych*

zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 stuk”.

2. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/31/3/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku:
- zwiększono **dochody bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **706 396 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2015 – o kwotę **10 000 000 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **dochody majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **4 155 420 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2014 – o kwotę **5 299 795 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **10 000 000 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **7 624 744 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **6 434 759 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2015 – o kwotę **10 000 000 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **wydatki majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **10 816 340 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **2 224 599 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2014 – o kwotę **5 299 795 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **10 000 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **przychody** budżetu na 2013 rok z tytułu „wolnych środków” – o kwotę **19 679 268 zł**,
 - zwiększono **rozchody** budżetu na 2013 rok – o kwotę **6 100 000 zł** na udzielenie pożyczek dla Kolei Śląskich Sp. z o. o. na uregulowanie bieżących i najpilniejszych zobowiązań oraz dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem i okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich oraz umowach wieloletnich, a także dokonano zmiany wysokości wolnej kwoty na udzielanie nowych poręczeń ze względu na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,

- wykreślono 2 przedsięwzięcia pn.: „*Opracowanie dokumentacji technicznej celem pozyskania środków pomocowych m.in. na zadania z zakresu melioracji wodnych szczegółowych*” oraz *Opracowanie „Strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i kulturowej Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2017”* w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia ich realizacji na 2013 rok oraz planowanym zakończeniem realizacji w br.,
 - wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) „*Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*”,
 - 2) „*Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Dąbrowa Zielona*”,
 - 3) *Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.*
3. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/32/4/2013 z dnia 25 marca 2013 roku:
- zmniejszono **dochody bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **596 966 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **dochody majątkowe** na 2013 rok – o kwotę **7 703 468 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
 - zwiększono **wydatki bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **12 205 402 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę **4 604 855 zł**, na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
 - zwiększono **wydatki majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **3 612 184 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2013 – o kwotę per saldo **1 472 139 zł**, w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
 - zmniejszono **rozchody** budżetu na 2013 rok z tytułu spłaty rat kapitałowych – o kwotę **8 711 084 zł**,
 - dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich.
4. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/35/1/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2013 rok – o kwotę **2 966 309 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **dochody majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **172 837 436 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2014 – o kwotę per saldo **191 358 769 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2013 rok – o kwotę **6 504 809 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **3 200 000 zł**. Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących w roku 2014 – o kwotę **3 000 000 zł** oraz zwiększenia wydatków bieżących w roku 2015 – o kwotę per saldo **6 700 000 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **173 837 436 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **206 307 785 zł**. Dokonano także zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2014 – o kwotę per saldo **194 358 769 zł** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2015 – o kwotę **6 700 000 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2013 rok z tytułu „wolnych środków” – o kwotę **2 538 500 zł**,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem, jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program i okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wykreślono przedsięwzięcie pn.: *POIiŚ, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych – projekt pn.: „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym – 6 sztuk”* w związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego o nie przystępowaniu do zawarcia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych pre-umowy na realizację projektu zakupu taboru kolejowego i rezygnacji z realizacji powyższego zadania,
- wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *„Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”*,
 - 2) *„Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego”*,

- ustalono limit upoważnień dla Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości **46 500 748 zł**.

5. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/36/8/2013 z dnia 20 maja 2013 roku:

- zwiększono **dochody bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **1 254 719 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2014 – o kwotę **2 984 809 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **60 293 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **dochody majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **1 381 369 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2014 – o kwotę **254 824 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **wydatki bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **518 552 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **1 192 609 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2014 – o kwotę **2 984 809 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **60 293 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,
- zwiększono **wydatki majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **2 117 536 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe – o kwotę per saldo **1 695 573 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2014 – o kwotę **46 494 824 zł** oraz w roku 2015 – o kwotę **60 556 294 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,
- zwiększono **przychody** budżetu na 2014 rok z tytułu kredytów – o kwotę **46 240 000 zł** oraz na 2015 rok – o kwotę **60 556 294 zł** celem finansowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w latach 2014-2015,
- dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań oraz aktualizacji nakładów ogółem, nazwy i okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,
- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:
 - 1) *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt systemowy pn.: „Automobilizacja”,*

2) „*POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych*”,

3) „*Odbudowa koryta ciekru Szotkówka w miejscowości Moszczenica w km 9+690 – 10+200*”.

6. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/37/3/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku:

– zwiększono **dochody bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **11 001 460 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów bieżących w roku 2014 – o kwotę **1 232 875 zł**, w roku 2015 – o kwotę **652 646 zł** oraz w roku 2016 – o kwotę **500 000 zł**, aby dostosować je do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć bieżących,

– zwiększono **dochody majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **35 928 128 zł**. Dokonano również zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2014 – o kwotę **10 957 849 zł**, w roku 2015 – o kwotę **9 643 127 zł** oraz w roku 2016 – o kwotę **2 686 584 zł**, czyli do wysokości środków planowanych do pozyskania na realizację przedsięwzięć majątkowych,

– zwiększono **wydatki bieżące** na 2013 rok – o kwotę per saldo **11 646 228 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia bieżące – o kwotę per saldo **1 741 091 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w roku 2014 – o kwotę **1 232 875 zł**, w roku 2015 – **652 646 zł** oraz w roku 2016 – o kwotę **500 000 zł** na sfinansowanie przedsięwzięć bieżących,

– zwiększono **wydatki majątkowe** na 2013 rok – o kwotę per saldo **36 458 344 zł**. Dokonano również zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2014 – o kwotę **10 957 849 zł**, w roku 2015 – o kwotę **9 643 127 zł** oraz w roku 2016 – o kwotę **2 686 584 zł** w celu sfinansowania przedsięwzięć majątkowych,

– zwiększono **przychody** budżetu na 2013 rok z tytułu „wolnych środków” – o kwotę **1 174 984 zł**,

– dokonano zmian limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji nakładów ogółem oraz okresu realizacji w istniejących przedsięwzięciach wieloletnich,

– wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia wieloletnie pn.:

1) *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt systemowy pn.: „BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia*

kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”,

2) *Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny”,*

3) *„Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju”.*

W tym samym okresie **Zarząd Województwa Śląskiego** podjął **5** uchwał wprowadzających zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Związane one były przede wszystkim ze zmianami budżetu i w budżecie w trakcie I półrocza 2013 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 oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program.

Łączne zmiany na 2013 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 **22.356.522 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **94.485.587 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **47.996.892 zł**. Ponadto zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia bieżące o kwotę per saldo **3.881.824 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **60.180.913 zł**, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę per saldo **149.435.071 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” z 2012 r. o łączną kwotę **30.453.960 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o kwotę **26.880.000 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych o kwotę **8.711.084 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu na udzielenie pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej o kwotę **100.000 zł** oraz spółce „Koleje Śląskie” o kwotę **6.000.000 zł**.

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

W wyniku wszystkich powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku kształtuje się następująco:

Tabela 1

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.**

W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	1 932 364 850,00	1 819 574 570,00	1 288 070 760,00	1 046 762 268,00	1 051 055 253,00	1 056 884 033,00	1 062 435 454,00	1 068 399 220,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	1 130 444 629,00	965 588 560,00	986 617 076,00	913 700 084,00	918 579 653,00	924 408 433,00	930 109 854,00	936 073 620,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 334 000,00	129 617 340,00	130 913 514,00	132 222 650,00	133 544 877,00	134 880 326,00	136 229 130,00	137 591 422,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453 333 000,00	457 866 330,00	462 444 994,00	467 069 444,00	471 740 139,00	476 457 541,00	481 222 117,00	486 034 339,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 499 540,00	7 057 540,00	6 857 540,00	6 657 540,00	6 557 540,00	6 357 540,00	6 057 540,00	5 857 540,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	173 257 638,00	174 445 524,00	174 445 524,00	174 445 524,00	174 445 524,00	174 445 524,00	174 445 524,00	174 445 524,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 190 970,00	160 220 581,00	179 053 129,00	102 593 298,00	101 508 325,00	101 508 325,00	101 508 325,00	101 508 325,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	801 920 221,00	853 986 010,00	301 453 684,00	133 062 184,00	132 475 600,00	132 475 600,00	132 325 600,00	132 325 600,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 057 450,00	5 525 000,00	2 125 000,00	3 350 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	785 512 371,00	848 364 410,00	299 232 084,00	129 615 584,00	126 929 000,00	126 929 000,00	126 929 000,00	126 929 000,00
2	Wydatki ogółem	2 215 418 971,00	1 848 468 618,00	1 272 157 101,00	927 293 735,00	931 586 725,00	937 415 505,00	942 966 926,00	948 930 692,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 029 018 626,00	643 319 481,00	646 073 444,00	586 585 508,00	592 964 885,00	600 297 819,00	607 834 683,00	615 686 474,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	511 271,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 825 030,00	35 575 041,00	32 646 115,00	29 721 406,00	23 841 321,00	17 385 240,00	10 580 732,00	4 000 084,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	32 325 030,00	35 101 258,00	31 955 749,00	29 721 406,00	23 841 321,00	17 385 240,00	10 580 732,00	4 000 084,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 186 400 345,00	1 205 149 137,00	626 083 657,00	340 708 227,00	338 621 840,00	337 117 686,00	335 132 243,00	333 244 218,00
3	Wynik budżetu	-283 054 121,00	-28 894 048,00	15 913 659,00	119 468 533,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00
4	Przychody budżetu	348 889 203,00	119 362 345,00	86 295 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	126 418 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	67 920 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	215 133 849,00	118 445 681,00	86 295 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	215 133 849,00	28 894 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	7 336 527,00	916 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Rozchody budżetu	65 835 082,00	90 468 297,00	102 209 384,00	119 468 533,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 735 082,00	90 468 297,00	102 209 384,00	119 468 533,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	585 278 920,00	613 256 304,00	597 342 645,00	477 874 112,00	358 405 584,00	238 937 056,00	119 468 528,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,29%	33,70%	46,37%	45,65%	34,10%	22,61%	11,24%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,29%	33,70%	46,37%	45,65%	34,10%	22,61%	11,24%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	101 426 003,00	322 269 079,00	340 543 632,00	327 114 576,00	325 614 768,00	324 110 614,00	322 275 171,00	320 387 146,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	228 356 101,00	342 269 079,00	360 543 632,00	327 114 576,00	325 614 768,00	324 110 614,00	322 275 171,00	320 387 146,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,18%	7,35%	11,04%	15,03%	14,41%	13,72%	13,00%	12,31%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,18%	7,35%	11,04%	15,03%	14,41%	13,72%	13,00%	12,31%
9.7*	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,85%	10,41%	10,57%	17,60%	26,92%	31,68%	33,32%	32,44%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,36%	11,92%	12,08%	17,60%	26,92%	31,68%	33,32%	32,44%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	15 913 659,00	119 468 533,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	15 913 659,00	119 468 533,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00	119 468 528,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 352 128,00	259 352 128,00	259 352 128,00	259 352 128,00	259 352 128,00	259 352 128,00	259 352 128,00	259 352 128,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	110 304 274,00	110 304 274,00	110 304 274,00	110 304 274,00	110 304 274,00	110 304 274,00	110 304 274,00	110 304 274,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 380 946 128,00	1 424 522 968,00	503 432 590,00	176 107 749,00	164 149 289,00	164 164 198,00	163 863 169,00	163 908 286,00
11.3.1	bieżące	361 828 254,00	301 058 789,00	205 509 802,00	165 568 848,00	164 058 830,00	164 071 478,00	163 863 169,00	163 908 286,00
11.3.2	majątkowe	1 019 117 874,00	1 123 464 179,00	297 922 788,00	10 538 901,00	90 459,00	92 720,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	801 657 295,00	954 825 833,00	225 539 086,00	7 764 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	85 494 939,00	31 754 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	235 321 839,00	82 545 322,00	18 397 602,00	2 686 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	214 635 737,00	87 444 949,00	137 078 221,00	50 891 504,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 223 019,00	47 476 476,00	85 509 944,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	94 308 250,00	14 054 480,00	780 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	568 382 289,00	552 008 792,00	251 693 830,00	102 686 584,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265 785 877,00	217 085 284,00	129 546 228,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	251 410 901,00	186 209 715,00	7 620 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 327 334,00	85 371 079,00	137 909 749,00	51 647 720,00	50 328 354,00	50 338 115,00	50 248 169,00	50 293 286,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 673 758,00	44 441 667,00	90 449 651,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 690 065,00	1 056 462,00	143 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	660 343 524,00	605 179 335,00	280 840 144,00	102 686 584,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 919 035,00	217 085 284,00	103 546 228,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 283 723,00	123 679 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	511 271,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	29 083 336,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 735 082,00	59 734 872,00	51 735 036,00	51 735 036,00	51 735 036,00	51 735 036,00	51 735 036,00	51 735 019,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* pkt 9.2 oraz 9.4-9.6 – nie dotyczą Województwa Śląskiego

2. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020 W I PÓLROCZU 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 według planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku zawierała **127** przedsięwzięć wieloletnich na łączną kwotę **1.380.946.128 zł** w 2013 roku.

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

Przedsięwzięcia majątkowe w 2013 roku stanowiły **73,8 %** planu wszystkich przedsięwzięć, a przedsięwzięcia bieżące **26,2 %**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł **1.380.946.128 zł** i został wykonany w **20,3 %**, tj. w kwocie **279.783.178,83 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **361.828.254 zł** i został wykonany w **39,3 %**, czyli w kwocie **142.151.836,91 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **1.019.117.874 zł** i został wykonany w **13,5 %**, tj. w kwocie **137.631.341,92 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Śląskiego w roku 2013 została przedstawiona w formie tabelarycznej oraz opisowej. Tabela odpowiada układowi przedsięwzięć przyjętemu w WPF według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, z zachowaniem ich kolejności i miejsca w Prognozie.

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

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

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

A. Przedsięwzięcia bieżące

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.A. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 297.205.360 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **47.022.384 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **30.021.065,94 zł**, co stanowiło **63,8 %** planu ogółem. Było to zarazem **79,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **73 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości na poziomie **27,8 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

W zakresie leśnictwa było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A. 24 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.943.360 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **69.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **65.884,46 zł**, co stanowiło **95,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **4,2 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. I.A. 6-9 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 26.192.937 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie na 2013 r. po zmianach wartość

13.265.454 zł. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. Wyniosło **4.414.092,46 zł**, co stanowiło **33,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **66,2 %** 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 **44,5 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekt własny pn.: „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”* na poziomie **28,4 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.A. 5, 10-14, 25 oraz 32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 27.458.918 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.938.064 zł.** Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **221.469,63 zł**, co stanowiło **2 %** planu ogółem. Było to zarazem **23,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **41,7 %** 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 **2,8 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. I.A. 15-17, 23, 28, 31 oraz 34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 77.637.790 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **50.614.507 zł.** Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **10.241.251,82 zł**, co stanowiło **20,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **30,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty*

– projekt własny pn.: „PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego”, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: Program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius projekt pn.: „Kompetencje nauczycieli dla integracji różnorodnej” na poziomie **2,8 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekt systemowy pn.: „BELFER ONLINE + – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.A. 18-22, 30 oraz 33 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 39.187.910 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.833.939 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **3.293.368,67 zł**, co stanowiło **27,8 %** planu ogółem. Było to zarazem **62,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto 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”, gdzie wykonanie wyniosło **81 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekt systemowy pn.: „Automobilizacja” na poziomie **10,7 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.A. 26-27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.067.035 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.877.768 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.534.873,40 zł**, co stanowiło **81,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **82,5 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć

zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół*, gdzie wykonanie wyniosło **92,8 %** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 – projekt systemowy pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku – IV edycja”* na poziomie **81,4 %** planu.

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

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. I.A 29 tabeli 2) o nakładach finansowych 6.709.646 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.168.731 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **576.892,84 zł**, co stanowiło **26,6 %** planu ogółem. Było to zarazem **12,7 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

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.B. 1-4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 192.308.046 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **40.995.560 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **12.916.710,04 zł**, co stanowiło **31,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **50 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013* realizowanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie wykonanie wyniosło **31,9 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **15,5 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków

na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. I.B. 5-8 oraz 23-25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.730.653.943 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **639.436.454 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **72.453.082,63 zł**, co stanowiło **11,3 %** planu ogółem. Było to zarazem **21,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec*, gdzie wykonanie wyniosło **88,2 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945* 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 2 przedsięwzięć (poz. I.B. 9-10 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 60.461.075 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **21.434.428 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **995.682,54 zł**, co stanowiło **4,6 %** planu ogółem. Było to zarazem **1,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych – Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)* osiągnięto na poziomie **24,4 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1*

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 11 oraz 20 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 14.903.506 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.790.635 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **2.311.748,68 zł**, co stanowiło **15,6 %** planu ogółem. Było to zarazem **16,2 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *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”* osiągnięto na poziomie **17,7 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekt systemowy pn.: „Mam zawód – mam pracę w regionie”*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. I.B. 12 oraz 22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 53.015.171 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.013.033 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **963.180 zł**, co stanowiło **24 %** planu ogółem. Było to zarazem **14,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *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”* osiągnięto na poziomie **100 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.*

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 13 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 346.323 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **64.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **8.999,91 zł**, co stanowiło **14,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **84,1 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 – projekt systemowy pn.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”* osiągnięto na poziomie **16,1 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 – projekt innowacyjny systemowy pn.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację 7 przedsięwzięć (poz. I.B. 14-18, 21 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 449.601.194 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **83.934.654 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. Wyniosło **26.089.687,47 zł**, co stanowiło **31,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **61 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym – Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych*, gdzie wykonanie wyniosło **40,5 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POLiŚ, 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 **24 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

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

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody były realizowane 2 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. I.B. 19 oraz 26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 9.231.715 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.398.047 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **2.600.810,98 zł**, co stanowiło **59,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **75,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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”*, gdzie wykonanie wyniosło **59,8 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna)* na poziomie **46,8 %** planu.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć własnych Województwa Śląskiego

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 8 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.A. 1-3, 17-18 oraz 22-24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.610.532.191 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **218.887.300 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **89.579.159,52 zł**, co stanowiło **40,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **14,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi*, gdzie wykonanie wyniosło **56 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd*

drogi na poziomie **6,7 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.A. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 590.935 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **150.600 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **11.918,70 zł**, co stanowiło **7,9 %** planu ogółem. Było to zarazem **32,3 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej były realizowane 2 przedsięwzięcia (poz. III.A. 15 oraz 19 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 860.000 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **616.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. III.A. 4-8 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.032.610 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **715.455 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **230.294,21 zł**, co stanowiło **32,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **29,3 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *IQ-Net Phase 5*, gdzie wykonanie wyniosło **53,6 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego* na poziomie **32,2 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania były realizowane 3 przedsięwzięcia wieloletnie (poz. III.A. 9-10 oraz 13 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.716.200 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **226.300 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **153.219,30 zł**, co stanowiło **67,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **86,6 %** 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 **95 %** planu. Natomiast najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego na poziomie* **45,6 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.A. 11-12 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 17.200.000 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.500.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **1.400.000 zł**, co stanowiło **56 %** planu ogółem. Było to zarazem **93,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej* oraz *Dotacja podmiotowa dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach* na poziomie **50 %** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.A. 16 tabeli 2) o nakładach finansowych 300.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **100.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. III.A. 20 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 703.639 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **148.707 zł** i 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 były realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. III.A. 21, 25-26 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.593.444 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **694.045 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **408.345,96 zł**, co stanowiło **58,8 %** planu ogółem. Było to zarazem **33,6 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”*, gdzie wykonanie wyniosło **88,5 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *„Kwietne łąki” realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych* na poziomie **25,4 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach rolnictwa i łowiectwa

Na realizację 2 przedsięwzięć (poz. III.B. 31-32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 854.667 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **48.834 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **12.300 zł**, co stanowiło **25,2 %** planu ogółem. Było to zarazem **95,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Dąbrowa Zielona* osiągnięto na poziomie **100 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności było realizowanych 15 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 1-8, 18-20, 23, 28, 34 oraz 36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych

606.539.156 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **83.177.741 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **5.913.866,47 zł**, co stanowiło **7,1 %** planu ogółem. Było to zarazem **8,4 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791*, gdzie wykonanie wyniosło **61,5 %** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku* na poziomie **1 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 9 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 16 tabeli 2) o nakładach finansowych 527.900 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **110.700 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej były realizowane 4 przedsięwzięcia (poz. III.B. 24, 26-27 oraz 35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.824.344 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.599.477 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **440.324,41 zł**, co stanowiło **27,5 %** planu ogółem. Było to zarazem **49,9 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieków od Truskolas w powiecie kłobuckim*, gdzie wykonanie wyniosło **99,6 %** planu. Natomiast niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Odbudowa koryta cieków Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana* na poziomie **32,6 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 29 tabeli 2) o nakładach finansowych 6.500.000 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.000.000 zł** i w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia było realizowanych 7 przedsięwzięć wieloletnich (poz. III.B. 9-13, 22 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 140.317.962 zł. Na realizację tych przedsięwzięć w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **33.223.513 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **4.561.722,63 zł**, co stanowiło **13,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **70,8 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach*, gdzie wykonanie wyniosło **100 %** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa obiektu szpitalnego na poziomie 51,4 %* planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 5 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. III.B. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.800.000 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.870.764 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **1.341.219,77 zł**, co stanowiło **71,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **90,9 %** 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. III.B. 33 tabeli 2) o nakładach finansowych 357.532 zł. W I półroczu br. nie planowano wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację 3 przedsięwzięć (poz. III.B. 17, 21 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.817.977 zł w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.783.660 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w I półroczu br. wyniosło **4.129.722,59 zł**, co stanowiło **47 %** planu ogółem. Było to zarazem **55,7 %** realizacji wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w okresie prognozowania. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Wykonanie zadaszzenia dziedzińca zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich* osiągnięto na poziomie **54,3 %** planu. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej było realizowane 1 przedsięwzięcie wieloletnie (poz. III.B. 15 tabeli 2) o nakładach finansowych 586.500.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2013 r. przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **79.236.374 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w I półroczu br. wyniosło **2.892.283,80 zł**, co stanowiło **3,7 %** planu ogółem. Było to zarazem **59,6 %** realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w okresie prognozowania.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020**

w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				5 994 492 486	4 141 094 377	1 511 033 214	1 380 946 128	279 783 178,83	20,3	30,6
- wydatki bieżące				2 120 931 975	1 689 867 456	343 053 996	361 828 254	142 151 836,91	39,3	26,5
- wydatki majątkowe				3 873 560 511	2 451 226 921	1 167 979 218	1 019 117 874	137 631 341,92	13,5	32,9
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			2 990 923 929	1 926 240 806	1 082 847 341	946 856 658	168 708 801,47	17,8	35,8
A	- wydatki bieżące			480 402 956	209 705 233	128 717 565	137 789 847	50 368 899,22	36,6	64,6
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2015	135 010 519	53 085 823	21 966 343	21 755 382	12 895 409,12	59,3	70,2
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007 - 2015	154 023 596	33 087 232	22 315 796	21 860 739	15 964 187,77	73,0	88,9
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2010 - 2016	4 547 952	4 308 000	1 620 543	2 108 000	800 453,00	38,0	22,9
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007 - 2015	3 623 293	1 298 263	1 298 263	1 298 263	361 016,05	27,8	74,1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - projekt pn.: "Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu" - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów językowych i studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie / Urząd Marszałkowski / OR	2010 - 2014	1 463 227	16 946	12 708	12 708	3 175,59	25,0	81,4
6.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "Design Silesia II" - Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i świadomości mieszkańców Śląska dzięki wdrożeniu i rozwojowi modelu triple helix - stałej sieci współpracy i transferu wiedzy pomiędzy przedstawicielami MŚP, JST, a PR i sferą B+R w czasie trwania projektu.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2011 - 2013	5 472 936	2 175 614	1 824 312	2 175 614	967 810,08	44,5	77,9
7.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - projekt własny pn.: "AUTOMOTIVE - SILESIA REGION" - Wsparcie tworzenia oraz rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii stosowanych w sektorze Automotive na poziomie regionalnym służące stabilnemu powiązaniu przemysłu motoryzacyjnego z województwem śląskim oraz budowie systemu, który zapewni branży stały dopływ wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej oraz zarządzającej procesami produkcji z regionalnych jednostek naukowo-badawczych.	Urząd Marszałkowski / GR	2011 - 2013	700 000	147 800	147 800	147 800	64 006,93	43,3	88,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 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 pn.: "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" - Rozwój potencjału gospodarczego regionu poprzez poprawę warunków oraz budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na współpracy i przepływie efektów prac między aktorami RSI.	Urząd Marszałkowski / FS / GR	2011 - 2013	3 960 000	2 400 158	1 974 464	2 400 158	954 862,65	39,8	63,5
9.	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji - projekt własny pn.: "DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" - Wsparcie badań naukowych w kluczowych obszarach technologicznych prowadzonych w latach 2011-2013 przez 202 doktorantów/doktorantek zamieszkujących na terenie Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2013	16 060 001	8 541 882	8 541 882	8 541 882	2 427 412,80	28,4	61,9
10.	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" - Promocja inwestycyjna Województwa Śląskiego, nawiązywanie współpracy, utrzymywanie bieżących kontaktów, kampania promocyjna.	Urząd Marszałkowski / GR	2012 - 2013	2 076 500	1 340 500	1 340 500	1 340 500	87 453,00	6,5	39,7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) - Stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2013	1 856 606	1 330 070	1 330 070	1 330 070	36 975,77	2,8	30,4
12.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2015	12 832 878	9 534 250	7 561 303	7 561 303	0,00	-	25,7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	"Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GR	2011 - 2020	2 935 049	2 484 110	293 665	398 520	66 380,92	16,7	17,6
14.	Asysta techniczna i utrzymanie Systemu Informatycznego Wdrażania i Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - Usprawnienie procesów związanych z aplikowaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących umów o dofinansowanie, kontroli, protestów, a także pozostałych procesów związanych z rozliczaniem projektów.	Urząd Marszałkowski / RR	2012 - 2015	263 850	197 887	65 963	65 963	27 484,35	41,7	35,4
15.	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 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej" - Podniesienie i rozszerzenie posiadanych kwalifikacji nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej z terenu województwa śląskiego poprzez poznanie oraz wdrożenie w wybranych 40 placówkach oświatowych innowacyjnej metody kształcenia dzieci w wieku 3-9 lat opartej na koncepcji L. Wygotskiego cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2011 - 2013	1 199 832	235 111	33 280	235 111	155 900,73	66,3	93,4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	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" - Podniesienie jakości i standardu szkoleń oraz zwiększenie liczby przeszkolonych nauczycieli w województwie śląskim w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2011 - 2013	1 967 956	506 499	187 907	506 499	506 492,54	100,0	100,0
17.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2014	70 189 035	58 919 491	44 340 455	48 198 683	9 101 689,60	18,9	27,9
18.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007 - 2015	24 600 697	5 648 574	5 012 589	5 254 547	1 106 716,75	21,1	81,5

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	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" - Wzrost świadomości oraz wiedzy na temat korzyści związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wśród 300 śląskich pracodawców oraz wśród 250 osób z niepełnosprawnością poprzez promocję tej tematyki z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2011 - 2013	1 500 000	857 586	541 356	857 586	694 350,68	81,0	89,1
20.	POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Projekt 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, zadanie pn.: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" - Realizacja zadań Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2011 - 2013	1 618 700	597 800	597 800	597 800	178 940,88	29,9	74,1
21.	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" - Wzrost jakości działań min. 250 instytucji publicznych i niepublicznych w Województwie Śląskim w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeń społecznych.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012 - 2014	2 498 553	2 185 536	1 549 346	1 573 345	589 779,41	37,5	36,1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Program Leonardo da Vinci, projekt pn.: "Move free and prosper?!" - Wypracowanie sprawnego systemu wsparcia informacyjnego dla osób, które zamierzają skorzystać z prawa do podjęcia zatrudnienia poza granicami kraju oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między krajami uczestniczącymi w projekcie z zakresu problematyki projektu.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2012 - 2013	54 000	18 478	18 478	18 478	2 509,20	13,6	70,4
23.	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" - Zwiększenie dostępu do szkoleń o tematyce wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji wśród nauczycieli/nauczycielek z terenów wiejskich województwa śląskiego oraz nabycie umiejętności współpracy online z wykorzystaniem narzędzi platformy e-learningowej.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie	2012 - 2014	680 967	436 112	317 136	317 136	186 836,92	58,9	63,4
24.	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 - Stworzenie ogólnodostępnej bazy danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego jako integralnej części Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2011 - 2013	3 943 360	69 000	69 000	69 000	65 884,46	95,5	4,2
25.	Projekt SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design - Wdrażanie innowacji i designu w całej Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie metodologii designu w strategię innowacji poszczególnych regionów.	Urząd Marszałkowski / FS	2012 - 2015	5 730 808	34 664	19 000	19 000	0,00	-	0,4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	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 - IV edycja" - Systemowe budowanie podwalin regionalnej gospodarki wiedzy poprzez udzielone w latach 2012-2013 wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego 400 uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.	Urząd Marszałkowski / FS	2012 - 2013	1 984 264	1 825 635	1 825 635	1 825 635	1 486 491,32	81,4	82,9
27.	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Integracja uczniów i pracowników z innymi krajami, zapoznanie się z kulturą innych krajów.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2012 - 2014	82 771	70 333	1 000	52 133	48 382,08	92,8	73,5
28.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "Nauczyciel z ImPETem" - Podniesienie kompetencji nauczycieli/lek kształcenia zawodowego z województwa śląskiego w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodologii tworzenia programów kształcenia zawodowego i ewaluacji programu przez udział w szkoleniach.	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	2012 - 2014	1 900 000	1 568 533	873 544	964 512	288 835,29	29,9	32,6

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012 - 2016	6 709 646	6 434 532	2 168 731	2 168 731	576 892,84	26,6	12,7
30.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012 - 2015	2 616 000	2 279 852	814 696	814 696	430 214,37	52,8	29,3
31.	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius projekt pn.: "Kompetencje nauczycieli dla integracji różnojęzycznej" - Ukazanie wielojęzyczności jako podstawy komunikacji w obywatelskich społeczeństwach Europy oraz wskazanie edukacyjnej roli wielojęzyczności, jako podstawy tolerancji językowej oraz akceptacji różnorodności.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	2012 - 2015	160 000	160 000	54 000	54 000	1 496,74	2,8	0,9
32.	Ewaluacja ex-ante przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 - Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante w związku z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	Urząd Marszałkowski / RR	2013 - 2014	300 000	300 000	0	210 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	POKL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekt systemowy pn.: "Automobilizacja" - Podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 215 osób bezrobotnych zwolnionych z branży motoryzacyjnej, zarejestrowanych w PUP w Tychach.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2013 - 2015	6 299 960	6 299 960	0	2 717 487	290 857,38	10,7	4,6
34.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt systemowy pn.: "BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych" - Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dostosowanie go do strategicznych kierunków rozwoju regionu i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez wykorzystanie dostępnych cyfrowych metod i narzędzi edukacyjnych: platforma MOODLE 2.0, WebQuest, edytor eXe, Blogger.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	2013 - 2015	1 540 000	1 309 002	0	338 566	0,00	-	-
B	- wydatki majątkowe			2 510 520 973	1 716 535 573	954 129 776	809 066 811	118 339 902,25	14,6	30,2
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Urząd Marszałkowski / FS	2007 - 2015	3 178 344	789 023	441 450	395 823	61 333,15	15,5	77,1
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wzrost zatrudnienia i spójność społeczna.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2007 - 2015	58 722	14 136	6 000	6 000	0,00	-	75,9

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Urząd Marszałkowski / RR	2010 - 2016	45 594 514	34 700 301	7 273 612	6 786 155	2 073 156,47	30,5	28,4
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2007 - 2015	143 476 466	73 527 356	33 807 582	33 807 582	10 782 220,42	31,9	56,3
5.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej "Zachód", odcinek Zabrze - Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4, G1) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2014	561 527 103	404 826 815	296 978 861	254 419 730	55 112 300,42	21,7	37,7
6.	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) - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2014	861 172 322	788 041 593	398 703 784	293 055 479	9 770 819,23	3,3	9,6
7.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Miasto Jastrzębie Zdrój / Urząd Marszałkowski / KT	2007 - 2014	29 000 000	28 540 000	15 140 000	15 140 000	4 436 976,45	29,3	16,9

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	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" - Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń międzywojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / TZ	2012 - 2015	107 800 000	107 800 000	0	0	0,00	-	-
9.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) - Stworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line, a także umożliwiającej zarządzanie nimi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2013	4 074 800	4 074 800	4 074 800	4 074 800	995 682,54	24,4	24,4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	RPO WSL, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa - Zrównoważony rozwój infrastruktury szerokopasmowej w województwie śląskim, udostępnienie sieci realizowanych w ramach RPO PRS operatorom telekomunikacyjnym. Planowana budowa regionalnej sieci światłowodowej (część szkieletowa) obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie, zakłada możliwość dotarcia do miejsc wykluczonych cyfrowo, połączenie ze sobą projektów realizowanych przez jst woj. śląskiego - stworzenie spójnej, atrakcyjnej sieci dla operatorów telekomunikacyjnych. Przewiduje się, że część infrastruktury będzie wykorzystywana na potrzeby służb specjalnych (policja, centra kryzysowe, sądownictwo, itp) oraz przez jst w celu rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2010 - 2015	56 386 275	56 386 275	17 359 628	17 359 628	0,00	-	-
11.	POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Marszałkowski / FS	2011 - 2014	1 829 114	1 728 416	0	1 728 416	0,00	-	5,2
12.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Poprawa właściwości energetycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2012 - 2014	45 467 702	6 805 444	3 049 853	3 049 853	0,00	-	0,1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt systemowy pn.: "Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego" - Wzrost jakości kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2007 - 2015	311 323	56 000	49 000	56 000	8 999,91	16,1	84,9
14.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu - Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2007 - 2013	326 802 877	55 559 839	55 559 839	55 559 839	20 633 372,14	37,1	65,4
15.	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 - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2007 - 2013	6 811 160	2 387 765	2 387 765	2 387 765	0,00	-	11,6
16.	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 - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2006 - 2014	40 017 251	9 268 090	8 467 890	8 467 890	2 033 953,42	24,0	48,3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	POIiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym - Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Filharmonia Śląska w Katowicach	2006 - 2013	48 379 704	13 167 335	13 167 335	13 167 335	3 398 084,36	25,8	67,9
18.	RPO WSL, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta - Rewitalizacja systemów wodnych na terenie Muzeum Górnos Śląski Park Etnograficzny w Chorzowie wraz z uruchomieniem zakładów historycznego przemysłu wiejskiego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum "Górnos Śląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2011 - 2014	4 695 584	1 527 332	917 841	917 841	0,00	-	3,8
19.	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 Ogródzie Zoologicznym w Chorzowie" - Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogródzie Zoologicznym.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2010 - 2013	7 975 143	4 170 659	4 169 853	4 170 659	2 494 370,98	59,8	79,0
20.	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" - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów poprzez budowę kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.	Urząd Marszałkowski / IW	2012 - 2013	13 074 392	13 062 219	7 098 200	13 062 219	2 311 748,68	17,7	17,8

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	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 Zabrzcu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzcu	2011 - 2014	15 565 800	5 315 212	3 373 984	3 373 984	0,00	-	2,4
22.	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" - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2010 - 2013	7 547 469	963 180	963 180	963 180	963 180,00	100,0	100,0
23.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - projektowana droga wojewódzka nr 935 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009 - 2013	61 140 443	39 700 000	34 200 000	39 700 000	476 357,30	1,2	35,8
24.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010 - 2013	47 872 800	2 917 314	12 500 000	2 917 314	2 573 006,35	88,2	99,3

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	RPO WSL, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2008 - 2014	62 141 275	60 472 881	34 203 931	34 203 931	83 622,88	0,2	2,8
26.	„Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach instrumentu finansowego LIFE+ (komponentu: Przyroda i różnorodność biologiczna) - Zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów Natura 2000 na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych "korytarzy ekologicznych".	Urząd Marszałkowski / OS / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012 - 2016	1 256 572	665 588	227 388	227 388	106 440,00	46,8	55,5
27.	POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 - projekt innowacyjny systemowy pn.: "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników, efektywności gospodarczej i społecznej PES dzięki wdrożeniu modelowego narzędzia do oceny efektywności i benchmarkingu PES do 30.06.2015.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2012 - 2015	35 000	8 000	8 000	8 000	0,00	-	77,1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	POLiŚ, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym - Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2007 - 2013	7 328 818	60 000	0	60 000	24 277,55	40,5	93,6
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			-	-	-	-	-	-	-
A	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-
B	- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:			3 003 568 557	2 214 853 571	428 185 873	434 089 470	111 074 377,36	25,6	25,5
A	- wydatki bieżące			1 640 529 019	1 480 162 223	214 336 431	224 038 407	91 782 937,69	41,0	15,4
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2009 - 2015	157 123 343	64 042 078	26 238 800	25 616 831	12 285 700,00	48,0	67,1
2.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi - Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewnianie bezpieczeństwa użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011 - 2015	95 456 867	75 500 000	20 044 520	20 844 520	1 392 204,97	6,7	22,4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi - Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009 - 2015	61 352 922	36 780 172	12 577 750	14 699 719	8 235 093,74	56,0	53,5
4.	Usługa serwisowa platformy SEKAP - Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2020	4 084 500	3 200 000	400 000	400 000	141 997,35	35,5	25,1
5.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2020	1 000 000	800 000	100 000	100 000	34 938,66	34,9	23,5
6.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009 - 2015	236 000	120 000	40 000	40 000	12 878,00	32,2	54,6

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 - Ze względu na ciągłość procesu wdrażania i jego dynamiczny charakter, konieczne jest coroczne przeprowadzenie monitoringu, w oparciu o obserwację wskaźników. Umożliwi to uzyskanie informacji na temat stopnia zaawansowania osiągania celów Strategii oraz zmieniających się warunków zewnętrznych, które determinują kierunki implementacji.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011 - 2015	482 735	300 000	100 000	100 000	0,00	-	37,9
8.	IQ-Net Phase 5 - Polepszenie jakości programowania Funduszy Strukturalnych poprzez wymianę doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / KS	2011 - 2013	229 375	75 455	75 455	75 455	40 480,20	53,6	84,8
9.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego - Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009 - 2015	742 800	360 000	120 000	120 000	54 720,00	45,6	58,9
10.	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 - Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki, kontakt i wymiana doświadczeń z innymi krajami świata w tej dziedzinie, promowanie Województwa Śląskiego w świecie.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2010 - 2013	1 773 400	56 300	56 300	56 300	53 499,30	95,0	99,8
11.	Dotacja podmiotowa dla Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej - Umożliwienie realizacji projektu pn.: "Przekształcenie Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej w uniwersytet".	Urząd Marszałkowski / EN	2011 - 2013	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Dotacja podmiotowa dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - Wsparcie działań zmierzających do przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w uniwersytet.	Urząd Marszałkowski / EN	2012 - 2013	400 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,0	100,0
13.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2012 - 2014 - Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2012 - 2014	200 000	100 000	50 000	50 000	45 000,00	90,0	72,5
14.	Aktualizacja - program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013 - Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego budynku.	Śląski Zarząd Nieruchomości	2012 - 2013	590 935	150 600	150 600	150 600	11 918,70	7,9	32,3
15.	Koncepcja regionalnej polityki miejskiej Województwa Śląskiego - Opracowanie dokumentu mającego na celu wspieranie samorządów lokalnych i koordynowanie ich działań zmierzających do rozwoju miast regionu.	Urząd Marszałkowski / SP	2012 - 2014	280 000	211 000	181 000	181 000	0,00	-	24,6
16.	Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011 - 2014 - Przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród grup najwyższego ryzyka zapadalności na gruźlicę przy wykorzystaniu nowoczesnej diagnostyki.	Urząd Marszałkowski / ZD	2011 - 2014	300 000	200 000	100 000	100 000	0,00	-	33,3
17.	Zabezpieczenie osuwiska i remont DW 946 od km 5+150 do km 5+400 w miejscowości Żywiec Moszczanica - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011 - 2013	4 094 059	836 230	836 230	836 230	0,00	-	79,6

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013 - 2015 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / TZ	2013 - 2015	471 834 500	471 834 500	150 790 000	155 490 000	67 666 160,81	43,5	14,3
19.	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 - Budowa referencyjnej bazy danych dla tematycznych, specjalistycznych i branżowych systemów informacji przestrzennej niezbędnej dla funkcjonowania działów administracji publicznej. Wzbogacenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Urząd Marszałkowski / GK	2012 - 2013	580 000	435 000	435 000	435 000	0,00	-	25,0
20.	Program ochrony powietrza dla terenu byłej strefy bieruńsko-pszczyńskiej województwa śląskiego, gdzie stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu - Realizacja obowiązków Marszałka Województwa Śląskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego określonych w art. 91 i 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).	Urząd Marszałkowski / OS	2012 - 2013	228 780	148 707	148 707	148 707	0,00	-	35,0
21.	"Kwietne łąki" realizowane w ramach Programu ochrony zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych - Ochrona czynna istniejących zbiorowisk roślinnych ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2012 - 2016	861 998	735 376	192 069	192 069	48 865,96	25,4	20,4

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego "planem transportowym" dla Województwa Śląskiego - Rozwój zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / TZ	2012 - 2013	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0,00	-	6,7
23.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie" - Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / TZ	2014 - 2020	18 895 500	18 895 500	0	0	0,00	-	-
24.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016 - 2020 - Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / TZ	2016 - 2020	800 275 000	800 275 000	0	0	0,00	-	-
25.	Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Ochrona ekosystemów nieleśnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013 - 2014	187 420	187 420	0	95 950	0,00	-	-
26.	Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą" - Ochrona ekosystemów nieleśnych i wodnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013 - 2014	473 000	473 000	0	406 000	359 480,00	88,5	76,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Urząd Marszałkowski / OS	2013 - 2018	474 859	474 859	0	0	0,00	-	-
28.	Dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - Umożliwienie realizacji projektu pn.: "Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych".	Urząd Marszałkowski / EN	2010 - 2013	16 200 000	2 200 000	0	2 200 000	1 100 000,00	50,0	93,2
29.	Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gmin na obszarze Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny" - Ochrona starodrzewia polegająca na wykonaniu zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, usunięciu posuszu i redukcja koron drzew w celu eliminacji czynników wpływających na pogorszenie się stanu fitosanitarnego drzew.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013 - 2014	71 026	71 026	0	26	0,00	-	-
B	- wydatki majątkowe			1 363 039 538	734 691 348	213 849 442	210 051 063	19 291 439,67	9,2	37,8
1.	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK 1 z DW 935 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009 - 2013	59 535 135	28 800 000	24 500 000	28 800 000	2 655 520,14	9,2	56,1
2.	Budowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005 - 2015	77 000 000	74 500 000	1 500 000	250 000	0,00	-	3,2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Budowa obwodnicy Sośnicowic w ciągu DW 408 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005 - 2015	26 060 704	24 827 925	3 000 000	658 810	0,00	-	4,7
4.	Budowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006 - 2015	52 161 040	51 576 265	3 155 770	391 018	240 588,00	61,5	1,6
5.	Budowa obwodnicy miasta Woźniki w ciągu DW 789 - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010 - 2016	40 050 340	39 724 404	2 000 000	530 340	0,00	-	0,8
6.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrówą Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich - Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010 - 2015	163 368 200	30 800 000	2 800 000	2 800 000	0,00	-	0,6
7.	Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2011 - 2014	51 992 141	46 000 000	10 000 000	10 000 000	586 951,11	5,9	12,7
8.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009 - 2014	2 643 216	2 120 000	1 320 000	1 320 000	0,00	-	19,8
9.	Rozbudowa obiektu szpitalnego - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	2009 - 2013	41 392 533	8 450 000	8 450 000	8 450 000	4 346 768,63	51,4	89,2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	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 - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010 - 2013	11 905 614	2 776 185	2 776 185	2 776 185	0,00	-	76,4
11.	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 - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2010 - 2013	40 437 152	13 348 241	13 348 241	13 348 241	0,00	-	66,7
12.	Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2010 - 2013	5 282 633	214 954	316 576	214 954	214 954,00	100,0	100,0
13.	Budowa bazy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	2013 - 2014	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
14.	Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze - Niedopuszczenie do całkowitego zniszczenia zabytkowego budynku MOW Jaworze, poprawa warunków pobytu dla wychowanków placówki oraz poprawa warunków pracy dla pracowników administracyjnych placówki.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu	2010 - 2013	5 800 000	1 870 764	1 870 764	1 870 764	1 341 219,77	71,7	90,9

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łączy w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie - Dostosowanie Stadionu Śląskiego do aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów funkcjonalno-użytkowych. Obiekt będzie spełniał wymogi organizacji piłkarskich (FIFA, UEFA, PZPN) oraz lekkoatletycznych (IAAF, PZLA).	Urząd Marszałkowski / BS	2008 - 2015	586 500 000	239 792 668	79 236 374	79 236 374	2 892 283,80	3,7	59,6
16.	Aktualizacja - program modernizacji budynku będącego siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach na lata 2012-2013 - Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego budynku.	Śląski Zarząd Nieruchomości	2012 - 2013	527 900	110 700	110 700	110 700	0,00	-	39,7
17.	Wykonanie zadania dziedzina zamkowego wraz z renowacją elewacji wewnętrznej budynku Muzeum Zamek Sułkowskich - Pozyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej, polepszenie funkcjonowania obiektu oraz przedstawienie bogatszej oferty kulturalnej zwiedzającym.	Muzeum w Bielsku-Białej	2012 - 2014	10 348 145	8 448 145	7 600 000	7 600 000	4 129 722,59	54,3	58,3
18.	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012 - 2014	9 476 141	9 476 141	9 529 671	3 176 141	0,00	-	-
19.	Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2012 - 2014	21 601 600	19 820 000	6 600 000	6 600 000	1 487 707,82	22,5	15,1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2009 - 2014	54 009 207	53 575 467	14 000 000	14 000 000	0,00	-	0,8
21.	Montaż dwóch dźwigów dla osób niepełnosprawnych w budynkach Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu - Przystosowanie obiektów Muzeum dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	Muzeum Górnosląskie w Bytomiu	2012 - 2014	469 832	357 137	183 660	183 660	0,00	-	24,0
22.	Modernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia na potrzeby organizacji Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu na bazie Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej oraz Oddziału Noworodków - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2013 - 2014	17 914 590	17 452 393	3 657 500	7 126 273	0,00	-	-
23.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT	2012 - 2015	5 000 000	4 940 000	750 000	750 000	7 380,00	1,0	1,3
24.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku od Truskolas w powiecie kłobuckim.	Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	685 437	254 175	229 069	254 175	253 180,96	99,6	99,9
25.	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego - Poprawa stanu istniejących obiektów, w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum "Górnosląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	2012 - 2013	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	-	50,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Regulacja koryta cieklu Sarkandrowiec w km 0+000-2+000 w Cieszynie, gm. Cieszyn w zakresie km 0+000-0+245, 0+565-0+630, 0+720-0+730, 1+350-1+500 - Regulacja koryta cieklu Sarkandrowiec w celu zabezpieczenia miasta Cieszyn przed powodzią.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	948 661	464 330	1 029 632	464 330	0,00	-	51,1
27.	Odbudowa koryta cieklu Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana - Ochrona przed powodzią miejscowości Mszana.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	628 718	574 268	1 303 000	574 268	187 143,45	32,6	38,4
28.	Przebudowa dróg wojewódzkich - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2013 - 2014	39 751 432	39 751 432	10 582 300	13 751 432	935 719,40	6,8	2,4
29.	Renowacja Sali Sejmu Śląskiego - Odrestaurowanie Sali Sejmu Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / AI	2013 - 2014	6 500 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	0,00	-	-
30.	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 - Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra J. Daaba w Piekarach Śląskich	2011 - 2013	21 385 440	307 860	0	307 860	0,00	-	98,6
31.	Program inwestycyjny dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Opracowanie programu inwestycyjnego, którego obowiązek posiadania wynika z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1579).	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2010 - 2013	737 571	36 534	0	36 534	0,00	-	95,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
					łącznie w latach 2013-2020	na 2013 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 30.06.2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Studium koncepcyjne zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Dąbrowa Zielona - Analiza konieczności zabezpieczenia przed powodzią Gminy Dąbrowa Zielona.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2012 - 2013	117 096	12 300	0	12 300	12 300,00	100,0	100,0
33.	Utrzymanie Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej - Zapewnienie trwałości Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.	Urząd Marszałkowski / OS	2013 - 2018	357 532	357 532	0	0	0,00	-	-
34.	Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2013 - 2014	390 000	390 000	0	150 000	0,00	-	-
35.	Odbudowa koryta cieku Szotkówka w miejscowości Moszczenica w km 9+690 - 10+200 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do cieku Szotkówka w km 9+690 - 10+200.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach	2013 - 2014	561 528	561 528	0	306 704	0,00	-	-
36.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013 - 2015	3 500 000	3 500 000	0	0	0,00	-	-

3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2013-2020 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Uchwalona w dniu 20 grudnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec bieżącego roku w wysokości **619.376.648 zł**. Na kwotę tą składały się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012 oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013, przy założeniu pełnego ich wykonania, a po odliczeniu kwoty spłaty rat kredytowych w 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan przychodów z tytułu kredytów bankowych został wykonany w kwocie niższej o 69.688.812,58 zł, co spowodowało konieczność korekty zarówno kwoty zadłużenia jak i rozchodów na spłatę rat kredytów w poszczególnych latach objętych Prognozą.

Uchwałą Nr IV/32/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 dokonano zmniejszenia rozchodów na spłatę rat kredytowych w 2013 roku o kwotę 8.711.084 zł i równocześnie dostosowano poziom zadłużenia do wykonania planu przychodów z tytułu kredytów w roku ubiegłym.

Na kwotę zadłużenia Województwa Śląskiego składają się zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2009-2012 oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

Województwo Śląskie w latach 2009-2012 zaciągnęło **11** kredytów bankowych, których łączna wysokość, pomniejszona o kwotę dokonanych spłat rat kredytowych, wynosi **429.880.152,23 zł**, z czego:

- 1) z kredytu zaciągniętego w 2009 roku w pierwotnej wysokości 39.999.836 zł – do spłaty pozostało **15.999.836 zł** do końca 2014 roku,
- 2) z kredytów zaciągniętych w 2010 roku w pierwotnej wysokości 141.774.707,77 zł – do spłaty pozostało łącznie **113.419.758,81 zł** do końca 2020 roku,
- 3) z kredytów zaciągniętych w 2011 roku w pierwotnej wysokości 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostało łącznie **169.745.344 zł** do końca 2020 roku,

- 4) z kredytów zaciągniętych w 2012 roku do spłaty pozostało łącznie **130.715.213,42 zł** do końca 2020 roku.

W projekcie WPF na lata 2013-2020 plan przychodów na 2013 rok z tytułu kredytów wynosił łącznie 188.253.849 zł. Kwota ta uległa zmianie i Uchwałą Nr IV/30/5/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku została ustalona na **215.133.849 zł**. Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Województwo oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym i latach przyszłych wraz z wykazem zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 3.

Sumując wyżej wymienione kwoty kredytów pozostałych do spłaty przez Województwo Śląskie wraz z planem przychodów na 2013 rok, otrzymuje się kwotę **645.014.001,23 zł**. Od kwoty tej należy odjąć planowane na 2013 rok rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych w wysokości **59.735.082 zł**, co oznacza, że łączna kwota zadłużenia na koniec 2013 roku z tytułu kredytów prognozowana jest na kwotę **585.278.919,23 zł**, przy założeniu zaciągnięcia kredytów w pełnej wysokości w bieżącym roku budżetowym.

Na dzień 30 czerwca br. spłacono **33.839.139,42 zł**, co stanowi **56,6 %** planu rozchodów z tytułu spłaty rat kredytowych na 2013 rok, a równocześnie **7,9 %** w relacji do sumy kredytów pozostałych do spłaty, tj. kwoty 429.880.152,23 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 według stanu na 30.06.2013 r. zakłada zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2014 w wysokości **118.445.681 zł** oraz w roku 2015 w wysokości **86.295.725 zł**.

Planowanie kredytów w latach 2014-2015 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 – 2015
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowa nia	Łącznie na lata 2009-2015	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
Łączna kwota kredytów w tym:			849 755 408	15 999 836	113 419 759	169 745 344	130 715 214	215 133 849	118 445 681	86 295 725
1.	Nabycie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2009- 2014	11 199 836	11 199 836	-	-	-	-	-	-
2.	Nabycie akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA	2010- 2020	8 000 000	-	8 000 000	-	-	-	-	-
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.	2013- 2020	29 880 000	-	-	-	-	29 880 000	-	-
4.	Stadion Śląski w Chorzowie – „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	2009- 2020	424 527 491	4 800 000	70 453 613	77 537 504	31 943 706	79 236 374	100 000 000	60 556 294
5.	Zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich	2010- 2020	96 689 924	-	33 908 096	27 555 552	35 226 276	-	-	-
6.	Muzeum Śląskie – „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”	2010- 2020	94 201 355	-	429 545	5 412 629	33 461 505	54 897 676	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowa nia	Łącznie na lata 2009-2015	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
7.	Filharmonia Śląska – „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”	2010-2020	27 987 122	-	225 615	4 934 466	9 659 706	13 167 335	-	-
8.	Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – „Budowa obiektu wielofunkcyjnego (szkoleniowo-ekspozycyjnego) na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”	2010-2020	2 068 096	-	402 890	1 665 206	-	-	-	-
9.	„Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych”	2011-2020	50 801 760	-	-	50 801 760	-	-	-	-
10.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie – „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”	2012-2020	8 893 974	-	-	-	5 099 799	3 794 175	-	-
11.	Teatr Śląski – „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych”	2011-2020	1 838 227	-	-	1 838 227	-	-	-	-
12.	„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	13 194 222	-	-	-	13 194 222	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Okres kredytowania	Łącznie na lata 2009-2015	WYSOKOŚĆ KREDYTU						
				2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
13.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – „Przebudowa budynku Zamek w Jaworzu po pożarze”	2012-2020	2 340 764	-	-	-	2 130 000	210 764	-	-
14.	„Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”	2014-2020	44 185 112	-	-	-	-	-	18 445 681	25 739 431
15.	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	-	-
16.	Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka	2013-2020	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-
17.	Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935	2013-2020	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-	-
18.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – „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 2013-2020 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 w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach.

Średnie oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2009-2012, wyniosło w I półroczu 2013 roku **4,38%**.

Tabela 4

**WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 R.**

w %

Lp.	Wyszczególnienie	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.)	5,18	7,35	11,04	15,03	14,41	13,72	13,00	12,31
b	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	30,29	33,70	46,37	45,65	34,10	22,61	11,24	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.)	8,30	12,76	12,39	16,30	15,57	14,81	14,04	13,29
b	Zadłużenie/(dochody własne + subwencja) - max 60% (z art. 170 uofp z 2005 r.)	48,49	58,54	52,02	49,51	36,85	24,42	12,14	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (z art. 243 uofp z 2009 r.)								
a	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,18	7,35	11,04	15,03	14,41	13,72	13,00	12,31
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	15,36	11,92	12,08	17,60	26,92	31,68	33,32	32,44

Rok 2013 to ostatni rok obowiązywania wskaźników dotyczących 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 łączne kwoty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalne spłaty poręczeń nie przekraczają 15 % prognozowanych na 2013 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. Wskaźnik powyższy zostałby przekroczony w 2016 roku, jednak jego miejsce zajmuje wtedy już nowy, indywidualny wskaźnik wyznaczający wyższą wartość dla Województwa Śląskiego na ten rok.

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 progu sześćdziesięcioprocentowego w latach 2013-2020 nie są przekraczane, natomiast wskaźnik piętnastoprocentowy przewyższa dopuszczalną wartość w latach 2016-2017.

Województwo Śląskie osiąga więc kres zdolności kredytowej i dalsze zadłużanie może spowodować naruszenie wskaźników wynikających z przepisów ustawy.

W latach 2013-2020 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 2013 roku. Zauważyć jednak należy, że nowy wskaźnik jest bliski dopuszczalnej wartości w 2015 roku i stanowić będzie limit nie pozwalający na dalsze zadłużanie Województwa Śląskiego.

Z przedstawionej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 wynika, że stopień realizacji WPF w I półroczu 2013 roku i zmiany dokonane w latach następnych nie wskazują na zagrożenie realności Prognozy.

Za Zarząd